

证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2015-062

深圳世纪星源股份有限公司 关于召开2015年第1次临时股东大会的提示通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年5月9日在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳世纪星源股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下:

- 一、召开股东大会基本情况
1. 本次股东大会为2015年第1次临时股东大会。
2. 会议召集人:本公司董事局,本司第九届董事局于2015年4月29日召开会议,审议通过关于召开2015年第1次临时股东大会议案。
3. 本次股东大会召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开时间为2015年5月27日(星期三)下午14:30。
 - (2)网络投票时间:
 - A.深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年5月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
 - B.互联网投票系统投票时间为2015年5月26日下午15:00至2015年5月27日下午15:00期间的任意时间。
 5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
 - (1)深圳证券交易所交易系统。
 - (2)互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

- (1)截至2015年5月26日下午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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

7. 现场会议地点:深圳市龙岗区翠园南路海幢度假村会所
(2015年5月27日下午1点15分由翠园南路2017号东乐苑乘坐专车前往)。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2. 本次会议审议议案:

(一) 审议《关于符合特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

(二) 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》:

1. 本次重大资产重组的整体方案
2. 发行股份及支付现金购买资产

(三) 发行股份及支付现金购买资产之交易对方

- (1) 标的资产
- (2) 发行股份及支付现金购买资产之交易对方
- (3) 交易对价及支付方式
- (4) 标的资产权属转移
- (5) 发行股份的种类和面值
- (6) 发行方式
- (7) 发行对象和认购方式
- (8) 发行价格和定价依据
- (9) 发行数量
- (10) 上市地
- (11) 拟购买资产期间损益安排
- (12) 锁定期
- (13) 滚存利润分配
- (14) 决议有效期

3. 本次配套募集资金的股份发行方案

- (1) 发行股份的种类和面值
- (2) 发行方式
- (3) 发行对象和认购方式
- (4) 发行价格与定价依据
- (5) 募集资金及发行数量
- (6) 上市地
- (7) 锁定期
- (8) 募集的配套资金用途
- (9) 本次配套募集资金发行前的滚存利润分配
- (10) 决议有效期

(四) 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案》

(五) 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产属于关联交易的议案》

(六) 审议《关于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

(七) 审议《关于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

(八) 审议《关于<深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》

(九) 审议《关于<公司董事局关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》的议案》

(十) 审议《关于<深圳证券交易所上市公司董事局关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见>的议案》

(十一) 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的说明的议案》

(十二) 审议《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

(十三) 审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》

(十四) 审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》

三、网络投票系统

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:投票代码为“360005”。
2. 投票简称:“星源投票”。
3. 投票时间:2015年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日,“星源投票”“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. 通过交易系统网络投票的操作程序:

- (1) 进行网络投票时输入为选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下输入股票代码议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案对应相应的委托价格申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表2 股东大会决议对“委托数量”一览表

