

B046

信息披露 Disclosure

证券代码:002015 证券简称:ST霞客 公告编号:2015-070

江苏霞客环保色纺股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议决定,于2015年5月21日(星期四)召公司2014年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。本次年度股东大会通知已于2015年4月30日公告,现将本次年度股东大会表决权登记日、股权登记日及有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是2014年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本公司年度股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

现场会议时间:2015年5月21日(星期四)上午9:30。

网络投票时间:2015年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深证证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日下午1:00-3:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为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内通过上述系统行使表决权。

6. 现场出席对象:符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的股东。

(1) 在股权登记日持有公司股票的股东。

7. 本次股东大会的股权登记日:2015年5月15日(星期五),截至股权登记日下午16:00。

8. 股东大会的召集人:公司董事会。

9. 会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇街7号公司四楼会议室;

10. 会议议程:详见本公告“二、会议审议事项”。

11. 会议召集人:公司董事会。

12. 会议主持人:董事长或总经理。

13. 现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇街7号公司四楼会议室;

14. 会议审议事项:详见本公告“二、会议审议事项”。

15. 公司董事将列席2014年度股东大会上进行述职。

16. 上述会议中议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,其他议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并经公司2014年度股东大会第一次会议审议通过,则议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并经公司2014年度股东大会第一次会议审议通过。

17. 本次股东大会现场会议登记办法:详见本公告“三、会议审议事项”。

18. 登记截止时间:2015年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

19. 登记地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇街7号公司证券部。

20. 登记联系人:胡晓红;联系电话:0510-86520126;

21. 邮政编码:214046;

22. 电子邮箱:zq@xake.com;

23. 其他:陈根耀。

24. 会议费用:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

25. 四、股东参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会将提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

1. 投票代码:“002015”;

2. 投票简称:“霞客投票”;

3. 投票时间:2015年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;

4. 在投票系统进行投票的操作程序:

(1)进入投票时须输入“买入”;

(2)在“委托价格”项填报本次股东大会审议议案序号,1元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每项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;

(3)在“委托股数”项填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5. 在“委托股数”项填报表决意见的情况下,如股东对所有议案(包括提案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

6. 如股东同时对单项议案进行投票表决,对单项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则以第一次投票为准。即如果股东先对单项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则以第一次投票为准,即如果股东先对单项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则以第一次投票为准。

7. 对相表决的方案,股东通过网络投票系统进行投票时,如同一股东账户存在多个股东账户的,需要通过账户间投票协议授权,选择其中一个账户进行投票。

8. 股东通过互联网投票系统进行投票时,如同一股东账户存在多个股东账户的,需要通过账户间投票协议授权,选择其中一个账户进行投票。

9. 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重复投票的,以第一次有效投票为准。

10. 股东对所有议案投票完毕后,可以退出投票系统,不再对其他议案投票。

11. 股东对总议案或单项议案点击两次或多次,视为已投票结束。

12. 股东对总议案或单项议案投票成功后,在投票卡“已投票”栏显示“投票成功”,确认投票成功。

13. 股东通过深交所交易系统和互联网投票系统多次重复投票的,以第一次有效的投票为准。

14. 股东对总议案或单项议案投票成功后,不能撤单,也不能变更投票股数和投票。

15. 股东对总议案或单项议案投票成功后,如果发现错误,可以在申报“撤单”后重新申报。

16. 股东在股东大会审议多项议案时,如需放弃投票,可以在“委托股数”项填报0,但不能超过0股。

17. 股东在股东大会审议多项议案时,如需全部放弃投票,可以在“委托股数”项填报10000,但不能超过10000股。

18. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分放弃投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

19. 股东在股东大会审议多项议案时,如需全部不投票,可以在“委托股数”项填报20000,但不能超过20000股。

20. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报1000,但不能超过1000股。

21. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

22. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

23. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

24. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

25. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

26. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

27. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

28. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

29. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

30. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

31. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

32. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

33. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

34. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

35. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

36. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

37. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

38. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

39. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

40. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

41. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

42. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

43. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

44. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

45. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

46. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

47. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

48. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

49. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

50. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

51. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

52. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

53. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

54. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

55. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

56. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

57. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

58. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

59. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

60. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

61. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

62. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

63. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

64. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

65. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

66. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

67. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

68. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

69. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

70. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

71. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

72. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

73. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

74. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

75. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。

76. 股东在股东大会审议多项议案时,如需部分不投票,可以在“委托股数”项填报100,但不能超过100股。