

证券代码:600433

证券简称:冠豪高新

公告编号:2015-临017

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知的补充公告

本公司监事会及全体监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责任。

由于近期上海证券交易所对股东大会网络投票实施细则进行修订,公司需要将2015年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2014年年度股东大会的通知》(编号:2015-015 号)公告中附件2、《投资者参加网络投票的操作流程》删除,本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,请按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

另补充内容如下:

一、其他事项

1.联 系 人:朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话:0759-2820938

指定传真:0759-2820680

通讯地址:广东省湛江市东海岛东大道313号

邮政编码:524072

2、本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

二、增加附件2、股东登记表示样

除此以外,会议通知其他内容不变。详见附件内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

附件:

关于召开2014年年度股东大会的通知

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月20日 14点00 分

召开地点:广东省湛江市东海岛东大道313号公司会议室

(五)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4月20日

至2015年4月20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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	2014年度财务决算(全文及摘要)	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案	√
7	关于2015年度银行申请综合授信额度议案	√
8	关于子公司2015年履行综合授信提供担保的议案	√
9	公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案	√
10	关于选举公司监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2015年3月28日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,内容详见公司于2015年3月31日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。

(二) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他中介机构代表等相关人员。

五、会议登记方法

(一) 出席回执

拟出席现场会议的A股股东(亲自或其委任代表)应于2015年4月28日(星期二)或次日之前,将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司董事会办公室(股东回执见附件2)。

(二) 出席登记手续:

1、(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

3、(三)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。

4、(四) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他中介机构代表等相关人员。

六、会议登记方法

(一) 出席回执

拟出席现场会议的A股股东(亲自或其委任代表)应于2015年4月28日(星期二)或次日之前,将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司董事会办公室(股东回执见附件2)。

(二) 出席登记手续:

1、(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

3、(三)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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他中介机构代表等相关人员。

五、会议登记方法

(一) 出席回执

拟出席现场会议的A股股东(亲自或其委任代表)应于2015年4月28日(星期二)或次日之前,将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司董事会办公室(股东回执见附件2)。

(二) 出席登记手续:

1、(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

3、(三)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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

五、会议登记方法

(一) 出席回执

拟出席现场会议的A股股东(亲自或其委任代表)应于2015年4月28日(星期二)或次日之前,将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司董事会办公室(股东回执见附件2)。

(二) 出席登记手续:

1、(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

3、(三)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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

六、会议登记方法

(一) 出席回执

拟出席现场会议的A股股东(亲自或其委任代表)应于2015年4月28日(星期二)或次日之前,将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司董事会办公室(股东回执见附件2)。

(二) 出席登记手续:

1、(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

3、(三)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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

七、会议登记方法

(一) 出席回执

见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2015/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场会议登记方法

1、登记方法

(自然人)股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(法人)股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(委托代理人)须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件,信封上请注明“2014年度股东大会”字样。

2、登记时间:2015年4月15日(星期三)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话:0759-2820938

指定传真:0759-2820680

通讯地址:广东省湛江市东海岛东大道313号

邮政编码:524072

2、本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

中国南车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月18日 13点 30分

召开地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源大酒店二层第九会议室

(五)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5月18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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于审议《未来三年股东回报规划》的议案	√
2	关于审议发行债券融资方案的议案	√
3	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	√
4	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	√
5	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	√
6	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	√
7	关于《公司2014年度利润分配预案》的议案	√
8	关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
9	关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
10	关于《公司2014年度财务决算》的议案	√
11	关于《公司及子公司2014年度担保安排》的议案	√
12	关于公司董事、监事2014年度薪酬及津贴福利的议案	√
13	关于调整公司与中南车辆集团有限公司金融服务关联关系的议案	√
1400	关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案	√
1401	选举崔德顺为公司合并后新公司第一届董事会执行董事	√
1402	选举胡朝晖为公司合并后新公司第一届董事会执行董事	√
1403	选举李国斌为公司合并后新公司第一届董事会执行董事	√
1404	选举陈国瑞为公司合并后新公司第一届董事会执行董事	√
1405	选举刘智勇为公司合并后新公司第一届董事会执行董事	√
1406	选举刘智勇为公司合并后新公司第一届董事会非执行董事	√
1407	选举李国斌为公司合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	√

法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件1)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到公司董事会办公室。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2、登记时间:2015年5月18日(星期一)上午12:30-13:30。

3、登记地点:北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大酒店二层第九会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西四环中路16号

联系部门:董事会办公室

邮编:100036

联系电话:010-51862188

传真:010-63984785

(二)本次股东大会预计会期半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

2015年3月31日

附件1:中国南车股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书
附件2:中国南车股份有限公司2014年年度股东大会回执
附件1:

中国南车股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

中国南车股份有限公司:
本人(本公司)作为中国南车股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年5月18日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源大酒店二层第九会议室召开的中国南车股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本人(本公司)作为中国南车股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年5月18日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源大酒店二层第九会议室召开的中国南车股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本人(本公司)作为中国南车股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年5月18日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源大酒店二层第九会议室召开的中国南车股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本人(本公司)作为中国南车股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年5月18日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源大酒店二层第九会议室召开的中国南车股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本人(本公司)作为中国南车股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年5月18日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源大酒店二层第九会议室召开的中国南车股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本人(本公司)作为中国南车股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年5月18日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源大酒店二层第九会议室召开的中国南车股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本人(本公司)作为中国南车股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年5月18日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源大酒店二层第九会议室召开的中国南车股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。