

B056

信息披露 Disclosure

证券代码:002711 股票简称:欧浦钢网 公告编号:2015-029

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于召开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。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年5月16日以现场表决和网络投票相结合的方式,召开公司2014年度股东大会。具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-026)。根据相关规定,将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开日期与时间:2015年4月24日召开第四届董事会2015年第一次会议,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5. 会议召开时间:现场会议召开时间:2015年5月15日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2015年5月14日—2015年5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5月14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的具体时间为:2015年5月14日下午15:00-2015年5月15日下午15:00。

6. 会议召开地点:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:包括法人出席或通过电子邮件授权委托书授权他人出席;

(2) 网络投票:公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权;

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,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。

7. 股权登记日:2015年5月11日(星期一)

8. 出席对象:

(1) 2015年4月11日公司在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

9. 现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2014年度报告全文及其摘要》

2. 审议《2014年度董事工作报告》

3. 审议《2014年度监事会工作报告》

4. 审议《2014年度财务决算报告》

5. 审议《2014年度利润分配方案》

6. 审议《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》

7. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

8. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

9. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》

上述议案经公司第四届董事会2015年第一次会议和第四届监事会2015年第一次会议审议通过。议案内容详见公司巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn))上的公告信息。

议案7为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述第5、7项议案对中小投资者的表决单独计票,并将在结果予以披露。

公司独立董事在本次年度股东大会上做述职报告。

3.本公司年度股东大会的登记方法

(一)登记时间:

2015年5月14日(星期三)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。

(二)登记方式:

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;法定代表人证明书(营业执照登记章);委托代理人出席的,须持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡,加盖公章的营业执照复印件(办理登记手续);

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可在原址上有关事项采用信函或传真的方式登记(登记者以收到传真或信函的时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2015年5月13日下午17点前到达或传真至公司。

采用信函或传真方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇乐路村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部,邮编:523000,信函请注明“2014年度股东大会”字样。

4. 参加网络投票的股东具体操作流程

1. 投票代码:362711

2. 投票简称:欧浦钢网

3. 投票时间:2015年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 在投票当日,“期权投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会审议议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案对应一个价格,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

2014年度股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	2014年度报告全文及其摘要	1.00
议案2	2014年度董事工作报告	2.00
议案3	2014年度监事会工作报告	3.00
议案4	2014年度财务决算报告	4.00
议案5	2014年度财务预算报告	5.00
议案6	关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案	6.00
议案7	关于修订〈公司章程〉部分条款的议案	7.00
议案8	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案	8.00
议案9	关于控股股东会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案	9.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对“委托数量”一览表

表决意见对“委托数量”一览表

表决意见类别	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 鉴于本次股东大会审议议案较多,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行表决。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对单项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;否则其他表决意见以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(6) 通过互联网投票系统进行投票程

(7) 对同一表决事项,通过深交所交易系统进行网络投票的股东,不得再通过互联网投票系统进行投票,两次投票的表决意见为准,股东只能选择一种方式行使表决权。

(8) 网络投票时间:2015年5月14日9:30-15:00,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14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投票的具体时间为:2015年5月14日下午15:00-2015年5月15日下午15:00。

(9) 表决时间:2015年5月15日15:00-16:00。

(10) 表决地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室。

(11) 表决方式:股东通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的,视为本股东参与投票。

(12) 表决结果:深圳证券交易所将在2015年5月16日公告。

(13) 表决结果查询:股东可以通过深交所交易系统查询投票结果,或登录网址

(http://wltp.cninfo.com.cn)查询投票结果。

(14) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(15) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(16) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(17) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(18) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(19) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(20) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(21) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(22) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(23) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(24) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(25) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(26) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(27) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(28) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(29) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(30) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(31) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(32) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(33) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(34) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(35) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(36) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(37) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(38) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(39) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(40) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(41) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(42) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(43) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(44) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(45) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(46) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(47) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(48) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(49) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(50) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(51) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(52) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(53) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(54) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(55) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(56) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(57) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(58) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(59) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(60) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(61) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(62) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(63) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(64) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。

(65) 表决结果:股东可以在网络投票结束后2个交易日内通过深圳证券交易所交易系统查询投票结果。