

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-056

浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

(包括表决代理人在所持表决权的1/2以上同意通过)。

三、会议出席人员:

浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年12月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第五次临时股东大会,具体内容详见公司于2014年12月13日在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-054)。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议基本情况
 (一)会议召集人:公司董事会
 (二)会议时间:
 1.现场会议时间:2014年12月29日下午4:30;
 2.网络投票时间:2014年12月29日9:30至11:30,13:00至15:00
 (三)现场会议召开地点:公司会议室

四、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 1.本公司股东有权选择现场投票和网络投票两种表决方式,同一种表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,同一种表决权可以通过现场方式和网络方式重复进行投票,以第一次投票结果为准。具体网络投票流程详见附件一。

2.为方便融资融券券商,以下简称“券商”,参与公司股东大会投票,特提供券商与股东大会议票操作指南:券商可以通知上海证券交易所指定的融资融券业务会员单位按照所提供的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票,投票时间为:2014年12月20日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

二、会议审议议案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司第七届董事会换届选举的议案	否
2	选举独立董事为董事	否
3	选举江建先生为董事	否
4	选举陈汉生先生为董事	否
5	选举汪勇生先生为董事	否
6	选举朱妙女士为董事	否
7	选举徐海峰先生为独立董事	否
8	选举李勤女士为监事	否
9	选举董事候选人名单	否
10	选举监事候选人名单	否
11	选举董事候选人名单	否
12	选举监事候选人名单	否
13	审议关于公司第七届监事会换届选举的议案	否
14	审议关于公司董事津贴的议案	否
15	审议关于公司董事津贴的议案	否

三、会议出席人员:出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

四、会议时间:2014年12月29日下午4:30;

五、会议地点:杭州市西湖区莫干山路231号铭悦大厦14层董事会办公室

六、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.本公司股东有权选择现场投票和网络投票两种表决方式,同一种表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,同一种表决权可以通过现场方式和网络方式重复进行投票,以第一次投票结果为准。具体网络投票流程详见附件一。

2.为方便融资融券券商,以下简称“券商”,参与公司股东大会投票,特提供券商与股东大会议票操作指南:券商可以通知上海证券交易所指定的融资融券业务会员单位按照所提供的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票,投票时间为:2014年12月20日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

三、会议审议议案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司第七届董事会换届选举的议案	否
2	选举独立董事为董事	否
3	选举江建先生为董事	否
4	选举陈汉生先生为董事	否
5	选举汪勇生先生为董事	否
6	选举朱妙女士为董事	否
7	选举徐海峰先生为独立董事	否
8	选举李勤女士为监事	否
9	选举董事候选人名单	否
10	选举监事候选人名单	否
11	选举董事候选人名单	否
12	选举监事候选人名单	否
13	审议关于公司第七届监事会换届选举的议案	否
14	审议关于公司董事津贴的议案	否
15	审议关于公司董事津贴的议案	否

四、会议出席人员:出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

五、会议时间:2014年12月29日下午4:30;

六、会议地点:杭州市西湖区莫干山路231号铭悦大厦14层董事会办公室

七、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.本公司股东有权选择现场投票和网络投票两种表决方式,同一种表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,同一种表决权可以通过现场方式和网络方式重复进行投票,以第一次投票结果为准。具体网络投票流程详见附件一。

2.为方便融资融券券商,以下简称“券商”,参与公司股东大会投票,特提供券商与股东大会议票操作指南:券商可以通知上海证券交易所指定的融资融券业务会员单位按照所提供的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票,投票时间为:2014年12月20日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

八、会议审议议案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司第七届董事会换届选举的议案	否
2	选举独立董事为董事	否
3	选举江建先生为董事	否
4	选举陈汉生先生为董事	否
5	选举汪勇生先生为董事	否
6	选举朱妙女士为董事	否
7	选举徐海峰先生为独立董事	否
8	选举李勤女士为监事	否
9	选举董事候选人名单	否
10	选举监事候选人名单	否
11	选举董事候选人名单	否
12	选举监事候选人名单	否
13	审议关于公司第七届监事会换届选举的议案	否
14	审议关于公司董事津贴的议案	否
15	审议关于公司董事津贴的议案	否

九、会议出席人员:出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

十、会议时间:2014年12月29日下午4:30;

十一、会议地点:杭州市西湖区莫干山路231号铭悦大厦14层董事会办公室

十二、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.本公司股东有权选择现场投票和网络投票两种表决方式,同一种表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,同一种表决权可以通过现场方式和网络方式重复进行投票,以第一次投票结果为准。具体网络投票流程详见附件一。

2.为方便融资融券券商,以下简称“券商”,参与公司股东大会投票,特提供券商与股东大会议票操作指南:券商可以通知上海证券交易所指定的融资融券业务会员单位按照所提供的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票,投票时间为:2014年12月20日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

十三、会议审议议案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司第七届董事会换届选举的议案	否
2	选举独立董事为董事	否
3	选举江建先生为董事	否
4	选举陈汉生先生为董事	否
5	选举汪勇生先生为董事	否
6	选举朱妙女士为董事	否
7	选举徐海峰先生为独立董事	否
8	选举李勤女士为监事	否
9	选举董事候选人名单	否
10	选举监事候选人名单	否
11	选举董事候选人名单	否
12	选举监事候选人名单	否
13	审议关于公司第七届监事会换届选举的议案	否
14	审议关于公司董事津贴的议案	否
15	审议关于公司董事津贴的议案	否

十四、会议出席人员:出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

十五、会议时间:2014年12月29日下午4:30;

十六、会议地点:杭州市西湖区莫干山路231号铭悦大厦14层董事会办公室

十七、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.本公司股东有权选择现场投票和网络投票两种表决方式,同一种表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,同一种表决权可以通过现场方式和网络方式重复进行投票,以第一次投票结果为准。具体网络投票流程详见附件一。

2.为方便融资融券券商,以下简称“券商”,参与公司股东大会投票,特提供券商与股东大会议票操作指南:券商可以通知上海证券交易所指定的融资融券业务会员单位按照所提供的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票,投票时间为:2014年12月20日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

十八、会议审议议案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司第七届董事会换届选举的议案	否
2	选举独立董事为董事	否
3	选举江建先生为董事	否
4	选举陈汉生先生为董事	否
5	选举汪勇生先生为董事	否
6	选举朱妙女士为董事	否
7	选举徐海峰先生为独立董事	否
8	选举李勤女士为监事	否
9	选举董事候选人名单	否
10	选举监事候选人名单	否
11	选举董事候选人名单	否
12	选举监事候选人名单	否
13	审议关于公司第七届监事会换届选举的议案	否
14	审议关于公司董事津贴的议案	否
15	审议关于公司董事津贴的议案	否

十九、会议出席人员:出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

二十、会议时间:2014年12月29日下午4:30;

二十一、会议地点:杭州市西湖区莫干山路231号铭悦大厦14层董事会办公室

二十二、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.本公司股东有权选择现场投票和网络投票两种表决方式,同一种表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,同一种表决权可以通过现场方式和网络方式重复进行投票,以第一次投票结果为准。具体网络投票流程详见附件一。

2.为方便融资融券券商,以下简称“券商”,参与公司股东大会投票,特提供券商与股东大会议票操作指南:券商可以通知上海证券交易所指定的融资融券业务会员单位按照所提供的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票,投票时间为:2014年12月20日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

二十三、会议审议议案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司第七届董事会换届选举的议案	否
2	选举独立董事为董事	否
3	选举江建先生为董事	否
4	选举陈汉生先生为董事	否
5	选举汪勇生先生为董事	否
6	选举朱妙女士为董事	否
7	选举徐海峰先生为独立董事	否
8	选举李勤女士为监事	否
9	选举董事候选人名单	否
10	选举监事候选人名单	否
11	选举董事候选人名单	否
12	选举监事候选人名单	否
13	审议关于公司第七届监事会换届选举的议案	否
14	审议关于公司董事津贴的议案	否
15	审议关于公司董事津贴的议案	否

二十四、会议出席人员:出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

二十五、会议时间:2014年12月29日下午4:30;

二十六、会议地点:杭州市西湖区莫干山路231号铭悦大厦14层董事会办公室

二十七、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.本公司股东有权选择现场投票和网络投票两种表决方式,同一种表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,同一种表决权可以通过现场方式和网络方式重复进行投票,以第一次投票结果为准。具体网络投票流程详见附件一。

2.为方便融资融券券商,以下简称“券商”,参与公司股东大会投票,特提供券商与股东大会议票操作指南:券商可以通知上海证券交易所指定的融资融券业务会员单位按照所提供的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票,投票时间为:2014年12月20日上午9:30至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

二十八、会议审议议案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于公司第七届董事会换届选举的议案	否
2	选举独立董事为董事	否
3	选举江建先生为董事	否
4	选举陈汉生先生为董事	否
5	选举汪勇生先生为董事	否
6	选举朱妙女士为董事	否
7	选举徐海峰先生为独立董事	否
8	选举李勤女士为监事	否
9	选举董事候选人名单	否
10	选举监事候选人名单	否
11	选举董事候选人名单	否
12	选举监事候选人名单	否
13	审议关于公司第七届监事会换届选举的议案	否
14	审议关于公司董事津贴的议案	否
15	审议关于公司董事津贴的议案	否

二十九、会议出席人员:出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

三十、会议时间:2014年12月29日下午4:30;

三十一、会议地点:杭州市西湖区莫干山路231号铭悦大厦14层董事会办公室

三十二、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.本公司股东有权选择现场投票和网络投票两种表决方式,同一种表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。