| 序号 | 股东大会决议事项 | 委托数量 | 申报价格 |
|-------|---|--------|--------|
| 总议案 | 表示对所有议案表达相同意见 | 100元 | 100元 |
| 1 | 符合于公司符合特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | 1.00元 | 1.00元 |
| 2.1 | 符合于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 | 2.00元 | 2.00元 |
| 2.2 | 本次重大资产重组的整体方案 | 2.01元 | 2.01元 |
| 2.2.1 | 发行股份及支付现金购买资产 | 2.20元 | 2.20元 |
| 2.201 | 标的资产 | 2.201元 | 2.201元 |
| 2.202 | 交易对价及支付方式 | 2.202元 | 2.202元 |
| 2.203 | 交易对方 | 2.203元 | 2.203元 |
| 2.204 | 标的资产权属转移 | 2.204元 | 2.204元 |
| 2.205 | 发行股份的种类和面值 | 2.205元 | 2.205元 |
| 2.206 | 发行方式 | 2.206元 | 2.206元 |
| 2.207 | 发行对象和认购方式 | 2.207元 | 2.207元 |
| 2.208 | 发行价格和定价依据 | 2.208元 | 2.208元 |
| 2.209 | 发行数量 | 2.209元 | 2.209元 |
| 2.210 | 上市地 | 2.210元 | 2.210元 |
| 2.211 | 拟购买资产期间损益安排 | 2.211元 | 2.211元 |
| 2.212 | 锁定期 | 2.212元 | 2.212元 |
| 2.213 | 滚存利润分配 | 2.213元 | 2.213元 |
| 2.214 | 决议有效期 | 2.214元 | 2.214元 |
| 2.3 | 本次配套募集资金的股份发行方案 | 2.15元 | 2.15元 |
| 2.301 | 发行股份的种类和面值 | 2.16元 | 2.16元 |
| 2.302 | 发行方式 | 2.17元 | 2.17元 |
| 2.303 | 发行对象和认购方式 | 2.18元 | 2.18元 |
| 2.304 | 发行价格与定价依据 | 2.19元 | 2.19元 |
| 2.305 | 募集资金及发行数量 | 2.20元 | 2.20元 |
| 2.306 | 上市地 | 2.21元 | 2.21元 |
| 2.307 | 锁定期 | 2.22元 | 2.22元 |
| 2.308 | 募集的配套资金用途 | 2.23元 | 2.23元 |
| 2.309 | 本次配套募集资金发行前的滚存利润分配 | 2.24元 | 2.24元 |
| 2.310 | 决议有效期 | 2.25元 | 2.25元 |
| 3 | 符合于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案 | 3.00元 | 3.00元 |
| 4 | 符合于本次发行股份募集配套资金属于关联交易的议案 | 4.00元 | 4.00元 |
| 5 | 符合于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司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元 | 5.00元 |
| 6 | 符合于签订附生效条件的<关于深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案 | 6.00元 | 6.00元 |
| 7 | 符合于《深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案 | 7.00元 | 7.00元 |
| 8 | 符合于公司董事局关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 | 8.00元 | 8.00元 |
| 9 | 符合于《深圳证券交易所上市公司董事局关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》的议案 | 9.00元 | 9.00元 |
| 10 | 符合于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的说明的议案 | 10.00元 | 10.00元 |
| 11 | 符合于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案 | 11.00元 | 11.00元 |
| 12 | 符合于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案 | 12.00元 | 12.00元 |
| 13 | 符合于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案 | 13.00元 | 13.00元 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,0代表同意,2代表反对,3代表弃权。

四、网络投票系统

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:投票代码为“360005”。
2. 投票简称:“星源投票”。
3. 投票时间:2015年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日,“星源投票”“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. 通过交易系统网络投票的操作程序:

- (1) 进行网络投票时输入为选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下输入股票代码议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案对应相应的委托价格申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会决议对“委托数量”一览表

