

证券代码:002417

证券简称:ST元达

公告编号:2015-034

福建三元达通讯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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2015-024)和《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-025)。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20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时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会的股权登记日为2015年5月14日,股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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股东本人。

3. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

4. 公司聘请的见证律师。

5. 会议地点:福建省厦门市湖滨南路428号二楼,一层会议室

二、会议事项说明:

序号 议案内容 是否为特别决议事项 是否对中小投资者的表决单独计票

1 《公司2014年度董事会工作报告》 否 否

2 《公司2014年度监事会工作报告》 否 否

3 《公司2014年度报告》(公司2014年度报告摘要) 否 否

4 《公司2014年度财务决算报告》 否 否

5 《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》 是 是

6 《公司2015年请银行最高授信额度的议案》 否 否

7 《关于请银行抵押贷款的议案》 否 否

8 《关于请2015年度使用律师机构的议案》 否 是

9 《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 否 否

10 《公司2015年股东回报规划》 否 否

11 《公司2015年股东回报规划》 否 否

12 《公司2015年股东回报规划》 否 否

13 《公司2015年股东回报规划》 否 否

14 《公司2015年股东回报规划》 否 否

15 《公司2015年股东回报规划》 否 否

16 《公司2015年股东回报规划》 否 否

17 《公司2015年股东回报规划》 否 否

18 《公司2015年股东回报规划》 否 否

19 《公司2015年股东回报规划》 否 否

20 《公司2015年股东回报规划》 否 否

21 《公司2015年股东回报规划》 否 否

22 《公司2015年股东回报规划》 否 否

23 《公司2015年股东回报规划》 否 否

24 《公司2015年股东回报规划》 否 否

25 《公司2015年股东回报规划》 否 否

26 《公司2015年股东回报规划》 否 否

27 《公司2015年股东回报规划》 否 否

28 《公司2015年股东回报规划》 否 否

29 《公司2015年股东回报规划》 否 否

30 《公司2015年股东回报规划》 否 否

31 《公司2015年股东回报规划》 否 否

32 《公司2015年股东回报规划》 否 否

33 《公司2015年股东回报规划》 否 否

34 《公司2015年股东回报规划》 否 否

35 《公司2015年股东回报规划》 否 否

36 《公司2015年股东回报规划》 否 否

37 《公司2015年股东回报规划》 否 否

38 《公司2015年股东回报规划》 否 否

39 《公司2015年股东回报规划》 否 否

40 《公司2015年股东回报规划》 否 否

41 《公司2015年股东回报规划》 否 否

42 《公司2015年股东回报规划》 否 否

43 《公司2015年股东回报规划》 否 否

44 《公司2015年股东回报规划》 否 否

45 《公司2015年股东回报规划》 否 否

46 《公司2015年股东回报规划》 否 否

47 《公司2015年股东回报规划》 否 否

48 《公司2015年股东回报规划》 否 否

49 《公司2015年股东回报规划》 否 否

50 《公司2015年股东回报规划》 否 否

51 《公司2015年股东回报规划》 否 否

52 《公司2015年股东回报规划》 否 否

53 《公司2015年股东回报规划》 否 否

54 《公司2015年股东回报规划》 否 否

55 《公司2015年股东回报规划》 否 否

56 《公司2015年股东回报规划》 否 否

57 《公司2015年股东回报规划》 否 否

58 《公司2015年股东回报规划》 否 否

59 《公司2015年股东回报规划》 否 否

