

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。
梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告》,本次股东大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《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、会议召开的基本情况
1.本次股东大会的召开时间:
1)现场会议召开时间为:2013年11月8日(星期五)下午13:00。
2)网络投票时间为:2013年11月7日—2013年11月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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。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交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2013年11月7日15:00至2013年11月8日15:00期间的任意时间。

2.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相结合的方式。公司股东在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他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。

3.现场会议召开地点:福建省晋江市东石镇安东尼工业区五楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.股权登记日:2013年11月6日(星期三)。

6.会议出席对象:

(1)凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或其授权代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项:

1.审议《关于公司非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案》;

2.审议《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》(本议案需逐项审议);

3.登记地点:梅花伞业股份有限公司证券部

信函邮递地址:福建省晋江市东石镇安东尼工业区
梅花伞业股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:362271
传真:(0595)-85597555

4.其他事项:

(1)因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

三、会议召开地点:福建省晋江市东石镇安东尼工业区五楼会议室。

四、会议召集人:公司董事会。

五、股权登记日:2013年11月6日(星期三)。

六、会议出席对象:

(1)凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或其授权代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

七、重大资产重组的整体方案

(1)重大资产出售

(2)重大资产购买

(3)交易对方

(4)过渡期内拟出售资产损益的归属

(5)职工安置

(6)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

(7)重大资产出售决议的有效期

(8)发行股份购买资产

(9)发行种类和面值

(10)发行方式及发行价格

(11)发行股份的种类和面值

(12)发行股份的定价基准日

(13)发行股份的定价原则

(14)发行数量

(15)募集资金用途

(16)锁定期安排

(17)拟上市的证券交易所

(18)滚存未分配利润安排

3.审议《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》

4.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

5.审议《关于签署附生效条件的〈梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》

6.审议《关于签署附生效条件的〈梅花伞业股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》

7.审议《关于签署附生效条件的〈梅花伞业股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》

8.审议《关于评估机构的独立性和评估报告的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

9.审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》

10.审议《关于〈梅花伞业股份有限公司重大资产重组出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》

11.审议《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

12.审议《关于豁免公司公开增发摊薄每股收益的议案》

13.审议《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〉第十二条规定的议案》

14.审议《关于授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

15.审议《关于通过公司〈募集资金管理办法〉的议案》

16.审议《关于豁免股东向收购人履行现金补偿义务回购与注销事宜的议案》

议案内容详见披露于2013年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《梅花伞业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》及相关议案内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间:2013年11月7日(星期四),8:30—11:30,14:30—17:30;

2.登记方式:

梅花伞业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-057

6 关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案 6.00

7 关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司重大资产重组报告书》的议案 7.00

8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 8.00

9 关于批准本次重大资产重组报告书的议案 9.00

10 关于《梅花伞业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案 10.00

11 公司董事会关于履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 11.00

12 关于批准本次重大资产重组报告书的议案 12.00

13 关于本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案 13.00

14 关于授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案 14.00

15 关于提请股东大会授权董事会全权办理现金补偿股份回购与注销事宜的议案 15.00

16 关于批准本次重大资产重组报告书的议案 16.00

本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决的相关议案的意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以第一次投票表决的相关议案的意见为准。

(四)在“委托股数”项下填报表决意见。

表表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(五)确认查询交易状态。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销处理。

(二)采用买卖投票的投票程序

1. 股东获取投票代码的途径和时间

按照深圳证券交易所投资者服务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的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,输入6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令下午13:00后发出的,次日方可使用。服务密码激活长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过原交易终端挂失,挂失后不能使用,方法与密码修改方法一致。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2元 大于1的整数

申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据取得的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“梅花伞业股份有限公司 2013年第四次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投票者可直接输入CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投票者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2013年11月7日 15:00 至 2013年11月8日 15:00。

(三)注意事项

1.投票者投票前不能撤单;

2.对同一表决事项只能申报一次,多次申报以第一次申报为准;

3.同一表决通过深交所交易系统又通过互联网投票,现场投票,以第一次为准。

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5.其他事项

1.会场会议时间:郑晓耀

2.电话:(0595)-85593001

3.传真:(0595)-85597555

4.联系地址:福建省晋江市东石镇安东尼工业区

5.邮编:362271

6.本次会议会场股东或代理人、住处等费用自理。

7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按当日通知进行。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月四日

附件一: 授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席梅花伞业股份有限公司二〇一三年第四次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照股东大会的表决结果行使其表决权。

如果本人(本单位)不作具体指示,受托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章):_____ 委托人持股数:_____

委托人身份证号码(营业执照号码):_____ 委托人股东账户:

受托人姓名:_____ 受托人身份证号码:_____ 受托人股东账户:

委托书有效期限:_____ 委托日期:_____ 年____月____日

二、备查文件

1.关于投资项目的营业执照复印件;

2.长和投资负责人的身份证件、复印件;

3.本报告书置备地点:

长园集团 证券法律部

联系电话:0755-26719476

二〇一三年十一月一日

附表 简式权益变动报告书