

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2015年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告》,本次股东大会将通过深圳证券交易系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步维护投资者的合法权益,现按照中国证监会《关于上市公司股东大会网络投票的若干规定》(证监会公告[2014]118号)文件,将召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项再次公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:江苏友利投资控股有限公司九届董事会
(二)会议地点:江苏友利投资控股有限公司2015年第一次临时股东大会
(三)会议地点、现场会议地点为四川省成都市武侯区三街20号蜀都大厦6楼会议室
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间:2015年1月30日下午2:00;
2.网络投票时间: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2015年1月30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2015年1月29日下午15:00-1月30日下午15:00之间的任意时间。
(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合
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网络形式的投票平台,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,同一股份只能选择现场投票、网络投票符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:2015-03
江苏友利投资控股有限公司
关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

控股股份有限公司九届董事会六次会议决议公告》,《江苏友利投资控股有限公司九届监事会四次会议决议公告》,《江苏友利投资控股有限公司独立董事关于“公司章程”修改的独立意见》等公告信息。
5.网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。
6.计票规则
(1)同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式;如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份网络投票中进行重复投票,以第一次投票结果为准。
(2)股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与该现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
三、投票方式
对议案1.1、1.2、1.3表决时采用累积投票制,累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选董事人数之积(即“累积表决票数”),对每位董事候选人进行投票时在累积表决票数总额下自主分配,即董事选举累积表决权为n股x3个(n为参加本次股东大会股东截至2015年1月26日下午深圳证券交易所交易收市时,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江苏友利投资控股有限公司股份数)。
四、现场会议登记方式和登记办法
(一)登记方式
1.出席本次股东大会现场会议的自然人应出示本人的身份证和证券账户卡,自然人股东委托他人代理出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证、该委托人的身份证复印件,该委托人亲笔签署的《授权委托书》(请详见本公告附件),该委托人的证券账户卡。
2.出席本次股东大会现场会议的为大股东应出示法定代理人本人的身份证,能证明其具有法定代理人资格的证明和本人股东的证券账户卡;法人股东委托他人出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证,经该法定代理人亲笔签署并盖有该法人股东单位印章的《授权委托书》,该法人股东的证券账户卡。
(二)登记办法
1.2015年1月26日下午深圳证券交易所收市后至1月29日期间的9:30-11:30在成都市武侯区三街20号蜀都大厦六楼董事办公室办理登记;2015年1月30日下午14:00时之前在成都武侯区三街20号蜀都大厦六楼会议厅会场外登记处办理登记手续。
2.拟出席本次股东大会现场会议的异地股东可将上述材料(请在信封封面上注明“参加公司2015年第一次临时股东大会”字样)邮寄至公司董事会办公室,办理股东登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程和注意事项
本次股东大会向全体股东提供网络投票的平台,网络投票形式包括股东通过交易系统投票和股东通过互联网投票,具体如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 股东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2015年1月30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. 投票网址:360584;投票简称:友利控股;
3. 股东通过交易系统投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)输入股票代码;
(3)在“委托价格”项下输入与本次股东大会议案序号相对应的申报价格;1.00元代表议案1,2.00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投票。如股东对本次股东大会所有议案均表示同意,可以只对“总议案”进行投票,具体如下:
(二)采用互联网投票的投票程序
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(三)采用互联网投票的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日下午15:00-1月30日下午15:00期间的任意时间。
2. 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指南(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,需登录“深交所投资者网络服务密码”方可。
(四)请服务密码的流程
登陆地址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(五)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“激活验证码”激活服务密码。服务密码激活5分钟后即可使用,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,挂失与激活方法类似。
申请资格证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
请投资者电话咨询电子账户地址:sunmingan@5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022-83990728-83991192
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(六)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股有限公司2015年第一次临时股东大会”投票。
(七)进入后点击“登录”按钮,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
(八)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(九)确认并发送投票结果。
(十)计票规则

