

证券代码:000949 股票简称:新乡化纤 公告编号:2015-054

新乡化纤股份有限公司 关于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。

新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。公司2015年第二次临时股东大会定于2015年11月26日(星期四)在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现发布提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议时间:

(1)现场召开时间为:2015年11月26日上午9:30;

(2)网络投票时间为:2015年11月25日15:00—2015年11月26日15:00;

其中,(1)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26日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的时间为:2015年11月25日15:00 至2015年11月26日15:00。

(3)股权登记日:2015年11月20日(星期五)

(4)会议地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

(五)会议召开方式:

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。

(六)参加投票的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象:

1.凡2015年11月20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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面授权他人作为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.其他相关人员。

二、会议审议项目:

(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

(二)《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

1.本次发行股票的种类和面值

2.发行方式及发行时间

3.发行对象及其与公司的关系

4.认购方式

5.发行数量

6.定价基准日与发行价格

7.锁定期安排

8.募集资金数量及用途

9.上市地点

10.未分配利润安排

11.有效期

(三)《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

(四)《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

(五)《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

(六)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

(七)《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

(八)《关于公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签署<附条件生效的股份

认购协议>的议案》

(九)《关于提请股东大会批准新乡白鹭化纤集团有限责任公司免于以要约收购

方式增持公司股票的议案》

(十)《关于制定<未来三年(2016—2018年)股东回报规划>的议案》

(十一)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相

关事宜的议案》

(十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(三十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(四十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(五十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(六十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(七十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(八十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(九十九)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百零一)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百零二)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百零三)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百零四)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百零五)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百零六)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百零七)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(一百零八)《关于提请股东大会同意公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》