

证券代码:000553 000553 证券简称:沙隆达A B 公告编号:2016-29号

湖北沙隆达股份有限公司

关于召开2015年度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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的公告》(公告编号:2016-22),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现公布关于召开2015年度股东大会的具体操作办法如下:

一、会议召开基本情况
1.会议名称:2015年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.公司于2016年3月16日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月18日(星期一)下午2:30开始。
(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时间为:2016年4月18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的时间为:2016年4月17日15:00-2016年4月18日15:00期间的任意时间。

6.现场会议地址:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

7.出席本次会议的股东,有权出席本次股东大会,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。

(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1.《2015年度报告全文及摘要》;
2.《2015年度董事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《2015年度利润分配预案》;
5.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;
6.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》;
7.《关于公司2016年度为银行申请人人民币11.85亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》;
8.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构的议案》;
9.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》;
10.《关于修订<公司章程>的议案》;
11.《2015年度监事会工作报告》。

上述第1至10项议案已由公司第七届董事会第八次会议审议通过;第11项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过,上述议案的具体内容刊登于2016年3月18日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案中,第10项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记时间:
2016年4月13日-14日期间 上午8:00-下午4:30。

2.登记地点及授权委托书送达地点:
湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方法:
(1)个人股东持本人身份证件和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记;
(2)法人股东由法定代表人亲自出席或书面授权的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效授权证明或授权登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人持本人身份证件、法定代表人出具的且加盖公章的授权委托书及股东证明办理登记手续;

(3)异地股东可通过传真或电话方式进行登记。

4.股东投票的具具体程序
(1)进行投票时须向表决人出示“投票表决权”;
(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,1000元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

5.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

6.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

7.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

8.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

9.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

10.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

11.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

12.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

13.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

14.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

15.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

16.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

17.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

18.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

19.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

20.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

21.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

22.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

23.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

24.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

25.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

26.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

27.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

28.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

29.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

30.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

31.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

32.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

33.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

34.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

35.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

36.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

37.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

38.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

39.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

40.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

41.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

42.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

43.投票的具具体程序
(1)投票时选择投票方式为“买入投票”、“卖出投票”;

(2)在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

<p