

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-117  
**四川升达林业产业股份有限公司**  
**关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告**

本公司、董事会及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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2015年12月3日召开,会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月21日召开公司2015年第五次临时股东大会。现就本次股东大会提示如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3.会议召开日期和时间:2015年12月21日(周一),下午:14:00;

网络投票时间为: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12月21日交易日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开始时间(2015年12月20日15:00)至投票结束时间(2015年12月21日15:00)的任意时间。

4.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。

(2)本公司股东、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:四川省成都市锦江区东华正街42号广日电国际大厦8楼公司会议室。

7.参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票、现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格和发行数量的议案》;

3.调整定价基准日和发行价格;

4.调整发行数量;

5.逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;

6.发行股票种类和面值;

7.发行对象;

8.限售期;

9.认购方式;

10.定价基准日及发行价格;

11.上市地点;

12.募集资金用途;

13.滚存未分配利润安排;

14.本次发行会议有效期。

4.《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

5.《关于公司非公开发行股票董事会全程会办本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

6.《关于签订<募集资金专户管理制度>的议案》;

上述6项议案将由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:

除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述各项议案已分别经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见刊载于2015年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议登记方法

1.现场股东大会会议登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可书面函件或传真或电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2015年12月17日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3.登记地点:公司证券部。

4.会上若有股东发言,请于2015年12月18日下午5点前,将发言提纲提交公司证券部。

5.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1.联系方式

公司地址:四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

邮编:610016

联系电话:(028)-86783690

传真:(028)-86795296

2.会期一天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362259

2.投票简称:升达投票

3.投票时间:2015年12月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-117

关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议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》的相关规定。

2.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

5.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

6.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

7.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

8.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

9.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

10.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

11.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

12.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

13.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

14.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

15.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

16.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

17.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

18.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

19.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

20.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

21.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

22.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

23.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

24.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

25.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

26.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

27.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

28.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

29.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

30.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

31.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

32.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

33.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

34.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

35.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

36.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

37.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

38.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

39.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

40.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

41.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

42.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

43.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

44.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

45.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

46.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

47.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

48.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

49.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

50.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

51.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

52.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

53.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

54.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

55.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

56.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

57.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

58.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

59.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

60.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

61.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

62.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

63.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

64.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

65.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

66.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

67.会议审议的议案和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。