

B012

信息披露 Disclosure

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2015-37

天津津滨发展股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●会议召开时间:2015年9月7日(星期一)下午14:30

●会议地点:公司董监会办公室(天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座420);邮编:300457;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223273;联系人:于志丹先生、李文辉女士。

●会议方式:现场表决与网络投票相结合

●会议出席人员:天津津滨发展股份有限公司第六届董事会第四次临时股东大会,将视会议有关事项通知如下:

●召开会议的地点:公司董监会办公室(天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座420);邮编:300457;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223273;联系人:于志丹先生、李文辉女士。

●会议议程:公司董监会办公室

●会议召集人:公司董事会

●会议召开的合法性和合规性:召集人认为本次股东大会会议符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

●会议召开的日期、时间:

●会议投票时间:2015年9月7日 9:00—17:00

●会议登记时间:2015年9月7日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月7日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;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9月6日15:00至2015年9月7日15:00(期间的任意时间)。

●会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

●公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以前一次投票表决结果为准。

●出席对象:持有公司股份的股东。股权登记日为2015年8月31日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

●公司董事、监事和高级管理人员。

●会议地点:公司董监会办公室。

●天津津滨发展股份有限公司六楼会议室地址:天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

●会议议程:

●审议事项:推举张明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

●审议关于公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款45亿元的议案

披露事项:议案内容详见公司2015年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告》、《关于津滨公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款45亿元的公告》。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年9月6日15:00,结束时间为2015年9月7日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证办法》的规定办理身份认证,股东身份认证成功后,可采用服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

3. 股东获取身份认证的方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体安排说明如下:

(一) 登录网址:投资者可登录http://wltp.cninfo.com.cn,进入“上市公司股东大会列表”选择“天津津滨发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会”。

(二) 登记地点:公司董监会办公室(天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座420);邮编:300457;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223273;联系人:于志丹先生、李文辉女士。

(三) 参加会议的合法性和合规性:召集人认为本次股东大会会议符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

●会议召开时间:2015年9月7日(星期一)下午14:30

●会议投票时间:2015年9月6日 9:00—17:00

●会议登记时间:2015年9月6日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月7日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;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9月6日15:00至2015年9月7日15:00(期间的任意时间)。

(五) 开户方式:现场投票与网络投票相结合

●公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以前一次投票表决结果为准。

●出席对象:持有公司股份的股东。股权登记日为2015年8月31日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

●公司董事、监事和高级管理人员。

●会议地点:公司董监会办公室。

●天津津滨发展股份有限公司六楼会议室地址:天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

●会议议程:

●审议事项:推举张明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

●审议关于公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款45亿元的议案

披露事项:议案内容详见公司2015年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告》、《关于津滨公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款45亿元的公告》。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年9月6日15:00,结束时间为2015年9月7日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证办法》的规定办理身份认证,股东身份认证成功后,可采用服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

3. 股东获取身份认证的方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体安排说明如下:

(一) 登录网址:投资者可登录http://wltp.cninfo.com.cn,进入“上市公司股东大会列表”选择“天津津滨发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会”。

(二) 登记地点:公司董监会办公室(天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座420);邮编:300457;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223273;联系人:于志丹先生、李文辉女士。

(三) 参加会议的合法性和合规性:召集人认为本次股东大会会议符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

●会议召开时间:2015年9月7日(星期一)下午14:30

●会议投票时间:2015年9月6日 9:00—17:00

●会议登记时间:2015年9月6日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月7日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;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9月6日15:00至2015年9月7日15:00(期间的任意时间)。

(五) 开户方式:现场投票与网络投票相结合

●公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以前一次投票表决结果为准。

●出席对象:持有公司股份的股东。股权登记日为2015年8月31日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

●公司董事、监事和高级管理人员。

●会议地点:公司董监会办公室。

●天津津滨发展股份有限公司六楼会议室地址:天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

●会议议程:

●审议事项:推举张明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

●审议关于公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款45亿元的议案

披露事项:议案内容详见公司2015年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告》、《关于津滨公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款45亿元的公告》。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年9月6日15:00,结束时间为2015年9月7日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证办法》的规定办理身份认证,股东身份认证成功后,可采用服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

3. 股东获取身份认证的方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体安排说明如下:

(一) 登录网址:投资者可登录http://wltp.cninfo.com.cn,进入“上市公司股东大会列表”选择“天津津滨发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会”。

(二) 登记地点:公司董监会办公室(天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座420);邮编:300457;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223273;联系人:于志丹先生、李文辉女士。

(三) 参加会议的合法性和合规性:召集人认为本次股东大会会议符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

●会议召开时间:2015年9月7日(星期一)下午14:30

●会议投票时间:2015年9月6日 9:00—17:00

●会议登记时间:2015年9月6日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月7日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;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9月6日15:00至2015年9月7日15:00(期间的任意时间)。

(五) 开户方式:现场投票与网络投票相结合

●公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以前一次投票表决结果为准。

●出席对象:持有公司股份的股东。股权登记日为2015年8月31日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

●公司董事、监事和高级管理人员。

●会议地点:公司董监会办公室。

●天津津滨发展股份有限公司六楼会议室地址:天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

●会议议程:

●审议事项:推举张明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

●审议关于公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款45亿元的议案

披露事项:议案内容详见公司2015年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告》、《关于津滨公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款45亿元的公告》。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年9月6日15:00,结束时间为2015年9月7日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证办法》的规定办理身份认证,股东身份认证成功后,可采用服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

3. 股东获取身份认证的方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体安排说明如下:

(一) 登录网址:投资者可登录http://wltp.cninfo.com.cn,进入“上市公司股东大会列表”选择“天津津滨发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会”。

(二) 登记地点:公司董监会办公室(天津经济技术开发区黄海路9号津滨杰座B座420);邮编:300457;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223273;联系人:于志丹先生、李文辉女士。

(三) 参加会议的合法性和合规性:召集人认为本次股东大会会议符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

●会议召开时间:2015年9月7日(星期一)下午14:30

●会议投票时间:2015年9月6日 9:00—17:00

●会议登记时间:2015年9月6日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月7日 9:00—13:00;下午14:00—15:00;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9月6日15:00至2015年9月7日15:00(期间的任意时间)。

(五) 开户方式:现场投票与网络投票相结合