

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2011-39
南宁糖业股份有限公司
关于召开2011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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会已于2011年8月24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》,定于2011年9月15日召开2011年第四次临时股东大会现场会议。

为一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布公告关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,是2011年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2011年8月23日召开的第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

①现场会议召开时间:2011年9月15日(星期四)下午14:50开始;

②网络投票时间:2011年9月14日(星期三)2011年9月15日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011年9月15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:2011年9月14日15:00至2011年9月15日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票三种方式两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议出席对象:

①股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011年9月7日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

议案:关于公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议的议案。

上述议案内容详见2011年8月24刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,本公司不接受电话登记。

未在登记日办理手续的股东也可以参加现场股东大会。

2.登记时间:2011年9月13日上午8:00-11:00,下午14:30-17:00

3.登记地点:公司证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以

通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360911

2.投票简称:南糖投票

3.投票时间:2011年9月15日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.在投票当日,“南糖投票”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.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进入投票界面,选择买入方向投票;选择“买入投票”

②在“委托价格”项下填报表决意见:“1元”代表议案1;

③在“委托股数”项下填报表决意见对应的股数。

表1:股东大会会议对应“委托价格”一览表

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司的股东。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

⑥投票股数

⑦议案登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的议案“关于公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议的议案”同意票,其申报如下:

投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量

360911 买入 1元 1股

⑧如某投资者对本公司的上述议案投票反对票(或弃权票),仅需将申报股数改为2股(或3股),其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量

360911 买入 1元 2股

⑨如某投资者对本公司的上述议案投票弃权,其申报股数改为3股。

投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量

360911 买入 1元 3股

⑩通过互联网投票系统进行投票程序

⑪互联网投票系统开始投票的时间为:2011年9月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2011年9月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

⑫股东通过互联网投票系统进行网络投票,需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办理身份认证,股东获取身份认证的具体流程如下:

⑬申请服务密码

⑭登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码,如申请成功,系统将返回一个6位数字的激活校验码。

⑮激活服务密码

⑯股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半小时后方可使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令下午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在挂失其他账户后应重新激活,密码激活后如遇丢失通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

⑰申请数字证书,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

⑱申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

⑲申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

⑳申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉑申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉒申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉓申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉔申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉕申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉖申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉗申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉘申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉙申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉚申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉛申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉜申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉝申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉞申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉟申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016

㉟申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016