

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2016-088

# 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开公司2016年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次临时会议决议,公司于2016年10月30日召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 一、召开大会的基本情况
- 1.召开大会届次:公司 2016年第三次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司第三届董事会
- 3.会议召开时间:
  - (1)现场会议时间为2016年10月20日(星期日)下午14:30分,会期半天。
  - (2)网络投票时间为2016年10月19日(星期六)下午15:00至2016年10月20日(星期日)上午10:30至下午15:00
  - (3)网络投票交易系统交易时间为2016年10月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月19日下午15:00至2016年10月20日下午15:00的任意时间。

4.股权登记日:2016年10月14日(星期日)

5.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.发行对象:除通过深圳证券交易所交易系统投票外,还可以通过其他方式。

7.网络投票:本公司通过深圳证券交易所交易系统交易软件和互联网投票系统进行网络投票,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统交易软件和互联网投票系统,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统交易软件和互联网投票系统,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统交易软件和互联网投票系统。

- (3)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东将予以单独计票。
- 8.现场会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司三楼会议室
- 二、出席会议人员
- 1.截至2016年10月14日(星期日)下午交易结束后,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以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不一定是本公司股东。
- 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.公司董事会召集的其他人员。

- 三、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《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<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》;
- 3.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方案的议案》;

- 3.1 本次交易的整体方案
- 3.2 发行股份及支付现金购买资产方案
- 3.3 标的资产
- 3.2.1 标的资产的基本情况
- 3.2.2 发行方式和发行对象
- 3.2.3 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.2.4 发行价格调整方案
- 3.2.5 发行数量
- 3.2.6 发行价格调整方案
- 3.2.7 发行股份种类和面值
- 3.2.8 发行方式和发行对象
- 3.2.9 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.2.10 发行价格调整方案
- 3.2.11 标的资产的基本情况
- 3.2.12 发行方式和发行对象
- 3.2.13 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.2.14 发行价格调整方案
- 3.2.5 发行数量
- 3.2.6 发行价格调整方案
- 3.2.7 发行股份种类和面值
- 3.2.8 发行方式和发行对象
- 3.2.9 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.2.10 发行价格调整方案
- 3.2.11 标的资产的基本情况
- 3.2.12 发行方式和发行对象
- 3.2.13 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.2.14 发行价格调整方案

- 3.3.5 发行数量
- 3.3.6 发行价格调整方案
- 3.3.7 发行股份种类和面值
- 3.3.8 发行方式和发行对象
- 3.3.9 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.10 发行价格调整方案
- 3.3.11 标的资产的基本情况
- 3.3.12 发行方式和发行对象
- 3.3.13 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.14 发行价格调整方案
- 3.3.15 发行数量
- 3.3.16 发行价格调整方案
- 3.3.17 发行股份种类和面值
- 3.3.18 发行方式和发行对象
- 3.3.19 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.20 发行价格调整方案
- 3.3.21 标的资产的基本情况
- 3.3.22 发行方式和发行对象
- 3.3.23 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.24 发行价格调整方案
- 3.3.25 发行数量
- 3.3.26 发行价格调整方案
- 3.3.27 发行股份种类和面值
- 3.3.28 发行方式和发行对象
- 3.3.29 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.30 发行价格调整方案
- 3.3.31 标的资产的基本情况
- 3.3.32 发行方式和发行对象
- 3.3.33 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.34 发行价格调整方案
- 3.3.35 发行数量
- 3.3.36 发行价格调整方案
- 3.3.37 发行股份种类和面值
- 3.3.38 发行方式和发行对象
- 3.3.39 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.40 发行价格调整方案
- 3.3.41 标的资产的基本情况
- 3.3.42 发行方式和发行对象
- 3.3.43 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.44 发行价格调整方案
- 3.3.45 发行数量
- 3.3.46 发行价格调整方案
- 3.3.47 发行股份种类和面值
- 3.3.48 发行方式和发行对象
- 3.3.49 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.50 发行价格调整方案
- 3.3.51 标的资产的基本情况
- 3.3.52 发行方式和发行对象
- 3.3.53 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.54 发行价格调整方案
- 3.3.55 发行数量
- 3.3.56 发行价格调整方案
- 3.3.57 发行股份种类和面值
- 3.3.58 发行方式和发行对象
- 3.3.59 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.60 发行价格调整方案
- 3.3.61 标的资产的基本情况
- 3.3.62 发行方式和发行对象
- 3.3.63 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.64 发行价格调整方案
- 3.3.65 发行数量
- 3.3.66 发行价格调整方案
- 3.3.67 发行股份种类和面值
- 3.3.68 发行方式和发行对象
- 3.3.69 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.70 发行价格调整方案
- 3.3.71 标的资产的基本情况
- 3.3.72 发行方式和发行对象
- 3.3.73 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.74 发行价格调整方案
- 3.3.75 发行数量
- 3.3.76 发行价格调整方案
- 3.3.77 发行股份种类和面值
- 3.3.78 发行方式和发行对象
- 3.3.79 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.80 发行价格调整方案
- 3.3.81 标的资产的基本情况
- 3.3.82 发行方式和发行对象
- 3.3.83 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.84 发行价格调整方案
- 3.3.85 发行数量
- 3.3.86 发行价格调整方案
- 3.3.87 发行股份种类和面值
- 3.3.88 发行方式和发行对象
- 3.3.89 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.90 发行价格调整方案
- 3.3.91 标的资产的基本情况
- 3.3.92 发行方式和发行对象
- 3.3.93 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.94 发行价格调整方案
- 3.3.95 发行数量
- 3.3.96 发行价格调整方案
- 3.3.97 发行股份种类和面值
- 3.3.98 发行方式和发行对象
- 3.3.99 定价依据、定价原则及发行价格
- 3.3.100 发行价格调整方案

- 3.4 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期
- 3.5 授权(关于江西恒大高新技术股份有限公司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)及其摘要的议案)
- 6.审议《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》;
- 6.审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
- 7.审议《关于签订附条件生效的<业绩承诺及补偿与奖励协议>的议案》;
- 8.审议《关于签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
- 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
- 10.审议《关于修订<江西恒大高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;
- 11.审议《关于修订公司本次发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》;

以上议案经网络投票同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《恒大高新第三届董事会第二十四次临时会议决议公告》。

- 四、会议登记事项
- 1.登记时间:2016年10月20日(星期日)下午14:30之前(现场会议开始,现场会议开始后不予受理)
- 2.登记地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部
- 3.授权委托书:
  - (1)自然人股东持本人身份证、股东本人、持股清单等原件进行登记;
  - (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东本人、持股清单、法定代表人授权委托书及本人身份证进行登记;
  - (3)委托代理人在本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、持股清单等原件进行登记(授权委托书见附件1)。
- 4.(4)网络投票系统上有有效信息的信函、传真件进行登记,需在2016年10月20日下午14:30之前(现场会议开始,现场会议开始后不予受理)前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样,不接受电话登记)。

- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。
- 通过深交所交易系统投票的程序
  - (1)投资者应在2016年10月19日(星期六)上午9:30至11:30和13:00至15:00;
  - (2)投资者应选择“委托”交易系统进行申报一只股票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票,投票代码为:362911,投票简称:“恒大大投票”。
  - (3)通过交易系统投票的操作程序:
    - ①买卖方向为“买入”。
    - ②“委托价格”项填报股东大会议案序号,1000元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案对应唯一的委托价格分别申报,股东“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会会议采用“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	议案代码	委托价格
0000	总议案	所有议案	100.00
1	《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》		1.000
2	《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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》		3.00
3.1	本次交易的整体方案		3.01
3.2	发行股份及支付现金购买资产方案		3.02
3.2.1	标的资产		3.03
3.2.2	发行方式和发行对象		3.04
3.2.3	定价依据、定价原则及发行价格		3.05
3.2.4	发行方式和发行对象		3.06
3.2.5	定价依据、定价原则及发行价格		3.07
3.2.6	发行价格调整方案		3.08
3.2.7	发行股份种类和面值		3.09
3.2.8	发行方式和发行对象		3.10
3.2.9	定价依据、定价原则及发行价格		3.11
3.2.10	发行价格调整方案		3.12
3.2.11	标的资产的基本情况		3.13
3.2.12	发行方式和发行对象		3.14
3.2.13	定价依据、定价原则及发行价格		3.15
3.2.14	发行价格调整方案		3.16
3.2.15	发行数量		3.17
3.2.16	发行价格调整方案		3.18
3.2.17	发行股份种类和面值		3.19
3.2.18	发行方式和发行对象		3.20
3.2.19	定价依据、定价原则及发行价格		3.21
3.2.20	发行价格调整方案		3.22
3.2.21	标的资产的基本情况		3.23
3.2.22	发行方式和发行对象		3.24
3.2.23	定价依据、定价原则及发行价格		3.25
3.2.24	发行价格调整方案		3.26
3.2.25	发行数量		3.27
3.2.26	发行价格调整方案		3.28
3.2.27	发行股份种类和面值		3.29
3.2.28	发行方式和发行对象		3.30
3.2.29	定价依据、定价原则及发行价格		3.31
3.2.30	发行价格调整方案		3.32
3.2.31	标的资产的基本情况		3.33
3.2.32	发行方式和发行对象		3.34
3.2.33	定价依据、定价原则及发行价格		3.35
3.2.34	发行价格调整方案		3.36
3.2.35	发行数量		3.37
3.2.36	发行价格调整方案		3.38
3.2.37	发行股份种类和面值		3.39
3.2.38	发行方式和发行对象		3.40
3.2.39	定价依据、定价原则及发行价格		3.41
3.2.40	发行价格调整方案		3.42
3.2.41	标的资产的基本情况		3.43
3.2.42	发行方式和发行对象		3.44
3.2.43	定价依据、定价原则及发行价格		3.45
3.2.44	发行价格调整方案		3.46
3.2.45	发行数量		3.47
3.2.46	发行价格调整方案		3.48
3.2.47	发行股份种类和面值		3.49
3.2.48	发行方式和发行对象		3.50
3.2.49	定价依据、定价原则及发行价格		3.51
3.2.50	发行价格调整方案		3.52
3.2.51	标的资产的基本情况		3.53
3.2.52	发行方式和发行对象		3.54
3.2.53	定价依据、定价原则及发行价格		3.55
3.2.54	发行价格调整方案		3.56
3.2.55	发行数量		3.57
3.2.56	发行价格调整方案		3.58
3.2.57	发行股份种类和面值		3.59
3.2.58	发行方式和发行对象		3.60
3.2.59	定价依据、定价原则及发行价格		3.61
3.2.60	发行价格调整方案		3.62
3.2.61	标的资产的基本情况		3.63
3.2.62	发行方式和发行对象		3.64
3.2.63	定价依据、定价原则及发行价格		3.65
3.2.64	发行价格调整方案		3.66
3.2.65	发行数量		3.67
3.2.66	发行价格调整方案		3.68
3.2.67	发行股份种类和面值		3.69
3.2.68	发行方式和发行对象		3.70
3.2.69	定价依据、定价原则及发行价格		3.71
3.2.70	发行价格调整方案		3.72
3.2.71	标的资产的基本情况		3.73
3.2.72	发行方式和发行对象		3.74
3.2.73	定价依据、定价原则及发行价格		3.75
3.2.74	发行价格调整方案		3.76
3.2.75	发行数量		3.77
3.2.76	发行价格调整方案		3.78
3.2.77	发行股份种类和面值		3.79
3.2.78	发行方式和发行对象		3.80
3.2.79	定价依据、定价原则及发行价格		3.81
3.2.80	发行价格调整方案		3.82
3.2.81	标的资产的基本情况		3.83
3.2.82	发行方式和发行对象		3.84
3.2.83	定价依据、定价原则及发行价格		3.85
3.2.84	发行价格调整方案		3.86
3.2.85	发行数量		3.87
3.2.86	发行价格调整方案		3.88
3.2.87	发行股份种类和面值		3.89
3.2.88	发行方式和发行对象		3.90
3.2.89	定价依据、定价原则及发行价格		3.91
3.2.90	发行价格调整方案		3.92
3.2.91	标的资产的基本情况		3.93
3.2.92	发行方式和发行对象		3.94
3.2.93	定价依据、定价原则及发行价格		3.95
3.2.94	发行价格调整方案		3.96
3.2.95	发行数量		3.97
3.2.96	发行价格调整方案		3.98
3.2.97	发行股份种类和面值		3.99
3.2.98	发行方式和发行对象		4.00

③在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托价格”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;

④同一议案只能申报一次,不能重复;

⑤除符合上述规定的申报外,深交所交易系统自动撤单,视为未参与投票。

- 六、投资者网络投票系统操作流程
- (1)互联网投票系统操作指南可在深交所网站(<http://www.cninfo.com.cn>)通过深交所互联网投票系统进行投票,网络投票时间为2016年10月19日(星期六)下午15:00至2016年10月20日(星期日)下午15:00至2016年10月20日(星期日)下午15:00的任意时间。
- (2)股东通过互联网投票系统投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- (3)股东身份认证的办理流程

按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书方式进行身份认证,取得“深交所数字证书”的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请,股东采用数字证书方式进行身份认证的,请参见<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会自动生成一个4位数的激活服务密码。

⑥激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统输入股票的方式,先输入“激活服务密码”激活服务密码。

激活服务密码

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《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	《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》			
3	《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方案的议案》			
3.1	本次交易的整体方案			
3.2	发行股份及支付现金购买资产方案			
3.2.1	标的资产			
3.2.2	发行方式和发行对象			
3.2.3	定价依据、定价原则及发行价格			
3.2.4	发行方式和发行对象			
3.2.5	定价依据、定价原则及发行价格			
3.2.6	发行价格调整方案			
3.2.7	发行股份种类和面值			
3.2.8	发行方式和发行对象			
3.2.9	定价依据、定价原则及发行价格			
3.2.10	发行价格调整方案			
3.2.11	标的资产的基本情况			
3.2.12	发行方式和发行对象			
3.2.13	定价依据、定价原则及发行价格			
3.2.14	发行价格调整方案			
3.2.15	发行数量			
3.2.16	发行价格调整方案			
3.2.17	发行股份种类和面值			
3.2.18	发行方式和发行对象			
3.2.19	定价依据、定价原则及发行价格			
3.2.20	发行价格调整方案			
3.2.21	标的资产的基本情况			
3.2.22	发行方式和发行对象			
3.2.23	定价依据、定价原则及发行价格			
3.2.24	发行价格调整方案			
3.2.25	发行数量			
3.2.26	发行价格调整方案			
3.2.27	发行股份种类和面值			
3.2.28	发行方式和发行对象			