

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:2015-030号  
**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**关于召开2015年度第四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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》,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形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年3月4日(星期三)15:00;

网络投票时间为:2015年3月3日—3月4日;15:00—2015年3月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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3月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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3月3日下午3:00至2015年3月4日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2015年2月27日。

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统的互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2015年2月27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本公司股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内增加网络投票权。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议程事项

1.审议《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》;

2.审议《关于为南京荣盛置业有限公司融资提供担保的议案》;

3.审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供反担保的议案》;

4.审议《关于为南京荣盛泰置业有限公司融资提供担保的议案》。

三、本公司股东大会会议议程的登记办法:

1.登记时间:2015年3月2日—3月3日上午9点—12点;下午13点—17点。

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证件原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可在以上相关证件采取函或传真方式登记(须在2015年3月3日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室

联系电话:0316-5909688;

传 真:0316-5909567;

邮编:065001;

联系人:刘华、张龙。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00,投票程序比照深圳证券交易所实行投票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票权证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:362146 投票简称:荣盛投票 委托方问: 对应股数 委托价格: 对应表决意见

3.股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入投票权证券代码362146;

(3)在委托价格栏下填入拟对的股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

4.具体投票情况如下:

注:如股东对所有议案均投相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东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为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

④在“委托数量”项下填入投票意见,表示同意的申报股数如下:

1股:同意;2股:反对;3股:弃权。

5.投票结果:

6.投票完成:

7.投票结束:

8.投票查询:

9.投票确认:

10.投票结果:

11.投票完成:

12.投票结束:

13.投票确认:

14.投票结果:

15.投票完成:

16.投票结束:

17.投票确认:

18.投票结果:

19.投票完成:

20.投票结束:

21.投票确认:

22.投票结果:

23.投票完成:

24.投票结束:

25.投票确认:

26.投票结果:

27.投票完成:

28.投票结束:

29.投票确认:

30.投票结果:

31.投票完成:

32.投票结束:

33.投票确认:

34.投票结果:

35.投票完成:

36.投票结束:

37.投票确认:

38.投票结果:

39.投票完成:

40.投票结束:

41.投票确认:

42.投票结果:

43.投票完成:

44.投票结束:

45.投票确认:

46.投票结果:

47.投票完成:

48.投票结束:

49.投票确认:

50.投票结果:

51.投票完成:

52.投票结束:

53.投票确认:

54.投票结果:

55.投票完成:

56.投票结束:

57.投票确认:

58.投票结果:

59.投票完成:

60.投票结束:

61.投票确认:

62.投票结果:

63.投票完成:

64.投票结束:

65.投票确认:

66.投票结果:

67.投票完成:

68.投票结束:

69.投票确认:

70.投票结果:

71.投票完成:

72.投票结束:

73.投票确认:

74.投票结果:

75.投票完成:

76.投票结束:

77.投票确认:

78.投票结果:

79.投票完成:

80.投票结束:

81.投票确认:

82.投票结果:

83.投票完成:

84.投票结束:

85.投票确认:

86.投票结果:

87.投票完成:

88.投票结束:

89.投票确认:

90.投票结果:

91.投票完成:

92.投票结束:

93.投票确认:

94.投票结果:

95.投票完成:

96.投票结束:

97.投票确认:

98.投票结果:

99.投票完成:

100.投票结束:

101.投票确认:

102.投票结果:

103.投票完成:

104.投票结束:

105.投票确认:

106.投票结果:

107.投票完成:

108.投票结束:

109.投票确认:

110.投票结果:

111.投票完成:

112.投票结束:

113.投票确认:

114.投票结果:

115.投票完成:

116.投票结束:

117.投票确认:

118.投票结果:

119.投票完成:

120.投票结束:

121.投票确认:

122.投票结果: