

股票代码:00042 深圳市中洲投资控股股份有限公司
股票简称:中洲控股 公告编号:2015-002
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《第二届董事会第十四次会议决议》,公司将于2015年2月2日上午10:00在公司八楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。公司已于2015年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(网址://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决方式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

本次股东大会为2015年第一次临时股东大会。

二、出席对象

1.本公司股东大会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(授权委托书见附件一)

3.公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

5.会议召开地点:现场会议地点为深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室。

6.会议召开时间:2015年2月2日星期一上午10:00。

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时间为2015年2月2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时间为2015年2月2日下午13:00-15:00。

7.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。

8.投票方式:

(1)在股权登记日持本人股票账户卡的股东,有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(授权委托书见附件一)

(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(授权委托书见附件一)

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

(5)会议召开地点:现场会议地点为深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室。

9.会议议程:

10.会议费用:

11.会议地点:

12.会议时间:

13.会议召开方式:

14.投票方式:

15.会议费用:

16.会议地点:

17.会议时间:

18.会议召开方式:

19.投票方式:

20.会议费用:

21.会议地点:

22.会议时间:

23.会议召开方式:

24.投票方式:

25.会议费用:

26.会议地点:

27.会议时间:

28.会议召开方式:

29.投票方式:

30.会议费用:

31.会议地点:

32.会议时间:

33.会议召开方式:

34.投票方式:

35.会议费用:

36.会议地点:

37.会议时间:

38.会议召开方式:

39.投票方式:

40.会议费用:

41.会议地点:

42.会议时间:

43.会议召开方式:

44.投票方式:

45.会议费用:

46.会议地点:

47.会议时间:

48.会议召开方式:

49.投票方式:

50.会议费用:

51.会议地点:

52.会议时间:

53.会议召开方式:

54.投票方式:

55.会议费用:

56.会议地点:

57.会议时间:

58.会议召开方式:

59.投票方式:

60.会议费用:

61.会议地点:

62.会议时间:

63.会议召开方式:

64.投票方式:

65.会议费用:

66.会议地点:

67.会议时间:

68.会议召开方式:

69.投票方式:

70.会议费用:

71.会议地点:

72.会议时间:

73.会议召开方式:

74.投票方式:

75.会议费用:

76.会议地点:

77.会议时间:

78.会议召开方式:

79.投票方式:

80.会议费用:

81.会议地点:

82.会议时间:

83.会议召开方式:

84.投票方式:

85.会议费用:

86.会议地点:

87.会议时间:

88.会议召开方式:

89.投票方式:

90.会议费用:

91.会议地点:

92.会议时间:

93.会议召开方式:

94.投票方式:

95.会议费用:

96.会议地点:

97.会议时间:

98.会议召开方式:

99.投票方式:

100.会议费用:

101.会议地点:

102.会议时间:

103.会议召开方式:

104.投票方式:

105.会议费用:

106.会议地点:

107.会议时间:

108.会议召开方式:

109.投票方式:

110.会议费用:

111.会议地点:

112.会议时间:

113.会议召开方式:

114.投票方式:

115.会议费用:

116.会议地点:

117.会议时间:

118.会议召开方式:

119.投票方式:

120.会议费用:

121.会议地点:

122.会议时间:

123.会议召开方式:

124.投票方式:

125.会议费用:

126.会议地点:

127.会议时间:

128.会议召开方式:

129.投票方式:

130.会议费用:

131.会议地点:

132.会议时间:

133.会议召开方式:

134.投票方式:

135.会议费用:

136.会议地点:

137.会议时间:

138.会议召开方式:

139.投票方式:

140.会议费用:

141.会议地点:

142.会议时间:

143.会议召开方式:

144.投票方式:

145.会议费用:

146.会议地点:

147.会议时间:

148.会议召开方式:

149.投票方式:

150.会议费用:

151.会议地点:

152.会议时间:

153.会议召开方式:

154.投票方式:

155.会议费用:

156.会议地点:

157.会议时间:

158.会议召开方式:

159.投票方式:

160.会议费用:

161.会议地点:

162.会议时间:

163.会议召开方式:

164.投票方式:

165.会议费用:

166.会议地点:

167.会议时间: