

## 中百控股集团股份有限公司关于召开2014年第四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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中百控股集团股份有限公司(以下简称“中百集团”或“公司”)第七届董事会第三十一次会议决议,公司定于2014年12月31日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第四次临时股东大会。公司于2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《中百控股集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。现就公司2014年第四次临时股东大会事项发布提示性公告。

### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:中百控股集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

2.召集人:公司第七届董事会。

3.会议召开的时间、地点:公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月31日(星期三)下午14:30。

### (2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月31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(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年12月30日下午15:00至2014年12月31日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)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。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

### 6.会议出席对象:

(1)凡2014年12月26日(星期五)下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议召开地点:公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)。

### 二、会议审议事项

1.审议公司章程修改案;

2.审议公司章程股东大会事规则修改案;

3.审议关于公司董事会换届选举的议案;

4.审议关于公司监事会换届选举的议案;

5.审议公司经营者薪酬管理办法;

6.审议关于聘请超迈发行联席主承销商的议案。

上述第一项议案以特别决议审议通过,3—4项议案需逐项表决。议案具体内容详见刊登于2014年12月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

### 三、现场会议登记方法

1.登记时间:

2014年12月29日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)。

2.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件)办理登记手续;

(2)法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件)办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3.登记地点:武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部

邮政编码:430035

电话及传真号码:027-82832006

### 四、网络投票的具体操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360759

(2)投票简称:中百投票

(3)投票时间:2014年12月31日交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(4)在投票当日,“中百投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见。

对于逐项表决的议案,以议案3《公司董事会换届选举的议案》中有多个需表决的董事候选人,3.00元代表对议案3下全部董事候选人进行表决,3.01元代表议案3中第一位候选人,3.02元代表议案3中第二位候选人,依此类推。

股东大会议案对“委托价格”一览表

## 威海华东数控股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1.本次会议是否有决议变更议案情况;

2.本次会议是否有议案提交表决情况;

3.本次会议是否涉及变更前次股东大会决议情况。

其中:大会出席情况:

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2014年12月25日—2014年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年12月19日(星期五)。

3.现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4.召集人:公司第四届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长汤世贤。

7.会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2014年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

(二)会议出席情况

参加2014年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权股份155,191,989股,占公司总股份90.493%。

参加网络投票的股东60人,代表有效表决权股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

出席本次股东大会的股东及股东代表人共166名,代表有效表决权股份157,786,985股,占公司总股份的51.3136%。其中,中小股东60人(通过网络投票方式出席),代表股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

公司董事、监事和高级管理人员、山东东方未来律师事务所律师李强、姜磊出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案审议表决情况:

1.审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》; 反对28,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00223%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 股东均同意回避表决。

其中:大会出席情况:

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2014年12月25日—2014年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年12月19日(星期五)。

3.现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4.召集人:公司第四届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长汤世贤。

7.会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2014年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

(二)会议出席情况

参加2014年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权股份155,191,989股,占公司总股份90.493%。

参加网络投票的股东60人,代表有效表决权股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

出席本次股东大会的股东及股东代表人共166名,代表有效表决权股份157,786,985股,占公司总股份的51.3136%。其中,中小股东60人(通过网络投票方式出席),代表股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

公司董事、监事和高级管理人员、山东东方未来律师事务所律师李强、姜磊出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案审议表决情况:

1.审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》; 反对28,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00223%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 股东均同意回避表决。

其中:大会出席情况:

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2014年12月25日—2014年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年12月19日(星期五)。

3.现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4.召集人:公司第四届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长汤世贤。

7.会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2014年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

(二)会议出席情况

参加2014年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权股份155,191,989股,占公司总股份90.493%。

参加网络投票的股东60人,代表有效表决权股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

出席本次股东大会的股东及股东代表人共166名,代表有效表决权股份157,786,985股,占公司总股份的51.3136%。其中,中小股东60人(通过网络投票方式出席),代表股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

公司董事、监事和高级管理人员、山东东方未来律师事务所律师李强、姜磊出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案审议表决情况:

1.审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》; 反对28,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00223%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 股东均同意回避表决。

其中:大会出席情况:

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2014年12月25日—2014年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年12月19日(星期五)。

3.现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4.召集人:公司第四届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长汤世贤。

7.会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2014年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

(二)会议出席情况

参加2014年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权股份155,191,989股,占公司总股份90.493%。

参加网络投票的股东60人,代表有效表决权股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

出席本次股东大会的股东及股东代表人共166名,代表有效表决权股份157,786,985股,占公司总股份的51.3136%。其中,中小股东60人(通过网络投票方式出席),代表股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

公司董事、监事和高级管理人员、山东东方未来律师事务所律师李强、姜磊出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案审议表决情况:

1.审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》; 反对28,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00223%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 股东均同意回避表决。

其中:大会出席情况:

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2014年12月25日—2014年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年12月19日(星期五)。

3.现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4.召集人:公司第四届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长汤世贤。

7.会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2014年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

(二)会议出席情况

参加2014年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权股份155,191,989股,占公司总股份90.493%。

参加网络投票的股东60人,代表有效表决权股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

出席本次股东大会的股东及股东代表人共166名,代表有效表决权股份157,786,985股,占公司总股份的51.3136%。其中,中小股东60人(通过网络投票方式出席),代表股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

公司董事、监事和高级管理人员、山东东方未来律师事务所律师李强、姜磊出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案审议表决情况:

1.审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》; 反对28,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00223%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 股东均同意回避表决。

其中:大会出席情况:

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2014年12月25日—2014年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年12月19日(星期五)。

3.现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4.召集人:公司第四届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长汤世贤。

7.会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2014年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

(二)会议出席情况

参加2014年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权股份155,191,989股,占公司总股份90.493%。

参加网络投票的股东60人,代表有效表决权股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

出席本次股东大会的股东及股东代表人共166名,代表有效表决权股份157,786,985股,占公司总股份的51.3136%。其中,中小股东60人(通过网络投票方式出席),代表股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

公司董事、监事和高级管理人员、山东东方未来律师事务所律师李强、姜磊出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案审议表决情况:

1.审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》; 反对28,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00223%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 股东均同意回避表决。

其中:大会出席情况:

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2014年12月25日—2014年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年12月19日(星期五)。

3.现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4.召集人:公司第四届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长汤世贤。

7.会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2014年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

(二)会议出席情况

参加2014年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权股份155,191,989股,占公司总股份90.493%。

参加网络投票的股东60人,代表有效表决权股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

出席本次股东大会的股东及股东代表人共166名,代表有效表决权股份157,786,985股,占公司总股份的51.3136%。其中,中小股东60人(通过网络投票方式出席),代表股份2,595,096股,占公司总股份的0.8430%。

公司董事、监事和高级管理人员、山东东方未来律师事务所律师李强、姜磊出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股

票上市规则》及《公司章程》的规定。

议案审议表决情况:

1.审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》; 反对28,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00223%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 股东均同意回避表决。

其中:大会出席情况:

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2014年12月25日—2014年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014