

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2015-159

华映科技(集团)股份有限公司
关于召开公司2015年第七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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议决议于2015年12月18日召开2015年第七次临时股东大会,公司于2015年12月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2015年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的通知》,根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,现将有关事宜提示性公告如下:

一、召开的基本情况

(1)现场会议召开时间:2015年12月18日(星期五)14:50;

(2)网络投票时间: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12月18日9:30-12:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月17日15:00-2015年12月18日15:00的任意时段。

2.召开公司2015年第七次临时股东大会会议经第六届董事会第四十三次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

3.股权登记日:2015年12月11日;

4.现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路10号公司一楼会议室;

5.召集人:公司董事会。

6.网络投票股东的范围:通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东(现场投票股东及通过网络投票股东)。

7.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种表决方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种表决方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种表决方式。

8.会议审议事项:

1)审议《关于对议案1-12中董事候选人进行表决,102代表对议案1-12中董事候选人进行表决,依此推类,102代表对议案1-12中董事候选人进行表决,202代表对议案1-12中独立董事候选人进行表决,每一套票项下以相对应的委托价格分别申报。》

①对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②对议案1-12采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

③对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对议案1-12采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑥对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑦对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑧对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑨对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑩对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑪对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑫对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑬对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑭对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑮对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑯对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑰对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑱对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑲对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑳对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉑对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉒对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉓对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉔对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉕对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉖对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉗对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉘对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉙对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉚对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉛对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉜对议案1-12不采用累积投票制,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,对单股申报价格如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㉝对议案1-12不采用累积投票制,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,对单