

七喜控股股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-77)。由于工作人员疏忽,导致上述公告中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(一)采用交易系统投票的程序”部分内容表述有误,现对相关内容更正如下:

更正前:
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2. 投票代码:362027。
3. 投票简称:“七喜投票”。
4. 股东投票的具体程序为:
(1)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表决;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
0	表示对以下所有议案的统一表决	100
1	(关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规,法规规定的议案)	1.00
2	(关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案)	2.00
3	(关于本次重大资产重组方案的议案)	3.00
3.1	(一)整体方案	3.01
3.1.1	(1)具体方案	-
3.2	(a)交易对方、置出资产及置入资产	3.02
3.3	(b)定价原则及交易价格	3.03
3.4	(c)资产置换及置换差额的处理方式	3.04
3.5	(d)期间损益安排	3.05
3.6	(e)支付现金购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金事宜(草案)及其摘要的议案	3.06
3.7	(f)发行股份的种类和面值	3.07
3.8	(g)发行方式	3.08
3.9	(h)发行对象认购方式	3.09
3.10	(i)定价基准日	3.10
3.11	(j)发行数量	3.11
3.12	(k)锁定期安排	3.12
3.13	(l)上市地点	3.13
3.14	(m)相关资产过户权属转移的合同义务和违约责任	3.14
3.15	(n)中介机构	3.15
3.16	(o)滚存未分配利润安排	3.16
3.17	(p)支付现金购买资产	3.17
3.18	(q)发行股份的种类和面值	-
3.19	(r)发行方式	3.18
3.20	(s)发行对象认购方式	3.19
3.21	(t)定价基准日	3.20
3.22	(u)发行数量	3.21
3.23	(v)锁定期安排	3.22
3.24	(w)定价原则及交易价格	3.23
3.25	(x)资产置换及置换差额的处理方式	3.24
3.26	(y)上市地点	3.25
3.27	(z)业绩承诺及业绩承诺补偿	-
3.27.1	(1)业绩承诺	3.27
3.27.2	(2)业绩承诺补偿	-
3.28	(a)业绩承诺补偿义务主体	3.28
3.29	(b)业绩承诺补偿期限	3.29
3.30	(c)业绩承诺补偿方式	3.30
3.31	(d)业绩承诺补偿安排	3.31
4	(关于本次重大资产重组构成关联交易的议案)	4.00
5	(关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组办法》及相关法律法规,法规规定的议案)	5.00
6	(关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<重大资产重组协议>及<盈利预测补偿协议>的议案)	6.00
7	(关于对评估(含估值)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以及评估定价的公允性发表的专项意见的议案)	7.00
8	(关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案)	8.00
9	(关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案)	9.00
10	(关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案)	10.00
11	(关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案)	11.00
12	(关于重组股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案)	12.00
13	(关于聘请本次重大资产重组的中介机构的相关议案)	13.00
14	(关于修订<七喜控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案)	14.00
15	(关于修改公司章程第一百二十七条的议案)	15.00
16	(关于变更公司经营范围内公司章程相应条款的议案)	16.00

更正后:
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2. 投票代码:362027。
3. 投票简称:“七喜投票”。
4. 股东投票的具体程序为:
(1)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表决;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
0	表示对以下所有议案的统一表决	100
1	(关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规,法规规定的议案)	1.00
2	(关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案)	2.00
3	(关于本次重大资产重组方案的议案)	3.00
3.1	(一)整体方案	3.01
3.1.1	(1)具体方案	-
3.2	(a)交易对方、置出资产及置入资产	3.02
3.3	(b)定价原则及交易价格	3.03
3.4	(c)资产置换及置换差额的处理方式	3.04
3.5	(d)期间损益安排	3.05
3.6	(e)支付现金购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金事宜(草案)及其摘要的议案	3.06
3.7	(f)发行股份的种类和面值	3.07
3.8	(g)发行方式	3.08
3.9	(h)发行对象认购方式	3.09
3.10	(i)定价基准日	3.10
3.11	(j)发行数量	3.11
3.12	(k)锁定期安排	3.12
3.13	(l)上市地点	3.13
3.14	(m)相关资产过户权属转移的合同义务和违约责任	3.14
3.15	(n)中介机构	3.15
3.16	(o)滚存未分配利润安排	3.16
3.17	(p)支付现金购买资产	3.17
3.18	(q)发行股份的种类和面值	-
3.19	(r)发行方式	3.18
3.20	(s)发行对象认购方式	3.19
3.21	(t)定价基准日	3.20
3.22	(u)发行数量	3.21
3.23	(v)锁定期安排	3.22
3.24	(w)定价原则及交易价格	3.23
3.25	(x)资产置换及置换差额的处理方式	3.24
3.26	(y)上市地点	3.25
3.27	(z)业绩承诺及业绩承诺补偿	-
3.27.1	(1)业绩承诺	3.27
3.27.2	(2)业绩承诺补偿	-
3.28	(a)业绩承诺补偿义务主体	3.28
3.29	(b)业绩承诺补偿期限	3.29
3.30	(c)业绩承诺补偿方式	3.30
3.31	(d)业绩承诺补偿安排	3.31
4	(关于本次重大资产重组构成关联交易的议案)	4.00
5	(关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组办法》及相关法律法规,法规规定的议案)	5.00
6	(关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<重大资产重组协议>及<盈利预测补偿协议>的议案)	6.00
7	(关于对评估(含估值)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以及评估定价的公允性发表的专项意见的议案)	7.00
8	(关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案)	8.00
9	(关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案)	9.00
10	(关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案)	10.00
11	(关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案)	11.00
12	(关于重组股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案)	12.00
13	(关于聘请本次重大资产重组的中介机构的相关议案)	13.00
14	(关于修订<七喜控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案)	14.00
15	(关于修改公司章程第一百二十七条的议案)	15.00
16	(关于变更公司经营范围内公司章程相应条款的议案)	16.00

