



# Disclosure 信息披露

2015年7月28日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B25

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2015-032

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于召开2015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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月15日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告,其内容如下:

- 一、召开会议的基本情况:
  - 1、召集人:公司董事会
  - 2、现场会议召开地点:公司二楼会议室
  - 3、召开时间:
    - (1)现场会议召开时间:2015年8月3日(周一)下午14点
    - (2)网络投票时间:2015年8月2日—2015年8月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年8月3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投票的具体时间为2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。

- 4、召开方式: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(<http://wlhp.cninfo.com.cn>)向公司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。
- 5、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6、出席对象:
  - (1)截至2015年7月28日下午15:00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、持有本公司股票的全部股东,公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权,股东委托的代理人不是公司股东。
  - (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
  - (3) 公司聘请的见证律师等。

- 二、会议审议事项:
  - 1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
  - 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
- 三、上述议案已经公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过,详细内容见公司2015年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

- 三、现场会议登记办法:
  - 1、登记方式:
    - (1)法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;
    - (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人的身份证和授权委托书;
    - (3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2015年7月31日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到时戳为准),不接受电话登记。
  - 2、登记时间:2015年7月31日上午9:00—11:30,下午13:30—16:30。
  - 3、登记地点:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室。
  - 4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
- 五、联系方式:
  - (1)联系地址:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室
  - (2)邮编:215131
  - (3)联系电话:0512-65768211
  - (4)传真:0512-65798337
  - (5)联系人:夏金玲

四、参与网络投票的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(<http://wlhp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

- 1、采用交易系统投票的程序  
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2015年8月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- (2)投票方式  
投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以输入拟买入委托的方式对表决项进行投票表决。投票代码:362333,投票简称:罗普投票。
  - (3)具体投票程序  
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,具体如下:  
输入买入指令;  
输入证券代码;

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的议案1均表示相同意见,则可以对于“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	(关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案)	1.00
2	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案)	2.00

注:对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。  
在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-052

## 广东台城制药股份有限公司 关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示  
1、本次限售股份实际可上市流通数量为1500万股,占公司股本总额的7.50%;  
2、本次限售股份可上市流通日期为2015年7月31日。

一、公司首次公开发行股本情况  
广东台城制药股份有限公司(下称“公司”或“台城制药”)首次公开发行股票前股本为7,500万股,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]691号《关于核准广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司首次公开发行普通股(A股)2,500万股,于2014年7月31日在深圳证券交易所上市,上市后公司总股本为10,000万股。

2015年5月15日,公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》以资本公积金转增股本,即以截至2014年末的股本总数10,000万股为基数,向全体股东每10股转增10股,公司于2015年7月31实施了资本公积金转增股本方案,转增后公司总股本为20,000万股。  
截止申报之日,公司总股本为20,000万股,公司有限售条件股份数量为15,000万股,占公司总股本的75.00%;无限售条件流通股5,000万股,占公司总股本的25.00%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况  
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,首次公开发行股票前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下:  
公司股东、董事、高级管理人员之赵瑞麟、陈习良;公司股东、董事罗东敏;公司股东、高级管理人员之刘广海、何文彬承诺:(1)自公司股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(指减持后的价格,下同)不低于发行价;(3)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价(指减持后的价格,下同)均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价的情形,本人所持公司股份的锁定期自锁定延长6个月,且自锁定期变更起至锁定期届满后止履行。  
公司股东深圳市市江投资管理有限公司(现更名为新余市合嘉投资管理有限公司)、叶发忠、黄燕玲、伍清华、陈光廷、杜永春、余仁江、董建群、陈白伟、伍伟成、沈文燕、李秀珍、韦衍伟、薛雷发、洪洪和叶怀国承诺:自公司股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东赵瑞麟、陈习良、罗东敏、杜永春、陈光廷、何文彬和刘广海还承诺:在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在离职后12个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过10%。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

三、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形,公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年7月31日。  
2、本次解除限售的股份数量为1500万股,占公司股本总额的7.5%。  
3、本次解除限售股份限售的股东为21名;其中自然人6名,境内法人股东1名。  
4、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下表所示:

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份数量(股)	本次申请解除限售数量(股)	备注
1	赵瑞麟	400,000	400,000	公司董事、高管
2	陈习良	400,000	400,000	公司董事、高管
3	罗东敏	7,000,000	7,000,000	原股份7,000,000股
4	杜永春	120,000	120,000	公司监事
5	陈光廷	120,000	120,000	公司监事
6	何文彬	200,000	200,000	公司高管
7	刘广海	200,000	200,000	公司高管
8	新余市合嘉投资管理有限公司	5,000,000	5,000,000	原股份5,000,000股

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-070

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员增持公司股份完成的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年07月23日接到公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈国红女士、董事何雪晴女士、高级管理人员台建树先生增持计划完成的通知,现将有关情况公告如下:

