

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-025

威海广泰空港设备股份有限公司

## 关于召开2015年第二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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,现将召开本次会议有关情况说明如下:

(一)召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:2015年4月20日(星期一)下午14:30

网络投票时间为:2015年4月19日—2015年4月20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19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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4月19日下午15:00—2015年4月20日下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式: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及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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 股权登记日:2015年4月14日

7. 出席会议的股东

(一)在股权登记日持有公司股份的股东于股权登记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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司董事会聘请的律师。

8. 参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

9. 会议地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1. 审议《关于变更2014年度审计机构的议案》

特别说明:

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公告披露。

(二)披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过,详细内容请参见公司2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2015-025)。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间:2015年4月16日—4月17日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00;

2. 登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;

3. 登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、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)、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或传真的方式登记(在2015年4月17日下午17点前送达或传真至公司,不接受电话登记)。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362111

2. 投票简称:泰股投票

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过交易系统进入投票操作的程序:

(1)进入投票系统后选择“买卖方向”选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体见下表:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体见下表:

表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)对于上述投票方式的投票无效,深交所交易系统将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份确认与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年4月19日下午15:00,结束时间为2015年4月20日下午16:00;

2. 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》的有关规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过交易系统进入投票操作的程序:

(1)进入投票系统后选择“买卖方向”选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体见下表:

表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)对于上述投票方式的投票无效,深交所交易系统将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份确认与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年4月19日下午15:00,结束时间为2015年4月20日下午16:00;

2. 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》的有关规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过交易系统进入投票操作的程序:

(1)进入投票系统后选择“买卖方向”选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体见下表:

表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)对于上述投票方式的投票无效,深交所交易系统将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份确认与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年4月19日下午15:00,结束时间为2015年4月20日下午16:00;

2. 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》的有关规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过交易系统进入投票操作的程序:

(1)进入投票系统后选择“买卖方向”选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体见下表:

表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)对于上述投票方式的投票无效,深交所交易系统将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份确认与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年4月19日下午15:00,结束时间为2015年4月20日下午16:00;

2. 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》的有关规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过交易系统进入投票操作的程序:

(1)进入投票系统后选择“买卖方向”选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体见下表:

表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)对于上述投票方式的投票无效,深交所交易系统将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份确认与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年4月19日下午15:00,结束时间为2015年4月20日下午16:00;

2. 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》的有关规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过交易系统进入投票操作的程序:

(1)进入投票系统后选择“买卖方向”选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体见下表:

表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)对于上述投票方式的投票无效,深交所交易系统将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份确认与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年4月19日下午15:00,结束时间为2015年4月20日下午16:00;

2. 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》的有关规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过交易系统进入投票操作的程序:

(1)进入投票系统后选择“买卖方向”选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体见下表:

表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)对于上述投票方式的投票无效,深交所交易系统将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份确认与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年4月19日下午15:00,结束时间为2015年4月20日下午16:00;

2. 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》的有关规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过交易系统进入投票操作的程序:

(1)进入投票系统后选择“买卖方向”选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体见下表:

表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)对于上述投票方式的投票无效,深交所交易系统将自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份确认与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年4月19日下午15:00,结束时间为2015年4月20日下午16:00;

2. 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》的有关规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30