

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于~~2012年7月10日~~在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网~~披露了关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,本次临时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股东提供网络投票平台,根据有关规定,现对本次临时股东大会进行提示性公告,具体内容如下:~~

一、召开会议基本情况

广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司~~2012年第二次临时股东大会~~,本次股东大会召开已经公司~~第七届董事会第十四次会议审议通过~~,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。现将有关事项通知如下:

会议召集人:广州市浪奇实业股份有限公司~~董事会~~~~2012年第二次临时股东大会~~

会议召开时间:

现场会议召开时间为:~~2012年7月10日(星期二)下午14:00时,会期半天。~~

网络投票时间:~~2012年7月9日-2012年7月10日~~,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间~~为2012年7月9日-2012年7月10日~~,通过~~深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间~~为~~2012年7月10日14:00时-2012年7月10日15:00时~~。

会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议出席对象:股东权在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为~~2012年7月9日~~,自股权登记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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

本公司董事、监事及高级管理人员;

本公司聘请的律师;

会议地点:现场会议地点为广州市天河区黄埔大道东~~2012年7月9日~~广州市浪奇实业股份有限公司~~会议室~~。

二、审议事项

~~关于广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划草案修订稿的议案~~

议案全文及逐项审议:

《关于股票期权激励计划的确定依据和范围》

《关于股票期权的授权对象、授权及有效期》

《关于股票期权的行权价格或行权价格的确定办法》

《关于股票期权的获授条件、生效安排和行权的条件》

《股票期权计划的调整方法和程序》

《股票期权的授予和行权程序》

《股票期权的授权对象的权利和义务》

《股票期权计划的变更、终止及其他事项》

《关于~~广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法~~的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

《关于~~广州市浪奇实业股份有限公司未来三年股东回报规划~~的议案》

《关于~~广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法~~的议案》

《关于~~广州市浪奇实业股份有限公司未来三年股东回报规划~~的议案》

《关于~~广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法~~的议案》

《关于~~广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法~~的议案》