一、增持目的及计划  
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心,并看好国内资本市场长期投资的价值,公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈国红女士、董事何雪晴女士、高级管理人员台建树先生计划自公司股票停牌后首个交易日内,以自有资金通过证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式增持公司股份金额合计不低于23,284.27万元。详见2015年07月09日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))关于控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员增持公司股份的提示性公告。

公司上述人员已按照证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕31号)等相关文件规定要求,通过广发证券资产管理(广东)有限公司于2015年7月13日设立完成了《广发增裕6号定向资产管理计划资产管理合同》和《广发增裕7号定向资产管理计划资产管理合同》,专项用于本次增持事项,并于2015年7月13日完成相关证券交易账户、资金托管账户的开立。

二、增持计划的完成情况  
1、2015年7月16日,公司控股股东林国芳先生通过广发增裕6号定向资产管理计划,陈国红女士通过广发增裕7号定向资产管理计划合计增持1,722万股,增持金额人民币20,422.92万元,增持比例占公司总股本1.99%。

2、2015年7月22日至2015年7月23日,公司控股股东林国芳先生通过广发增裕6号定向资产管理计划,陈国红女士、董事何雪晴女士、高级管理人员台建树先生通过广发增裕7号定向资产管理计划合计增持205万股,增持金额人民币2,862.6956万元,增持比例占公司总股本0.24%。

上述增持计划完成后,截止至2015年7月23日,公司控股股东林国芳先生增持公司股份319,396,710股,占公司总股本37.08%;一致行动人陈国红女士持有公司股份148,255,964股,占公司总股本17.21%;董事何雪晴女士持有公司股份805,445股,占公司总股本0.09%;高级管理人员台建树先生持有公司股份578,552股,占公

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

确认投票委托完成。  
(4)投票规则  
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;  
2、现场会议召开地点:公司二楼会议室  
3、召开时间:

- (1)现场会议召开时间:2015年8月3日(周一)下午14点
- (2)网络投票时间:2015年8月2日—2015年8月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年8月3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投票的具体时间为2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。  
4、召开方式: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(<http://wlhp.cninfo.com.cn>)向公司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。

5、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
6、出席对象:

- (1)截至2015年7月28日下午15:00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、持有本公司股票的全部股东,公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权,股东委托的代理人不是公司股东。
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师等。

- 二、会议审议事项:
- 1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
- 三、上述议案已经公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过,详细内容见公司2015年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、现场会议登记办法:

- 1、登记方式:
  - (1)法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;
  - (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人的身份证和授权委托书;
  - (3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2015年7月31日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到时戳为准),不接受电话登记。
- 2、登记时间:2015年7月31日上午9:00—11:30,下午13:30—16:30。
- 3、登记地点:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室。
- 4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

- 五、联系方式:
- (1)联系地址:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室
- (2)邮编:215131
- (3)联系电话:0512-65768211
- (4)传真:0512-65798337
- (5)联系人:夏金玲

四、参与网络投票的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(<http://wlhp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的程序  
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2015年8月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
(2)投票方式  
投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以输入拟买入委托的方式对表决项进行投票表决。投票代码:362333,投票简称:罗普投票。

- (3)具体投票程序  
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,具体如下:  
输入买入指令;  
输入证券代码;

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的议案1均表示相同意见,则可以对于“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	(关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案)	1.00
2	(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案)	2.00

注:此委托表决书表序号为“3”,请根据拟投票人的本人意见,对上述选项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,二者中只能选其一,选择超过一项或无选择的,则视为授权委托人对审议事项投票弃权。如果委托人在未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认其已决定表决;  
☐不可以  
委托入签名(法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日

序号	姓名	持股数量	占总股本比例	限售情况
9	叶雪珍	120,000	120,000	—
10	黄燕玲	120,000	120,000	—
11	伍清华	120,000	120,000	—
12	余礼廷	200,000	200,000	—
13	薛雷发	200,000	200,000	—
14	陈衍祥	200,000	200,000	—
15	伍伟成	120,000	120,000	—
16	沈文燕	120,000	120,000	—
17	李秀珍	120,000	120,000	—
18	韦衍伟	120,000	120,000	—
19	薛雷发	200,000	200,000	—
20	薛金	120,000	120,000	—
21	叶怀国	120,000	120,000	—
合计		15,000,000	15,000,000	—

注1:罗东敏所持有的700万股处于质押状态,该部分股份解除质押后可上市流通;深圳市合江投资管理有限公司现更名为新余市合嘉投资管理有限公司,其所持有的500万股处于质押状态,该部分股份解除质押后可上市流通;此外,上述股东均不存在股份冻结及质押的情况。

2、鉴于赵瑞麟、陈习良为公司现任董事兼高管,罗东敏为公司现任董事,杜永春、陈光廷为公司现任监事,何文彬、刘广海为公司现任董事,前述股东在解除限售后仍需履行在其任职期间的相关承诺:每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过10%。

