

# 证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-003

## 荣安地产股份有限公司

### 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2015年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-002)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月21日(星期三)下午14:30-14:45;

召开时间:2015年1月21日(星期三)下午14:45;

(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具体时间为2015年1月21日9:30-10:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20日15:00-2015年1月21日15:00的任意时间。

3.现场会议地点:公司15楼会议室(浙江省宁波市海曙区丽景路12号)

4.会议召方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.参加会议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席对象:

(1)截止2015年1月16日(股权登记日)下午收市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全体股东。上述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(该代理人不能为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项:

《关于提高股东大会决策效率的议案》

(议案具体内容刊登于2015年1月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)

三、会议登记方法:

1、登记时间:2015年1月19日 9:00-16:30

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式:

(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席身份证办理出席会议登记;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或通过传真、信函等方式将登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

4、登记会议地点:公司证券事务部(宁波市海曙区丽景路12号)

5、会议投票的具休程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案序号	议案	对应申报价格
1	关于提高股东会决策效率的议案	1.00
(3)	在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;	
(4)	对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;	
(5)	不符合上述规定的申报无效,深证证券交易所系统作自动撤单处理;	
6	投票举例:股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者,对本公司本次股东大会议案1投同意票,其申报如下:	

投票代码:360517 投票简称:荣安投票

买入方向:买入 买入 1.00元 1股

(二)通过互联网投票的身证与投票程序

1.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

2.股东根据获取的身份认证方式,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

3.投票时间:2015年1月20日15:00-2015年1月21日15:00的任意时间。

4.会议召方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.参加会议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席对象:

(1)截止2015年1月16日(股权登记日)下午收市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全体股东。上述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(该代理人不能为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项:

《关于提高股东大会决策效率的议案》

(议案具体内容刊登于2015年1月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)

三、会议登记方法:

1、登记时间:2015年1月19日 9:00-16:30

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式:

(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席身份证办理出席会议登记;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或通过传真、信函等方式将登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

4、登记会议地点:公司证券事务部(宁波市海曙区丽景路12号)

5、会议投票的具休程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

投票代码:360517 投票简称:荣安投票

买入方向:买入 买入 1.00元 1股

(三)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型 表决意见 对应股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,股东对对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的,以第一次投票为准。如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

四、通过交易系统进行网络投票的程序:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,请按以下操作流程进行投票:

1.投票代码:360517;投票时间:2015年1月20日15:00-2015年1月21日15:00。

2.投票时间:2015年1月21日15:00-2015年1月21日15:00。

3.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

投票代码:360517 投票简称:荣安投票

买入方向:买入 买入 1.00元 1股

(三)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型 表决意见 对应股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,股东对对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的,以第一次投票为准。如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

五、参加会议的具休程序:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,请按以下操作流程进行投票:

1.投票代码:360517;投票时间:2015年1月20日15:00-2015年1月21日15:00。

2.投票时间:2015年1月21日15:00-2015年1月21日15:00。

3.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

投票代码:360517 投票简称:荣安投票

买入方向:买入 买入 1.00元 1股

(三)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型 表决意见 对应股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,股东对对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的,以第一次投票为准。如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

六、出席网络投票的股东的股权登记日:

2015年1月16日(股权登记日)下午收市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全体股东。

七、网络投票的投票时间:

2015年1月20日15:00-2015年1月21日15:00。

八、网络投票的投票程序:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,请按以下操作流程进行投票:

1.投票代码:360517;投票时间:2015年1月20日15:00-2015年1月21日15:00。

2.投票时间:2015年1月21日15:00-2015年1月21日15:00。

3.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

投票代码:360517 投票简称:荣安投票

买入方向:买入 买入 1.00元 1股

(三)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型 表决意见 对应股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,股东对对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的,以第一次投票为准。如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

九、出席网络投票的股东的股权登记日:

2015年1月16日(股权登记日)下午收市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全体股东。

十、网络投票的投票时间:

2015年1月20日15:00-2015年1月21日15:00。

十一、网络投票的投票程序:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,请按以下操作流程进行投票: