

江苏丰东热技术股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知

证券代码:002530

公告编号:2015-052

江苏丰东热技术股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知

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

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-048)。公司2015年第一次临时股东大会将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://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

根据公司第三届董事会第十一次会议提议,公司拟定于2015年11月9日召开2015年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第三届董事会第十一次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2015年11月9日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票:

2015年11月9日9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:

2015年11月9日15:00-2015年11月9日15:00

5、召开方式: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式表决,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2015年11月2日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2015年11月2日下午交易结束后,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股东均有权以书面通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司的聘请的律师。

8、现场会议地点:江苏省盐城市大丰区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

二、会议审议事项

1、审议《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

议案具体内容详见附件一。

注:根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案需对中小投资者的表决票单独计票。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2015年11月6日(9:00-11:00,14:00-17:00)

2、登记地点:公司证券部

信函邮递地址:江苏省盐城市大丰区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

(信函上请注明“出席股东大会”字样)

邮政编码:224100

传真:0515-83282843

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证件(或护照)。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》和出席人身份证件。

(3)股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2015年11月6日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

(《授权委托书》见附件2)

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:江苏省盐城市大丰区南翔西路333号

(2)邮政编码:224100

(3)联系电话:0515-83282838

(4)传真:0515-83282843

(5)电子邮箱:fengdong@fengdong.com

(6)联系人:房莉莉

2、会议费用:

本次现场会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2015年11月5日

关于继续筹划发行股份购买资产事项

及申请继续停牌的议案

各位股东及股东代表:

因筹划对公司有影响的重大事项,避免公司股价出现异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:丰东股份,股票代码:002530)于2015年6月8日开市起停牌,公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后,经公司申请并获批于2015年7月27日开市起停牌;本次筹划的发行股份购买资产交易对方的筛选、合作方案的商讨、论证及完善所需时间较长,工作量大,经公司申请并获批于2015年8月26日开市起继续停牌。停牌期间,公司按照相关法律法规的规定,每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的工作进展,各方就相关方案进行了深入的沟通、磋商与论证。

一、筹划发行股份购买资产事项的具体进展情况

1、公司在前期停牌期间所开展的主要工作

自2015年6月8日起公司停牌以来,公司及有关方积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项具体工作,相关中介机构也在紧张、有序地开展本次发行股份购买资产涉及的相关工作,各方就相关方案进行了深入的沟通、磋商与论证。

2、标的资产概况

本次发行股份购买资产的标的公司为北京云时代科技有限公司(以下简称“云时代”),云时代是一家主要面向中小学(K12)领域的在线教育企业,提倡以“让天下没有难学的知识”为使命,以原创加工的百万级题库为基础,为中小学生提供寓教于乐的、同

时能够学习的产品。

3、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

4、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

5、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

6、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

7、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

8、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

9、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

10、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

11、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

12、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

13、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

14、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

15、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

16、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

17、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

18、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

19、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

20、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

21、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

22、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

23、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

24、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

25、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

26、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

27、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

28、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

29、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

30、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

31、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

32、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

33、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

34、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

35、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

36、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

37、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

38、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

39、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

40、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

41、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

42、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

43、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

44、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

45、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

46、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

47、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

48、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

49、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

50、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

51、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

52、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

53、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

54、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

55、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

56、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

57、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

58、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

59、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

60、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

61、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

62、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

63、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

64、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

65、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

66、停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,未发生应披露而未披露的重大信息。

6