

信息披露disclosure

陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2015-02号

本公司及董事局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。

公司已于2015年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息,现将股东大会有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为本公司2015年度第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。2015年7月28日,公司为第六届董事局第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;2015年11月13日,公司2015年度第六届董事局第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开合法性、合规性:

1、关于修改<公司章程>的议案》已经公司第六届董事局第七次会议审议通过;其他议案已经公司2015年度第六届董事局第三次临时会议审议通过。

2、本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或委托他人代为投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准;如果出现同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(五)现场会议时间:2015年12月28日上午14:00。

(六)网络投票时间:

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12月28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12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00。

(七)出席对象:

1、于股权登记日2015年12月17日(星期四)下午收市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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。

(八)现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议议程事项

(一)会议议案

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

4、审议《关于陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案》

5、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

6、审议《关于公司与昆明瑞丰印刷有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

7、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审计报告与资产评估报告的议案》

8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

9、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》

10、审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

(二)董事局会议审议情况

《关于修改<公司章程>的议案》已经公司第六届董事局第七次会议审议通过;其他议案已经公司2015年度第六届董事局第三次临时会议审议通过。详情请见公司于2015年7月30日、2015年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

(三)特别决议议案:提交本次会议审议的全部议案均须及特别决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东本人)所持表决权的2/3以上通过。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10需关联股东回避表决;议案11不涉及关联股东回避表决。

回避表决的关联股东名称:万裕文化产业有限公司。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2015年12月24日至12月25日工作时间(上午9:00—12:00,下午13:30—17:30)。

(二)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人代表授权委托书(见附件)及出席人身份证原件办理登记手续;

2、个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可采用传真方式登记(不接受电话登记),传真号码:029-81778533。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司为投资者的名册。有关股票的融资融券由受托证券公司事先征求投资者的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(三)登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

(四)联系电话:029-81778566;传真:029-81778533

(五)联系人:黄涛、金露

四、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:360812

2、投票简称:金叶投票

3、投票时间:2015年12月28日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、具体流程:

(1)输入“用户名”指令;

(2)输入证券代码360812;

(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会序号号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。

类推,每一项议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》	1.00
2	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	2.00
3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》	3.00
3.1	《交易对价》	3.01
3.2	《标的资产》	3.02
3.3	《标的资产的价格及定价依据》	3.03
3.4	《交易对价的支付方式》	3.04
3.5	《本次发行股份方式》	3.05
3.6	《发行对象》	3.06
3.7	《发行股份的种类和面值》	3.07
3.8	《发行股份定价的基准日及发行价格》	3.08
3.9	《发行数量》	3.09
3.10	《发行价格调整方案》	3.10
3.11	《上市地点》	3.11
3.12	《期间损益安排》	3.12
3.13	《盈利承诺及补偿与奖励措施》	3.13
3.14	《未弥补亏损弥补安排》	3.14
3.15	《限售期》	3.15
3.16	《决议的有效期》	3.16
4	《关于<融资融券业务实施细则>对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书及其摘要(草案)的审议》	4.00
5	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00
6	《关于公司与昆明瑞丰印刷有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	6.00
7	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审计报告与资产评估报告的议案》	7.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	8.00
9	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事局办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	10.00
11	《关于修改<公司章程>的议案》	11.00

(4)在“委托价格”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

投票意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、注意事项:

(1)对议案的投资以第一次有效申报为准,投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票后次日一交易日起登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果;

(4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东账户下的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票,股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票时间:2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据规定的业务密码或数字证书可登录网站<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行操作。

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件:

公司第六届董事局第七次会议决议;

公司2015年度第六届董事局第三次临时会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十二月二十二日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2015年12月28日召开的2015年度第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票,本单位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》			
2	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》			
3.1	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》			
3.2	《标的资产》			
3.3	《标的资产的价格及定价依据》			
3.4	《交易对价的支付方式》			
3.5	《本次发行股份方式》			
3.6	《发行对象》			
3.7	《发行股份的种类和面值》			
3.8	《发行股份定价的基准日及发行价格》			
3.9	《发行数量》			
3.10	《发行价格调整方案》			
3.11	《上市地点》			
3.12	《期间损益安排》			
3.13	《盈利承诺及补偿与奖励措施》			
3.14	《未弥补亏损弥补安排》			
3.15	《限售期》			
3.16	《决议的有效期》			
4	《关于<融资融券业务实施细则>对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书及其摘要(草案)的审议》			
5	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于公司与昆明瑞丰印刷有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》			
7	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审计报告与资产评估报告的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》			
10	《关于提请股东大会授权董事局办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
11	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人签名或盖章: 身份证号码:

受托人(被委托人)签名或盖章: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托日期: 年 月 日

表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,如同意全部议案,可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的议案意见为准。

6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

7)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置密码。

2、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),通过身份认证后即可进行网络投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月24日下午15:00,网络投票结束时间为2015年12月26日下午15:00。

珠海格力电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-41

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于2015年12月10日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(相关内容已于2015年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。本公司定于2015年12月25日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2015年度第一次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2015年第一次临时股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、会议名称:公司股东大会;

2、公司于2015年12月8日召开的第十届四次董事会审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定;

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会审议事项为关联交易事项,关联股东须回避表决。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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或网络投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

4、现场会议时间:2015年12月25日(星期五)下午14:46。

5、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时间为2015年12月25日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;网络投票时间(2015年12月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)网络投票时间(2015年12月24日下午15:00—至投票结束时间(2015年12月25日上午15:00)网络投票时间。

6、出席对象:

(1)截至2015年12月18日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:

广东省珠海市前山金鸡西路格力电器股份有限公司会议室

北京首钢股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-008

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。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第十次董事会决定于2016年1月7日召开2016年度第一次临时股东大会,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称:公司股东大会;

2、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2016年1月7日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:2016年1月6日(星期三)下午15:00—2016年1月7日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月6日下午15:00—至投票结束时间(2016年1月7日上午15:00)网络投票时间。

3、会议召开方式及投票表决方式:会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议事项为关联交易事项,关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、网络股东大会召开地点:首钢股份二楼会议(北京首钢石景山首钢路88号)

5、股权登记日:2015年12月31日

6、出席会议对象:

(1)2016年12月31日下午收市时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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师等中介机构。

二、会议议程事项

议案一、北京首钢股份有限公司关于补选董事的议案;

议案二、北京首钢股份有限公司关于独立董事调整的议案;

议案三、北京首钢股份有限公司关于补选监事的议案;

议案四、北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案;

其中,议案一、二、三采用累积投票方式表决,股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权总数等于其所持股份数乘以应选董事人数;议案四采用普通多数决方式表决,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权总数等于其所持股份数乘以应选董事人数。

对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制议案,在“委托数量”项下填报给该候选人的选举票数。

表2、表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3、累积投票制下应投票选人的选举票数对应“委托数量”一览表

议案1,选举1名非独立董事,股东拥有的表决权总数=持有股份数×1;	
议案2,选举2名独立董事,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2;	
议案2,选举1名监事,股东拥有的表决权总数=持有股份数×1;	
③对于不采用累积投票制的议案,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	