

证券代码:000839

证券简称:中信国安

公告编号:2015-67

中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年10月29日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》,有关会议事项详见2015年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。刊登披露了相关公告。根据深圳证券交易所相关规定,现发布关于公司召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一) 本次股东大会为公司2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:本公司董事会

(三) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经2015年10月30日召开的五届董事会第七十次次会议审议通过了关于公司重大资产重组事项延期披露的议案,关于控股股东中信国安固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

(四) 会议时间:

现场会议召开时间为:2015年11月13日14:30;

网络投票时间为:2015年11月12日-2015年11月13日。

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11月13日9:30-11:30,13:00-15:00;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11月12日15:00-2015年11月13日15:00。

(五) 开户方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权只能表决一次,以第一次表决结果为准。

(六) 出席对象:

1、截至2015年11月10日下午收市时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;对于出席会议的股东,并可以书面形式委托代理人出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六) 会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区东关店北街1号)

二、会议审议事项:

(一) 会议审议的事项已经由本公司五届董事会第七十六次会议审议通过,程序合法,资料完备。

(二) 会议议程:

1、审议关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。

2、审议关于控股股东中信国安固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

3、会议登记方法:

(1) 个人股东应出示本人身份证件、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书,持股凭证和证券帐户卡。

(2) 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东:

2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

3、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

4、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程序

(1) 本次出席股东大会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11月13日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序参照深圳证券交易所股票申购说明进行操作。

(2) 投票代码与投票简称

深市挂牌股票代码:300839,深市挂牌股票简称:国安投票

(3) 股东投票的具体程序:

3、投票结果的统计

在“委托价格”项下填投票表决意见,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案可以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。如下表:

可以只对“总议案”进行投票。

4、对投票股东的投票权数限制

5、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

6、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

7、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

8、投票结果的统计

9、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

10、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

11、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

12、投票结果的统计

13、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

14、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

15、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

16、投票结果的统计

17、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

18、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

19、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

20、投票结果的统计

21、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

22、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

23、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

24、投票结果的统计

25、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

26、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

27、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

28、投票结果的统计

29、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

30、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

31、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

32、投票结果的统计

33、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

34、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

35、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

36、投票结果的统计

37、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

38、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

39、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

40、投票结果的统计

41、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

42、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

43、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

44、投票结果的统计

45、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

46、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

47、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

48、投票结果的统计

49、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

50、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

51、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

52、投票结果的统计

53、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

54、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

55、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

56、投票结果的统计

57、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

58、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

59、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

60、投票结果的统计

61、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

62、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

63、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

64、投票结果的统计

65、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

66、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

67、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

68、投票结果的统计

69、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

70、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

71、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

72、投票结果的统计

73、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

74、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

75、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

76、投票结果的统计

77、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

78、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

79、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

80、投票结果的统计

81、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

82、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

83、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

84、投票结果的统计

85、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

86、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

87、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

88、投票结果的统计

89、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

90、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

91、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

92、投票结果的统计

93、投票期间:2015年11月10日-11月11日 9:30-11:30,13:30-17:00

94、登记地点:北京市朝阳区东关店北街1号国安大厦五层本公司证券部。

95、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

96、投票结果的统计