

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-042

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决议,公司决定于2016年5月10日召开2015年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 召开会议届次:2015年度股东大会

2. 召开日期:2016年5月10日

3. 现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙路301号鸿泰商务大厦8楼

4. 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召开时间安排:

(1) 现场投票:股东出席现场股东大会的投票时间为:2016年5月10日下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的投票时间为:2016年5月10日下午15:00—2016年5月10日下午15:00期间的任意时段。

6. 会议召集人:股东大会

7. 会议主持人:董事长

二、股权登记日

三、出席对象

1. 股东出席的范围:

2. 网络投票股东:

3. 公司董事、监事、高级管理人员

4. 其他人员:

5. 公司2015年度报告分派方案。

6. 关于公司向子公司申请银行综合授信额度的议案;

7. 关于2016年度公司为子公司银行综合授信提供担保的议案;

8. 关于2016年度公司向银行借款的议案;

9. 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案;

10. 关于2016年公司监事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

11. 审议关于公司符合公开发行股票的议案;

12. 审议关于公司公开发行股票的方案;

13. 审议关于公司公开发行股票的上市地选择;

14. 审议关于公司公开发行股票的授权范围的议案;

15. 审议关于公司公开发行股票募集资金用途的议案;

16. 审议关于公司与专业机构对募集资金使用的可行性报告的议案;

17. 审议关于公司与专业机构对募集资金使用的可行性报告的议案;

18. 审议关于公司公开发行股票摊薄即期回报的议案;

19. 审议关于提供股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案;

20. 审议关于提供股东大会批准并同意公司公开发行股票的议案;

21. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

22. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

23. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

24. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

25. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

26. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

27. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

28. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

29. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

30. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

31. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

32. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

33. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

34. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

35. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

36. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

37. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

38. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

39. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

40. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

41. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

42. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

43. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

44. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

45. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

46. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

47. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

48. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

49. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

50. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

51. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

52. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

53. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

54. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

55. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

56. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

57. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

58. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

59. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

60. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

61. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

62. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

63. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

64. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

65. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

66. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

67. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

68. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

69. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

70. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

71. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

72. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

73. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

74. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

75. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

76. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

77. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

78. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

79. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

80. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

81. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

82. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

83. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

84. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

85. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

86. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

87. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

88. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

89. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

90. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

91. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

92. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

93. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

94. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

95. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

96. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

97. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

98. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

99. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

100. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

101. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

102. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

103. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

104. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

105. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

106. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

107. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

108. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

109. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

110. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

111. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

112. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

113. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

114. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

115. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

116. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

117. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

118. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

119. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

120. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

121. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

122. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

123. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

124. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

125. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

126. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

127. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

128. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

129. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

130. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

131. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

132. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

133. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

134. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

135. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

136. 审议关于召开2015年度股东大会的议案;

137.