3、根据公司于2015年7月19日发布的《关于收购中国上市公司股份的公告》,公司全体董事、监事、高级管理人员承诺,自2015年7月8日起半年内不减持公司股票,因此,上述承担公司董事、监事和高管的股东在解除限售后仍需履行该承诺。

	本次限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	75.00%	-15,000,000	135,000,000	67.50%
其中：境内法人持股	5,000,000	2.50%	-5,000,000	0	0%
其中：境内自然人持股	145,000,000	72.50%	-10,000,000	135,000,000	67.50%
二、无限限售条件股份	50,000,000	25.00%	0	65,000,000	32.50%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	200,000,000	100%

五、保荐机构核查意见的结论性意见  
经核查,国信证券认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则限售承诺;截至本核查报告出具日,公司与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。国信证券对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件  
1、限售股份上市流通申请书;  
2、限售股份上市流通申请表;  
3、股份结构表及限售股份明细表;  
4、保荐机构核查意见。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2015年07月28日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-057

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

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。

公司定于2015年8月13日(周四)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。

- 一、召开会议的基本情况:
  - 1、股东大会届次:2015年第五次临时股东大会
  - 2、股东大会召集人:公司第五届董事会
- 公司第五届董事会2015年度第十次临时会议审议通过关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

- (1)现场会议时间:2015年8月13日(周四)下午14:50;
- (2)网络投票时间:2015年8月12日(周三)—2015年8月13日(周四)。

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:2015年8月13日(周四)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投票的时间为2015年8月12日(周三)15:00至2015年8月13日(周四)15:00期间的任意时间。

5、公司将于2015年8月8日发布《关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。

本次股东大会采用现场表决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(<http://wlhp.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。公司股东选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,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。

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2015年8月6日(周四)。

即2015年8月6日(周四)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,并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司全体股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村大街31号神户大厦14层会议室。

五、会议审议事项:  
关于兑现2014年度董事长绩效工资的议案。

以上议案内容详见同日下列公告:  
《第五届董事会2015年度第十次临时会议决议公告》(公告编号:2015-056)。

《信息披露披露指引规范》(《中国证券报》、《证券时报》);  
指定网站为:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次股东大会会议登记方法:  
1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还须持有本人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还须持有授权委托书及出席人身份证。

2、登记时间:  
2015年8月10日、8月11日,每日上午9:30—11:30,下午14:00—16:00。

3、登记地点:北京市海淀区中关村大街31号神户大厦董事会秘书处(邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应随附附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

六、参加网络投票的具体操作流程  
在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlhp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(1)通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票代码:360931;

2、投票简称:中科技投;

3、投票时间:2015年8月13日(周四)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在股票当日,“中科技投”昨日收盘价”显示的数字为本次临时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,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。

每一议案应以相应的申报价格分别申报。

表1 股东大会会议关于“委托价格”示表

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)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;  
(5)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2015年8月12日(周三)(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年8月13日(周四)(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络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“深交所投资者服务密码”;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlhp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

四、本次临时股东大会决议生效、执行时间

特别提示:  
2015年7月24日,本公司接到债权人长城(德阳)新兴基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“德阳新兴”)《关于申请深圳新都酒店股份有限公司重整的通知》,该企业以本公司不能清偿到期债务为由,向深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)提出对公司进行重整的申请,该申请能否被深圳中院受理,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

2、当公司出现下列任何一种情形之一时,公司股票将存在终止上市的风险:  
(1)如果深圳中院受理重整申请,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,若重整失败,公司将被法院宣告破产。如果本公司被法院宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》相关规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。

(2)公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》14.1.1条、14.1.3条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定,公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及该规则14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市,在暂停上市后首个年度报告显示,公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为正值,或财务会被出具保留意见,无法表示意见或否定意见的审计报告情形之一的,则公司股票存在终止上市的风险。

截至目前,深圳中院是否受理债权人德阳新兴提出的对公司进行重整的申请尚存在重大不确定性。如果深圳中院受理重整申请,本公司还将在因重整失败而被宣告破产的情况下,如果本公司被法院宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》相关规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》14.1.1条、14.1.3条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定,公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及该规则14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市,在暂停上市后首个年度报告显示,公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为正值,或财务会被出具保留意见,无法表示意见或否定意见的审计报告情形之一的,则公司股票存在终止上市的风险。

2、当公司出现下列任何一种情形之一时,公司股票将存在终止上市的风险:  
(1)如果深圳中院受理重整申请,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,若重整失败,公司将被法院宣告破产。如果本公司被法院宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》相关规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。

(2)公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》14.1.1条、14.1.3条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定,公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及该规则14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市,在暂停上市后首个年度报告显示,公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为正值,或财务会被出具保留意见,无法表示意见或否定意见的审计报告情形之一的,则公司股票存在终止上市的风险。

&lt;