

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2015-L93

阳光新业地产股份有限公司 2015年第七次临时股东大会提示性公告

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

本公司于2015年9月12日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《阳光新业地产股份有限公司2015年第七次临时股东大会通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告。

1、召集人:本公司董事会。

2、公司董事、监事、高级管理人员确认:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、本次股东大会议召开时间:2015年9月28日上午9:00。

4、网络投票时间:2015年9月27日-2015年9月28日。

5、股权登记日:2015年9月22日。

6、现场会议召开地点:北京市怀柔区宋辛庄镇怀林路12号益田花园酒店会议室。

7、会议召集人:本公司董事会。

8、会议审议事项:会议将审议《关于公司2015年第三次临时股东大会会议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公司公告栏中〈中国证券报〉、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的〈2015-L93、2015-L90号公告〉。

9、登记时间:2015年9月23日。

10、登记方式:

A、个人股东本人身份证件、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记。

C、委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)、股东身份证件和受托人身份证件办理登记手续。

D、异地股东:通过信函或传真的方式办理登记。

E、股东投票代理:股东可以亲自出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司监事、监事和高级管理人员的职责。

9、会议地点:北京市怀柔区宋辛庄镇怀林路12号益田花园酒店会议室。

10、会议议程:

会议议程:会议将审议《关于公司2015年第三次临时股东大会会议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公司公告栏中〈中国证券报〉、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的〈2015-L93、2015-L90号公告〉。

11、登记时间:2015年9月23日。

12、登记方式:

A、个人股东本人身份证件、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记。

C、委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)、股东身份证件和受托人身份证件办理登记手续。

D、异地股东:通过信函或传真的方式办理登记。

E、股东投票代理:股东可以亲自出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)本公司监事、监事和高级管理人员的职责。

9、会议地点:北京市怀柔区宋辛庄镇怀林路12号益田花园酒店会议室。

10、会议议程:

会议议程:会议将审议《关于公司2015年第三次临时股东大会会议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公司公告栏中〈中国证券报〉、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的〈2015-L93、2015-L90号公告〉。

11、登记时间:2015年9月23日。

12、登记方式:

A、个人股东本人身份证件、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记。

C、委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)、股东身份证件和受托人身份证件办理登记手续。

D、异地股东:通过信函或传真的方式办理登记。

E、股东投票代理:股东可以亲自出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(4)本公司监事、监事和高级管理人员的职责。

9、会议地点:北京市怀柔区宋辛庄镇怀林路12号益田花园酒店会议室。

10、会议议程:

会议议程:会议将审议《关于公司2015年第三次临时股东大会会议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公司公告栏中〈中国证券报〉、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的〈2015-L93、2015-L90号公告〉。

11、登记时间:2015年9月23日。

12、登记方式:

A、个人股东本人身份证件、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记。

C、委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)、股东身份证件和受托人身份证件办理登记手续。

D、异地股东:通过信函或传真的方式办理登记。

E、股东投票代理:股东可以亲自出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(5)对同一项议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合规定的申报票数或申报股数,视为无效投票。

(7)对同一项议案只能申报一次,不能重复投票。

(8)对不同议案在同一次申报时不能撤单。

(9)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(10)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(11)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(12)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(13)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(14)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(15)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(16)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(17)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(18)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(19)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(20)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(21)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(22)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(23)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(24)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(25)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(26)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(27)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(28)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(29)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(30)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(31)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(32)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(33)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(34)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(35)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(36)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(37)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(38)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(39)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(40)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(41)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(42)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(43)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(44)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(45)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(46)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(47)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(48)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(49)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(50)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(51)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(52)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(53)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(54)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(55)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(56)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(57)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(58)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(59)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(60)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(61)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(62)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(63)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(64)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(65)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(66)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(67)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(68)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(69)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(70)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(71)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(72)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(73)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(74)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(75)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(76)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(77)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(78)对“委托数量”项下填报投票表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”三者必选。

(79)对