议案名称	议案名称	同意股数
总议案	累积投票议案项下的所有议案	100
议案1	关于江苏友利投资控股有限公司董事会变更董事的议案;	100
议案1.1	关于选举马福林先生为公司九届董事会董事的议案;	1,01
议案1.2	关于选举郭小凡先生为公司九届董事会董事的议案;	1,02
议案1.3	关于选举廖朝晖先生为公司九届董事会董事的议案;	1,03
议案2	关于选举马福林先生为公司九届监事会监事的议案;	2,00
议案3	关于修改公司章程的议案;	3,00
议案4	关于修改《公司章程》的议案;	4,00

(4)对于上述第1.1-1.3议案,在“委托投票”项下填报表决意见,“委托投票”为每位股东分配该议案项下候选人的累积表决票数,累积表决票数的计算方法请见本通知第三节“投票方式”。
对于其他议案,在“委托投票”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,具体如下:
对议案的种类
同意 1股 反对 2股 弃权 3股

(5)确认投票委托完成。
4.注意事项
(1)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(四)采用互联网投票的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日下午15:00-1月30日下午15:00期间的任意时间。
2. 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指南(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,需登录“深交所投资者网络服务密码”方可。
(五)请服务密码的流程
登陆地址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(六)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“激活验证码”激活服务密码。服务密码激活5分钟后即可使用,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,挂失与激活方法类似。
申请资格证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
请投资者电话咨询电子账户地址:sunmingan@5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022-83990728-83991192
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(六)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股有限公司2015年第一次临时股东大会”投票。
(七)进入后点击“登录”按钮,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
(八)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(九)确认并发送投票结果。
(十)计票规则

在计票时,在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效投票进行统计。
(四)注意事项
(1)网络投票不能撤单;
(2)同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决权通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;
(4)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;
(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)点击投票查询功能,可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。
六、其他
(一)参加现场会议的股东,发生的食宿费及交通费自理。
(二)联系地址:四川省成都市武侯区三街20号蜀都大厦六楼公司董事会办公室,邮政编码:610017
联系人:崔益洪;
联系电话:028-86757539;
传真:028-86741677。
六、备查文件
1.公司九届董事会六次会议决议公告;
2.公司九届监事会四次决议公告;
特此公告。
江苏友利投资控股有限公司
2015年1月27日

附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席江苏友利投资控股有限公司2015年第一次临时股东大会,并授权其在本次股东大会上代为行使表决权。
委托人: 股
受托人: 股
委托人营业执照号码(身份证号码):
被委托人(或签名):
授权的有效期:自签署之日起至本次股东大会会议结束止。
本单位(本人)对本次股东大会相关提案的表决意见如下:
附件:授权委托书表格

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案2	关于选举廖朝晖先生为公司九届董事会董事的议案;			
议案3	关于修改公司章程的议案;			
议案4	关于修改《公司章程》的议案;			

备注:对以上议案2至议案4,请在股东在“表决意见”栏下选择同意、反对或弃权并在相应栏下相应选项内划“√”,以上三种表决意见必选一项,如多选或未作选择,则为无效表,该审议事项按弃权处理。
投票
议案
关于江苏友利投资控股有限公司九届董事会大会的议案
议案1
关于选举马福林先生为公司九届董事会董事的议案;
议案1.1
关于选举郭小凡先生为公司九届董事会董事的议案;
议案1.2
关于选举廖朝晖先生为公司九届董事会董事的议案;
议案2
关于选举马福林先生为公司九届监事会监事的议案;
议案3
关于修改公司章程的议案;
议案4
关于修改《公司章程》的议案;

