

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-39

浙江新嘉联电子股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事、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。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第二十四次会议决议，定于2015年6月8日（星期一）召开2015年第一次临时股东大会。公司于2015年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2015-36），现将公司召开2015年第一次临时股东大会的有关事项再次作如下提示性公告：

一、会议基本情况

1.会议召集人：公司第二届董事会

2.会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

3.会议召开方式：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。

4.会议登记时间：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6月8日14:00-15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月8日14:00-15:00；至2015年6月8日15:00。

5.股权登记日：2015年6月2日（星期二）

6.会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提请，程序合法、资料完备。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2.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暨关联交易的议案》；

3.审议《关于发行股份购买资产方案》

3.1发行方式

3.2发行对象及认购方式

3.3标的资产定价

3.4定价基准日和发行价格

3.5发行数量

3.6募集资金金额及用途

3.7股票限售期

3.8上市地点

3.9发行前滚存的未分配利润的处理

3.10决议有效期

3.11表决权恢复条款

3.12会议费用

3.13会议出席对象

3.14会议地点

3.15会议时间

3.16会议召集人

3.17会议形式

3.18会议地点

3.19会议时间

3.20会议召集人

3.21会议形式

3.22会议地点

3.23会议时间

3.24会议召集人

3.25会议形式

3.26会议地点

3.27会议时间

3.28会议召集人

3.29会议形式

3.30会议地点

3.31会议时间

3.32会议召集人

3.33会议形式

3.34会议地点

3.35会议时间

3.36会议召集人

3.37会议形式

3.38会议地点

3.39会议时间

3.40会议召集人

3.41会议形式

3.42会议地点

3.43会议时间

3.44会议召集人

3.45会议形式

3.46会议地点

3.47会议时间

3.48会议召集人

3.49会议形式

3.50会议地点

3.51会议时间

3.52会议召集人

3.53会议形式

3.54会议地点

3.55会议时间

3.56会议召集人

3.57会议形式

3.58会议地点

3.59会议时间

3.60会议召集人

3.61会议形式

3.62会议地点

3.63会议时间

3.64会议召集人

3.65会议形式

3.66会议地点

3.67会议时间

3.68会议召集人

3.69会议形式

3.70会议地点

3.71会议时间

3.72会议召集人

3.73会议形式

3.74会议地点

3.75会议时间

3.76会议召集人

3.77会议形式

3.78会议地点

3.79会议时间

3.80会议召集人

3.81会议形式

3.82会议地点

3.83会议时间

3.84会议召集人

3.85会议形式

3.86会议地点

3.87会议时间

3.88会议召集人

3.89会议形式

3.90会议地点

3.91会议时间

3.92会议召集人

3.93会议形式

3.94会议地点

3.95会议时间

3.96会议召集人

3.97会议形式

3.98会议地点

3.99会议时间

3.100会议召集人

3.101会议形式

3.102会议地点

3.103会议时间

3.104会议召集人

3.105会议形式

3.106会议地点

3.107会议时间

3.108会议召集人

3.109会议形式

3.110会议地点

3.111会议时间

3.112会议召集人

3.113会议形式

3.114会议地点

3.115会议时间

3.116会议召集人

3.117会议形式

3.118会议地点

3.119会议时间

3.120会议召集人

3.121会议形式

3.122会议地点

3.123会议时间

3.124会议召集人

3.125会议形式

3.126会议地点

3.127会议时间

3.128会议召集人

3.129会议形式

3.130会议地点

3.131会议时间

3.132会议召集人

3.133会议形式

3.134会议地点

3.135会议时间

3.136会议召集人

3.137会议形式

3.138会议地点

3.139会议时间

3.140会议召集人

3.141会议形式

3.142会议地点

3.143会议时间

3.144会议召集人

3.145会议形式

3.146会议地点

3.147会议时间

3.148会议召集人

3.149会议形式

3.150会议地点

3.151会议时间

3.152会议召集人

3.153会议形式

3.154会议地点

3.155会议时间

3.156会议召集人

3.157会议形式

3.158会议地点

3.159会议时间

3.160会议召集人

3.161会议形式

3.162会议地点

3.163会议时间