

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-025

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年5月13日(星期三)召开2015年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议时间:2015年5月13日(星期三)下午2:00;会期:半天;网络投票时间为:2015年5月12日13:00-2015年5月13日15:00。

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5月13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投票的具体时间为:2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00。

(三)会议方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时,同一表决权只能选择现场或网络投票的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包括证券交易所交易系统投票和互联网投票系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

(四)股权登记日:2015年5月7日

(五)会议出席对象

1.凡在2015年5月7日下午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股东均有权以本公司通知的方式出席本次股东大会及表决权,不能亲自出席会议的股东可以书面授权他人代为出席(书面授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.见证律师;

(六)现场会议地址:公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票类型

2.2发行股票面值

2.3发行对象及发行方式

2.4发行价格及定价方式

2.5发行数量

2.6发行期限

2.7募集资金用途

2.8上市地点

2.9本次发行前滚存的未分配利润安排

2.10决议的有效期

3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

6.《关于请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

7.《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》

8.《关于签订公司〈章程〉的议案》

9.《关于签订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案1至议案6为特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案的内容详见2015年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东凭单位法人证照、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证件进行登记。

(2)个人股东凭本人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证件进行登记。

(3)异地股东可在登记日前用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证件和股东账户复印件。

2.登记时间:2015年5月12日(上午9:00-11:30,下午13:00-15:00)。

3.登记地点:广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼公司证券部。

4.参会的网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的股东

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票权股票,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该议案相关信息如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格

362016 世荣投票 买入 对应申报价格

3.股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362016;

(3)在“买入股票”项下填报相关会议议案序号,100元代表议案1,1,00元代表议案2,2,00元代表议案3,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	本次需表决的所有议案	100.00
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票类型	2.01
2.02	发行股票面值	2.02
2.03	发行对象及发行方式	2.03
2.04	发行价格及定价方式	2.04
2.05	发行数量	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	募集资金用途	2.07
2.08	上市地点	2.08
2.09	本次发行前滚存的未分配利润安排	2.09
2.10	决议的有效期	2.10
3.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	3.00
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	5.00
6.00	《关于请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	6.00
7.00	《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》	7.00
8.00	《关于修订公司章程的议案》	8.00
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	9.00
9.50	《关于委托持股的议案》	9.50
10.00	《表决意见类别》	10.00
11.00	同意	1股
12.00	反对	2股
13.00	弃权	3股

4.确定委托完成

5.注事项:

(1)在股东对同一议案出现总议案与分议案双重表决时,以第一次投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,后对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)议案表决意见种类:同意、反对、弃权。

(3)对分议案进行表决时,如不进行表决,则视为弃权。

(4)采用互联网投票系统的投票程序:

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00的任意时间。

2.股东身份凭证:

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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

特别提示:股东获取身份认证的具体流程请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统的操作。

5.本次会议的其他事项:

1.参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2.本公司联系方式:

联系人:詹华平 电话:0756-5888899 传真:0756-5888892

联系地址:广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼公司证券部 邮政编码:519180

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十七日

附件:

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司:

兹全权委托 (先生/女士),代表我单位(本人)出席于2015年5月13日召开的广东世荣兆业股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指如下:

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 行发行股票类型

2.2 行发行股票面值

2.3 行对对象及发行方式

2.4 行发行价格及定价方式

2.5 行发行数量

2.6 行发行期限

2.7 行募集资金用途

2.8 行上市地点

2.9 行本次发行前滚存的未分配利润安排

2.10 行决议的有效期

3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

6 《关于请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

7 《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》

8 《关于签订公司〈章程〉的议案》

9 《关于签订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案1至议案6为特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案的内容详见2015年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东凭单位法人证照、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证件进行登记。

(2)个人股东凭本人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证件进行登记。

(3)异地股东可在登记日前用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证件和股东账户复印件。

2.登记时间:2015年5月12日(上午9:00-11:30,下午13:00-15:00)。

3.登记地点:广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼公司证券部。

4.参会的网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的股东

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票权股票,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该议案相关信息如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格

362016 世荣投票 买入 对应申报价格

3.股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362016;

(3)在“买入股票”项下填报相关会议议案序号,100元代表议案1,1,00元代表议案2,2,00元代表议案3,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2