

南京新街口百货商店股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

- 一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
- 2015年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015年2月26日
3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600682	南京新百	2015/2/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:

- 1.投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
- 3.如果投资者指定交易的证券公司未按时完成系统升级的,投资者可以登录上海证券交易所网络投票系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
- 4.首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- 三、除了上述更正补充事项外,于2015年1月6日公告的原股东大会通知事项不变。
- 四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
- 召开日期/时间:2015年2月26日下午2点30分
- 召开地点:南京国际会议大酒店二楼宴会厅(南京中山陵四方城2号)
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年2月26日
- 至2015年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600682	南京新百	2015/2/17

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》	√
3.01	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》	√
3.02	交易对方	√
3.03	交易标的	√
3.04	交易价格	√
3.05	发行对象	√
3.06	发行股票的种类和面值	√
3.07	发行方式	√
3.08	定价基准日和发行价格	√
3.09	发行数量	√
3.10	锁定期	√
3.11	资产减值补偿	√
3.12	过渡期损益安排	√
3.13	滚存未分配利润安排	√
3.14	标的资产的交割	√
3.15	违约责任	√
3.16	发行股票上市地点	√
3.17	发行决议有效期	√
4.01	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》	√
4.02	发行对象	√
4.03	发行股票的种类和面值	√
4.04	发行方式	√
4.05	定价基准日和发行价格	√
4.06	发行数量	√
4.07	锁定期	√
4.08	募集资金用途	√
4.09	滚存未分配利润安排	√
4.10	发行股票上市地点	√
4.11	发行决议有效期	√

5	《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	√
6	《关于公司与三益集团签订〈发行股份购买资产补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
7	《关于公司与三益集团签订〈资产减值补充协议〉、〈资产减值补充协议之补充协议〉的议案》	√
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
9	《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》	√
10	《关于本次重组商誉当期收益的确认和安排安排的议案》	√
11	《关于新增公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于新增三益集团以下列资产收购方式增持公司股份的议案》	√
13	《关于新增公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	√
14	《关于新增增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》	√

附件:授权委托书

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2015年2月3日

附件:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使对本次股东大会的表决权。

委托人姓名:_____ 受托人姓名:_____

身份证号码:_____ 身份证号码:_____

持股比例:_____ 委托权限:_____

股东账号:_____ 委托日期:_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》			
3.00	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》			
3.01	交易对方			
3.02	交易标的			
3.03	交易价格			
3.04	发行对象			
3.05	发行股票的种类和面值			
3.06	发行方式			
3.07	定价基准日和发行价格			
3.08	发行数量			
3.09	锁定期			
3.10	资产减值补偿			
3.11	过渡期损益安排			
3.12	滚存未分配利润安排			
3.13	标的资产的交割			
3.14	违约责任			
3.15	发行股票上市地点			
3.16	发行决议有效期			
4.00	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》			
4.01	募集金额			
4.02	发行对象			
4.03	发行股票的种类和面值			
4.04	发行方式			
4.05	定价基准日和发行价格			
4.06	发行数量			
4.07	锁定期			
4.08	募集资金用途			
4.09	滚存未分配利润安排			
4.10	发行股票上市地点			
4.11	发行决议有效期			
5	《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》			
6	《关于公司与三益集团签订〈发行股份购买资产补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》			
7	《关于公司与三益集团签订〈资产减值补充协议〉、〈资产减值补充协议之补充协议〉的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》			
10	《关于本次重组商誉当期收益的确认和安排安排的议案》			
11	《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》			
12	《关于新增三益集团以下列资产收购方式增持公司股份的议案》			
13	《关于新增公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》			
14	《关于新增增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》			

注:

1. 委托人对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。
2. 网络投票系统,不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决方式作具体指示的,则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

