

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-008号

金发拉比妇婴用品股份有限公司 关于召开2014年度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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议决定于2015年6月30日在佛山市金平区鮀浦鷺洲南路107号公司一楼会议室召开了公司2014年度股东大会。《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-002)及《补充公告》(公告编号:2015-003)分别登载于2015年6月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2014年度股东大会

2.会议召集人:公司第二届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年6月30日(星期二)下午14:00,会期半天。

(2)网络投票时间:

①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30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:公司一楼会议室(汕头市金平区鮀浦鷺洲南路107号)

6.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wip.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。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2015年6月23日(星期二)

8.会议出席对象:

(1)于2015年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的北京市伦律师事务所的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下:

1.议案一《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;

2.议案二《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;

3.议案三《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

4.议案四《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;

5.议案五《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

注:上述议案中4、5项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间:2015年6月29日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

2.登记地点:

广东省汕头市金平区鮀浦鷺洲南路107号,金发拉比妇婴用品股份有限公司证券部。(邮编:515061)。

3.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记(信函或传真在2015年6月29日16:00前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wip.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.在投票当日,“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3.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选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00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。每一大项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,视为对所有议案投出相同意见。

表1 股东大会议案对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100
议案1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于公司2014年度财务决算报告的议案	3.00
议案4	关于公司2014年度利润分配方案的议案	4.00
议案5	关于聘任公司2015年度审计机构的议案	5.00

(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2 表决意见对应“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

注:本授权委托书的有效期限为6个月。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“金发拉比”) 股份

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“金发拉比”) 股份