

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2012-37

广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇一二年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年11月16日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的通知》,现对相关容作如下更正:

原通知四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序中“一采用交易系统投票操作流程”之3、股东投票的具体程序”的内容为:

①输入买入人名称;

②输入证券代码 362101;

③输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,

情况如下:

表决事项	对应申报价
总议案	100元
1.《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》	1元
2.《关于公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》	2元
2.1发行股票的种类和面值	2.01元
2.2发行方式	2.02元
2.3发行价格及定价原则	2.03元
2.4发行数量	2.04元
2.5对发行对象及认购方式	2.05元
2.6募投期	2.06元
2.7上市地点	2.07元
2.8发行前滚存未分配利润安排	2.08元
2.9次发行决议有效期	2.09元
2.10募集资金数额及用途	2.10元
3.《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》	3元
4.《关于本次非公开发行人民币普通股(A股)股票预案的议案》	4元
5.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	5元

更改为:

①输入买入人名称;

②输入证券代码 362101;

③输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,

情况如下:

表决事项	对应申报价
总议案	100元
1.《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》	1元
2.《关于调整公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》	2元
2.1发行股票的种类和面值	2.01元
2.2发行方式	2.02元
2.3发行价格及定价原则	2.03元
2.4发行数量	2.04元
2.5对发行对象及认购方式	2.05元
2.6募投期	2.06元
2.7上市地点	2.07元
2.8发行前滚存未分配利润安排	2.08元
2.9次发行决议有效期	2.09元
2.10募集资金数额及用途	2.10元
3.《关于修订本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的分析报告的议案》	3元
4.《关于修订本次非公开发行人民币普通股(A股)股票预案的议案》	4元
5.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	5元

除上述变更外,原《关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变。通知的详细内容见附件。由此造成不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十七日

附件:

广东鸿图科技股份有限公司
关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的通知

经第四届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会决定召集二〇一二年第三次临时股东大会,具体情况如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开日期和时间:2012年12月3日(星期一),上午10:00

网络投票时间为:2012年12月2日—12月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月2日下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月2日下午15:00至2012年12月3日下午15:00的任意时间。

二、股权登记日:2012年11月26日(星期一)

三、现场会议召开地点:南京市金鹰世纪大道168号广东鸿图会议中心

四、会议召集人:公司董事会

五、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票选择权的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

六、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。

七、会议出席对象

1.凡2012年11月26日(星期一)下午交易结束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公司股东均有权以书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席,被委托人不必为本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.会议审议事项:

1.审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》;

2.审议《关于调整公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》;

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行价格及定价原则

2.4发行数量

2.5对发行对象及认购方式

2.6募投期

八、会议审议的议案:

1.审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》;

2.审议《关于调整公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》;

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行价格及定价原则

2.4发行数量

2.5对发行对象及认购方式

2.6募投期

九、会议登记方法:

1.登记时间:2012年11月29日(星期一)上午9:00—下午17:00

2.登记地点:公司证券部

3.登记办法:股东凭本人身份证、股东账户卡、持股凭证等有效证件及复印件,法人股东凭单位证明、法人营业执照、法人委托书及受托人身份证、持股凭证等有效证件及复印件,受托人身份证件,到公司证券部登记。

十、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费自理。

十一、联系方式:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

十二、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

十三、会议出席:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

十四、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

十五、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

十六、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

十七、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

十八、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

十九、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十一、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十二、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十三、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十四、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十五、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十六、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十七、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十八、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

二十九、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十一、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十二、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十三、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十四、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十五、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十六、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十七、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十八、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

三十九、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

四十、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

四十一、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

四十二、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

四十三、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-87512658

四十四、会议咨询:

联系人:刘春丽 联系电话:020-