中弘控股股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2015-06

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年1月30日以书面、传真及电子邮件的形式通知各位董事,会议于2015年2月1日通过通讯方式召开,会议审议通过表决7项议案,审议通过表决7项议案,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司进行债务重组的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
- 北京中弘投资有限公司(以下简称“中弘投资”)系公司全资子公司,北京中弘地产有限公司(以下简称“中弘地产”)系中弘投资全资子公司,中弘地产是北京中弘大厦项目的开发主体。2013年7月1日,中弘投资向上海银行股份有限公司北京分行(简称“上海银行”)借款160,000万元,借款期限为18个月,详见2013年7月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上2013-51号“公司关于全资子公司提供担保的公告”。
- 上述借款即将到期,目前借款余额为9,800万元,为保证北京中弘大厦项目开发的资金需求,经债权方同意,中弘投资拟对该笔债务进行重组,基本方案如下:
- 1.中弘投资同意将该笔债务转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“华融资管公司”),中弘投资将以部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。
- 2.经华融资管公司同意,中弘投资拟将位于北京朝阳区慈云寺危改小区二、二期B座土地使用权(以下简称“土地”)使用权(土地编号为京朝国用(2012出)第00148号),该土地使用权评估价值为229,068.67万元;质押物为中弘投资100%股权,中弘投资2013年12月31日经审计的总资产为9949,028.48万元,净资产为8,520.06万元。
- 3.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。
- 4.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。
- 5.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。
- 6.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。
- 7.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。

具体情况以最终签署的相关正式协议为准。

本次债务重组的实质是一种融资行为,对借款到期后进行续期,支付的债务重组收益归为支付的利息费用。

二、审议通过《关于全资子公司债务偿还提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

公司董事会议决于2015年2月17日召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,其中现场会议定于2015年2月17日下午14:00在北京市朝阳区北路五里桥一街非中心1号院2号楼5楼召开。

特此公告。

中弘控股股份有限公司 董事会

2015年2月1日

中弘控股股份有限公司关于子公司债务偿还提供担保的公告

证券简称:中弘股份 证券代码:000979 公告编号:2015-07

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

担保情况概述

北京中弘投资有限公司(简称“中弘投资”)系中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司,北京中弘地产有限公司(以下简称“中弘地产”)系中弘投资全资子公司,中弘地产是北京中弘大厦项目的开发主体。2013年7月1日,中弘投资向上海银行股份有限公司北京分行(简称“上海银行”)借款160,000万元,借款期限为18个月,详见2013年7月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上2013-51号“公司关于全资子公司提供担保的公告”。

上述借款即将到期,目前借款余额为9,800万元,为保证北京中弘大厦项目开发的资金需求,经债权方同意,中弘投资拟对该笔债务进行重组,基本方案如下:

1.中弘投资同意将该笔债务转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“华融资管公司”),中弘投资将以部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。

2.经华融资管公司同意,中弘投资拟将位于北京朝阳区慈云寺危改小区二、二期B座土地使用权(以下简称“土地”)使用权(土地编号为京朝国用(2012出)第00148号),该土地使用权评估价值为229,068.67万元;质押物为中弘投资100%股权,中弘投资2013年12月31日经审计的总资产为9949,028.48万元,净资产为8,520.06万元。

3.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。

4.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。

5.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。

6.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。

7.中弘投资拟将部分资产为该笔债务提供抵押和质押担保。

具体情况以最终签署的相关正式协议为准。

本次债务重组的实质是一种融资行为,对借款到期后进行续期,支付的债务重组收益归为支付的利息费用。

本公司拟为中弘地产上述债务偿还提供连带责任保证担保。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定,本次担保不构成关联交易。

上述事宜已经公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过,本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

担保基本情况

公司名称:北京中弘地产有限公司

注册地址:北京市平谷区马坊物流基地东区9号

法定代表人:何礼祥

注册资本:0.0007元

注册号:110000013403812

经营范围:房地产开发、销售自行开发的商品房。

担保情况:中弘投资持有中弘地产100%股权。

截止2013年12月31日(经审计),中弘地产总资产总额22,890.25万元,负债总额520,829.66万元,净资产2,060.60万元。该公司项目尚在建设中,尚未实现销售收入。