更正后:
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2. 投票代码:362027。
3. 投票简称:“七喜投票”。
4. 股东投票的具体程序为:
(1)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表决;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
0	表示对以下所有议案的统一表决	100
1	(关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规,法规规定的议案)	1.00
2	(关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案)	2.00
3	(关于本次重大资产重组方案的议案)	3.00
3.1	(一)整体方案	3.01
3.1.1	(1)具体方案	-
3.2	(a)交易对方、置出资产及置入资产	3.02
3.3	(b)定价原则及交易价格	3.03
3.4	(c)资产置换及置换差额的处理方式	3.04
3.5	(d)期间损益安排	3.05
3.6	(e)支付现金购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金事宜(草案)及其摘要的议案	3.06
3.7	(f)发行股份的种类和面值	3.07
3.8	(g)发行方式	3.08
3.9	(h)发行对象认购方式	3.09
3.10	(i)定价基准日	3.10
3.11	(j)发行数量	3.11
3.12	(k)锁定期安排	3.12
3.13	(l)上市地点	3.13
3.14	(m)相关资产过户权属转移的合同义务和违约责任	3.14
3.15	(n)中介机构	3.15
3.16	(o)滚存未分配利润安排	3.16
3.17	(p)支付现金购买资产	3.17
3.18	(q)发行股份的种类和面值	-
3.19	(r)发行方式	3.18
3.20	(s)发行对象认购方式	3.19
3.21	(t)定价基准日	3.20
3.22	(u)发行数量	3.21
3.23	(v)锁定期安排	3.22
3.24	(w)定价原则及交易价格	3.23
3.25	(x)资产置换及置换差额的处理方式	3.24
3.26	(y)上市地点	3.25
3.27	(z)业绩承诺及业绩承诺补偿	-
3.27.1	(1)业绩承诺	3.27
3.27.2	(2)业绩承诺补偿	-
3.28	(a)业绩承诺补偿义务主体	3.28
3.29	(b)业绩承诺补偿期限	3.29
3.30	(c)业绩承诺补偿方式	3.30
3.31	(d)业绩承诺补偿安排	3.31
4	(关于本次重大资产重组构成关联交易的议案)	4.00
5	(关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组办法》及相关法律法规,法规规定的议案)	5.00
6	(关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<重大资产重组协议>及<盈利预测补偿协议>的议案)	6.00
7	(关于对评估(含估值)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以及评估定价的公允性发表的专项意见的议案)	7.00
8	(关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案)	8.00
9	(关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案)	9.00
10	(关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案)	10.00
11	(关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案)	11.00
12	(关于重组股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案)	12.00
13	(关于聘请本次重大资产重组的中介机构的相关议案)	13.00
14	(关于修订<七喜控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案)	14.00
15	(关于修改公司章程第一百二十七条的议案)	15.00
16	(关于变更公司经营范围内公司章程相应条款的议案)	16.00

