

股票代码:000008 股票简称:宝利来 公告编号:2014056

广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东宝利来投资股份有限公司(下称“本公司”)于2014年9月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上,发布了《广东宝利来投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东表决权,增强本次股东大会的表决机制,现将公告公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2014年第一次临时股东大会

2.会议召集人:广东宝利来投资股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:经本公司第十一届董事会第六次会议审议,全体与会董事通过,决定召开2014年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开股东大会外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wph.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东可以选择现场投票、网络投票其中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5.现场会议召开时间:2014年9月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

互联网投票时间:2014年9月15日(至2014年9月18日15:00)的任意时间。

6.现场会议召开地点:深圳市南山山区东滨路4285号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室

7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2014年9月6日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

第二项议程所包含的三个子议案需逐项表决。第一项至第十二项议案涉及重大资产重组,需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

下列是提请本次股东大会表决的提案:

(一)《关于公司符合公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.发行股份及支付现金购买资产方案

2.1交易对方

2.2标的资产

2.3标的资产的交易价格及定价依据

2.4交易定价的支付方式

2.5现金支付的付款期限

2.6发行股票的种类和面值

2.7发行对象和发行方式

2.8本次发行定价基准日和发行价格

2.9发行数量

2.10限售安排

2.11滚存未分配利润的处理

2.12发行股份上市地市

2.13滚存未分配利润的处理

2.14滚存未分配利润的归属

2.15相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.16业绩补偿及补偿安排

2.17交易的生效期

2.18募集配套资金方案

2.19募集配套资金金额

2.20发行股票种类及面值

2.21发行方式

2.22发行对象和认购方式

2.23发行定价基准日及定价依据

2.24发行数量

2.25限售安排

2.26募集配套资金用途

2.27公司留存未分配利润的安排

2.28发行股份上市地市

2.29公司留存未分配利润的安排

2.30发行股份上市地市

2.31发行对象和认购方式

2.32发行定价基准日和发行价格

2.33发行数量

2.34限售安排

2.35滚存未分配利润的归属

2.36相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.37交易的生效期

2.38募集配套资金方案

2.39募集配套资金金额

2.40发行股票种类及面值

2.41发行方式

2.42发行对象和认购方式

2.43发行定价基准日及定价依据

2.44发行数量

2.45限售安排

2.46滚存未分配利润的归属

2.47相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.48交易的生效期

2.49募集配套资金方案

2.50募集配套资金金额

2.51发行股票种类及面值

2.52发行方式

2.53发行对象和认购方式

2.54发行定价基准日及发行价格

2.55发行数量

2.56限售安排

2.57滚存未分配利润的归属

2.58相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.59交易的生效期

2.60募集配套资金方案

2.61募集配套资金金额

2.62发行股票种类及面值

2.63发行方式

2.64发行对象和认购方式

2.65发行定价基准日及发行价格

2.66发行数量

2.67限售安排

2.68滚存未分配利润的归属

2.69相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.70交易的生效期

2.71募集配套资金方案

2.72募集配套资金金额

2.73发行股票种类及面值

2.74发行方式

2.75发行对象和认购方式

2.76发行定价基准日及发行价格

2.77发行数量

2.78限售安排

2.79滚存未分配利润的归属

2.80相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.81交易的生效期

2.82募集配套资金方案

2.83募集配套资金金额

2.84发行股票种类及面值

2.85发行方式

2.86发行对象和认购方式

2.87发行定价基准日及发行价格

2.88发行数量

2.89限售安排

2.90滚存未分配利润的归属

2.91相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.92交易的生效期

2.93募集配套资金方案

2.94募集配套资金金额

2.95发行股票种类及面值

2.96发行方式

2.97发行对象和认购方式

2.98发行定价基准日及发行价格

2.99发行数量

2.10限售安排

2.11滚存未分配利润的归属

2.12相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.13交易的生效期

2.14募集配套资金方案

2.15募集配套资金金额

2.16发行股票种类及面值

2.17发行方式

2.18发行对象和认购方式

2.19发行定价基准日及发行价格

2.20发行数量

2.21限售安排

2.22滚存未分配利润的归属

2.23相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.24交易的生效期

2.25募集配套资金方案

2.26募集配套资金金额

2.27发行股票种类及面值

2.28发行方式

2.29发行对象和认购方式

2.30发行定价基准日及发行价格

2.31发行数量

2.32限售安排

2.33滚存未分配利润的归属

2.34相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.35交易的生效期

2.36募集配套资金方案

2.37募集配套资金金额

2.38发行股票种类及面值

2.39发行方式

2.40发行对象和认购方式

2.41发行定价基准日及发行价格

2.42发行数量

2.43限售安排

2.44滚存未分配利润的归属

2.45相关资产处置权转移的合同义务和违约责任

2.46交易的生效期

2.47募集配套资金方案

2.48募集配套资金金额

2.49发行股票种类及面值

2.50发行方式

2.51发行对象和认购方式

2.52发行定价基准日及发行价格

2.53发行数量

2.54限售安排</