(六)出席对象
1.截至2015年1月26日下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东或符合法定条件的股东大会代理人(股东《授权委托书》详见本公告附件);
上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东大会参加表决,受托授权的代表股东大会代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师和有关人员。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将逐项审议和表决如下事项:
1.听取并审议关于江苏友利投资控股有限公司董事会变更董事的议案;
1.1听取并审议关于选举马福林先生为公司九届董事会董事的议案;
1.2听取并审议关于选举郭小凡先生为公司九届董事会董事的议案;
1.3听取并审议关于选举廖朝晖先生为公司九届董事会董事的议案;
2.听取并审议关于选举马福林女士为公司九届监事会监事的议案;
3.听取并审议关于变更公司注册地的议案;
4.听取并审议修改《公司章程》的议案;
(二)重要提示
1. 公司董事会在发出召开本次股东大会通知时已将公司董事会董事简历、监事候选人简历在《江苏友利投资控股有限公司九届董事会六次会议决议公告》、《江苏友利投资控股有限公司九届监事会四次决议公告》中予以披露,详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网上》的公告。
2. 以上第1至第3项议案均为普通决议,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;第4项议案为特别决议,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
3. 以上第1项议案采用累积投票制进行投票,投票办法详见本公告第三节“投票方式”。
4. 以上第1至4项议案已经公司九届董事会六次会议或九届监事会四次审议分别审议通过,详见公司同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮证券资讯网上刊登的《江苏友利投资

控股有限公司九届董事会六次会议决议公告》,《江苏友利投资控股有限公司九届监事会四次会议决议公告》,《江苏友利投资控股有限公司独立董事关于“公司章程”修改的独立意见》等公告信息。
5.网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。
6.计票规则
(1)同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式;如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份网络投票中进行重复投票,以第一次投票结果为准。
(2)股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与该现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
三、投票方式
对议案1.1、1.2、1.3表决时采用累积投票制,累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选董事人数之积(即“累积表决票数”),对每位董事候选人进行投票时在累积表决票数总额下自主分配,即董事选举累积表决权为n股x3个(n为参加本次股东大会股东截至2015年1月26日下午深圳证券交易所交易收市时,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江苏友利投资控股有限公司股份数)。
四、现场会议登记方式和登记办法
(一)登记方式
1.出席本次股东大会现场会议的自然人应出示本人的身份证和证券账户卡,自然人股东委托他人代理出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证、该委托人的身份证复印件,该委托人亲笔签署的《授权委托书》(请详见本公告附件),该委托人的证券账户卡。
2.出席本次股东大会现场会议的为大股东应出示法定代理人本人的身份证,能证明其具有法定代理人资格的证明和本人股东的证券账户卡;法人股东委托他人出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证,经该法定代理人亲笔签署并盖有该法人股东单位印章的《授权委托书》,该法人股东的证券账户卡。
(二)登记办法
1.2015年1月26日下午深圳证券交易所收市后至1月29日期间的9:30-11:30在成都市武侯区三街20号蜀都大厦六楼董事办公室办理登记;2015年1月30日下午14:00时之前在成都武侯区三街20号蜀都大厦六楼会议厅会场外登记处办理登记手续。
2.拟出席本次股东大会现场会议的异地股东可将上述材料(请在信封封面上注明“参加公司2015年第一次临时股东大会”字样)邮寄至公司董事会办公室,办理股东登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程和注意事项
本次股东大会向全体股东提供网络投票的平台,网络投票形式包括股东通过交易系统投票和股东通过互联网投票,具体如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 股东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2015年1月30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. 投票网址:360584;投票简称:友利控股;
3. 股东通过交易系统投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)输入股票代码;
(3)在“委托价格”项下输入与本次股东大会议案序号相对应的申报价格;1.00元代表议案1,2.00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投票。如股东对本次股东大会所有议案均表示同意,可以只对“总议案”进行投票,具体如下:
(二)采用互联网投票的投票程序
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(三)采用互联网投票的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日下午15:00-1月30日下午15:00期间的任意时间。
2. 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指南(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,需登录“深交所投资者网络服务密码”方可。
(四)请服务密码的流程
登陆地址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(五)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“激活验证码”激活服务密码。服务密码激活5分钟后即可使用,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,挂失与激活方法类似。
申请资格证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
请投资者电话咨询电子账户地址:sunmingan@5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022-83990728-83991192
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(六)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股有限公司2015年第一次临时股东大会”投票。
(七)进入后点击“登录”按钮,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
(八)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(九)确认并发送投票结果。
(十)计票规则

