

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2017-057  
债券代码:112223 债券简称:15深业债

## 深圳市振业(集团)股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的 提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第九届董事会2017年第二十二次会议决议,公司将于2017年12月7日14:00在公司12楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。公司于2017年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2017年第四次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会于2017年11月21日召开第九届董事会2017年第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》,提请召开本次股东大会。

(三)会议召开的基本情况

1、召开会议的时间:

1、现场会议时间:2017年12月7日(星期四)14:30,会期半天。

2、网络投票时间:通过深交所交易系统进行投票的时间为2017年12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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2017年12月6日15:00-2017年12月7日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东既可以现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2017年12月1日(星期五)

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2、于2017年12月1日下午收市时,在中国结算深圳登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席会议并行使表决权,该代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市罗湖区宝安南路14号振业大厦B座1604室董事会办公室。

四、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1、关于召开股东大会审议续聘会计师事务所计划重大资产重组项目的议案》

2、深圳市振业(集团)股份有限公司董事会特别奖励基金管理办法》

(二)提交本次股东大会表决的议案内容:

提交本次股东大会审议的议案已于2017年11月22刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网`http://www.cninfo.com.cn`的公告资料。

(三)上述两项议案均为普通决议案,其中第一项议案属于关联交易事项,届时关联股东回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	议案审议表决	该列打勾的栏目可以投票
100	《关于召开股东大会续聘会计师事务所计划重大资产重组项目的议案》	√
200	《深圳市振业(集团)股份有限公司董事会特别奖励基金管理办法》	√

四、会议登记等事项

(一)现场会议登记方法:

1、符合条件的个人股东持股东账户原件及复印件、身份证件原件及复印件、授权委托书原件以及受托人身份证件原件及复印件、委托人股东账户卡复印件办理登记手续,或由授权委托代理人

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证件原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东账户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人

3、异地股东可将登记材料用信函或传真方式登记。

4、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

5、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

6、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

7、出席股东须携带有效身份证件原件及复印件、股东账户卡、授权委托书、股东登记证

8、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

9、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

10、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

11、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

12、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

13、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

14、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

15、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

16、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

17、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

18、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

19、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

20、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

21、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

22、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

23、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

24、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

25、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

26、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

27、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

28、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

29、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

30、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

31、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

32、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

33、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

34、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

35、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

36、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

37、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

38、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

39、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

40、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

41、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

42、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

43、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

44、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

45、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

46、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

47、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

48、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

49、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

50、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

51、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

52、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

53、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

54、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

55、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

56、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

57、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东本人或受托人签

名。

58、股东对表决权的委托,必须填写《授权委托书》(见附件一),由股东