更正后:
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2. 投票代码:362027。
3. 投票简称:“七喜投票”。
4. 股东投票的具体程序为:
(1)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表决;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
0	表示对以下所有议案的统一表决	100
1	(关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规,法规规定的议案)	1.00
2	(关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案)	2.00
3	(关于本次重大资产重组方案的议案)	3.00
3.1	(一)整体方案	3.01
3.1.1	(1)具体方案	-
3.2	(a)交易对方、置出资产及置入资产	3.02
3.3	(b)定价原则及交易价格	3.03
3.4	(c)资产置换及置换差额的处理方式	3.04
3.5	(d)期间损益安排	3.05
3.6	(e)支付现金购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金事宜(草案)及其摘要的议案	3.06
3.7	(f)发行股份的种类和面值	3.07
3.8	(g)发行方式	3.08
3.9	(h)发行对象认购方式	3.09
3.10	(i)定价基准日	3.10
3.11	(j)发行数量	3.11
3.12	(k)锁定期安排	3.12
3.13	(l)上市地点	3.13
3.14	(m)相关资产过户权属转移的合同义务和违约责任	3.14
3.15	(n)中介机构	3.15
3.16	(o)滚存未分配利润安排	3.16
3.17	(p)支付现金购买资产	3.17
3.18	(q)发行股份的种类和面值	-
3.19	(r)发行方式	3.18
3.20	(s)发行对象认购方式	3.19
3.21	(t)定价基准日	3.20
3.22	(u)发行数量	3.21
3.23	(v)锁定期安排	3.22
3.24	(w)定价原则及交易价格	3.23
3.25	(x)资产置换及置换差额的处理方式	3.24
3.26	(y)上市地点	3.25
3.27	(z)业绩承诺及业绩承诺补偿	-
3.27.1	(1)业绩承诺	3.27
3.27.2	(2)业绩承诺补偿	-
3.28	(a)业绩承诺补偿义务主体	3.28
3.29	(b)业绩承诺补偿期限	3.29
3.30	(c)业绩承诺补偿方式	3.30
3.31	(d)业绩承诺补偿安排	3.31
4	(关于本次重大资产重组构成关联交易的议案)	4.00
5	(关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组办法》及相关法律法规,法规规定的议案)	5.00
6	(关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<重大资产重组协议>及<盈利预测补偿协议>的议案)	6.00
7	(关于对评估(含估值)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以及评估定价的公允性发表的专项意见的议案)	7.00
8	(关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案)	8.00
9	(关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案)	9.00
10	(关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案)	10.00
11	(关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案)	11.00
12	(关于重组股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案)	12.00
13	(关于聘请本次重大资产重组的中介机构的相关议案)	13.00
14	(关于修订<七喜控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案)	14.00
15	(关于修改公司章程第一百二十七条的议案)	15.00
16	(关于变更公司经营范围内公司章程相应条款的议案)	16.00

更正后:
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2. 投票代码:362027。
3. 投票简称:“七喜投票”。
4. 股东投票的具体程序为:
(1)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表决;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
0	表示对以下所有议案的统一表决	100
1	(关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规,法规规定的议案)	1.00
2	(关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案)	2.00
3	(关于本次重大资产重组方案的议案)	3.00
3.1	(一)整体方案	3.01
3.1.1	(1)具体方案	-
3.2	(a)交易对方、置出资产及置入资产	3.02
3.3	(b)定价原则及交易价格	3.03
3.4	(c)资产置换及置换差额的处理方式	3.04
3.5	(d)期间损益安排	3.05
3.6	(e)支付现金购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金事宜(草案)及其摘要的议案	3.06
3.7	(f)发行股份的种类和面值	3.07
3.8	(g)发行方式	3.08
3.9	(h)发行对象认购方式	3.09
3.10	(i)定价基准日	3.10
3.11	(j)发行数量	3.11
3.12	(k)锁定期安排	3.12
3.13	(l)上市地点	3.13
3.14	(m)相关资产过户权属转移的合同义务和违约责任	3.14
3.15	(n)中介机构	3.15
3.16	(o)滚存未分配利润安排	3.16
3.17	(p)支付现金购买资产	3.17
3.18	(q)发行股份的种类和面值	-
3.19	(r)发行方式	3.18
3.20	(s)发行对象认购方式	3.19
3.21	(t)定价基准日	3.20
3.22	(u)发行数量	3.21
3.23	(v)锁定期安排	3.22
3.24	(w)定价原则及交易价格	3.23
3.25	(x)资产置换及置换差额的处理方式	3.24
3.26	(y)上市地点	3.25
3.27	(z)业绩承诺及业绩承诺补偿	-
3.27.1	(1)业绩承诺	3.27
3.27.2	(2)业绩承诺补偿	-