

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-158
阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第十六次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议决议,公司定于2015年9月27日召开公司2015年第十六次临时股东大会。公司于2015年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第十六次临时股东大会的通知》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间:2015年9月27日(星期一)下午4:30;

网络投票时间:为2015年9月27日—28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年9月27日下午3:00至2015年9月28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9月27日下午3:00至2015年9月28日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

(三)召集人:本公司董事会;

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

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,公司股东可以在深圳网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2015年9月27日(星期一)下午4:30;

网络投票时间:为2015年9月27日—28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年9月27日下午3:00至2015年9月28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9月27日下午3:00至2015年9月28日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:

福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

(三)召集人:本公司董事会;

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

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,公司股东可以在深圳网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:

1.欲出席本次股东大会的股东(含股东代理人);

2.公司监事、董事会秘书、高级管理人员;

3.本公司监事、监事长及高级管理人员;

4.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》;

2.《关于公司为子公司光阳天润商管提供担保的议案》;

(二)披露情况:上述提案见2015年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、现场会议登记办法

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、法人营业执照复印件及出席人身份证件办理登记;

2.社会公众股东持本人身份证件、股票账户卡及持股凭证办理登记;

3.委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4.外地股东在登记日前用传真方式进行登记;

(一)登记时间:2015年9月28日上午9:00—11:30,下午1:00—2:20;

(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

四、参加网络投票的股东的投票代码与投票程序

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

投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.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9月28日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码:投票简称:买卖方向:买入 对应申报价格:

3.600671 阳光投票

4.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系

统投票。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东取得服务认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务的密码流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

5.确认投票委托完成。

6.投票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票中的一项表决方式。如果同一股东通过现场和网络投票重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票重投,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格栏下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

1 《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》 1.00

2 《关于公司为子公司光阳天润商管提供担保的议案》 2.00

(3)在“委托股数”项下填投票表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

4.确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东取得服务认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务的密码流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

5.确认投票委托完成。

6.投票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票中的一项表决方式。如果同一股东通过现场和网络投票重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票重投,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格栏下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

1 《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》 1.00

2 《关于公司为子公司光阳天润商管提供担保的议案》 2.00

(3)在“委托股数”项下填投票表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

4.确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东取得服务认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务的密码流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

5.确认投票委托完成。

6.投票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票中的一项表决方式。如果同一股东通过现场和网络投票重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票重投,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格栏下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

1 《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》 1.00

2 《关于公司为子公司光阳天润商管提供担保的议案》 2.00

(3)在“委托股数”项下填投票表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

4.确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东取得服务认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务的密码流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

5.确认投票委托完成。

6.投票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票中的一项表决方式。如果同一股东通过现场和网络投票重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票重投,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格栏下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

1 《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》 1.00

2 《关于公司为子公司光阳天润商管提供担保的议案》 2.00

(3)在“委托股数”项下填投票表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

4.确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东取得服务认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务的密码流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

5.确认投票委托完成。

6.投票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票中的一项表决方式。如果同一股东通过现场和网络投票重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票重投,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格栏下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

1 《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》 1.00

2 《关于公司为子公司光阳天润商管提供担保的议案》 2.00

(3)在“委托股数”项下填投票表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

4.确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东取得服务认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务的密码流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

5.确认投票委托完成。

6.投票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票中的一项表决方式。如果同一股东通过现场和网络投票重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票重投,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格栏下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

1 《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》 1.00