

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-067

深圳市实益达科技股份有限公司  
关于2014年度股东大会增加临时提案  
暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月14日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,并于2015年6月15日于巨潮资讯网(和证券时报)、《中国证券报》发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称“通知”)的公告(公告编号:2015-063),公司于2015年6月25日(星期四)下午15:00召开2014年度股东大会,股权登记日为2015年6月18日。公司董事会于2015年6月12日收到公司控股股东陈亚妹女士(直接持有本公司已发行股本总额的47.75%)书面提交的关于拟增加临时提案并通知股东大会的函件,现将有关事项公告如下:

一、增加临时提案的情况

公司控股股东陈亚妹女士提出在2015年6月25日召开的2014年度股东大会增加如下议案:

《关于增加银行授信并提供房地产抵押担保的议案》

为了满足经营发展需要,保证公司正常经营,公司拟向银行股份有限公司深圳分行授权,授信最高额为3000万元人民币,并为此以自有房地产提供抵押担保,具体以银行批复及合同约定为准。

同时授权股东会授权公司董事就办理抵押事宜签署相关文件或协议,详见公司于2015年6月15日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于增加银行授信并提供房地产抵押担保的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2014年度股东大会审议,并将其作为2014年度股东大会的第14项议案。

除上述增加临时提案外,原通知中列明的公司2014年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、增加临时提案后的公司2014年度股东大会

(一)召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会拟审议的有关事项经公司第四届董事会第十一、十二、十三次和第四届监事会第十一次会议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2015年6月25日(星期四)下午15:00

(2) 网络投票时间:2015年6月24日-2015年6月25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6月25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:2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场会议和通过网络投票相结合的方式。

公司将在网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票。

6. 股权登记日:2015年6月18日(星期四)

7. 会议出席对象:

(1)截至2015年6月18日下午交易结束时,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,均有权以本公告公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面形式授权代理人(被代理人不能为公司股东)出席,并在网络投票时向参加网络投票的股东披露。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

公司独立董事孙洪生、胡宜女士、唐忠先生、陶向南先生将在本次年度股东大会上述职。

8. 现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路益达科技园七号楼会议室

二、会议事项

1. 审议《2014年度董事会工作报告》

2. 审议《2014年度财务决算报告》

3. 审议《2014年度利润分配方案》

4. 审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

5. 审议《关于筹集资金存放与使用情况的专项报告》

6. 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

7. 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

7.1 审议关于公司董事陈亚妹、孙洪生、胡宜女士、唐忠先生、陶向南先生2014年度薪酬

7.2 审议关于公司董事陈亚妹、孙洪生、胡宜女士、唐忠先生、陶向南先生2014年度薪酬

7.3 审议关于公司董事陈亚妹、孙洪生、胡宜女士、唐忠先生、陶向南先生2014年度薪酬

7.4 审议关于公司董事陈亚妹、孙洪生、胡宜女士、唐忠先生、陶向南先生2014年度薪酬

8. 审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

9. 审议《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》

10. 审议《关于修改公司章程的议案》

11. 审议《关于年度监事会工作报告》

12. 审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》

12.1 审议《关于监事王玉2014年度薪酬》

12.2 审议《关于监事陈晓燕2014年度薪酬》

12.3 审议《关于监事张伟2014年年度薪酬》

13. 审议《关于终止公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

14. 审议《关于启用银行授信并提供房地产抵押担保的议案》

上述第1-10项议案经公司第四届监事会第一次会议通过,相关内容详见2015年4月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-056)。第11-12项议案经公司第四届监事会第一次会议通过,相关内容详见2015年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-057)。第13项议案经公司第四届董事会第十三次会议通过,相关内容详见2015年6月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-056)。第14项临时提案由公司控股股东陈亚妹女士(持有本公司已发行股本总额的47.75%)于2015年6月12日书面提交董事会,申请提交本次股东大会审议。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年6月19日(星期五)

上午9:00-11:00,下午2:00-5:00

2. 登记地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路益达科技园(信函登记注明“股东大会”字样)。

3. 登记办法:

(1)自然人股东本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可在以上有关手续采取信函或传真方式登记(须在2015年6月19日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1. 通过深交所交易系统投票的投票程序

(1)投票代码:002137

(2)投票简称:实益达

(3)投票时间:2015年6月25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。

(4)在投票当日,“实益投票”“昨日收盘价”字段显示的数字为本次股东大会的议案总数。

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。该证券相关公告如下:

本公司及董事会全体成员保证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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2014年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2015年6月29日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600770 综艺股份 2015/6/22

4. 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会议程所附议案登记日为2015年6月22日,因该日为端午节放假休调休,非交易日,不能进行股权登记,因此需要改本次股东大会的股权登记日及选举时间,股权登记日由原来的2015年6月22日更改为2015年6月23日,会议时间仍由原来的2015年6月23日-6月26日 上午8:00-11:30,下午13:00-17:00,变更为2015年6月24日-6月26日 上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

3.除了上述更正补充项外,于2015年6月20日公告的原股东大会议程通知事项不变。

4.更正补充项股东大会议程有关情况:

1.现场股东大会召开日期、时间及地点

召开日期时间:2015年6月29日 9:30分

召开地点:江苏省南通市通州区区通镇综艺数码城

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间:自2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:

00。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:

</