

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,现将会议相关事项再次通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(1)召集人:公司董事会
2. 会议时间:
(1)现场会议签到时间: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—11:30、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灵桥路513号)
4. 会议召开方式: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向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 参加會議的方式:本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,如同一股份通過現場和網絡投票系統重複進行表決的,以第一次表決方式為準。

6. 出席人員:
(1)截止2015年1月16日(股權登記日)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委託他人作為代理人持本人授權委託書參加會議(該代理人不必為公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票;
- (2)公司董事、監事及高級管理人員;
- (3)見証律師及其他被邀請人員。
- 二、會議決議事項:
《關於提請股東大會調整發行公司債券相關事項決議有效期的議案》
(議案具体内容刊登於2015年1月6日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上)
- 三、會議登記方法
1. 登記時間:2015年1月19日 9:00—16:30
2. 登記地點:公司證券事務部
3. 登記方式:
(1)自然人持證券帳戶卡、法定代理人授權委託書、營業執照復印件和出席人身份證辦理出席會議資格登記手續;

(2)自然人持證券帳戶卡、證券帳戶卡卡辦理登記手續;受託代理人持本人身份證、授權委託書及委託人的證券帳戶卡卡辦理登記手續;

(3)股東可以現場簽到,或採用傳真、信函等方式登記,傳真或信函以抵達本公司的時間為準。

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(<http://wltp.cninfo.com.cn>)參加投票,相關事宜具體說明如下:

- (一)通過深圳證券交易所交易系統投票程序
1.投票時間:360617;投票簡稱:榮安股票;
- 2.投票時間:2015年1月21日的交易時間,即9:30—11:30、13:00—15:00;
- 3.股東投票的方式:
(1)委託方向其代理投票;
- (2)在“委託投票”項下填報本次臨時股東大會的申報價格,1.00元代表表決票1,以此类推。每一议案以相應的價格分別申報,具體如下表所示:

议案序号	议案	对应申报价格
议案1	关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案	1.00

(3)在“委託投票”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表弃权;

(4)對同一议案的投票只能申報一次,不能撤銷;

(5)不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易系統自動撤單處理;

(6)投票舉例:股權登記日持有“榮安地產”股票的投資者,對公司本次股東大會议案1投同意票,其申報如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360617	荣安股票	买入	1.00元	1股

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月20日15:00,结束时间为2015年1月21日15:00。

2.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年修订)》的规定办理身份认证,取得《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年修订)》的账号,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,请登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网站<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行使投票权。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

2.本公司联系方式:
地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编:315010
电话:0574-87315666 传真:0574-87316668

联系人:吴小姐
六、备查文件
第九届董事会2015年第一次临时会议决议

授权委托书

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日

附件:
授权委托书
(先生/女士)代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人或本公司对本次大会议案的投票意见:

关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案			
------------------------------	--	--	--

1、委托股东(公章/签名):

2、委托股东法定代表人(签章):

3、委托股东(营业执照号码/身份证号码):

4、委托持有股数:

1. 委托股东(含公司/签名): 2. 委托股东法定代表人(含章):

3. 委托股东(营业执照号码/身份证号码):

4. 委托持有股票:

5. 委托持有股票账号:

6. 受托人(签章): 7. 受托人身份证号码:

8. 委托日期:

佛山星期六鞋业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年1月21日以现场会议及网络投票方式召开2015年第一次临时股东大会,公司于2015年1月6日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://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:2015-001)及《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》。现将本次会议有关事项提示如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、现场会议召开时间:2015年1月21日下午14:30;

网络投票时间:2015年1月21日—2015年1月21日

其中,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—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具体时间为:2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间。

三、会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简旁路)B-3号公司会议室

四、参加表决的方式: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的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和网络投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

五、网络投票系统投票程序

1. 审议《关于聘任董事及高级管理人员责任追偿的议案》;

2. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

3. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

4. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

5. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

6. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

7. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

8. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

9. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

10. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

11. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

12. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

13. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

14. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

15. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

16. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

17. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

18. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

19. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

20. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

21. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

22. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

23. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

24. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

25. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

26. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

27. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

28. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

29. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

30. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

31. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

32. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

33. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

34. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

35. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

36. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

37. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

38. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

39. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

40. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

41. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

42. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

43. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

44. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

45. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

46. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

47. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

48. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

49. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

50. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

51. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

52. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

53. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

54. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

55. 审议《关于聘任公司经营管理层聘任的议案》,该议案需经特别决议审议通过。

见为:如股东对同一议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤銷;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间。

2.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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

4.网络投票系统投票程序

1.投票时间:360617;投票简称:星期六股票;

2.投票时间:2015年1月21日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00;

3.股东投票的方式:
(1)委托方向其代理投票;

(2)在“委托投票”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表表决票1,以此类推。每一议案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
议案1	关于聘任公司经营管理层聘任的议案	1.00

(3)在“委托投票”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,不能撤銷;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间。

2.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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

4.网络投票系统投票程序

1.投票时间:360617;投票简称:星期六股票;

2.投票时间:2015年1月21日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00;

3.股东投票的方式:
(1)委托方向其代理投票;

(2)在“委托投票”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表表决票1,以此类推。每一议案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
议案1	关于聘任公司经营管理层聘任的议案	1.00

(3)在“委托投票”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,不能撤銷;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间。

2.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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

4.网络投票系统投票程序

1.投票时间:360617;投票简称:星期六股票;

2.投票时间:2015年1月21日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00;

3.股东投票的方式:
(1)委托方向其代理投票;

(2)在“委托投票”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表表决票1,以此类推。每一议案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
议案1	关于聘任公司经营管理层聘任的议案	1.00

(3)在“委托投票”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,不能撤銷;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间。

2.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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

4.网络投票系统投票程序

1.投票时间:360617;投票简称:星期六股票;

2.投票时间:2015年1月21日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00;

3.股东投票的方式:
(1)委托方向其代理投票;

(2)在“委托投票”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表表决票1,以此类推。每一议案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
议案1	关于聘任公司经营管理层聘任的议案	1.00

(3)在“委托投票”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,不能撤銷;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间。

2.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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

海南海德实业股份有限公司 2014年第三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。

公司于2015年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)刊登了《海南海德实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2015-005号)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将公司召开2014年第三次临时股东大会的有关情况提示如下:

- 一、召开会议基本情况
(1)召集人:公司董事会
(2)会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015年1月21日(星期三)下午2:00;
(2)网络投票时间:2015年1月20日—2015年1月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年1月21日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月20日下午3:00至2015年1月21日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统和互联网投票系统投票的一种方式,如果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。

六、出席对象:
(一)截至2015年1月16日下午收市时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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(二)本公司董事、监事及高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

(四)会议地点:海南省海口市龙昆南路72号麓江商厦三楼公司会议室

(五)提案名称:
1.《关于公司签订<投入资本还款协议>的议案》