

中山达华智能科技股份有限公司

2013年6月21日 星期五
公告编号:2013-050

中山达华智能科技股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

议案最终由公司于第二届董事会第十六次会议审议通过,议案内容是在公司第二届董事会第十四次会议(草案)、第二届董事会第十一次会议(预案)审议通过议案的基础上进行修订,内容无重大变化,无实质性改变。

注:2013年5月29日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除<独立财务顾问协议>的议案》,关于聘请东北证券股份有限公司为公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问的议案,故此议案所聘请中介机构已不具备证券从业资格。

四、会议登记事项
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)异地股东可预先以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年6月20日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;
(4)异地地点:中山市小榄镇泰丰工业区水竹湾路中山达华智能科技股份有限公司证券法务部,邮政编码:528415,信函请注明“股东大会”字样;
(5)登记时间:2013年6月20日(星期四)9:00—11:30,13:30—16:00;

联系人:陈开元、张高利
联系电话:0760—22550728
联系传真:0760—22130941

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加。相关事项如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:362512;
2.投票简称:达华投票;
3.投票时间:2013年6月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票交易操作;
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.在投票当日,达华投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数15;
2.通过交易系统投票的操作流程:
(1)进行投票的操作流程:
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.00元代表议案2,依此类推,具体如下表。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下议案(议案1至议案15)统一表决 100.00
议案1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 1.00
议案2 关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案 2.00
议案2.1 整体方案 2.01
议案2.2 标的资产及其交易价格 2.02
议案2.3 发行对象和认购方式 2.03
议案2.4 发行方式 2.04
议案2.5 发行价格和定价依据 2.05
议案2.6 发行数量和认购方式 2.06
议案2.7 发行价格和定价依据 2.07
议案2.8 本次发行股份的锁定期 2.08
议案2.9 上市地 2.09
议案2.10 配套融资募集资金用途 2.10
议案2.11 本次发行前滚存未分配利润安排 2.11
议案2.12 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 2.12
议案2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.13
议案2.14 决议的有效期 2.14
议案3 关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案(注3) 3.00
议案4 关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的议案 4.00
议案5 关于本次交易不构成关联交易的议案 5.00
议案6 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 6.00
议案7 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 7.00
议案8 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 8.00

议案8 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 8.00

议案9 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 9.00

议案10 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 10.00

议案11 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 11.00

议案12 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 12.00

议案13 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 13.00

议案14 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 14.00

议案15 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 15.00

议案16 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 16.00

议案17 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 17.00

议案18 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 18.00

议案19 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 19.00

议案20 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 20.00

议案21 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 21.00

议案22 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 22.00

议案23 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 23.00

议案24 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 24.00

议案25 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 25.00

议案26 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 26.00

议案27 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 27.00

议案28 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 28.00

议案29 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 29.00

议案30 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 30.00

议案31 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 31.00

议案32 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 32.00

议案33 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 33.00

议案34 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 34.00

议案35 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 35.00

议案36 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 36.00

议案37 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 37.00

议案38 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 38.00

议案39 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 39.00

议案40 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 40.00

议案41 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 41.00

议案42 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 42.00

议案43 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 43.00

议案44 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 44.00

议案45 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 45.00

议案46 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 46.00

议案47 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 47.00

议案48 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 48.00

议案49 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 49.00

议案50 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 50.00

议案51 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 51.00

议案52 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 52.00

议案53 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 53.00

议案54 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 54.00

议案55 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 55.00

议案56 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 56.00

议案57 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 57.00

议案58 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 58.00

议案59 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 59.00

议案60 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 60.00

议案61 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 61.00

议案62 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 62.00

议案63 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 63.00

议案64 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 64.00

议案65 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 65.00

议案66 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 66.00

议案67 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 67.00

议案68 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 68.00

议案69 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 69.00

议案70 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 70.00

议案71 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 71.00

议案72 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 72.00

议案73 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 73.00

议案74 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 74.00

议案75 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 75.00

议案76 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 76.00

议案77 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 77.00

议案78 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 78.00

议案79 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 79.00

议案80 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 80.00

议案81 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 81.00

议案82 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 82.00

议案83 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 83.00

议案84 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 84.00

议案85 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 85.00

议案86 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 86.00

议案87 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 87.00

议案88 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 88.00

议案89 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 89.00

议案90 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 90.00

证券代码:002619 证券简称:达华智能 公告编号:2013-050

中山达华智能科技股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

议案最终由公司于第二届董事会第十六次会议审议通过,议案内容是在公司第二届董事会第十四次会议(草案)、第二届董事会第十一次会议(预案)审议通过议案的基础上进行修订,内容无重大变化,无实质性改变。

