

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2015-021
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于2014年度股东大会部分议案
变更的公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案》,鉴于公司为借壳重组的上市公司,其全部收入和利润均来自控股股东铁岭市财政局,因此公司未将净利润分配给股东。

本着对投资者负责的态度,公司根据投资者的计划不变,仍会实施经董事会通过的利润分配预案。

按照文件要求,先行将全资子公司去分配利润给公司,以符合上述新文件的规定,并于2015年中期实施利润分配预案,以回报投资者。对于利润分配时间上的延迟,敬请投资者给予谅解。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十二日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2015-022
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(1)现场会议召开时间:2015年5月28日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:

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27日19:30-11:30,13:00-15:00。

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27日15:00至2015年5月28日15:00。

现场会议召开地点:铁岭市新城区金鹰大厦9楼公司会议室。

召集人:董事会。

召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司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。

5.参加会议的方式:公司股东可以选择现场投票和网络投票的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

6.出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)截止2015年5月21日(星期四)15:00交易结束时,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股东均有权参加会议。

(3)有权出席会议的股东可以书面授权的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公司的股东。

(4)公司的常年法律顾问。

二、会议审议事项

1.审议《关于签订重大合同的议案》

2.审议《非公开发行公司债券的议案》

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年度利润分配报告》

6.审议《公司2014年度报告全文及摘要》

7.审议《独立董事辞职的议案》

8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》

9.审议《关于聘请律师担任法律顾问的议案》

(1)《关于推荐王林先生为公司第九届董事会监事候选人的议案》

(2)《关于推荐王海先生为公司第九届董事会监事候选人的议案》

(3)《关于推荐王强先生为公司第九届董事会监事候选人的议案》

(4)《关于推荐王峰先生为公司第九届董事会监事候选人的议案》

(5)《关于推荐李海先生为公司第九届董事会监事候选人的议案》

(6)《关于推荐李勇先生为公司第九届董事会监事候选人的议案》

(7)《关于推荐李伟先生为公司第九届董事会监事候选人的议案》

(8)《关于推荐王女士为公司第九届董事会监事候选人的议案》

(9)《关于推荐王平女士为公司第九届董事会监事候选人的议案》

10.审议《关于更换会计师的议案》

(1)《关于推荐李海先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

(2)《关于推荐李军先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

(3)《关于推荐刘明先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

三、现场股东大会会议登记办法

1.登记方法:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2015年5月28日前(包括5月28日)公司收件为准。

法人股东代表持股票账户卡,法人代表授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2.登记时间:2015年5月28日(9:00-11:30)。

3.登记地点:铁岭市新城区金沙江路11号金融大厦8楼。

4.受托行使表决权人需准备的材料和书面提交表决权的材料:

有权出席股东大会的股东可以书面授权的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公司的股东。

四、参与网络投票的股东的身份证件与投票程序

1.采用交易系统投票的程序:

(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28日9:30-11:30,13:00-15:00,投票期间如遇深沪证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将暂停一只股票证券(由本公司股票:铁岭投票),股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

注:授权委托书报剪、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十二日

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| ②输入证券代码:360609; | 表单事项 | 对应申报价格 |
| ③输入对应申报价格:在“委托价格”项下输入对应申报价格,具体如下: | | |
| 议价单1 | {关于签订重大合同的议案} | 1.00 |
| 议价单2 | {拟与铁岭市政府签订合同的议案} | 2.00 |
| 议价单3 | {2014年度财务报告公告} | 3.00 |
| 议价单4 | {2014年度内部控制评价报告公告} | 4.00 |
| 议价单5 | {公司2014年度报告披露暂缓申请选择} | 5.00 |
| 议价单6 | {公司2014年度报告延期披露申请选择} | 6.00 |
| 议价单7 | {拟与推荐王平先生为监事候选人的议案} | 7.00 |
| 议价单8 | {关于聘请会计师事务所的议案} | 8.00 |
| 议价单9 | {关于聘请王平先生为监事候选人的议案} | 9.00 |
| 议价单10 | {关于推荐王平先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | 10.00 |
| 议价单11 | {关于推荐王平先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | 11.00 |
| 议价单12 | {关于推荐王平先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | 12.00 |
| 议价单13 | {关于推荐王平先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | 13.00 |

(4)输入委托股数

①上述议案中,在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

| 表决意见类别 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 对全部提案 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 对单个提案 | | | |
| 对全部提案 | | | |

②上述议案和议案10均采取累积投票制,在“委托股数”项下填上拟投给某候选人的选举票数,议案9选举董(高)级股东的表决股份数=股东所持有的表决权股份数总和×9,投给的名董(高)级股东的表决权股份数不能超过持有的表决权股份数;议案10选举监事3名,股东所持有的表决权股份数=股东所持有的表决权股份数总和×3,投给3名监事候选人的票数合计不能超过拥有的表决权股份数。具体情况如下:

选举董事:

| 议案编号 | 议案内容 | 委托数量 |
|------|-----------------------------|----------|
| 9.1 | {关于推荐王海先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 9.2 | {关于推荐王平先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 9.3 | {关于推荐王峰先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 9.4 | {关于推荐王强先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 9.5 | {关于推荐李海先生为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 9.6 | {关于推荐王女士为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 9.7 | {关于推荐王平女士为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 9.8 | {关于推荐王英女士为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 9.9 | {关于推荐王平女士为公司第九届监事会监事候选人的议案} | XX股 |
| 合计 | | 拥有的表决权总数 |

(5)确认委托完成。

2.计划投票:在投票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计。

3.采用互联网投票的投票程序:

(1)股东获得身份识别码的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以使用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位密码后即可获得一个6位数的激活验证码。

②激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

③登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

④进入后点“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入你的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的读者可直接输入CA证书登录。

⑤输入投票表决代码,根据网页提示进行相应操作;

⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为:2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00的任意时间。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:迟峰

联系电话:[0419-74997822](tel:0419-74997822)

传真:0419-74997822

邮编:112000

2.会议议程:

会议议程:会议当天出席股东交通、食宿等费用自理。

3.股权登记:

股权登记:2015年5月21日,股权登记日。

4.投票权:

投票权:股东所持股份每一股有一票表决权。

5.投票时间:

投票时间:2015年5月27日19:30-11:30,13:00-15:00,2015年5月28日15:00。

6.投票地点:

投票地点:铁岭市新城区金沙江路11号金融大厦8楼。

7.投票方式:

投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

8.投票权:

投票权:股东所持股份每一股有一票表决权。

9.投票权:

投票权:股东所持股份每一股有一票表决权。

10.投票权:

投票权:股东所持股份每一股有一票表决权。

11.投票权:

投票权:股东所持股份每一股有一票表决权。

12.投票权:

投票权:股东所持股份每一股有一票表决权。

13.投票权:

投票权:股东所持股份每一股有一票表决权。

14.投票权: