

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2013-027

特别提示:公司将于2013年9月12日召开临时股东大会...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2013年9月7日以电子邮件、书面等形式送达公司全体董事...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》...

的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜,包括但不限于:

- 1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等相关发行事宜;

2.授权董事会决定签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的相关合同;

3.授权董事会申请为本次非公开发行提供相关服务的保荐机构(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

4.授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市流通等相关事宜;

5.授权董事会在本次非公开发行股票完成后,对《公司章程》中与股本相关的条款进行相应修改,并办理相关工商变更登记手续;

6.授权董事会批准、签署与本次非公开发行有关的所有文件、协议;

7.若法律、法规及其他规范性文件及证券监管部门对本次非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生重大变化,授权董事会对本次非公开发行的具体方案作相应调整;

8.授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

9.本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金管理制度》报告详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需股东大会审议通过。

八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《关于前次募集资金使用情况报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需股东大会审议通过。

九、审议通过《公司章程》议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金管理制度》报告详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2013年第二次临时股东大会的具体公告详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司董事会于2013年9月10日召开的第二届董事会第三次会议的决议,决定于2013年10月10日召开公司2013年第二次临时股东大会,现就股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议地点:江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

(三)会议召开时间:2013年10月10日(星期四)上午10:00

(四)网络投票时间:2013年10月9日—10月10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10月10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进行网络投票的具体时间为2013年10月9日下午15:00至2013年10月10日下午15:00的任意时间。

4.股权登记日:2013年9月30日

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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与互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票平台内通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统进行投票。

6.会议出席对象:

(1)截至2013年9月30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全体股东均有权出席股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)保荐机构代表;

(4)公司聘请的见证律师;

(5)公司董事会同意列席的其他人员。

7.投票规则

公司实行“严格行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

具体规则为:

(1)如果同一股份通过现场、交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;

(2)如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;

(3)如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1.审议《关于终止实施2012年可转债发行方案的议案》

2.审议《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

3.审议通过《非公开发行股票的议案》

(1)本次发行证券的种类和面值;

(2)发行方式及时间;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)发行价格与定价方式;

(6)本次非公开发行股票锁定期;

(7)募集资金用途;

(8)股票上市地点;

(9)本次非公开发行前的滚存利润分配;

(10)决议有效期;

4.审议《2013年度非公开发行股票预案》

5.审议《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

6.审议《募集资金管理制度》

7.审议《前次募集资金使用情况报告》

8.审议《公司章程》

9.审议《募集资金管理制度》

10.审议《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

11.审议《募集资金管理制度》

12.审议《前次募集资金使用情况报告》

13.审议《公司章程》

14.审议《募集资金管理制度》

15.审议《前次募集资金使用情况报告》

16.审议《公司章程》

6.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》

7.审议《募集资金管理制度》

8.审议《前次募集资金使用情况报告》

9.审议《董事会议事规则》

以上议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

如议案1《关于终止实施2012年可转债发行方案的议案》在本次股东大会审议中未通过,则议案2至议案6的表决结果自动无效。

三、出席现场会议登记方法

(1)自然人:本人持有效身份证件、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真上请注明“2013年第二次临时股东大会”字样。(须在2013年10月8日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话方式办理登记。

2.登记日期:2013年10月9日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

3.登记地点:江苏省宿迁市彩塑工业园区开河街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1.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10月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议案对应申报价格100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

Table with 3 columns: 序号, 议案内容, 对应申报价格

如议案1《关于终止实施2012年可转债发行方案的议案》在本次股东大会审议中未通过,则议案2至议案6的表决结果自动无效。

(4)在“委托股票”项下输入表决意见:

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应申报股数

(5)确认委托完成

4.计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5.注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项通过交易系统一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决事项通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

一、股东投票的具体流程:

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,股东可以采用密码服务或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请密码服务的流程

登陆网址:http://wtp.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位的登录密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活密码服务

股东通过深圳证券交易系统或交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(3)如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

2.股东投票的具体流程:

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,股东可以采用密码服务或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请密码服务的流程

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2013年10月9日下午15:00至2013年10月10日下午15:00。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系部门:江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址:江苏省宿迁市彩塑工业园区开河街1号

联系电话:0527-84252088 传真:0527-84253042

联系人:吴迪

2.会议费用:出席会议的股东及股东代理人的食宿费及交通费自理,会期半天。

六.备查文件

1.《第二届董事会第三次会议决议》

2.《第二届董事会第三次会议决议》

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 二〇一三年九月十日

授权委托书

兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席2013年10月10日召开的江苏双星彩塑新材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并依照如下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次大会表决事项的具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意见表示均代表本公司(本人),其效力由本公司(本人)承担。

有效期限:自本人亲笔签署之日起至本次股东大会决议。

Table with 3 columns: 序号, 议案内容, 对应申报价格

说明:

1.如议案1《关于终止实施2012年可转债发行方案的议案》在本次股东大会审议中未通过,则议案2至议案6的表决结果自动无效。