三、担保事项

担保方式:连带责任保证

担保金额:160,000万元人民币

担保期限:债务履行期限届满之日起二年

担保范围:本保证担保的范围包括本金、重组收益、罚息、违约金、损害赔偿金、应支付的其他款项(包括但不限于诉讼费、律师费、电话费、差旅费、杂费)以及为实现主债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费或变卖费、过户费、保管费、公证费、送达费、公告费、执行费)和其他所有应行的费用。

四、董事意见

提供担保的原因:中弘投资通过进行债务重组对借款进行续期36个月,一定程度上保证了北京中弘大厦项目开发的资金需求,有利于加快项目建设和运营。

2.董事意见:中弘地产为公司全资子公司之全资子公司,经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司(含全资子公司)累计对外担保金额为237,800万元,全部为对全资子公司提供的担保,占本公司最近一期经审计的净资产237,381.34万元的98.81%。

六、董事会决议

公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司 董事会

2015年2月1日

国元证券股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2015-010

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099号文《关于核准国元证券股份有限公司增发股票的批复》核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用向原股东优先配售,其余部分采用网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1亿股,每股发行价为19.80元,应募集资金总额为人民币990,000万元,扣除发行后的募集资金净额及保荐费29,425万元和登记托管费60万元后,主承销商平安证券有限责任公司于2009年11月4日划入本公司在中国工商银行股份有限公司合肥包河支行开立的账户(账号为:1302012002719378)人民币960,526万元,另扣减律师费、媒体公告费、验资费共303万元后,本公司募集资金净额为930,132万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2009]30338号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(一)募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。《管理制度》已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

本公司2009年12月16日,与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年2月3日,募集资金专户余额为人民币960,526万元,另扣减律师费、媒体公告费、验资费共303万元后,本公司募集资金净额为930,132万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2009]30338号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。《管理制度》已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

本公司2009年12月16日,与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年2月3日,募集资金专户余额为人民币960,526万元,另扣减律师费、媒体公告费、验资费共303万元后,本公司募集资金净额为930,132万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2009]30338号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(三)募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。《管理制度》已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

本公司2009年12月16日,与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年2月3日,募集资金专户余额为人民币960,526万元,另扣减律师费、媒体公告费、验资费共303万元后,本公司募集资金净额为930,132万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2009]30338号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(四)募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。《管理制度》已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

本公司2009年12月16日,与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年2月3日,募集资金专户余额为人民币960,526万元,另扣减律师费、媒体公告费、验资费共303万元后,本公司募集资金净额为930,132万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2009]30338号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(五)募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。《管理制度》已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

本公司2009年12月16日,与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年2月3日,募集资金专户余额为人民币960,526万元,另扣减律师费、媒体公告费、验资费共303万元后,本公司募集资金净额为930,132万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2009]30338号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(六)募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。《管理制度》已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

本公司2009年12月16日,与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年2月3日,募集资金专户余额为人民币960,526万元,另扣减律师费、媒体公告费、验资费共303万元后,本公司募集资金净额为930,132万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2009]30338号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(七)募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。《管理制度》已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

本公司2009年12月16日,与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年2月3日,募集资金专户余额为人民币960,526万元,另扣减律师费、媒体公告费、验资费共303万元后,本公司募集资金净额为930,132万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2009]30338号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

中弘控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券简称:中弘股份 证券代码:000979 公告编号:2015-08

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的法律、合规性说明:

本股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年2月17日下午14:00

(2)网络投票时间: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2月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年2月16日16:00至2015年2月17日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司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。

7.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司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。

8.现场会议出席对象:

(1)截止2015年2月11日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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席并参加表决。该股东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)本公司律师。

9.现场会议召开地点:北京市朝阳区北路五里桥一街非中心1号院25号楼

10.会议审议事项

(一)本次会议审议的议案为公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过并提交,程序合法、资料完备。

(二)本次会议审议的议案为:

1.审议通过《关于全资子公司进行债务重组的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

2.审议通过《关于全资子公司债务偿还提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

3.审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

4.审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

5.审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

6.审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

7.审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

11.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司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。