(5)确认投票委托完成。
4.注意事项
(1)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(四)采用互联网投票的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日下午15:00-1月30日下午15:00期间的任意时间。
2. 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指南(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,需登录“深交所投资者网络服务密码”方可。
(五)请服务密码的流程
登陆地址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(六)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“激活验证码”激活服务密码。服务密码激活5分钟后即可使用,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,挂失与激活方法类似。
申请资格证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
请投资者电话咨询电子账户地址:sunmingan@5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022-83990728-83991192
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(六)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股有限公司2015年第一次临时股东大会”投票。
(七)进入后点击“登录”按钮,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
(八)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(九)确认并发送投票结果。
(十)计票规则

(六)出席对象
1.截至2015年1月26日下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东或符合法定条件的股东大会代理人(股东《授权委托书》详见本公告附件);
上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东大会参加表决,受托授权的代表股东大会代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师和有关人员。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将逐项审议和表决如下事项:
1.听取并审议关于江苏友利投资控股有限公司董事会变更董事的议案;
1.1听取并审议关于选举马福林先生为公司九届董事会董事的议案;
1.2听取并审议关于选举郭小凡先生为公司九届董事会董事的议案;
1.3听取并审议关于选举廖朝晖先生为公司九届董事会董事的议案;
2.听取并审议关于选举马福林女士为公司九届监事会监事的议案;
3.听取并审议关于变更公司注册地的议案;
4.听取并审议修改《公司章程》的议案;
(二)重要提示
1. 公司董事会在发出召开本次股东大会通知时已将公司董事会董事简历、监事候选人简历在《江苏友利投资控股有限公司九届董事会六次会议决议公告》、《江苏友利投资控股有限公司九届监事会四次决议公告》中予以披露,详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网上》的公告。
2. 以上第1至第3项议案均为普通决议,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;第4项议案为特别决议,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
3. 以上第1项议案采用累积投票制进行投票,投票办法详见本公告第三节“投票方式”。
4. 以上第1至4项议案已经公司九届董事会六次会议或九届监事会四次审议分别审议通过,详见公司同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮证券资讯网上刊登的《江苏友利投资

控股有限公司九届董事会六次会议决议公告》,《江苏友利投资控股有限公司九届监事会四次会议决议公告》,《江苏友利投资控股有限公司独立董事关于“公司章程”修改的独立意见》等公告信息。
5.网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。
6.计票规则
(1)同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式;如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份网络投票中进行重复投票,以第一次投票结果为准。
(2)股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与该现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
三、投票方式
对议案1.1、1.2、1.3表决时采用累积投票制,累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选董事人数之积(即“累积表决票数”),对每位董事候选人进行投票时在累积表决票数总额下自主分配,即董事选举累积表决权为n股x3个(n为参加本次股东大会股东截至2015年1月26日下午深圳证券交易所交易收市时,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江苏友利投资控股有限公司股份数)。
四、现场会议登记方式和登记办法
(一)登记方式
1.出席本次股东大会现场会议的自然人应出示本人的身份证和证券账户卡,自然人股东委托他人代理出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证、该委托人的身份证复印件,该委托人亲笔签署的《授权委托书》(请详见本公告附件),该委托人的证券账户卡。
2.出席本次股东大会现场会议的为大股东应出示法定代理人本人的身份证,能证明其具有法定代理人资格的证明和本人股东的证券账户卡;法人股东委托他人出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证,经该法定代理人亲笔签署并盖有该法人股东单位印章的《授权委托书》,该法人股东的证券账户卡。
(二)登记办法
1.2015年1月26日下午深圳证券交易所收市后至1月29日期间的9:30-11:30在成都市武侯区三街20号蜀都大厦六楼董事办公室办理登记;2015年1月30日下午14:00时之前在成都武侯区三街20号蜀都大厦六楼会议厅会场外登记处办理登记手续。
2.拟出席本次股东大会现场会议的异地股东可将上述材料(请在信封封面上注明“参加公司2015年第一次临时股东大会”字样)邮寄至公司董事会办公室,办理股东登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程和注意事项
本次股东大会向全体股东提供网络投票的平台,网络投票形式包括股东通过交易系统投票和股东通过互联网投票,具体如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 股东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2015年1月30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. 投票网址:360584;投票简称:友利控股;
3. 股东通过交易系统投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)输入股票代码;
(3)在“委托价格”项下输入与本次股东大会议案序号相对应的申报价格;1.00元代表议案1,2.00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投票。如股东对本次股东大会所有议案均表示同意,可以只对“总议案”进行投票,具体如下:
(二)采用互联网投票的投票程序
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(三)采用互联网投票的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日下午15:00-1月30日下午15:00期间的任意时间。
2. 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指南(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,需登录“深交所投资者网络服务密码”方可。
(四)请服务密码的流程
登陆地址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(五)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“激活验证码”激活服务密码。服务密码激活5分钟后即可使用,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,挂失与激活方法类似。
申请资格证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
请投资者电话咨询电子账户地址:sunmingan@5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022-83990728-83991192
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(六)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股有限公司2015年第一次临时股东大会”投票。
(七)进入后点击“登录”按钮,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
(八)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(九)确认并发送投票结果。
(十)计票规则

