

证券代码:000616 证券简称:亿城投资 公告编号:2015-011

亿城投资集团股份有限公司

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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月14日,公司第五届董事会会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,2015年1月14日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》,1月15日,公司发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,2015年1月15日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

根据深交所要求,公司不再将吴邦海先生、郑主英先生、郑春美女士作为公司第七届董事会独立董事和薪酬与考核委员会委员,本次股东大会取消审议《关于公司董事重新聘任的议案》和《关于公司董事和薪酬与考核委员会委员的议案》两个议案,更新后的股东大会通知详见公司1月23日披露的《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、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开日期:2015年1月20日

(三)网络投票时间:2015年1月19日15:00—2015年1月20日15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月20日9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月19日15:00—2015年1月20日15:00。

(四)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层亿城投资会议室

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://www.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。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

(六)出席对象:

1.现场会议时间:2015年1月20日13:30

2.网络投票时间:2015年1月19日15:00—2015年1月20日15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月20日9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月19日15:00—2015年1月20日15:00。

(七)会议召开地点:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://www.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。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

(八)出席人员:

1.截至2015年1月26日下午3:00收市,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股东,可以出席股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司的常年法律顾问;

4.会议召集人认为有必要出席的其他人员。

会议召集人:关于变更公司名称的议案

议案2:关于变更公司经营范围的议案

议案3:关于修改《公司章程》的议案

议案4:关于修改《股东大会议事规则》的议案

议案5:关于公司变更公司债券发行条件的议案

议案6:关于公司变更公司债券发行方案的议案

议案7:关于变更公司债券发行期限的议案

议案8:关于变更公司债券发行利率的议案

议案9:关于变更公司债券发行金额的议案

议案10:关于变更公司债券发行期限的议案

议案11:关于变更公司债券发行利率的议案

议案12:关于变更公司债券发行金额的议案

议案13:关于变更公司债券发行期限的议案

议案14:关于变更公司债券发行利率的议案

议案15:关于变更公司债券发行金额的议案

议案16:关于变更公司债券发行期限的议案

议案17:关于变更公司债券发行利率的议案

议案18:关于变更公司债券发行金额的议案

议案19:关于变更公司债券发行期限的议案

议案20:关于变更公司债券发行利率的议案

议案21:关于变更公司债券发行金额的议案

议案22:关于变更公司债券发行期限的议案

议案23:关于变更公司债券发行利率的议案

议案24:关于变更公司债券发行金额的议案

议案25:关于变更公司债券发行期限的议案

议案26:关于变更公司债券发行利率的议案

议案27:关于变更公司债券发行金额的议案

议案28:关于变更公司债券发行期限的议案

议案29:关于变更公司债券发行利率的议案

议案30:关于变更公司债券发行金额的议案

