

## 证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-058 佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年11月16日以现场会议方式召开2015年第三次临时股东大会，公司于2015年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》，现将有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、现场会议召开时间：2015年11月16日下午14:30；

网络投票时间：2015年11月15日—2015年11月16日

其中，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16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15日16:00至2015年11月16日15:00分钟的任意时间。

3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道康安路2号公司会议室

4、股权登记日：2015年11月11日

5、参会会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，股东只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象：

1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；

2、审议关于非公开发行公司债券的议案；

2.1发行规模

2.2债券期限

2.3募集资金及其确定方式

2.4发行方式及发行对象

2.5债券价格

2.6募集资金的用途

2.7债券持有人事宜

2.8偿债保障措施

2.9决议的有效期

3、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案；

以上议案均需经股东大会特别决议表决通过。

4、出席会议的律师。

5、出席登记办法。

登记办法：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、营业执照复印件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明材料；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东凭证；个人股东持本人身份证件、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书，本人身份证件及股东账户卡）办理登记手续。

建议使用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函地址：广东省佛山市南海区桂城街道康安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2015年11月13日（上午9:30—11:30,下午13:00—15:00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道康安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

2、投票时间：2015年11月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

3、在投票当日，“星期投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投资者买入界面后选择“买卖类型”

（2）输入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、投票注意事项

（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2015年11月16日15:00—2015年11月16日15:00期间的任意时间内都可以投票。

（2）对同一议案不能多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（4）表决权仅限通过深圳证券交易所交易系统投票通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

5、投票结果查询

通过互联网投票的投资者可以投票日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（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。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道康安路2号

佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

大会联系电话：0757-86252172

联系传真：0757-86252172。

七、会议费用

本次股东大会不收取会务费。

八、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

九、联系方式

联系人：李彦生

联系电话：0757-86252172

十、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十一、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十二、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十三、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十四、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十五、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十六、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十七、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十八、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

十九、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十一、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十二、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十三、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十四、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十五、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十六、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十七、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十八、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

二十九、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

三十、备查文件

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、会议通知；

4、授权委托书。

三十一、备查文件

1、公司章程；</p