

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2015-044

莱茵达置业股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表 监事的公告

本公司及全体董事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。鉴于莱茵达置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工大会审议,会议选举周小霞为公司第八届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

周小霞女士应聘于公司,从事过财务、审计和高级管理人以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和制度规定的任职条件。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司监事会
二〇一五年四月三日

附件:
周小霞,女,1976年12月出生,大学文化程度,曾任南通莱茵达置业有限公司办公室主任;莱茵达控股集团有限公司总经理助理,副总经理;南通莱茵达置业有限公司副总经理。现任南通莱茵达置业有限公司、南通莱茵达国际实业有限公司监事长。

周小霞女士应聘于公司,与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和制度规定的任职条件。

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2015-045

关于召开莱茵达置业股份有限公司 2014年度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的内容真实、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.现场会议召开时间:2015年4月8日14:30;

2.网络投票时间为:2015年4月7日—2015年4月8日;

3.股权登记日:2015年4月7日;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年4月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00(期间的任意时间);

(4)现场会议召开地点:浙江省杭州市文三路635号莱茵达大厦20楼会议室

(5)投票方式: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。

(6)投票规则:

股东出席应书面行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股东通过现场、交易所系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股东通过交易所系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准;

(7)出席对象:

1.截止2015年4月7日(股权登记日)交易结束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公司全体股东,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必是股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3.公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

(一)议程事项:

1.2014年度监事会工作报告;

2.2014年度监事会工作报告;

3.2014年度监事会决议公告;

4.2014年度利润分配预案;

5.关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案;

6.关于公司内部控制评价报告及对其报障事项的议案;

7.关于公司内部控制审计机构及决定其报障事项的议案;

8.关于关联交易事项的议案;

9.关于对募集资金投资项目可行性报告的专项报告;

10.关于公司2014年度内部控制自我评价报告的专项报告;

11.选举八届董事非独立董事;

11.1选举高继伟先生为公司第八届董事会非独立董事;

11.2选举黄国梁先生为公司第八届董事会非独立董事;

11.3选举陶桂华女士为公司第八届董事会非独立董事;

11.4选举高健先生为公司第八届董事会非独立董事;

11.5选举周小霞女士为公司第八届董事会非独立董事;

11.6选举陈建平先生为公司第八届董事会非独立董事;

11.7选举黄勇先生为公司第八届董事会非独立董事;

11.8选举朱仁华先生为公司第八届董事会非独立董事;

11.9选举徐林海先生为公司第八届董事会非独立董事;

12.关于监事会换届选举的议案;

12.1选举周小霞女士为公司第八届监事会监事;

12.2选举吴良生先生为公司第八届监事会监事;

上述11.12项议案,董事、监事将采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事分别选举;独立董事的任用资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二)披露情况:

以上议案具体内容参见2015年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第七届董事会第五十三次会议决议公告、第七届监事会第十五次会议决议公告等相

关公告。

(三)特别强调事项:

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

3.现场股东大会登记方法:

2.登记时间:2015年4月8日15:00前至股东大会主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持待表决股份数时止。

3.登记地点:浙江省杭州市文三路635号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证件、持股凭证通过信函或传真方式进行登记。

5.会议召开时间:2015年4月8日15:00前至股东大会主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持待表决股份数时止。

6.会议登记地点:浙江省杭州市文三路635号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。

7.会议联系人:

8.会议出席对象:

9.会议费用:

10.会议表决权:

11.会议投票:

12.会议表决:

13.会议表决权:

14.会议表决权:

15.会议表决权:

16.会议表决权:

17.会议表决权:

18.会议表决权:

19.会议表决权:

20.会议表决权:

21.会议表决权:

22.会议表决权:

23.会议表决权:

24.会议表决权:

25.会议表决权:

26.会议表决权:

27.会议表决权:

28.会议表决权:

29.会议表决权:

30.会议表决权:

31.会议表决权:

32.会议表决权:

33.会议表决权:

34.会议表决权:

35.会议表决权:

36.会议表决权:

37.会议表决权:

38.会议表决权:

39.会议表决权:

40.会议表决权:

41.会议表决权:

42.会议表决权:

43.会议表决权:

44.会议表决权:

45.会议表决权:

46.会议表决权:

47.会议表决权:

48.会议表决权:

49.会议表决权:

50.会议表决权:

51.会议表决权:

52.会议表决权:

53.会议表决权:

54.会议表决权:

55.会议表决权:

56.会议表决权:

57.会议表决权:

58.会议表决权:

59.会议表决权:

60.会议表决权:

61.会议表决权:

62.会议表决权:

63.会议表决权:

64.会议表决权:

65.会议表决权:

66.会议表决权:

67.会议表决权:

68.会议表决权:

69.会议表决权:

70.会议表决权:

71.会议表决权:

72.会议表决权:

73.会议表决权:

74.会议表决权:

75.会议表决权:

76.会议表决权:

77.会议表决权:

78.会议表决权:

79.会议表决权:

80.会议表决权:

81.会议表决权:

82.会议表决权:

83.会议表决权:

84.会议表决权:

85.会议表决权:

86.会议表决权:

87.会议表决权:

88.会议表决权:

89.会议表决权:

90.会议表决权:

91.会议表决权:

92.会议表决权:

93.会议表决权:

94.会议表决权:

95.会议表决权:

96.会议表决权:

97.会议表决权:

98.会议表决权:

99.会议表决权:

100.会议表决权:

101.会议表决权:

102.会议表决权:

103.会议表决权:

104.会议表决权:

105.会议表决权:

106.会议表决权:

107.会议表决权: