

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为新洲控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性说明: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规定。

4. 会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2013 年 12 月 5 日下午 14:00 时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013 年 12 月 5 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2013 年 12 月 4 日 15:00 至 12 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 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。股东出席选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1) 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 2013 年 11 月 28 日,自股权登记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现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

7. 现场会议召开地点:海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10A03 室。

二、会议审议事项

(1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(2) 关于公司非公开发行股票方案的议案;

(2.1) 发行股票的种类和面值

(2.2) 发行方式及发行时间

(2.3) 定价基准日

(2.4) 发行价格及定价原则

(2.5) 发行数量及发行规模

(2.6) 发行对象

(2.7) 本次发行股票的限售期

(2.8) 认购方式

(2.9) 上市地点

(2.10) 募集资金金额与用途

(2.11) 本次非公开发行前的滚存利润安排

(2.12) 本次非公开发行决议的有效期限

(3) 关于《新洲控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案;

(4) 关于公司签订《附条件生效的股份认购合同》的议案;

(4.1) 《新洲控股股份有限公司与赵序宏先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.2) 《新洲控股股份有限公司与上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)之附条件生效的股份认购合同》

证券代码:000571 证券简称:新洲 A 公告编号:临 2013-042

新洲控股股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

(4.3) 《新洲控股股份有限公司与北京电信建筑工程有限公司之附条件生效的股份认购合同》

(4.5) 《新洲控股股份有限公司与林志峰先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.6) 《新洲控股股份有限公司与赵锐先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.7) 《新洲控股股份有限公司与龙建福先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.8) 《新洲控股股份有限公司与刘刚先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.9) 《新洲控股股份有限公司与张英美女士之附条件生效的股份认购合同》

(5) 《关于〈新洲控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

(6) 《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

(7) 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

(8) 《关于公司前次募集资金使用情况说明》

(9) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(10) 《关于枣矿集团与本公司共同对五九集团增资扩股的议案》

2. 无特别强调事项

3. 本次会议审议提案的内容见本公司于 2013 年 10 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席股东身份证件办理登记手续;

(2) 个人股东须持本人身份证件、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 登记时间:2013 年 12 月 2 日和 12 月 3 日 (上午 9:30~11:30,下午 1:30~3:30);

3. 会上若有股东发言,请于 2013 年 12 月 3 日下午 3:30 前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

4. 登记地点:海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室。

5. 其他事项:异地股东可采用信函或传真方式登记 (登记时间以收到传真或信函时间为限)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360571。

2. 投票简称:大洲投票。

3. 投票时间:2013 年 12 月 5 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

4. 在投票当日,“大洲投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表议案 1,1,00 元代表议案 1,2,00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对

“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案 2 中有多个需表决的子议案,2,00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,201 元代表议案 2 中子议案 2,1,202 元代表议案 2 中子议案 2,2,依此类推。

表 1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	申报价格
1	对下列所有议案全部投赞成票	100.00 元
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00 元
3	《关于公司公开发行股票方案的议案》	2.00 元
2,1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2,2	发行方式及发行时间	2.02 元
2,3	定价基准日	2.03 元
2,4	发行价格及定价原则	2.04 元
2,5	发行数量及发行规模	2.05 元
2,6	发行对象	2.06 元
2,7	本次发行股票的限售期	2.07 元
2,8	认购方式	2.08 元
2,9	上市地点	2.09 元
2,10	募集资金金额与用途	2.10 元
2,11	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.11 元
2,12	本次非公开发行决议的有效期限	2.12 元
3	《关于〈新洲控股股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	3.00 元
4	《关于公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购合同〉的议案》	4.00 元
4,1	《新洲控股股份有限公司与赵序宏先生之附条件生效的股份认购合同》	4.01 元
4,2	《新洲控股股份有限公司与上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)之附条件生效的股份认购合同》	4.02 元
4,3	《新洲控股股份有限公司与北京电信建筑工程有限公司之附条件生效的股份认购合同》	4.03 元
4,4	《新洲控股股份有限公司与林志峰先生之附条件生效的股份认购合同》	4.04 元
4,5	《新洲控股股份有限公司与赵锐先生之附条件生效的股份认购合同》	4.05 元
4,6	《新洲控股股份有限公司与刘刚先生之附条件生效的股份认购合同》	4.06 元
4,7	《新洲控股股份有限公司与张英美女士之附条件生效的股份认购合同》	4.07 元
4,8	《新洲控股股份有限公司与对联先生之附条件生效的股份认购合同》	4.08 元
5	《关于公司公开募集资金使用情况报告的议案》	5.00 元
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	6.00 元
7	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	7.00 元
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8.00 元
9	《关于聘请东大证券担任公司非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00 元
10	《关于枣矿集团与本公司共同对五九集团增资扩股的议案》	10.00 元

(3) 在“委托数量”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。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如

果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 12 月 4 日 (现场股东大会召开前一日)下午 3:00 时,结束时间为 2013 年 12 月 5 日 (现场股东大会结束当日)下午 3:00 时。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务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“深交所投资者服务专区注册”,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 本次股东大会有十项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

三、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:李昌生先生、王焱女士

联系地址:海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室

邮政编码:571025 或 201103

联系电话:(0898)68590005 或 (021)61050111

传真:(0898)68590005 或 (021)61050136

电子邮箱:lijing@sundiro.com, wangyan@sundiro.com

2. 凡参加现场会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 新洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

新洲控股股份有限公司董事会

2013 年 11 月 18 日

证券代码:000733 证券简称: