

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-099

湖北金环股份有限公司

关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月13日发出《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》,具体内容详见2014年12月13日在中国证监会指定披露媒体公告。

现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年12月30日(星期二)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年12月29日下午15:00至投票结束时间2014年12月30日下午15:00之间的任意时间。

3、现场会议召开地点:

公司会议室。

4、会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2014年12月23日

6、会议出席对象:

(1)截至2014年12月23日交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员,见证律师,董事会秘书参加会议的其他人员。

公司董监会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

(一)审议《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

以上议案的具体内容详见2014年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第三十次会议公告等,也可登录巨潮网

(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)查询。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写表决票,其具体操作流程详见附件一。

四、投票规则

公司股东严格履行表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

如果同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、会议登记方法

1、股东亲自出席:股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件,持股凭证、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;

3、因故不能出席出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

4、登记时间:2014年12月29日上午8:30~11:30,下午2:30~4:30;

5、登记地点:本公司证券部;

6、登记方式:股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。

六、其他事项

1、会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式:

(1)联系地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖

(2)邮政编码:441133

(3)联系人:徐群喜
(4)联系电话:0710-2108234
(5)传真:0710-2108233
(6)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并按以下委托权限行使表决权。

委托人姓名	委托人身份证号码	委托人股东代码	委托人股东账户
委托人持有股数	股	委托人股东账户	
(1)对会议审议事项	投票同意		
(2)对会议审议事项	投票反对		
(3)对会议审议事项	投票弃权		
委托日期	2014年 月 日	委托期限	股东大会结束止
委托人签名		受托人身份证号码	

特别说明:如果委托人未对投票权(委托权限)做明示,则视为受托人有权根据自己的意愿表决。

湖北金环股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日

附件一:网络投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360015 投票简称:金环投票

3、投票操作的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票

投票代码 证券简称 买卖方向 买入价格

360015 金环投票 买入 对应申报价格

(2)在“委托价格”项下填本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案案。

每一议案的申报价格具体如下:

议案序号 会议议案 对应申报价格

1.00元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.01元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.02元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.03元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.04元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.05元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.06元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.07元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.08元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.09元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.10元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.11元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.12元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.13元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.14元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.15元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.16元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.17元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.18元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.19元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.20元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.21元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.22元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.23元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.24元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.25元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.26元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.27元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.28元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.29元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.30元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.31元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.32元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.33元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.34元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.35元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.36元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.37元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.38元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.39元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.40元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.41元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.42元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.43元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.44元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.45元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.46元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.47元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.48元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.49元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.50元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.51元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.52元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.53元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.54元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.55元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.56元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.57元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.58元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.59元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.60元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.61元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.62元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.63元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.64元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.65元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

1.66元 《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电等对应的经营性实物资产的议案》

<div data-bbox="248 694 388 702" data