

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-52
物产中拓股份有限公司
关于变更股东大会召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年6月8日召开公司2015年第二次临时股东大会(具体内容详见2015年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2015-43公告),会议召开地点为:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司总部228会议室,因公司总部228会议室装修,为确保本次股东大会顺利召开,现更改会议召开地点为:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司总部319会议室,会议召开时间及审议事项不变。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-53
物产中拓股份有限公司关于召开

2015年第二次临时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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司拟定于2015年6月8日召开公司2015年第二次临时股东大会,会议通知已于2015年6月23日公告。因公司总部228会议室装修,本次股东大会会议地点变更为:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部319会议室”。现将会议事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会

(二)会议召开的合法、合规性情况:经公司第五届董事会2015年第三次临时会议审议通过,决定召开公司2015年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章,其他规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

1.会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部319会议室;

2.会议时间:2015年6月8日(星期一)下午14:30;

(五)网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年6月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年6月7日下午15:00 至2015年6月8日下午16:00之间的任意时间。

(六)股权登记日:2015年6月3日(周三)

(七)出席对象:

1、截至2015年6月3日(周三)下午收市后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以书面形式出席本次临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,上述本公司全体股东均有权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本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、逐项审议《关于调整公司2014年度非公开发行股票方案的议案》(具体内容详见2015年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2015-39公告);

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(具体内容详见2015年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2015-39公告);

3、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》(具体内容详见2015年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2015-40公告);

4、审议《关于公司与浙江物产集团有限公司签订股份认购协议的终止协议的议案》(具体内容详见2015年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2015-41公告);

5、审议《关于非公开发行股票及关联交易的议案》(具体内容详见2015年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2015-42公告);

6、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》(具体内容详见2015年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告);

7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》(具体内容详见2015年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2015-39公告);

8、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-10公告);

9、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-11公告);

10、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-12公告);

11、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-13公告);

12、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-14公告);

13、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-15公告);

14、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-16公告);

15、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-17公告);

16、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-18公告);

17、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-19公告);

18、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-20公告);

19、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-21公告);

20、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-22公告);

21、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-23公告);

22、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-24公告);

23、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-25公告);

24、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-26公告);

25、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-27公告);

26、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-28公告);

27、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-29公告);

28、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-30公告);

29、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-31公告);

30、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-32公告);

31、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-33公告);

32、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-34公告);

33、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-35公告);

34、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-36公告);

35、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-37公告);

36、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-38公告);

37、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-39公告);

38、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-40公告);

39、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-41公告);

40、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-42公告);

41、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-43公告);

42、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-44公告);

43、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-45公告);

44、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-46公告);

45、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-47公告);

46、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-48公告);

47、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-49公告);

48、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-50公告);

49、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-51公告);

50、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-52公告);

51、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-53公告);

52、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-54公告);

53、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-55公告);

54、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-56公告);

55、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-57公告);

56、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-58公告);

57、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-59公告);

58、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-60公告);

59、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-61公告);

60、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-62公告);

61、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-63公告);

62、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-64公告);

63、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-65公告);

64、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-66公告);

65、审议《关于公司申请银行承兑汇票的议案》(具体内容详见2015年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