

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,会议决定以现场会议、独立董事征集投票和网络投票相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。详细内容请见本公司2013年2月27日公告《江苏国泰:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,有关事项安排如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十三次会议决议召开2013年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2013年3月13日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间为:2013年3月12日-2013年3月13日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月13日9:30-11:30和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2013年3月12日15:00至2013年3月13日15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决、独立董事征集投票权和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)征集投票权方式:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事陈世华先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权,具体操作方式详见2013年2月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事关于股权激励的投票权委托征集函》。

(3)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者其表决方式的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6.出席对象:

(1)截止2013年3月6日下午收市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股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书式样见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

7.现场会议地点:张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划(草案)》与首次股票期权授予方案(修订稿)的议案(各议案需逐项审议):

1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围;

1.2 股票期权激励计划涉及的标的股票来源和数量;

1.3 激励对象股票期权分配情况;

1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期;

1.5 股票期权的行权价格与行权价格的确定方法;

1.6 激励对象股票期权的条件以及行权条件;

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序;

1.8 股票期权会计处理;

1.9 公司与激励对象各自的权利义务;

1.10 公司与激励对象发生异动时如何实施股权激励计划;

1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划的变更、终止;

1.12 股票期权激励计划的计划的变更、终止;

1.13 其他重要事项。

2.审议关于《拟请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案;

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-12

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

3.审议关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案:

上述第3-5项议案已由公司第五届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,详细内容请见2012年12月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述第1项议案已由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,详细内容请见2013年2月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述3项议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法:

1.登记方式:

(1)法人股东出席会议须持营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持代理人授权委托书、出席身份证登记手册。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、股东证券帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2013年3月11日17:00前送达或传真至公司证券部)。

2.登记时间:2013年3月11日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

3.登记地点及联系方式:

江苏省张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

联系电话:0512-58988273 传真:0512-58988273

联系人:郭晓峰、徐燕燕

四、参加网络投票的股东的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wph.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:062091。

2.投票简称:“国泰投票”。

3.投票时间:2013年3月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“国泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的投票总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作流程:

(1)进入投票表决页面选择“买入”。

(2)在“委托股数”项下输入投票代码100。

(3)在“委托价格”项下输入与议案对应的议案号。

6.投票结果:股东投票表决成功后,投票结果将显示在“昨日收盘价”显示的数字上。

7.投票结束:2013年3月13日15:00。

8.投票结果:股东投票表决成功后,投票结果将显示在“昨日收盘价”显示的数字上。

9.投票结束:2013年3月13日15:00。

10.投票结束:2013年3月13日15:00。

11.投票结束:2013年3月13日15:00。

12.投票结束:2013年3月13日15:00。

13.投票结束:2013年3月13日15:00。

14.投票结束:2013年3月13日15:00。

15.投票结束:2013年3月13日15:00。

16.投票结束:2013年3月13日15:00。

17.投票结束:2013年3月13日15:00。

18.投票结束:2013年3月13日15:00。

19.投票结束:2013年3月13日15:00。

20.投票结束:2013年3月13日15:00。

21.投票结束:2013年3月13日15:00。

22.投票结束:2013年3月13日15:00。

23.投票结束:2013年3月13日15:00。

24.投票结束:2013年3月13日15:00。

25.投票结束:2013年3月13日15:00。

26.投票结束:2013年3月13日15:00。

27.投票结束:2013年3月13日15:00。

28.投票结束:2013年3月13日15:00。

29.投票结束:2013年3月13日15:00。

30.投票结束:2013年3月13日15:00。

31.投票结束:2013年3月13日15:00。

32.投票结束:2013年3月13日15:00。

33.投票结束:2013年3月13日15:00。

34.投票结束:2013年3月13日15:00。

35.投票结束:2013年3月13日15:00。

36.投票结束:2013年3月13日15:00。

37.投票结束:2013年3月13日15:00。

38.投票结束:2013年3月13日15:00。

39.投票结束:2013年3月13日15:00。

40.投票结束:2013年3月13日15:00。

41.投票结束:2013年3月13日15:00。

42.投票结束:2013年3月13日15:00。

43.投票结束:2013年3月13日15:00。

44.投票结束:2013年3月13日15:00。

45.投票结束:2013年3月13日15:00。

46.投票结束:2013年3月13日15:00。

47.投票结束:2013年3月13日15:00。

48.投票结束:2013年3月13日15:00。

49.投票结束:2013年3月13日15:00。

50.投票结束:2013年3月13日15:00。

51.投票结束:2013年3月13日15:00。

52.投票结束:2013年3月13日15:00。

53.投票结束:2013年3月13日15:00。

54.投票结束:2013年3月13日15:00。

55.投票结束:2013年3月13日15:00。

56.投票结束:2013年3月13日15:00。

57.投票结束:2013年3月13日15:00。

58.投票结束:2013年3月13日15:00。

59.投票结束:2013年3月13日15:00。

60.投票结束:2013年3月13日15:00。

61.投票结束:2013年3月13日15:00。

62.投票结束:2013年3月13日15:00。

63.投票结束:2013年3月13日15:00。

64.投票结束:2013年3月13日15:00。

65.投票结束:2013年3月13日15:00。

66.投票结束:2013年3月13日15:00。

67.投票结束:2013年3月13日15:00。

68.投票结束:2013年3月13日15:00。

69.投票结束:2013年3月13日15:00。

70.投票结束:2013年3月13日15:00。

71.投票结束:2013年3月13日15:00。

72.投票结束:2013年3月13日15:00。

73.投票结束:2013年3月13日15:00。

74.投票结束:2013年3月13日15:00。

75.投票结束:2013年3月13日15:00。