

B008 信息披露 Disclosure

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2015-01
债券代码:112207 债券简称:14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十三次会议于2015年1月3日以书面形式发出,会议于2015年1月14日在公司会议室召开,董事9人,监事3人,本公司监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈志龙先生主持,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

本公司将对2015年1月30日(星期五)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会,会议地点及审议事项等具体情况详见本公司同日公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2015-02
债券代码:112207 债券简称:14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 公司第六届董事会第二十三次会议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2015年1月30日(星期五)14:30。

(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:2015年1月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00(09:00之前的任意时间)。

5. 会议召开地点:公司将在2015年1月29日发布《广东锦龙发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

6. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7. 投票方式:股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式表决,不能重复表决,否则以表决时间出现最早表决为准。

8. (1) 投票时间:2015年1月23日在深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,本公司全部股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,委托代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 其他相关股东。

9. 现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

二、会议议程事项:

1. 提交股东大会表决的议案:

序号 议案内容 是否为特别决议事项

1 议案一:《关于修订<公司章程>的议案》 是

2 议案二:《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 否

3 议案三:《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 否

4 议案四:《关于修订<公司募集资金使用情况报告及披露制度>的议案》 否

5 议案五:《关于公司非公开发行股票方案的议案》 是

6. 1. 行权股票的种类和面值 是

7. 行权方式及发行时间 是

8. 行权对象和认购方式 是

9. 行权数量 是

10. 定价基准日及发行价格 是

11. 本次非公开发行股票的限售期 是

12. 上市地点 是

13. 筹集资金金额及用途 是

14. 本次非公开发行股票存续期间安排 是

15. 本次非公开发行股票的有效期 是

16. 本次非公开发行股票方案的可行性分析报告 是

17. 本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 是

18. 本次非公开发行股票募集资金存放与使用的管理制度 是

19. 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 是

20. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

21. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

22. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

23. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

24. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

25. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

26. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

27. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

28. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

29. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

30. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

31. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

32. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

33. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

34. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

35. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

36. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

37. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

38. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

39. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

40. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

41. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

42. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

43. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

44. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

45. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

46. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

47. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

48. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

49. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

50. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

51. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

52. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

53. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

54. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

55. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

56. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

57. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

58. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

59. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

60. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

61. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

62. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

63. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

64. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

65. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

66. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

67. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

68. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

69. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

70. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

71. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

72. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

73. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

74. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

75. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

76. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

77. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

78. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

79. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

80. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

81. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

82. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

83. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

84. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

85. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

86. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

87. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

88. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

89. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

90. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

91. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

92. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

93. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

94. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

95. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

96. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

97. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

98. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

99. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

100. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

101. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

102. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

103. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

104. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

105. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

106. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

107. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

108. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

109. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

110. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

111. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

112. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

113. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

114. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

115. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

116. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

117. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

118. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

119. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

120. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

121. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

122. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

123. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是

124. 本次非公开发行股票事项及关联交易的议案 是