议案31:关于变更公司债券发行期限的议案

议案32:关于变更公司债券发行利率的议案

议案33:关于变更公司债券发行金额的议案

议案34:关于变更公司债券发行期限的议案

议案35:关于变更公司债券发行利率的议案

议案36:关于变更公司债券发行金额的议案

议案37:关于变更公司债券发行期限的议案

议案38:关于变更公司债券发行利率的议案

议案39:关于变更公司债券发行金额的议案

议案40:关于变更公司债券发行期限的议案

议案41:关于变更公司债券发行利率的议案

议案42:关于变更公司债券发行金额的议案

议案43:关于变更公司债券发行期限的议案

议案44:关于变更公司债券发行利率的议案

议案45:关于变更公司债券发行金额的议案

议案46:关于变更公司债券发行期限的议案

议案47:关于变更公司债券发行利率的议案

议案48:关于变更公司债券发行金额的议案

议案49:关于变更公司债券发行期限的议案

议案50:关于变更公司债券发行利率的议案

议案51:关于变更公司债券发行金额的议案

议案52:关于变更公司债券发行期限的议案

议案53:关于变更公司债券发行利率的议案

议案54:关于变更公司债券发行金额的议案

议案55:关于变更公司债券发行期限的议案

议案56:关于变更公司债券发行利率的议案

议案57:关于变更公司债券发行金额的议案

议案58:关于变更公司债券发行期限的议案

议案59:关于变更公司债券发行利率的议案

议案60:关于变更公司债券发行金额的议案

议案61:关于变更公司债券发行期限的议案

议案62:关于变更公司债券发行利率的议案

议案63:关于变更公司债券发行金额的议案

议案64:关于变更公司债券发行期限的议案

议案65:关于变更公司债券发行利率的议案

议案66:关于变更公司债券发行金额的议案

议案67:关于变更公司债券发行期限的议案

议案68:关于变更公司债券发行利率的议案

议案69:关于变更公司债券发行金额的议案

议案70:关于变更公司债券发行期限的议案

议案71:关于变更公司债券发行利率的议案

议案72:关于变更公司债券发行金额的议案

议案73:关于变更公司债券发行期限的议案

议案74:关于变更公司债券发行利率的议案

议案75:关于变更公司债券发行金额的议案

议案76:关于变更公司债券发行期限的议案

议案77:关于变更公司债券发行利率的议案

议案78:关于变更公司债券发行金额的议案

议案79:关于变更公司债券发行期限的议案

议案80:关于变更公司债券发行利率的议案

议案81:关于变更公司债券发行金额的议案

议案82:关于变更公司债券发行期限的议案

议案83:关于变更公司债券发行利率的议案

议案84:关于变更公司债券发行金额的议案

议案85:关于变更公司债券发行期限的议案

议案86:关于变更公司债券发行利率的议案

议案87:关于变更公司债券发行金额的议案

议案88:关于变更公司债券发行期限的议案

议案89:关于变更公司债券发行利率的议案

议案90:关于变更公司债券发行金额的议案

议案91:关于变更公司债券发行期限的议案

议案92:关于变更公司债券发行利率的议案

议案93:关于变更公司债券发行金额的议案

议案94:关于变更公司债券发行期限的议案

议案95:关于变更公司债券发行利率的议案

议案96:关于变更公司债券发行金额的议案

议案97:关于变更公司债券发行期限的议案

议案98:关于变更公司债券发行利率的议案

议案99:关于变更公司债券发行金额的议案

议案100:关于变更公司债券发行期限的议案

议案101:关于变更公司债券发行利率的议案

议案102:关于变更公司债券发行金额的议案

议案103:关于变更公司债券发行期限的议案

议案104:关于变更公司债券发行利率的议案

议案105:关于变更公司债券发行金额的议案

议案106:关于变更公司债券发行期限的议案

议案107:关于变更公司债券发行利率的议案

议案108:关于变更公司债券发行金额的议案

议案109:关于变更公司债券发行期限的议案

议案110:关于变更公司债券发行利率的议案

议案111:关于变更公司债券发行金额的议案

议案112:关于变更公司债券发行期限的议案

议案113:关于变更公司债券发行利率的议案

议案114:关于变更公司债券发行金额的议案

议案115:关于变更公司债券发行期限的议案

议案116:关于变更公司债券发行利率的议案

议案117:关于变更公司债券发行金额的议案

议案118:关于变更公司债券发行期限的议案

议案119:关于变更公司债券发行利率的议案

议案120:关于变更公司债券发行金额的议案

议案121:关于变更公司债券发行期限的议案

议案122:关于变更公司债券发行利率的议案

议案123:关于变更公司债券发行金额的议案

议案124:关于变更公司债券发行期限的议案

议案125:关于变更公司债券发行利率的议案

议案126:关于变更公司债券发行金额的议案

议案127:关于变更公司债券发行期限的议案

议案128:关于变更公司债券发行利率的议案

议案129:关于变更公司债券发行金额的议案

议案130:关于变更公司债券发行期限的议案

议案131:关于变更公司债券发行利率的议案

议案132:关于变更公司债券发行金额的议案

议案133:关于变更公司债券发行期限的议案