| 序号 | 股东大会决议事项 | 委托数量 | 申报价格 |
|-------|---|--------|--------|
| 总议案 | 表示对所有议案表达相同意见 | 100元 | 100元 |
| 1 | 符合于公司符合特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | 1.00元 | 1.00元 |
| 2.1 | 符合于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 | 2.00元 | 2.00元 |
| 2.2 | 本次重大资产重组的整体方案 | 2.01元 | 2.01元 |
| 2.2.1 | 发行股份及支付现金购买资产 | 2.20元 | 2.20元 |
| 2.201 | 标的资产 | 2.201元 | 2.201元 |
| 2.202 | 交易对价及支付方式 | 2.202元 | 2.202元 |
| 2.203 | 交易对方 | 2.203元 | 2.203元 |
| 2.204 | 标的资产权属转移 | 2.204元 | 2.204元 |
| 2.205 | 发行股份的种类和面值 | 2.205元 | 2.205元 |
| 2.206 | 发行方式 | 2.206元 | 2.206元 |
| 2.207 | 发行对象和认购方式 | 2.207元 | 2.207元 |
| 2.208 | 发行价格和定价依据 | 2.208元 | 2.208元 |
| 2.209 | 发行数量 | 2.209元 | 2.209元 |
| 2.210 | 上市地 | 2.210元 | 2.210元 |
| 2.211 | 拟购买资产期间损益安排 | 2.211元 | 2.211元 |
| 2.212 | 锁定期 | 2.212元 | 2.212元 |
| 2.213 | 滚存利润分配 | 2.213元 | 2.213元 |
| 2.214 | 决议有效期 | 2.214元 | 2.214元 |
| 2.3 | 本次配套募集资金的股份发行方案 | 2.15元 | 2.15元 |
| 2.301 | 发行股份的种类和面值 | 2.16元 | 2.16元 |
| 2.302 | 发行方式 | 2.17元 | 2.17元 |
| 2.303 | 发行对象和认购方式 | 2.18元 | 2.18元 |
| 2.304 | 发行价格与定价依据 | 2.19元 | 2.19元 |
| 2.305 | 募集资金及发行数量 | 2.20元 | 2.20元 |
| 2.306 | 上市地 | 2.21元 | 2.21元 |
| 2.307 | 锁定期 | 2.22元 | 2.22元 |
| 2.308 | 募集的配套资金用途 | 2.23元 | 2.23元 |
| 2.309 | 本次配套募集资金发行前的滚存利润分配 | 2.24元 | 2.24元 |
| 2.310 | 决议有效期 | 2.25元 | 2.25元 |
| 3 | 符合于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案 | 3.00元 | 3.00元 |
| 4 | 符合于本次发行股份募集配套资金属于关联交易的议案 | 4.00元 | 4.00元 |
| 5 | 符合于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司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元 | 5.00元 |
| 6 | 符合于签订附生效条件的<关于深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案 | 6.00元 | 6.00元 |
| 7 | 符合于《深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案 | 7.00元 | 7.00元 |
| 8 | 符合于公司董事局关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 | 8.00元 | 8.00元 |
| 9 | 符合于《深圳证券交易所上市公司董事局关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》的议案 | 9.00元 | 9.00元 |
| 10 | 符合于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的说明的议案 | 10.00元 | 10.00元 |
| 11 | 符合于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案 | 11.00元 | 11.00元 |
| 12 | 符合于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案 | 12.00元 | 12.00元 |
| 13 | 符合于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案 | 13.00元 | 13.00元 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,0代表同意,2代表反对,3代表弃权。

四、网络投票系统

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:投票代码为“360005”。
2. 投票简称:“星源投票”。
3. 投票时间:2015年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日,“星源投票”“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. 通过交易系统网络投票的操作程序:

- (1) 进行网络投票时输入为选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下输入股票代码议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案对应相应的委托价格申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会决议对“委托数量”一览表

