

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-071

江西恒大高新技术股份有限公司

关于2013年第四次临时股东大会补充通知的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《恒大高新:关于2013年第四次临时股东大会临时提案的公告暨股东补充通知》。恒大高新:关于2013年第四次临时股东大会临时提案的公告暨股东补充通知

因股东网络投票以及累积投票制规则,原股东大会通知中如何对需审议的议案2“关于公司董事换届选举的议案”与议案内容与累计投票的表决权数投票方式的描述存在差异,现将原议案2“关于公司董事换届选举的议案”与独立董事同时,原议案3“关于公司董事换届选举的议案”与董事及议案3“关于公司董事换届选举的议案”合并为议案2“关于公司董事换届选举的议案”。

议案4“关于公司监事换届选举的议案”与议案4“关于终止实施非金属系列防腐抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金设立新公司的议案”同属议案4“关于终止实施非金属系列防腐抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金设立新公司的议案”。

议案5“关于变更注册资本及修改公司章程的议案”作为公司2013年第四次临时股东大会临时提案,股东本次临时提案可以提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

提案具体内容详见2013年11月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

因股东未实施非金属系列防腐抗蚀材料生产及防护,再造建设项目”暨使用部分募集资金设立新公司的议案”需通过网络投票的方式,现场召开会议时间拟于2013年11月29日(星期五)下午13:30-13:30,除增加上述临时提案,改变召开方式及召开时间外,原计划召开时间的公司2013年第四次临时股东大会的召开地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、增加临时提案后的公司2013年第四次临时股东大会通知

(一)召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2013年第四次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:

① 现场会议召开时间为:2013年11月29日(星期五)下午13:30;

② 网络投票时间为:2013年11月28日下午15:00至2013年11月29日下午15:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月29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时间为2013年11月28日下午15:00至2013年11月29日下午15:00的任意时间。

5. 登录方式:本次股东大会采现场表决与网络投票相结合的方式。其中独立董事和非独立董事分别选举,监事长都采用累加投票制。

① 现场投票:股东本人出席现场会议并通过授权委托他人出席现场会议;

② 网络投票:公司股东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的网络投票平台,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果股东既参加现场会议又参加网络投票的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股东登记日:2013年11月25日

7. 出席会议对象:

① 截至2013年11月25日(周一)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,该代理人不必是公司的股东;

② 公司董事、监事和高级管理人员;

③ 公司聘请的律师及相关人员;

④ 公司董事会同意列席的其他人员。

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四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订<公司章程>之议案》

2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》之董事

2.1 选举朱国华先生为独立董事

2.2 选举胡雪女士为董事

2.3 选举彭宏伟先生为董事

2.4 选举周小根先生为董事

3. 会议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事

3.1 选举郭华平先生为独立董事

3.2 选举王玉杰先生为独立董事

3.3 选举李汉国先生为独立董事

4. 会议《关于公司监事会换届选举的议案》

4.1 选举邓国昌先生为监事

4.2 选举李进先生为监事

5. 审议《关于终止实施非金属系列防腐抗蚀材料生产及防护、再造建设项目》暨使用部分募集资金设立新公司的议案》

6. 审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

议案1和议案6需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

议案2、议案3、和议案4的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权数,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超出其持有的董事或监事票数的最高限额,否则按投票数无效,投票数为零。

独董候选人经选举进入深圳证券交易所等相关部门,对其任职资格和独立性审核无异议后方能被股东大会选举。

议案1、议案2和议案3的具体内容详见公司于2013年10月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案4、议案5、议案6和议案7系郭华平先生为独立董事具体内容详见2013年11月19日披露于巨潮资讯网的《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

1. 登记时间:2013年11月27日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

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. 登记办法:

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

② 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席身份证件;

③ 委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;授权委托书需列明具体代理权限。

④ 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2013年11月27日下午17点前送达或传真至公司证券事务部(信函或传真:股东大会“字样”),不接受电话登记。

4. 参加网络投票的具体操作流程

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(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1. 通过深交所交易系统投票的程序

① 投票时间:2013年11月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

② 投票代码:362591,投票简称:“恒大投票”。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 买卖方向为“买入”;

② 在委托价格项下填入股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案对应的委托价格分别申报。股东对“议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有的议案表达相同意见。

6. 通过交易系统进行网络投票的特别说明:

对选举董事、监事由股东代表出任的董事的议案,如议案2为选举董事,则2.01元代表第一位候选人,0.02元代表第二位候选人,依次类推。

本公司股东大会对“议案”表决实行累积投票制,即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权数,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其持有的董事或监事票数的最高限额,否则按投票数无效,投票数为零。

独董候选人经选举进入深圳证券交易所等相关部门,对其任职资格和独立性审核无异议后方能被股东大会选举。

议案1、议案2和议案3的具体内容详见公司于2013年10月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案4、议案5、议案6和议案7系郭华平先生为独立董事具体内容详见2013年11月19日披露于巨潮资讯网的《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

1. 登记时间:2013年11月27日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

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. 登记办法:

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

② 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席身份证件;

③ 委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;授权委托书需列明具体代理权限。

④ 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2013年11月27日下午17点前送达或传真至公司证券事务部(信函或传真:股东大会“字样”),不接受电话登记。

4. 参加网络投票的具体操作流程

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(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1. 通过深交所交易系统投票的程序

① 投票时间:2013年11月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

② 投票代码:362591,投票简称:“神开投票”。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 买卖方向为“买入”;

② 在委托价格项下填入股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案对应的委托价格分别申报。股东对“议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有的议案表达相同意见。

6. 通过交易系统进行网络投票的特别说明:

对选举董事、监事由股东代表出任的董事的议案,如议案2为选举董事,则2.01元代表第一位候选人,0.02元代表第二位候选人,依次类推。

本公司股东大会对“议案”表决实行累积投票制,即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相等的投票权数,股东既可以将所有的投票权集中投某一候选人,也可以分散投给多个候选人,即填写票数不满,总票数中的未投票数按弃权处理;如填写票数超出总票数,该股东的投票无效。非累积投票的,请逐一表决事项根据股东所持股份数对每一个表决事项投赞成票或反对票或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效票。

委托人单位签章:

委托人身份证号码:

委托人持股数量(股):

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2013年11月 日

有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

注:单位必须加盖单位公章;委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

借款金额:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事简历详见 2013 年 10 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013 年第 43 号公告。

三、律师见证情况

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称公司)2013年第一次临时股东大会于2013年11月19日上午9:00在上海市闵行区联航路1588号“国家863软件孵化器(上海)基地”技术楼一层会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人24人,代表公司有表决权股份151,431,952股,占公司股本的52.639830%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。会议由董事长顾正先生主持。顾正先生宣读了会议议程。

二、提案审议情况

(一)审议通过了《修改公司章程的议案》。

表决结果:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;反对票 0 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权票 10 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 0.000007%。

议案的详细情况见2013年10月26日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

表决结果:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;

反对票 0 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权票 10 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 0.000007%。

议案的详细情况见2013年10月26日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

会议采取了累积投票的方式,通过对第三届监事会监事逐个投票表决,选举顾正、李芳芳、袁建新、王祥伟、寇玉玲、顾波、管贤、周伯修、新庆鲁三人作为公司第三届监事会监事,其中:管贤、周伯修、新庆鲁三人为主独立董事,王祥伟为会计专业人士。具体表决情况如下:

顾正:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;

李芳芳:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;

袁建新:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;

王祥伟:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;

寇玉玲:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;

顾波:同意票 151,431,942 股,占出席股东大会会有表决权股份总数的 99.999993%;

管贤:同意票 151