

华塑控股股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2016-027号

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。

公司已于2016年4月16日、4月29日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》和《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使表决权,现将公司关于召开2015年年度股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、现场会议时间:2016年5月8日下午2:30

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5月9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时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00的任意时段。

3、会议地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议出席对象:截止2016年5月4日下午深圳证券交易所收市后,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本公司的全体股东或其代理人,该代理人不必是股东本人;公司董事、监事及高级管理人员;公司的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度报告及摘要》

5、《2015年度利润分配的预案》

6、《关于公司与广艺衡、四川宏志实业有限公司、杨利军和解果签订<债权转让协议>的议案》

上述议案经公司第十二届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记事项

1、出席会议的个人股东请持本人身份证件、股东账户卡和有效持股凭证(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书);法人股东请持股东账户卡及有效持股凭证(法定代表人出席的,代理人须持本人身份证件;法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

2、出席会议的法人股东请持股东法定代表人身份证件、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证件及法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采用书面或信函方式登记(须提供有效证明文件的复印件)。

4、会议登记时间:2016年5月6日上午9:00至下午5:00。

5、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序

1、投票代码:060509

2、投票简称:华塑投票

3、投票时间:2016年5月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“华塑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过深圳证券交易所互联网投票的操作程序

(二)参加网络投票的股东的身份认证

1、股东出席股东大会将身份证件、股东账户卡和有效持股凭证(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书);法人股东请持股东账户卡及有效持股凭证(法定代表人出席的,代理人须持本人身份证件;法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

2、出席会议的法人股东请持股东法定代表人身份证件、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证件及法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采用书面或信函方式登记(须提供有效证明文件的复印件)。

4、会议登记时间:2016年5月6日上午9:00至下午5:00。

5、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

五、投票规则

(一)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。

(二)对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(三)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(四)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日15:00,结束时间为2016年5月9日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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,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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,请到深圳证券交易所网站下载“深圳证券证书”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票的其他注意事项

网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他重要事项

1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿,交通费用自理。

2、网络投票期间,如因系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、联系地址:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议联系方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议出席对象:截止2016年5月4日下午深圳证券交易所收市后,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本公司的全体股东或其代理人,该代理人不必是股东本人;公司董事、监事及高级管理人员;公司的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度报告及摘要》

5、《2015年度利润分配的预案》

6、《关于公司与广艺衡、四川宏志实业有限公司、杨利军和解果签订<债权转让协议>的议案》

上述议案经公司第十二届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记事项

1、出席会议的个人股东请持本人身份证件、股东账户卡和有效持股凭证(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书);法人股东请持股东账户卡及有效持股凭证(法定代表人出席的,代理人须持本人身份证件;法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

2、出席会议的法人股东请持股东法定代表人身份证件、法定代表人证明书及有效持股凭证(法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续);委托代理人出席的,代理人须持本人身份证件及法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采用书面或信函方式登记(须提供有效证明文件的复印件)。

4、会议登记时间:2016年5月6日上午9:00至下午5:00。

5、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

六、投票规则

(一)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。

(二)对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(三)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(四)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日15:00,结束时间为2016年5月9日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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,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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,请到深圳证券交易所网站下载“深圳证券证书”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票的其他注意事项

网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他重要事项

1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿,交通费用自理。

2、网络投票期间,如因系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、联系地址:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议联系方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议出席对象:截止2016年5月4日下午深圳证券交易所收市后,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本公司的全体股东或其代理人,该代理人不必是股东本人;公司董事、监事及高级管理人员;公司的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度报告及摘要》

5、《2015年度利润分配的预案》

6、《关于公司与广艺衡、四川宏志实业有限公司、杨利军和解果签订<债权转让协议>的议案》

上述议案经公司第十二届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记事项

1、出席会议的个人股东请持本人身份证件、股东账户卡和有效持股凭证(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书);法人股东请持股东账户卡及有效持股凭证(法定代表人出席的,代理人须持本人身份证件;法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

2、出席会议的法人股东请持股东法定代表人身份证件、法定代表人证明书及有效持股凭证(法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续);委托代理人出席的,代理人须持本人身份证件及法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采用书面或信函方式登记(须提供有效证明文件的复印件)。

4、会议登记时间:2016年5月6日上午9:00至下午5:00。

5、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

六、投票规则

(一)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。

(二)对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(三)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(四)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日15:00,结束时间为2016年5月9日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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,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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,请到深圳证券交易所网站下载“深圳证券证书”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票的其他注意事项

网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他重要事项

1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿,交通费用自理。

2、网络投票期间,如因系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、联系地址:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议联系方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议出席对象:截止2016年5月4日下午深圳证券交易所收市后,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本公司的全体股东或其代理人,该代理人不必是股东本人;公司董事、监事及高级管理人员;公司的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度报告及摘要》

5、《2015年度利润分配的预案》

6、《关于公司与广艺衡、四川宏志实业有限公司、杨利军和解果签订<债权转让协议>的议案》

上述议案经公司第十二届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。