

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-040

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,根据相关规定,公司现将召开2013年第二次临时股东大会发布如下提示性公告:

一、会议召开的基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的基本情况公告如下:

1.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2013年7月22日下午14时

网络投票时间为:2013年7月21日—2013年7月22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:2013年7月22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投票的具体时间为:2013年7月21日15:00至2013年7月22日15:00期间的任意时间;

2.股权登记日:2013年7月17日

3.现场会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路家园园4区4号楼

4.召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票(以下简称“征集投票”)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股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

6.参加投票的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

7.会议出席对象:

(1)凡2013年7月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以本人知悉公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)北京国枫凯文律师事务所律师见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1.审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源

1.3 激励对象的限制性股票分配情况

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序

1.9 公司与激励对象各自的权利义务

1.10 限制性股票激励计划变更、终止

1.11 限制性股票激励计划会计处理方法

2.审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》(修订稿);

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;

上述1、2、3项议案(含各子议案)须以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

以上第1、2项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过(详见2013年7月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》)。

以上第3项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过(详见2012年10月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间:2013年7月19日(上午8:00—12:00,下午13:30—17:30);

2.登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-040

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,根据相关规定,公司现将召开2013年第二次临时股东大会发布如下提示性公告:

一、会议召开的基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的基本情况公告如下:

1.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2013年7月22日下午14时

网络投票时间为:2013年7月21日—2013年7月22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:2013年7月22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投票的具体时间为:2013年7月21日15:00至2013年7月22日15:00期间的任意时间;

2.股权登记日:2013年7月17日

3.现场会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路家园园4区4号楼

4.召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票(以下简称“征集投票”)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股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

6.参加投票的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

7.会议出席对象:

(1)凡2013年7月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以本人知悉公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)北京国枫凯文律师事务所律师见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1.审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源

1.3 激励对象的限制性股票分配情况

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序

1.9 公司与激励对象各自的权利义务

1.10 限制性股票激励计划变更、终止

1.11 限制性股票激励计划会计处理方法

2.审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》(修订稿);

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;

上述1、2、3项议案(含各子议案)须以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

以上第1、2项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过(详见2013年7月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》)。

以上第3项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过(详见2012年10月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间:2013年7月19日(上午8:00—12:00,下午13:30—17:30);

2.登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须提供营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,出席人身份证进行登记;

(3)委托他人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3.登记地点:北京市朝阳区高碑店北路家园园4号楼公司证券部

4.其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记手续的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,先完成有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司证券部

咨询电话:010-85762629

联系人:张洪涛

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362271;投票简称为“东方投票”。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码:362271

第三步:在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案	方案内容	对应申报价格
的议案	以下所有议案	1000.00
议案1	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源	1.02
1.3	激励对象的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	限制性股票激励计划变更、终止	1.10
1.11	限制性股票激励计划会计处理方法	1.11
议案2	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

注:便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362271;投票简称为“东方投票”。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码:362271

第三步:在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案	方案内容	对应申报价格
的议案	以下所有议案	1000.00
议案1	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源	1.02
1.3	激励对象的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	限制性股票激励计划变更、终止	1.10
1.11	限制性股票激励计划会计处理方法	1.11
议案2	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

注:便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362271;投票简称为“东方投票”。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码:362271

第三步:在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案	方案内容	对应申报价格
的议案	以下所有议案	1000.00
议案1	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源	1.02
1.3	激励对象的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	限制性股票激励计划变更、终止	1.10
1.11	限制性股票激励计划会计处理方法	1.11
议案2	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

注:便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362271;投票简称为“东方投票”。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码:362271

第三步:在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案	方案内容	对应申报价格
的议案	以下所有议案	1000.00
议案1	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源	1.02
1.3	激励对象的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	限制性股票激励计划变更、终止	1.10
1.11	限制性股票激励计划会计处理方法	1.11
议案2	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

注:便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362271;投票简称为“东方投票”。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码:362271

第三步:在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案	方案内容	对应申报价格
的议案	以下所有议案	1000.00
议案1	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源	1.02
1.3	激励对象的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	限制性股票激励计划变更、终止	1.10
1.11	限制性股票激励计划会计处理方法	1.11
议案2	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00