(六)出席对象
1.截至2015年1月26日下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东或符合法定条件的股东大会代理人(股东《授权委托书》详见本公告附件);
上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东大会参加表决,受托授权的代表股东大会代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师和有关人员。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将逐项审议和表决如下事项:
1.听取并审议关于江苏友利投资控股有限公司董事会变更董事的议案;
1.1听取并审议关于选举马福林先生为公司九届董事会董事的议案;
1.2听取并审议关于选举郭小凡先生为公司九届董事会董事的议案;
1.3听取并审议关于选举廖朝晖先生为公司九届董事会董事的议案;
2.听取并审议关于选举马福林女士为公司九届监事会监事的议案;
3.听取并审议关于变更公司注册地的议案;
4.听取并审议修改《公司章程》的议案;
(二)重要提示
1. 公司董事会在发出召开本次股东大会通知时已将公司董事会董事简历、监事候选人简历在《江苏友利投资控股有限公司九届董事会六次会议决议公告》、《江苏友利投资控股有限公司九届监事会四次决议公告》中予以披露,详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网上》的公告。
2. 以上第1至第3项议案均为普通决议,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;第4项议案为特别决议,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
3. 以上第1项议案采用累积投票制进行投票,投票办法详见本公告第三节“投票方式”。
4. 以上第1至4项议案已经公司九届董事会六次会议或九届监事会四次审议分别审议通过,详见公司同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮证券资讯网上刊登的《江苏友利投资

