证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-057

美的集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2014年8月19日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),本公司定于2014年9月5日以现场投票、网络投票相结合的方式,召开公司2014年第二次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2014年第二次临时股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2014年8月18日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2014年9月5日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2014年9月4日—2014年9月5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:2014年9月5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:2014年9月4日下午15:00—2014年9月5日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票: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;

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2014年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

(一)审议《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》(《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》已于2014年8月19日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);

(二)逐项审议《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》(详见公司于2014年8月19日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》);

1、为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案;
2、为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案;
3、为美的集团财务有限公司提供担保之子议案;
4、为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;
5、为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案;
6、为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;
7、为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案;
8、为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
9、为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10、为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;
11、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案;
12、为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;
13、为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案;
14、为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案;
15、为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案;
16、为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案;
17、为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案;
18、为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案;
19、为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案;
20、为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
21、为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
22、为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
23、为安得物流股份有限公司提供担保之子议案;
24、为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案;
25、为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
26、为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案;
27、为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
28、为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案。

(三)审议《公司章程修正案》(《公司章程修正案》已于2014年8月19日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2014年9月1日至9月4日每日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、投票时间:2014年9月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"美的投票"、"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)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,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,如议案2中有多个需要表决的子议案,2.00代表对议案2下的全部子议案进行表决,2.01代表议案2中的子议案1,2.02代表议案2中的子议案2,依此类推。

2014年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示以下全部议案	100
议案1	《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》	1.00
议案2	《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》	2.00
子议案1	为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案	2.01
子议案2	为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案	2.02
子议案3	为美的集团财务有限公司提供担保之子议案	2.03
子议案4	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案	2.04
子议案5	为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案	2.05
子议案6	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案	2.06
子议案7	为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案	2.07
子议案8	为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案	2.08
子议案9	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案	2.09
子议案10	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案	2.10
子议案11	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案	2.11
子议案12	为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案	2.12
子议案13	为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案	2.13
子议案14	为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案	2.14
子议案15	为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案	2.15
子议案16	为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案	2.16
子议案17	为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案	2.17
子议案18	为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案	2.18
子议案19	为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案	2.19
子议案20	为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案	2.20
子议案21	为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案	2.21
子议案22	为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案	2.22
子议案23	为安得物流股份有限公司提供担保之子议案	2.23
子议案24	为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案	2.24
子议案25	为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案	2.25
子议案26	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案	2.26
子议案27	为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案	2.27
子议案28	为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案	2.28
议案3	《公司章程修正案》	3.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应的"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)鉴于本次股东大会审议议案众多,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,如同意全部议案,可以"委托价格"100元"委托买入"1股。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的操作流程

(1)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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址: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位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"美的集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期间任意时间。

(4)投票注意事项

1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26605456　26338779

联系人:王静、欧云彬

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757-26651991

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年9月2日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2014年9月5日召开的2014年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

议案序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》			
议案2	《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》			
子议案1	为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案			
子议案2	为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案			
子议案3	为美的集团财务有限公司提供担保之子议案			
子议案4	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案5	为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案6	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案			
子议案7	为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案			
子议案8	为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案			
子议案9	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案			
子议案10	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案			
子议案11	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案			
子议案12	为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案13	为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案14	为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案			
子议案15	为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案16	为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案			
子议案17	为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案18	为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案			
子议案19	为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案20	为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案21	为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案22	为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案23	为安得物流股份有限公司提供担保之子议案			
子议案24	为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案25	为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案			
子议案26	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案			
子议案27	为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案			
子议案28	为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案			
议案3	《公司章程修正案》			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):　　委托日期:　年　月　日

证券简称:包钢股份　证券代码:600010　公告编号:(临)2014—036

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

现场会议召开时间:2014年9月17日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2014年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

股权登记日:2014年9月12日(星期五)

会议表决方式:现场投票+网络投票

现场会议地点:内蒙古包头市包钢宾馆会议室

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会决定于2014年9月17日(星期三)召开公司2014第年二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东,均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(三)会议召开时间

现场会议时间:2014年9月17日下午14:00

网络投票时间:2014年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议地点

内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

(五)会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的提案》

2、《关于公司中期利润分配以及资本公积金转增股本的提案》

3、《关于拟发行超短期融资券的提案》

(六)会议股权登记日:2014年9月12日(星期五)

(七)会议出席对象

1.截止2014年9月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

2.本公司全体董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师。

(八)股东出席现场会议登记办法

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持股东帐户卡、本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

4、会议报到时间:2014年9月16日

上午8:30—11:00　　下午14:30—17:00

报到地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼包钢股份证券部

联系人:邢彤

联系电话:0472-2189528、0472-2189529

传真:0472-2189530

邮编:014010

附件一:投资者参加网络投票的操作流程

附件二:授权委托书

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2014年9月2日

附件一:投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次包钢股份2014年第二次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。投票日期为2014年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,具体操作流程如下:

一、操作流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738010	包钢投票	2	A股

3、表决议案

(1)如果股东想一次性表决所有非累积投票提案,则表决方法如下图所示:

一次性表决所有议案	表决内容	对应的申报价格
提案1——提案3	本次股东大会所有提案	99元

(2)如果股东想依次表决所有提案,则表决方法如下图所示:

