

洛阳玻璃股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的通知

证券代码:600876

证券简称:洛阳玻璃

公告编号:2015-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 股东大会召开日期:2015年8月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 股权登记日:2015年7月10日

● 会议方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日登记在册的所有参加网络投票的股东,股东本人或代理人可以在股东大会上就审议议案2、议案3、议案6的投票,将视同在2015年第一次A股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东会议上投票。

● 股东在股东大会议上相同议案投出相同的投票,参加现场会议的A股股东将分别在2015年第一次临时股东大会和2015年第一次A股类别股东会议上投票。

● 召开会议的基本情况:

(一) 股东大会类型和届次:2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议。

(二) 股东大会召集人:洛阳玻璃股份有限公司(下简称“公司”)董事会。

(三) 投票方式:在股东大会议上所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点:

召开日期时间:2015年8月10日 9:00-00分

召开地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路9号本公司三楼会议室。

● 会议时间:2015年8月10日 9:00-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票投票时间:自2015年8月10日

至2015年8月10日 9:00-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。

投票时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。

(六) 融资融券、转融通、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回交易账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

(八) 会议议程:

(一)2015年第一次临时股东大会审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司本次重大资产重组及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案;	全体股东
2,00	关于公司本次重大资产重组及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案;	
2,01	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,02	交易作价及支付方式;	
2,03	本次交易的标的种类和面值;	
2,04	本次交易方式及发行对象;	
2,05	本次交易价格;	
2,06	本次交易数量;	
2,07	配套募集资金用途;	
2,08	认购方式;	
2,09	锁定安排;	
2,10	本次交易中的现金支付;	
2,11	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,12	上市地点;	
2,13	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,14	资产交割;	
2,15	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,16	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,17	交易作价及支付方式;	
2,18	本次交易的标的种类和面值;	
2,19	本次交易方式及发行对象;	
2,20	本次交易价格;	
2,21	本次交易数量;	
2,22	配套募集资金用途;	
2,23	认购方式;	
2,24	锁定安排;	
2,25	本次交易中的现金支付;	
2,26	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,27	上市地点;	
2,28	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,29	资产交割;	
2,30	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,31	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,32	交易作价及支付方式;	
2,33	本次交易的标的种类和面值;	
2,34	本次交易方式及发行对象;	
2,35	本次交易价格;	
2,36	本次交易数量;	
2,37	配套募集资金用途;	
2,38	认购方式;	
2,39	锁定安排;	
2,40	本次交易中的现金支付;	
2,41	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,42	上市地点;	
2,43	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,44	资产交割;	
2,45	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,46	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,47	交易作价及支付方式;	
2,48	本次交易的标的种类和面值;	
2,49	本次交易方式及发行对象;	
2,50	本次交易价格;	
2,51	本次交易数量;	
2,52	配套募集资金用途;	
2,53	认购方式;	
2,54	锁定安排;	
2,55	本次交易中的现金支付;	
2,56	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,57	上市地点;	
2,58	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,59	资产交割;	
2,60	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,61	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,62	交易作价及支付方式;	
2,63	本次交易的标的种类和面值;	
2,64	本次交易方式及发行对象;	
2,65	本次交易价格;	
2,66	本次交易数量;	
2,67	配套募集资金用途;	
2,68	认购方式;	
2,69	锁定安排;	
2,70	本次交易中的现金支付;	
2,71	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,72	上市地点;	
2,73	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,74	资产交割;	
2,75	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,76	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,77	交易作价及支付方式;	
2,78	本次交易的标的种类和面值;	
2,79	本次交易方式及发行对象;	
2,80	本次交易价格;	
2,81	本次交易数量;	
2,82	配套募集资金用途;	
2,83	认购方式;	
2,84	锁定安排;	
2,85	本次交易中的现金支付;	
2,86	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,87	上市地点;	
2,88	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,89	资产交割;	
2,90	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,91	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,92	交易作价及支付方式;	
2,93	本次交易的标的种类和面值;	
2,94	本次交易方式及发行对象;	
2,95	本次交易价格;	
2,96	本次交易数量;	
2,97	配套募集资金用途;	
2,98	认购方式;	
2,99	锁定安排;	
2,100	本次交易中的现金支付;	
2,101	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,102	上市地点;	
2,103	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,104	资产交割;	
2,105	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,106	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,107	交易作价及支付方式;	
2,108	本次交易的标的种类和面值;	
2,109	本次交易方式及发行对象;	
2,110	本次交易价格;	
2,111	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,112	交易作价及支付方式;	
2,113	本次交易的标的种类和面值;	
2,114	本次交易方式及发行对象;	
2,115	本次交易价格;	
2,116	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,117	交易作价及支付方式;	
2,118	本次交易的标的种类和面值;	
2,119	本次交易方式及发行对象;	
2,120	本次交易价格;	
2,121	本次交易数量;	
2,122	配套募集资金用途;	
2,123	认购方式;	
2,124	锁定安排;	
2,125	本次交易中的现金支付;	
2,126	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,127	上市地点;	
2,128	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,129	资产交割;	
2,130	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,131	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,132	交易作价及支付方式;	
2,133	本次交易的标的种类和面值;	
2,134	本次交易方式及发行对象;	
2,135	本次交易价格;	
2,136	本次交易数量;	
2,137	配套募集资金用途;	
2,138	认购方式;	
2,139	锁定安排;	
2,140	本次交易中的现金支付;	
2,141	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,142	上市地点;	
2,143	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,144	资产交割;	
2,145	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,146	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,147	交易作价及支付方式;	
2,148	本次交易的标的种类和面值;	
2,149	本次交易方式及发行对象;	
2,150	本次交易价格;	
2,151	本次交易数量;	
2,152	配套募集资金用途;	
2,153	认购方式;	
2,154	锁定安排;	
2,155	本次交易中的现金支付;	
2,156	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,157	上市地点;	
2,158	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,159	资产交割;	
2,160	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,161	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,162	交易作价及支付方式;	
2,163	本次交易的标的种类和面值;	
2,164	本次交易方式及发行对象;	
2,165	本次交易价格;	
2,166	本次交易数量;	
2,167	配套募集资金用途;	
2,168	认购方式;	
2,169	锁定安排;	
2,170	本次交易中的现金支付;	
2,171	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,172	上市地点;	
2,173	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,174	资产交割;	
2,175	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,176	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,177	交易作价及支付方式;	
2,178	本次交易的标的种类和面值;	
2,179	本次交易方式及发行对象;	
2,180	本次交易价格;	
2,181	本次交易数量;	
2,182	配套募集资金用途;	
2,183	认购方式;	
2,184	锁定安排;	
2,185	本次交易中的现金支付;	
2,186	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,187	上市地点;	
2,188	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;	
2,189	资产交割;	
2,190	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,191	本次交易的交易对方和交易方式;	
2,192	交易作价及支付方式;	
2,193	本次交易的标的种类和面值;	
2,194	本次交易方式及发行对象;	
2,195	本次交易价格;	
2,196	本次交易数量;	
2,197	配套募集资金用途;	
2,198	认购方式;	
2,199	锁定安排;	
2,200	本次交易中的现金支付;	
2,201	交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属;	
2,202	上市地点;	
2,203	本次发行前本公司	