

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-002
金发拉比妇婴用品股份有限公司
关于召开2014年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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日召开了第二届董事会第八次会议,会议决定于2015年6月30日在汕头市金平区鮀浦经济路107号公司一楼会议室召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、现场会议召开时间:2015年6月30日(星期二)下午14:00。

现场会议召开时间:2015年6月30日(星期二)下午14:00。

网络投票时间:2015年6月30日15:00-15:00。

(2)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月30日15:00-2015年6月30日15:00。

股东出席的会议:2015年6月30日15:00-15:00。

会议出席人员:本公司全体股东,有权出席股东会议的股东的代理人,公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项:

1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

4.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;

5.《关于聘任公司2015年年度审计机构的议案》。

注:议案五、六项议案将对小股东投资者的表决单独计票并予以披露。

四、出席股东大会会议的现场会议办法:

1.法人股东法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡,持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,持股凭证办理登记手续。

3.本公司股东通过深交所交易系统进行投票的,股东可以采用现场投票和网络投票两种投票方式:

1)现场投票:股东本人亲自出席或授权委托代理人出席现场会议的,股东可以采用现场投票和网络投票两种投票方式:

2)网络投票:股东通过深交所交易系统投票的,股东可以采用现场投票和网络投票两种投票方式:

3)股东通过深交所交易系统投票的,股东可以在交易时间内通过深交所交易系统进行投票。

4)投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

5)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

6)通过交易系统进行投票的操作程序:

1)股东投票代码:362762;

2)投票简称:拉比投票。

3)投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5)通过交易系统进行投票的操作程序:

1)股东投票代码:362762;

2)投票简称:拉比投票。

3)投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5)通过交易系统进行投票的操作程序:

1)股东投票代码:362762;

2)投票简称:拉比投票。

3)投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

6)通过交易系统进行投票的操作程序:

1)股东投票代码:362762;

2)投票简称:拉比投票。

3)投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

7)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

8)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

9)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

10)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

11)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

12)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

13)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

14)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

15)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

16)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

17)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

18)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

19)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

20)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

21)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

22)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

23)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

24)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

25)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

26)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

27)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

28)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

29)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

30)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

31)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

32)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

33)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

34)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

35)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

36)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

37)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

38)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

39)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

40)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

41)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

42)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

43)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

44)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

45)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

46)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

47)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

48)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

49)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

50)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

51)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

52)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

53)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

54)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

55)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

56)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

57)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

58)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

59)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

60)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

61)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

62)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

63)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

64)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

65)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

66)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

67)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

68)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

69)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

70)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

71)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

72)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

73)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

74)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

75)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

76)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

77)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

78)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

79)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

80)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

81)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

82)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

83)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

84)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

85)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

86)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

87)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

88)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

89)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

90)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

91)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

92)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

93)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

94)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

95)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

96)在投票当日,“拉比投票”昨日收益”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

97)在投票当日,“拉比投票”