

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000590 证券简称:ST古汉 公告编号:2016-012

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、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《紫光古汉集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司于2016年2月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东表决权,现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会。

(二)本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定,公司第七届董事会临时会议审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

(三)会议时间:

1、现场会议时间:2016年2月19日(星期五)下午 14:30。

2、网络投票时间:2016年2月18日—2月19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 2016 年 2 月 19 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进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午 15:00 至 2016 年 2 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

(四)投票方式:现场投票和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(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1、截止2016年2月15日(星期一)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出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议并参加表决(代理人不必是公司股东)。或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司的监事、监事长高级管理人员。

3、公司的聘请的律师等相关人员。

(七)会议地点:湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路33号,公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)本次会议审议的议案:

议案一、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案;

议案二、关于变更公司名称的议案;

议案三、关于补选公司第七届董事会董事的议案。

本议案尚需回避表决。

4.01选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事;

4.02选举傅碧燕女士为公司第七届董事会独立董事。

议案五、关于公司与全资子公司对外担保的议案;

议案六、关于公司向特定对象非公开发行股票条件的议案;

议案七、关于公司公开发行股票方案(修订稿)的议案;

本议案尚需回避表决。

7.01发行股票的种类和面值

7.02发行方式及发行时间

7.03定价基准日

7.04发行价格及定价原则

7.05发行数量

7.06发行对象和认购方式

7.07锁定期

7.08募集资金金额与用途

7.09本次非公开发行的滚存利润安排

7.10本次非公开发行决议的有效期

7.11上市地点

7.04发行价格及定价原则

7.05发行数量

7.06发行对象和认购方式

7.07锁定期

7.08募集资金金额与用途

7.09本次非公开发行的滚存利润安排

7.10本次非公开发行决议的有效期