提案序号	表决内容	对应的申报价格(元)
1	《关于修改<公司章程>的提案》	1元
2	《关于公司中期利润分配以及资本公积金转增股本的提案》	2元
3	《关于拟发行超短期融资券的提案》	3元

4、在"委托股数"项下填报表决意见

本次股东大会采用以下方法填报表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有"包钢股份"A股的投资者,如对全部提案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738010】	买入	99元	1股

2、股权登记日持有"包钢股份"A股的投资者,如需对提案进行分项表决,如对提案1《关于修改<公司章程>的提案》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738010】	买入	1元	1股

3、如果某投资者对提案1《关于修改<公司章程>的提案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738010】	买入	1元	2股

4、如果某投资者对议案1《关于修改<公司章程>的提案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738010】	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有提案表达相同意见,可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,可以按照任意次序对各提案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一提案多次申报的,以第一次申报为准。

3、股东大会有三项提案,只要股东对其中一项提案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书

本人/本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东、兹委托　　先生/女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会,并对会议提案行使如下表决权,受托人应按本授权书内容代本人/本单位进行表决,本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的提案》			
2	《关于公司中期利润分配以及资本公积金转增股本的提案》			
3	《关于拟发行超短期融资券的提案》			

本授权书自签发日生效,至上述会议完毕之日失效。

备注:委托人应在委托书中对各项提案在"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托人(签字或盖章):　　受托人(签字):

法定代表人签字(法人适用):

委托人持股数:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:

(本授权委托书打印件和复印件均有效)

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2014-091

神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年度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。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2014年8月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-080),决定于2014年9月5日召开公司2014年度第四次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开,现将会议有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2014年度第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司第六届董事会2014年第九次临时会议决定召开公司2014年度第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014年9月5日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2014年9月4日-2014年9月5日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月5日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。

5、会议方式: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。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象:

(1)本次临时股东大会的股权登记日为2014年8月29日(星期五),于2014年8月29日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者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)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金都宴会厅(香山公园东门外)

二、本次临时股东大会审议事项:

1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》;

(一)　本次交易整体方案

2.01　本次交易整体方案

(二)　发行股份及支付现金购买中农信达100%股权

2.02　交易对方及标的资产

2.03　标的资产的价格及定价依据

2.04　交易对价支付方式

2.05　发行股票种类和面值

2.06　定价基准日及发行价格

2.07　发行数量

2.08　股份锁定期

2.09　本次交易前公司滚存未分配利润的处置

2.10　上市安排

2.11　奖励对价及应收账款特别约定

2.12　损益归属

2.13　决议有效期

(三)　本次交易配套融资的发行方案

2.14　发行方式

2.15　发行股票种类和面值

2.16　发行对象和认购方式

2.17　定价基准日及发行价格

2.18　配套募集资金金额

2.19　发行数量

2.20　募集配套资金用途

2.21　锁定期安排

2.22　本次发行前公司滚存未分配利润的处置

2.23　上市安排

2.24　决议有效期

3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》;

4、审议《关于<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》;

5、审议《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;

6、审议《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》;

7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

8、审议《神州数码信息服务股份有限公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;

9、审议《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》;

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金相关事宜的议案》;

11、审议《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>第七条的议案》;

12、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》;

13、审议《关于公司及北京分公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》;

14、审议《关于子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的议案》。

上述议案均已经第六届董事会2014年第七次临时会议和第六届董事会2014年第九次临时会议审议通过,并同意提交公司2014年度第四次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见于2014年7月23日、2014年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、现场会议参加方法:

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2014年9月2日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360555。

2、投票简称:"神州投票"。

3、投票时间:2014年9月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入股票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
	总议案	100
1	《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》	2.00
2.01	本次交易整体方案	2.01
2.02	交易对方及标的资产	2.02
2.03	标的资产的价格及定价依据	2.03
2.04	交易对价支付方式	2.04
2.05	发行股票种类和面值	2.05
2.06	定价基准日及发行价格	2.06
2.07	发行数量	2.07
2.08	股份锁定期	2.08
2.09	本次交易前公司滚存未分配利润的处置	2.09
2.10	上市安排	2.10
2.11	奖励对价及应收账款特别约定	2.11
2.12	损益归属	2.12
2.13	决议有效期	2.13
2.14	发行方式	2.14
2.15	发行股票种类和面值	2.15
2.16	发行对象和认购方式	2.16
2.17	定价基准日及发行价格	2.17
2.18	配套募集资金金额	2.18
2.19	发行数量	2.19
2.20	募集配套资金用途	2.20
2.21	锁定期安排	2.21
2.22	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.22
2.23	上市安排	2.23
2.24	决议有效期	2.24
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》	3.00
4	《关于<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	5.00
6	《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》	6.00
7	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	7.00
8	《神州数码信息服务股份有限公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	8.00
9	《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金相关事宜的议案》	10.00
11	《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>第七条的议案》	11.00
12	《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》	12.00
13	《关于公司及北京分公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》	13.00
14	《关于子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的议案》	14.00

备注: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。

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采取互联网投票的身份认证与投票程序

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月4日下午15:00,结束时间为2014年9月5日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

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,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

①申请服务密码

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式,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后使用,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上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理