| 序号 | 股东大会决议事项 | 委托数量 | 申报价格 |
|-------|---|--------|--------|
| 总议案 | 表示对所有议案表达相同意见 | 100元 | 100元 |
| 1 | 符合于公司符合特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | 1.00元 | 1.00元 |
| 2.1 | 符合于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 | 2.00元 | 2.00元 |
| 2.2 | 本次重大资产重组的整体方案 | 2.01元 | 2.01元 |
| 2.2.1 | 发行股份及支付现金购买资产 | 2.20元 | 2.20元 |
| 2.201 | 标的资产 | 2.201元 | 2.201元 |
| 2.202 | 交易对价及支付方式 | 2.202元 | 2.202元 |
| 2.203 | 交易对方 | 2.203元 | 2.203元 |
| 2.204 | 标的资产权属转移 | 2.204元 | 2.204元 |
| 2.205 | 发行股份的种类和面值 | 2.205元 | 2.205元 |
| 2.206 | 发行方式 | 2.206元 | 2.206元 |
| 2.207 | 发行对象和认购方式 | 2.207元 | 2.207元 |
| 2.208 | 发行价格和定价依据 | 2.208元 | 2.208元 |
| 2.209 | 发行数量 | 2.209元 | 2.209元 |
| 2.210 | 上市地 | 2.210元 | 2.210元 |
| 2.211 | 拟购买资产期间损益安排 | 2.211元 | 2.211元 |
| 2.212 | 锁定期 | 2.212元 | 2.212元 |
| 2.213 | 滚存利润分配 | 2.213元 | 2.213元 |
| 2.214 | 决议有效期 | 2.214元 | 2.214元 |
| 2.3 | 本次配套募集资金的股份发行方案 | 2.15元 | 2.15元 |
| 2.301 | 发行股份的种类和面值 | 2.16元 | 2.16元 |
| 2.302 | 发行方式 | 2.17元 | 2.17元 |
| 2.303 | 发行对象和认购方式 | 2.18元 | 2.18元 |
| 2.304 | 发行价格与定价依据 | 2.19元 | 2.19元 |
| 2.305 | 募集资金及发行数量 | 2.20元 | 2.20元 |
| 2.306 | 上市地 | 2.21元 | 2.21元 |
| 2.307 | 锁定期 | 2.22元 | 2.22元 |
| 2.308 | 募集的配套资金用途 | 2.23元 | 2.23元 |
| 2.309 | 本次配套募集资金发行前的滚存利润分配 | 2.24元 | 2.24元 |
| 2.310 | 决议有效期 | 2.25元 | 2.25元 |
| 3 | 符合于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案 | 3.00元 | 3.00元 |
| 4 | 符合于本次发行股份募集配套资金属于关联交易的议案 | 4.00元 | 4.00元 |
| 5 | 符合于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司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元 | 5.00元 |
| 6 | 符合于签订附生效条件的<关于深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案 | 6.00元 | 6.00元 |
| 7 | 符合于《深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案 | 7.00元 | 7.00元 |
| 8 | 符合于公司董事局关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 | 8.00元 | 8.00元 |
| 9 | 符合于《深圳证券交易所上市公司董事局关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》的议案 | 9.00元 | 9.00元 |
| 10 | 符合于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的说明的议案 | 10.00元 | 10.00元 |
| 11 | 符合于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案 | 11.00元 | 11.00元 |
| 12 | 符合于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案 | 12.00元 | 12.00元 |
| 13 | 符合于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案 | 13.00元 | 13.00元 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,0代表同意,2代表反对,3代表弃权。

四、网络投票系统

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:投票代码为“360005”。
2. 投票简称:“星源投票”。
3. 投票时间:2015年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日,“星源投票”“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. 通过交易系统网络投票的操作程序:

- (1) 进行网络投票时输入为选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下输入股票代码议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案对应相应的委托价格申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会决议对“委托数量”一览表

| 序号 | 股东大会决议事项 | 委托数量 | 申报价格 |
|-------|---|--------|--------|
| 总议案 | 表示对所有议案表达相同意见 | 100元 | 100元 |
| 1 | 符合于公司符合特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | 1.00元 | 1.00元 |
| 2.1 | 符合于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 | 2.00元 | 2.00元 |
| 2.2 | 本次重大资产重组的整体方案 | 2.01元 | 2.01元 |
| 2.2.1 | 发行股份及支付现金购买资产 | 2.20元 | 2.20元 |
| 2.201 | 标的资产 | 2.201元 | 2.201元 |
| 2.202 | 交易对价及支付方式 | 2.202元 | 2.202元 |
| 2.203 | 交易对方 | 2.203元 | 2.203元 |
| 2.204 | 标的资产权属转移 | 2.204元 | 2.204元 |
| 2.205 | 发行股份的种类和面值 | 2.205元 | 2.205元 |
| 2.206 | 发行方式 | 2.206元 | 2.206元 |
| 2.207 | 发行对象和认购方式 | 2.207元 | 2.207元 |
| 2.208 | 发行价格和定价依据 | 2.208元 | 2.208元 |
| 2.209 | 发行数量 | 2.209元 | 2.209元 |
| 2.210 | 上市地 | 2.210元 | 2.210元 |
| 2.211 | 拟购买资产期间损益安排 | 2.211元 | 2.211元 |
| 2.212 | 锁定期 | 2.212元 | 2.212元 |