

证券代码:000609 证券简称:绵世股份 公告编号:2015-114

北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第四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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月11日,公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,定于2015年11月26日(星期六)召开2015年第四次临时股东大会。11月11日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况
1.本次股东大会为2015年第四次临时股东大会。

2.会议召集人:本公司董事会。公司于2015年11月10日召开第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2015年11月26日下午14:00。

(2)网络投票时间为:2015年11月25日—2015年11月26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26日,(当天)9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月25日15:00—2015年11月26日15:00期间的任意时间。

(3)现场会议方式:现场召开结合网络投票。

(4)网络投票: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东道股东公司进行投票,股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

5.会议召开地点:本公司董监高人员出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

6.出席对象:
(1)凡2015年11月19日下午15:00收市后,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全体股东,均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案内容
审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券投资事项的议案。

2.前述议案已由公司第八届董事会第十次临时会议审议通过,详细内容请参阅公司与本公告同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3.出席现场会议的会议登记方式:

1、登记方式:凡凭本人身份证件、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等出席。

2、登记时间:2015年11月20日上午9:30—11:30。

3、登记地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360609
2.投票简称:绵世投票

3.投票时间:2015年11月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。(当天)

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

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体方式如下:

序号	议案	申报价格
1	1	1.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体方式如下:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2015年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年11月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

3.身份认证的具体流程如下:

(1)深交所投资者服务密码登陆互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)或者其相关系统开设“深交所密码服务专区”,先在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验码。

4.投票号码:投票号码填写正确的投票号码。

5.投票结果:投票成功后,系统将显示投票结果。

6.出席股东:股东出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

7.现场投票: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东道股东公司进行投票,股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

8.公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

9.出席股东:股东出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

10.现场投票:本公司股东出席股东大会并行使表决权,须持本人身份证件、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等出席。

11.股东通过互联网投票系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

12.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

13.股东通过互联网投票系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

14.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

15.股东通过互联网投票系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

16.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

17.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

18.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

19.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

20.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

21.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

22.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

23.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

24.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

25.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

26.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

27.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

28.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

29.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

30.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

31.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

32.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

33.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

34.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

35.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

36.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

37.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

38.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

39.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

40.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

41.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

42.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

43.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

44.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

45.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

46.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

47.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

48.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

49.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

50.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

51.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

52.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

53.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

54.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

55.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

56.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

57.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

58.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

59.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

60.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

61.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

62.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

63.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

64.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

65.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

66.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

67.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

68.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

69.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券帐户卡及持股凭证、股东代码卡、深交所投资者服务密码或数字证书。

70.股东通过交易系统进行投票,须持本人身份证件、证券