控股有限公司九届董事会六次会议决议公告》,《江苏友利投资控股有限公司九届监事会四次会议决议公告》,《江苏友利投资控股有限公司独立董事关于“公司章程”修改的独立意见》等公告信息。
5.网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。
6.计票规则
(1)同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式;如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份网络投票中进行重复投票,以第一次投票结果为准。
(2)股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与该现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
三、投票方式
对议案1.1、1.2、1.3表决时采用累积投票制,累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选董事人数之积(即“累积表决票数”),对每位董事候选人进行投票时在累积表决票数总额下自主分配,即董事选举累积表决权为n股x3个(n为参加本次股东大会股东截至2015年1月26日下午深圳证券交易所交易收市时,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江苏友利投资控股有限公司股份数)。
四、现场会议登记方式和登记办法
(一)登记方式
1.出席本次股东大会现场会议的自然人应出示本人的身份证和证券账户卡,自然人股东委托他人代理出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证、该委托人的身份证复印件,该委托人亲笔签署的《授权委托书》(请详见本公告附件),该委托人的证券账户卡。
2.出席本次股东大会现场会议的为大股东应出示法定代理人本人的身份证,能证明其具有法定代理人资格的证明和本人股东的证券账户卡;法人股东委托他人出席本次股东大会的,代理人应出示本人的身份证,经该法定代理人亲笔签署并盖有该法人股东单位印章的《授权委托书》,该法人股东的证券账户卡。
(二)登记办法
1.2015年1月26日下午深圳证券交易所收市后至1月29日期间的9:30-11:30在成都市武侯区三街20号蜀都大厦六楼董事办公室办理登记;2015年1月30日下午14:00时之前在成都武侯区三街20号蜀都大厦六楼会议厅会场外登记处办理登记手续。
2.拟出席本次股东大会现场会议的异地股东可将上述材料(请在信封封面上注明“参加公司2015年第一次临时股东大会”字样)邮寄至公司董事会办公室,办理股东登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程和注意事项
本次股东大会向全体股东提供网络投票的平台,网络投票形式包括股东通过交易系统投票和股东通过互联网投票,具体如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 股东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2015年1月30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. 投票网址:360584;投票简称:友利控股;
3. 股东通过交易系统投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)输入股票代码;
(3)在“委托价格”项下输入与本次股东大会议案序号相对应的申报价格;1.00元代表议案1,2.00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投票。如股东对本次股东大会所有议案均表示同意,可以只对“总议案”进行投票,具体如下:
(二)采用互联网投票的投票程序
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(三)采用互联网投票的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日下午15:00-1月30日下午15:00期间的任意时间。
2. 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指南(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,需登录“深交所投资者网络服务密码”方可。
(四)请服务密码的流程
登陆地址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(五)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“激活验证码”激活服务密码。服务密码激活5分钟后即可使用,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,挂失与激活方法类似。
申请资格证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
请投资者电话咨询电子账户地址:sunmingan@5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022-83990728-83991192
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(六)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股有限公司2015年第一次临时股东大会”投票。
(七)进入后点击“登录”按钮,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
(八)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(九)确认并发送投票结果。
(十)计票规则

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间
1.现场会议召开时间为:2015年1月26日(星期一)下午14:30;
2.网络投票时间为:2015年1月25日-2015年1月26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2015年1月26日9:30-11:30、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:2015年1月25日15:00-2015年1月26日15:00。
(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室;
(四)召集人:公司董事会;
(五)主持人:公司董事长汪先生;
(六)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17人,代表有表决权股份817,483,541股,占公司有表决权总股份的70.8615%;
2.通过现场投票的股东(代理人)14人,代表有表决权股份610,520股,占公司有表决权总股份的0.5229%;
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过《关于2015年度日常关联交易议案》
该议案经公司第九届董事会第五次审议通过,具体内容详见2015年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第九届董事会第五次决议公告。
具体表决结果如下:
1.《与逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸购销合同的议案》
具体表决结果:
同意817,035,321股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9452%;
反对448,220股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0548%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;
公司对中小投资者对本次议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本次议案的表决情况为:
同意9,222,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的95.3651%;
反对448,220股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的4.6349%;
弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
1.2《与海南通盛石化有限公司签订PTA及PET切片购销合同的议案》
具体表决结果:
同意817,035,321股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9452%;
反对448,220股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0548%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;
公司对中小投资者对本次议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本次议案的表决情况为:
同意9,222,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的95.3651%;
反对448,220股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的4.6349%;
弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
1.3《与海南通盛石化有限公司签订MEG及PX产品购销合同的议案》
具体表决结果:
同意817,035,321股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9452%;
反对448,220股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0548%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;
公司对中小投资者对本次议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本次议案的表决情况为:
同意9,222,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的95.3651%;
反对448,220股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的4.6349%;
弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
1.4《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
具体表决结果:
同意817,035,321股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9452%;
反对448,220股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0548%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;
公司对中小投资者对本次议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本次议案的表决情况为:
同意9,222,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的95.3651%;
反对448,220股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的4.6349%;
弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
1.5《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电站的议案》
具体表决结果:
同意817,035,321股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9452%;
反对448,220股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0548%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;
公司对中小投资者对本次议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本次议案的表决情况为:
同意9,222,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的95.3651%;
反对448,220股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的4.6