

# 神州学人集团股份有限公司

## 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

证券代码:000547 证券简称:神州学人 公告编号:2015-018

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。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《神州学人集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会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形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东权利,现就有关事项通知如下:

(一)会议时间:2014年3月30日14:30开始。

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2015年3月30日9:30-11:30和13:00-15:00。

(三)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00期间的任意时间。

6.会议召开方式:

本次会议采取现场会议与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式。

6.出席对象:

(1)登记在册的股权登记日(2015年3月26日)后的股东有权出席股东大会并行使表决权。股东因故不能亲自出席的,可以书面形式委托代理人出席,该代理人不必是股东。

(2)本次股东大会的召集人、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议召开地点:福建省厦门市湖里区五缘南路17号五一支行大楼三层会议室。

二、会议审议事项:

(一)审议事项:

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》。

2.审议《公司2014年度监事会工作报告》。

3.审议《公司2014年财务决算报告》。

4.审议《公司2015年财务预算报告》。

5.审议《公司2014年度利润分配预案》。

6.审议《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》。

7.审议《关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

(二)披露情况:与上述议案内容相关的董事会决议公告、《证券日报》和巨潮资讯网上的《神州学人集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》。

8.审议2014年度独立董事述职报告。

三、现场会议登记方法:

1.登记时间:2015年3月27日 9:00-11:30和14:00-17:00。

2.登记地点:厦门市五缘南路17号五一支行大楼十三层。

3.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件,能证明具有法定代表人资格的有效证明;加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件。

(3)股东通过网络投票的,请按以下要求办理。

四、参加网络投票的具体操作流程:

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票代码:360497;

2.投票简称:神州投票;

3.根据股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种统票方式,对同一议案出现两种表决结果时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议投票表示意见,后对同一议案出现两种表决结果时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议投票表示意见,后对同一议案出现两种表决结果时,以第一次有效投票为准。

4.在投票截止日(2015年3月30日15:00,结束时间为2015年3月30日15:00)。

5.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9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交数字投资者服务密码”。

6.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进行投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月29日15:00,结束时间为2015年3月30日15:00。

6.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9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交数字投资者服务密码”。

7.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进行投票。

(三)现场会议注意事项:

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种统票方式,对同一议案出现两种表决结果时,以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多个议案,某股东仅对其中一项或多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.现场会议其他事项:

1.会议联系方式:

通知地址:福州市五一南路17号五一支行大楼十三层。

邮编:350009

联系人:王小川,杨柳。

联系电话:0591-83283128

传真:0591-83296358

2.与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件:

1.公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2.公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2015年3月26日

(3)在“委托数量”项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类别	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

在投票时对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表示意见,后对同一议案出现两种表决结果时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,后对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

投票时如果出现表决票数不足的情况,则以投票表决的议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票表决,如多次投票表决,后一投票表决的意见将覆盖前一投票表决的结果。

6.股东投票表决时,只能选择同意、反对或弃权一种意见,不能投出重复票,否则按废票处理。

7.会议召开方式:

本次会议采取现场会议与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式。

8.出席对象:

(1)登记在册的股权登记日(2015年3月26日)后的股东有权出席股东大会并行使表决权。股东因故不能亲自出席的,可以书面形式委托代理人出席,该代理人不必是股东。

(2)本次股东大会的召集人、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)股东通过网络投票的,请按以下要求办理。

(4)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进行投票。

(5)会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决方式。

9.出席股东:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议主席:

10.会议议程:

(1)审议《2014年度董事会工作报告》。

(2)审议《2014年度监事会工作报告》。

(3)审议《2014年财务决算报告》。

(4)审议《2014年年度财务预算报告》。

(5)审议《2014年度利润分配预案》。

(6)审议《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》。

(7)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(8)关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案。

(9)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(10)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(11)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(12)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(13)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(14)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(15)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(16)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(17)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(18)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(19)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(20)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(21)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(22)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(23)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(24)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(25)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(26)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(27)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(28)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(29)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(30)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(31)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(32)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(33)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(34)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(35)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(36)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(37)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(38)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(39)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(40)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(41)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(42)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(43)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(44)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(45)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(46)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(47)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(48)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(49)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(50)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(51)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(52)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(53)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(54)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(55)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(56)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(57)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(58)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(59)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(60)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(61)关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

(62)关于聘任公司2015年度内部控制审计