

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-101号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2015年度第九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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2015年度第九次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年7月30日(周四)下午3:00;

网络投票时间:2015年7月29日—7月30日;

其中,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7月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日下午15:00—7月30日上午9:30。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2015年7月23日。

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2015年7月23日上个交易日结束,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全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于为山东荣盛富地地产开发有限公司借款提供担保的议案》;

2.审议《关于为南京荣欣舜都置业有限公司融资提供担保的议案》;

3.审议《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

三.本次股东大会会议的登记办法

1.登记时间:2015年7月27日—7月28日上午9点—12点;下午1点—5点。

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证件原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以上有关证件采取函或传真方式登记(须在2015年7月28日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

联系电话:0316—5909688;

传 真:0316—5908567;

邮政编码:065001;

联系人:张星童、张龙兵。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

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7月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。投票程序按照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对会议投票进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
302146	荣盛投票	买入	对深交所审议序号	对应表决意见

3.股东投票的具体流程

(1)输入买入人指令;

(2)输入投票代码362146;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于为山东荣盛富地地产开发有限公司借款提供担保的议案》	1.00
2	《关于为南京荣欣舜都置业有限公司融资提供担保的议案》	2.00
3	《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	3.00

注:①如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

5.在股东投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对会议投票进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
302146	荣盛投票	买入	对深交所审议序号	对应表决意见

6.股东投票的具体流程

(1)输入买入人指令;

(2)输入投票代码362146;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于为山东荣盛富地地产开发有限公司借款提供担保的议案》	1.00
2	《关于为南京荣欣舜都置业有限公司融资提供担保的议案》	2.00
3	《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	3.00

注:①如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

5.在股东投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对会议投票进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
302146	荣盛投票	买入	对深交所审议序号	对应表决意见

6.股东投票的具体流程

(1)输入买入人指令;

(2)输入投票代码362146;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于为山东荣盛富地地产开发有限公司借款提供担保的议案》	1.00
2	《关于为南京荣欣舜都置业有限公司融资提供担保的议案》	2.00
3	《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	3.00

注:①如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

5.在股东投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对会议投票进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
302146	荣盛投票	买入	对深交所审议序号	对应表决意见

6.股东投票的具体流程

(1)输入买入人指令;

(2)输入投票代码362146;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于为山东荣盛富地地产开发有限公司借款提供担保的议案》	1.00
2	《关于为南京荣欣舜都置业有限公司融资提供担保的议案》	2.00
3	《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	3.00

注:①如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

5.在股东投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对会议投票进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
302146	荣盛投票	买入	对深交所审议序号	对应表决意见

6.股东投票的具体流程

(1)输入买入人指令;

(2)输入投票代码362146;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于为山东荣盛富地地产开发有限公司借款提供担保的议案》	1.00
2	《关于为南京荣欣舜都置业有限公司融资提供担保的议案》	2.00
3	《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	3.00