注:2013年5月29日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除<独立财务顾问协议>的议案》,关于聘请东北证券股份有限公司为公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问的议案,故此议案所聘请中介机构已不具备证券从业资格。

四、会议登记事项
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)异地股东可预先以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年6月20日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;
(4)异地地点:中山市小榄镇泰丰工业区水竹湾路中山达华智能科技股份有限公司证券法务部,邮政编码:528415,信函请注明“股东大会”字样;
(5)登记时间:2013年6月20日(星期四)9:00—11:30,13:30—16:00;

联系人:陈开元、张高利
联系电话:0760—22550728
联系传真:0760—22130941

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加。相关事项如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:362512;
2.投票简称:达华投票;
3.投票时间:2013年6月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票交易操作;
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.在投票当日,达华投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数15;
2.通过交易系统投票的操作流程:
(1)进行投票的操作流程:
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.00元代表议案2,依此类推,具体如下表。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下议案(议案1至议案15)统一表决 100.00
议案1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 1.00
议案2 关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案 2.00
议案2.1 整体方案 2.01
议案2.2 标的资产及其交易价格 2.02
议案2.3 发行对象和认购方式 2.03
议案2.4 发行方式 2.04
议案2.5 发行价格和定价依据 2.05
议案2.6 发行数量和认购方式 2.06
议案2.7 发行价格和定价依据 2.07
议案2.8 本次发行股份的锁定期 2.08
议案2.9 上市地 2.09
议案2.10 配套融资募集资金用途 2.10
议案2.11 本次发行前滚存未分配利润安排 2.11
议案2.12 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 2.12
议案2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.13
议案2.14 决议的有效期 2.14
议案3 关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案(注3) 3.00
议案4 关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的议案 4.00
议案5 关于本次交易不构成关联交易的议案 5.00
议案6 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 6.00
议案7 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 7.00
议案8 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 8.00

议案8 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 8.00

议案9 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 9.00

议案10 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 10.00

议案11 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 11.00

议案12 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 12.00

议案13 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 13.00

议案14 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 14.00

议案15 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 15.00

议案16 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 16.00

议案17 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 17.00

议案18 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 18.00

议案19 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 19.00

议案20 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 20.00

议案21 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 21.00

议案22 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 22.00

议案23 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 23.00

议案24 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 24.00

议案25 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 25.00

议案26 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 26.00

议案27 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 27.00

议案28 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 28.00

议案29 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 29.00

议案30 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 30.00

议案31 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 31.00

议案32 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 32.00

议案33 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 33.00

议案34 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 34.00

议案35 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 35.00

议案36 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 36.00

议案37 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 37.00

议案38 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 38.00

议案39 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 39.00

议案40 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 40.00

议案41 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 41.00

议案42 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 42.00

议案43 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 43.00

议案44 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 44.00

议案45 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 45.00

议案46 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 46.00

议案47 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 47.00

议案48 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 48.00

议案49 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 49.00

议案50 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 50.00

议案51 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 51.00

议案52 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 52.00

议案53 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 53.00

议案54 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 54.00

议案55 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 55.00

议案56 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 56.00

议案57 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 57.00

议案58 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 58.00

议案59 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 59.00

议案60 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 60.00

议案61 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 61.00

议案62 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 62.00

议案63 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 63.00

议案64 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 64.00

议案65 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 65.00

议案66 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 66.00

议案67 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 67.00

议案68 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 68.00

议案69 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 69.00

议案70 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 70.00

议案71 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 71.00

议案72 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 72.00

议案73 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 73.00

议案74 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 74.00

议案75 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 75.00

议案76 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 76.00

议案77 关于签署 魏金发及发行股份购买资产之补充协议的议案 77.00

议案78 关于签署 魏利刚预测补偿之补充协议的议案 78.0