

证券代码:000669 证券简称:华侨城A 公告编号:2015-28
深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议的通知和文件于2015年6月1日(星期一)以书面、电子邮件或传真方式送达给全体董事及有关人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,出席会议的董事同意以投票方式,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。公司董事会决议于2015年6月26日(星期五)下午14:00在华侨城集团办公楼五楼大会议室召开2014年度股东大会,详情请见公司年度股东大会通知公告(公告编号:2015-29)。特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
 董事会
 二〇一五年六月五日

证券代码:000669 证券简称:华侨城A 公告编号:2015-29
深圳华侨城股份有限公司
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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体股东均有权以本通知公布的方出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决,委托代理人不必是公司的股东,或者在网络投票时间参加网络投票。

一、召开会议的基本情况:

(一)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会

(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)召开时间:

2015年6月26日(星期五)14:00

网络投票时间:2015年6月25日(星期四)15:00-2015年6月26日(星期五)15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年6月26日(星期五)19:30-20:30;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6月25日(星期四)15:00-2015年6月26日(星期五)15:00(含停牌期间)。

(四)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易所系统和互联网投票,以第一次投票为准。

(五)会议地点:深圳华侨城集团办公楼五楼大会议室

(六)投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易所系统和互联网投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1.2015年6月19日(星期五)15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本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的股东见证律师;

4.公司聘请的会计师;

5.公司董事会同意列席的有关人员。

(八)会议审议事项:

1.关于公司2014年度报告的提案;

2.关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的提案;

3.关于公司监事会工作报告的提案;

4.关于公司监事会工作报告的提案;

5.公司独立董事工作报告;

6.关于公司2015-2016年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案;

7.关于公司2015-2016年度拟向控股子公司申请委托贷款额度的提案;

8.关于公司对控股子公司2015-2016年度为参股公司提供担保额度的提案;

9.关于公司2015-2016年度为参股公司提供财务资助的提案;

10.关于公司2015年日常性关联交易的提案;

11.关于续聘会计师事务所的提案。

12.关于公司2015年日常性关联交易的提案;

13.关于续聘会计师事务所的提案。

14.关于续聘会计师事务所的提案。

15.关于续聘会计师事务所的提案。

16.关于续聘会计师事务所的提案。

17.关于续聘会计师事务所的提案。

18.关于续聘会计师事务所的提案。

19.关于续聘会计师事务所的提案。

20.关于续聘会计师事务所的提案。

21.关于续聘会计师事务所的提案。

22.关于续聘会计师事务所的提案。

23.关于续聘会计师事务所的提案。

24.关于续聘会计师事务所的提案。

25.关于续聘会计师事务所的提案。

26.关于续聘会计师事务所的提案。

27.关于续聘会计师事务所的提案。

28.关于续聘会计师事务所的提案。

29.关于续聘会计师事务所的提案。

30.关于续聘会计师事务所的提案。

31.关于续聘会计师事务所的提案。

32.关于续聘会计师事务所的提案。

33.关于续聘会计师事务所的提案。

34.关于续聘会计师事务所的提案。

35.关于续聘会计师事务所的提案。

36.关于续聘会计师事务所的提案。

37.关于续聘会计师事务所的提案。

38.关于续聘会计师事务所的提案。

39.关于续聘会计师事务所的提案。

40.关于续聘会计师事务所的提案。

41.关于续聘会计师事务所的提案。

42.关于续聘会计师事务所的提案。

43.关于续聘会计师事务所的提案。

44.关于续聘会计师事务所的提案。

45.关于续聘会计师事务所的提案。

46.关于续聘会计师事务所的提案。

47.关于续聘会计师事务所的提案。

48.关于续聘会计师事务所的提案。

49.关于续聘会计师事务所的提案。

50.关于续聘会计师事务所的提案。

51.关于续聘会计师事务所的提案。

52.关于续聘会计师事务所的提案。

53.关于续聘会计师事务所的提案。

54.关于续聘会计师事务所的提案。

55.关于续聘会计师事务所的提案。

56.关于续聘会计师事务所的提案。

57.关于续聘会计师事务所的提案。

58.关于续聘会计师事务所的提案。

59.关于续聘会计师事务所的提案。

60.关于续聘会计师事务所的提案。

61.关于续聘会计师事务所的提案。

62.关于续聘会计师事务所的提案。

63.关于续聘会计师事务所的提案。

64.关于续聘会计师事务所的提案。

65.关于续聘会计师事务所的提案。

66.关于续聘会计师事务所的提案。

67.关于续聘会计师事务所的提案。

68.关于续聘会计师事务所的提案。

69.关于续聘会计师事务所的提案。

70.关于续聘会计师事务所的提案。

71.关于续聘会计师事务所的提案。

72.关于续聘会计师事务所的提案。

73.关于续聘会计师事务所的提案。

74.关于续聘会计师事务所的提案。

75.关于续聘会计师事务所的提案。

76.关于续聘会计师事务所的提案。

77.关于续聘会计师事务所的提案。

78.关于续聘会计师事务所的提案。

79.关于续聘会计师事务所的提案。

80.关于续聘会计师事务所的提案。

81.关于续聘会计师事务所的提案。

82.关于续聘会计师事务所的提案。

83.关于续聘会计师事务所的提案。

84.关于续聘会计师事务所的提案。

85.关于续聘会计师事务所的提案。

86.关于续聘会计师事务所的提案。

87.关于续聘会计师事务所的提案。

88.关于续聘会计师事务所的提案。

89.关于续聘会计师事务所的提案。

90.关于续聘会计师事务所的提案。

91.关于续聘会计师事务所的提案。

92.关于续聘会计师事务所的提案。

93.关于续聘会计师事务所的提案。

94.关于续聘会计师事务所的提案。

95.关于续聘会计师事务所的提案。

96.关于续聘会计师事务所的提案。

97.关于续聘会计师事务所的提案。

98.关于续聘会计师事务所的提案。

99.关于续聘会计师事务所的提案。

100.关于续聘会计师事务所的提案。

101.关于续聘会计师事务所的提案。

102.关于续聘会计师事务所的提案。

103.关于续聘会计师事务所的提案。

104.关于续聘会计师事务所的提案。

105.关于续聘会计师事务所的提案。

106.关于续聘会计师事务所的提案。

107.关于续聘会计师事务所的提案。

108.关于续聘会计师事务所的提案。

109.关于续聘会计师事务所的提案。

110.关于续聘会计师事务所的提案。

111.关于续聘会计师事务所的提案。

112.关于续聘会计师事务所的提案。

113.关于续聘会计师事务所的提案。

114.关于续聘会计师事务所的提案。

115.关于续聘会计师事务所的提案。

116.关于续聘会计师事务所的提案。

117.关于续聘会计师事务所的提案。

118.关于续聘会计师事务所的提案。

119.关于续聘会计师事务所的提案。

120.关于续聘会计师事务所的提案。

121.关于续聘会计师事务所的提案。

122.关于续聘会计师事务所的提案。

123.关于续聘会计师事务所的提案。

124.关于续聘会计师事务所的提案。

125.关于续聘会计师事务所的提案。

126.关于续聘会计师事务所的提案。

127.关于续聘会计师事务所的提案。

128.关于续聘会计师事务所的提案。

129.关于续聘会计师事务所的提案。

130.关于续聘会计师事务所的提案。

131.关于续聘会计师事务所的提案。

132.关于续聘会计师事务所的提案。

133.关于续聘会计师事务所的提案。

134.关于续聘会计师事务所的提案。

135.关于续聘会计师事务所的提案。

136