

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-098  
**成都三泰控股集团股份有限公司**  
**关于召开2015年第三次临时**  
**股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

经核查,公司控股股东李建先生持有公司股票279,707,124股,占公司总股本的36.18%,其提案内容未超出法律规范和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案作为股东大会议事议程和审议,提交将至2015年8月10日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议。

增加临时提案后,公司2015年第三次临时股东大会补充通知如下:

一、会议名称:2015年第三次临时股东大会

二、会议召集人:公司董事会

三、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召集人符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

四、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年8月10日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00期间的任意时间。

五、会议地点:四川省成都市锦江国际六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛路8号)

六、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:2015年8月10日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)投票的的具体时间为:2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00期间的任意时间。

七、股权登记日:2015年8月4日

八、会议审议议题:

1.关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案

2.关于修订《公司章程》的议案

3.关于调整董事薪酬的议案

4.关于监事津贴的议案

以上议案经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本次会议审议的主要内容详见2015年7月23日和2015年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

议案二关于修改《公司章程》的议案系属于董事会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会将对小股东表决的表决权数进行统计,敬请广大小投资者积极参与。

中小投资者是指以股东身份以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

九、会议出席对象:

1.截至2015年8月4日交易结束,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本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.律师、保荐机构代表及其他相关人。

十、参加网络投票的股东的具体操作流程:

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,现对参加投票的股东及相关事宜说明如下:

(1)通过深交所交易系统的投票程序:

1.股东代码:362312;

2.投票简称:“三泰投票”;

3.投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4.在投票当日,“三泰投票”、“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.股东投票的具体操作:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)输入证券代码:362312;

(3)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一样案应以其委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达同意意见。具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
1	关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于调整董事薪酬的议案	3.00
4	关于监事津贴的议案	4.00

(4)在“委托数量”项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统“总议案”和单项议案实行重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决后,再对总议案投票表决,则以投票表决的单项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;如果股东对总议案投票表决,再对相关单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(7)不能同时对上述全部的投票表决权进行网络投票,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(8)通过互联网投票系统的投票程序:

1.互联网投票系统开始投票时间为2015年8月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年8月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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“深证股通投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“深证股通代码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活指令后15分钟发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效。在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失,可通过交易系统挂失,挂失后24小时内重新申请,挂失方法与激活方法一致。

(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“深证股通代码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活指令后15分钟发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效。在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失,可通过交易系统挂失,挂失后24小时内重新申请,挂失方法与激活方法一致。

(3)申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理机构的授权代表机构申领。

3.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在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

4.股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭“深证股通代码”填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,输入服务密码,如果成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。

(5)进入后点击“投票登录”输入“CA证书登录”。

(6)进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

(7)确认并发送投票结果。

(8)再次登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

(9)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(10)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(11)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(12)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(13)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(14)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(15)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(16)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(17)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(18)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(19)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;

4.确认并发送投票结果。

(20)投票完成后,请按以下步骤操作:

1.进入后点击“投票结果”输入“CA证书登录”;

2.进入后点击“投票”按钮,根据网页提示进行相应操作;

3.进入后点击“投票结果”按钮,根据网页提示进行相应操作;