60 《公司2015年股东回报规划》 否 否

61 《公司2015年股东回报规划》 否 否

62 《公司2015年股东回报规划》 否 否

63 《公司2015年股东回报规划》 否 否

64 《公司2015年股东回报规划》 否 否

65 《公司2015年股东回报规划》 否 否

66 《公司2015年股东回报规划》 否 否

67 《公司2015年股东回报规划》 否 否

68 《公司2015年股东回报规划》 否 否

69 《公司2015年股东回报规划》 否 否

70 《公司2015年股东回报规划》 否 否

71 《公司2015年股东回报规划》 否 否

72 《公司2015年股东回报规划》 否 否

73 《公司2015年股东回报规划》 否 否

74 《公司2015年股东回报规划》 否 否

75 《公司2015年股东回报规划》 否 否

76 《公司2015年股东回报规划》 否 否

77 《公司2015年股东回报规划》 否 否

78 《公司2015年股东回报规划》 否 否

79 《公司2015年股东回报规划》 否 否

80 《公司2015年股东回报规划》 否 否

81 《公司2015年股东回报规划》 否 否

82 《公司2015年股东回报规划》 否 否

83 《公司2015年股东回报规划》 否 否

84 《公司2015年股东回报规划》 否 否

85 《公司2015年股东回报规划》 否 否

86 《公司2015年股东回报规划》 否 否

87 《公司2015年股东回报规划》 否 否

88 《公司2015年股东回报规划》 否 否

89 《公司2015年股东回报规划》 否 否

90 《公司2015年股东回报规划》 否 否

91 《公司2015年股东回报规划》 否 否

92 《公司2015年股东回报规划》 否 否

93 《公司2015年股东回报规划》 否 否

94 《公司2015年股东回报规划》 否 否

95 《公司2015年股东回报规划》 否 否

96 《公司2015年股东回报规划》 否 否

97 《公司2015年股东回报规划》 否 否

98 《公司2015年股东回报规划》 否 否

99 《公司2015年股东回报规划》 否 否

100 《公司2015年股东回报规划》 否 否

101 《公司2015年股东回报规划》 否 否

102 《公司2015年股东回报规划》 否 否

103 《公司2015年股东回报规划》 否 否

104 《公司2015年股东回报规划》 否 否

105 《公司2015年股东回报规划》 否 否

106 《公司2015年股东回报规划》 否 否

107 《公司2015年股东回报规划》 否 否

108 《公司2015年股东回报规划》 否 否

109 《公司2015年股东回报规划》 否 否

110 《公司2015年股东回报规划》 否 否

111 《公司2015年股东回报规划》 否 否

112 《公司2015年股东回报规划》 否 否

113 《公司2015年股东回报规划》 否 否

114 《公司2015年股东回报规划》 否 否

115 《公司2015年股东回报规划》 否 否

116 《公司2015年股东回报规划》 否 否

117 《公司2015年股东回报规划》 否 否

118 《公司2015年股东回报规划》 否 否

119 《公司2015年股东回报规划》 否 否

120 《公司2015年股东回报规划》 否 否

121 《公司2015年股东回报规划》 否 否

122 《公司2015年股东回报规划》 否 否

123 《公司2015年股东回报规划》 否 否

124 《公司2015年股东回报规划》 否 否

125 《公司2015年股东回报规划》 否 否

126 《公司2015年股东回报规划》 否 否

127 《公司2015年股东回报规划》 否 否

128 《公司2015年股东回报规划》 否 否

129 《公司2015年股东回报规划》 否 否

130 《公司2015年股东回报规划》 否 否

131 《公司2015年股东回报规划》 否 否

132 《公司2015年股东回报规划》 否 否

133 《公司2015年股东回报规划》 否 否

134 《公司2015年股东回报规划》 否 否

135 《公司2015年股东回报规划》 否 否

136 《公司2015年股东回报规划》 否 否

137 《公司2015年股东回报规划》 否 否

138 《公司2015年股东回报规划》 否 否

139 《公司2015年股东回报规划》 否 否

140 《公司2015年股东回报规划》 否 否

141 《公司2015年股东回报规划》 否 否

142 《公司2015年股东回报规划》 否 否

143 《公司2015年股东回报规划》 否 否

144 《公司2015年股东回报规划》 否 否

145 《公司2015年股东回报规划》 否 否

146 《公司2015年股东回报规划》 否 否

147 《公司2015年股东回报规划》 否 否

148 《公司2