

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-063

证券代码:112233 证券简称:14津发债

福建漳州发展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

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

本公司已于2015年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使表决权,现公布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的日期和时间:2015年11月17日(星期二)下午14:30

3.会议召开的合法、合规性:公司于2015年10月30日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,董事会同意公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合

本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://wlpctinfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.投票规则:股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2015年11月1日

7.出席对象:1.本次临时股东大会将出席股东大会的股东及股东代理人;2.公司董事、监事和高级管理人员;3.公司聘请的律师。

(1)凡2015年11月1日(含)下午15时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会。自然人股东应亲自出席或书面委托法定代表人出席,本公司不接受代理人书面委托,由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托书样式附后);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相同人员;

8.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

9.会议审议事项:

(一)审议《关于董事换届选举的议案》

本项议案由股东大会以累积投票制选举,非独立董事和独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

1.1选举叶文海先生为第十七届董事会非独立董事

1.2选举陈健先先生为第十七届董事会非独立董事

1.3选举陈阿头先生为第十七届董事会非独立董事

1.4选举李勤先先生为第十七届董事会非独立董事

1.5选举蒋智元先生为第十七届董事会非独立董事

1.6选举林金鹏先生为第十七届董事会非独立董事

1.7选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.8选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.9选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.10选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.11选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.12选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.13选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.14选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.15选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.16选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.17选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.18选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.19选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.20选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.21选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.22选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.23选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.24选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.25选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.26选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.27选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.28选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.29选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.30选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.31选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.32选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.33选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.34选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.35选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.36选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.37选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.38选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.39选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.40选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.41选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.42选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.43选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.44选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.45选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.46选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.47选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.48选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.49选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.50选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.51选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.52选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.53选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.54选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.55选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.56选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.57选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.58选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.59选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.60选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.61选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.62选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.63选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.64选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.65选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.66选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.67选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.68选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.69选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.70选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.71选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.72选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.73选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.74选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.75选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.76选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.77选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.78选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.79选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.80选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.81选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.82选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.83选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.84选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.85选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.86选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.87选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.88选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.89选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.90选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.91选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.92选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.93选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

1.94选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

1.95选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

1.96选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

1.97选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

1.98选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

1.99选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.00选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

2.01选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.02选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

2.03选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

2.04选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

2.05选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

2.06选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.07选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

2.08选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.09选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

2.10选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

2.11选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

2.12选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

2.13选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.14选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

2.15选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.16选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

2.17选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

2.18选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

2.19选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

2.20选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.21选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

2.22选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.23选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

2.24选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

2.25选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

2.26选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

2.27选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.28选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

2.29选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.30选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

2.31选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

2.32选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

2.33选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

2.34选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.35选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

2.36选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.37选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

2.38选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

2.39选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事

2.40选举李勤先先生为第十七届董事会独立董事

2.41选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.42选举林金鹏先生为第十七届董事会独立董事

2.43选举蒋智元先生为第十七届董事会独立董事

2.44选举叶文海先生为第十七届董事会独立董事

2.45选举陈健先先生为第十七届董事会独立董事

2.46选举陈阿头先生为第十七届董事会独立董事