

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-21  
长城信息2014年度股东大会提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
公司于2015年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《长城信息2014年度股东大会通知》,本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况:

- 1、股东大会议届次:2014年年度股东大会
- 2、股东大会议召集人:公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开、本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。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 )向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年4月15日(星期三)下午14:30  
网络投票时间:2015年4月14日-2015年4月15日。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4月15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4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2015年4月10日(星期五)

7、现场会议召开地点:长城信息总部会议室

8、会议出席对象:

(1) 股东登记日2015年4月10日下午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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

9、会议审议事项:

1、审议《2014年董事会工作报告》;

2、审议《2014年监事会工作报告》;

3、审议《2014年财务决算报告》;

4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

5、审议《2014年年报及摘要》;

6、审议《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案》;

7、审议《关于控股子公司新增担保的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法:

1、登记时间:2015年4月14日上午9:30至12:00,下午13:00至17:00。

2、登记地点:长沙经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室。

3、登记方式:通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式:

(1) 联系地址:长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室

(2) 邮编:410100

(3) 联系电话:0731-84932861

(4) 传真:0731-84932862

(5) 联系人:王习发、杨赣

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序:

在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网( http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1) 投票时间:本次股东大会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2015年4月15日上午9:30至12:00,下午13:00至15:00。

(2) 投票方式:投票代理人通过交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决。

投票代码:360748。投票简称:信息投票。

在投票当日,“信息投票”昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会议事的议案总数。

(3) 具体投票程序:

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

① 输入买入指令;

② 输入股票代码;

③ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次临时股东大会议案涉及的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	2014年董事会工作报告	1.00
2	2014年监事会工作报告	2.00
3	2014年财务决算报告	3.00
4	2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	4.00
5	2014年报及摘要	5.00
6	关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段	6.00
7	阶段担保的议案	7.00

注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④ 在“委托数量”项下填表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤ 确认投票委托完成。

(4) 投票规则:

- ① 一般股股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;
- ② 在股东对总议案投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- ③ 网络投票不能撤单;
- ④ 对同一事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- ⑤ 同一股份只能通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
- ⑥ 不符合上述要求的申报无效,深圳证券交易所系统将自动撤销处理。

(6) 如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序:

(1) 投票时间:

本次股东大会议通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为:2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00。

(2) 股东获取身份的流程:

按照行业深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(3) 申请服务密码的流程:

登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn,进入“密码服务专区”,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”(身份证件号)、“证券账户号码”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(4) 激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

(5) 服务密码激活后有效期长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失后,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

如需查询服务密码,请向深圳证券信息公司或其委托的代理发机构申请。咨询电话:0755-82390610。

(6) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )进行投票。

3、网络投票其他事项说明

(1) 网络投票系统按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方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计算时,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。

五、其他事项:

1、本次股东大会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书原件,以供验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件:

1、第六届董事会第十八次会议决议。

2、特别提示:

3、授权委托书

4、股东登记文件

5、股东账户卡

6、股东身份证件

7、股东账户登记卡

8、股东授权委托书

9、股东登记表

10、股东身份证件

11、股东账户登记卡

12、股东授权委托书

13、股东登记表

14、股东身份证件

15、股东账户登记卡

16、股东授权委托书

17、股东登记表

18、股东身份证件

19、股东账户登记卡

20、股东授权委托书

21、股东登记表

22、股东身份证件

23、股东账户登记卡

24、股东授权委托书

25、股东登记表

26、股东身份证件

27、股东账户登记卡

28、股东授权委托书

29、股东登记表

30、股东身份证件

31、股东账户登记卡

32、股东授权委托书

33、股东登记表

34、股东身份证件

35、股东账户登记卡

36、股东授权委托书

37、股东登记表

38、股东身份证件

39、股东账户登记卡

40、股东授权委托书

41、股东登记表

42、股东身份证件

43、股东账户登记卡

44、股东授权委托书

45、股东登记表

46、股东身份证件

47、股东账户登记卡

48、股东授权委托书

49、股东登记表

50、股东身份证件

51、股东账户登记卡

52、股东授权委托书

53、股东登记表

54、股东身份证件

55、股东账户登记卡

56、股东授权委托书