

证券代码:000033 证券简称:"ST新都" 公告编号:2015-09-18-01  
深圳新都酒店股份有限公司  
2015年第七次董事会会议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年9月15日以短信及邮件的方式发出了关于召开2015年第七次董事会的通

知,2015年9月17日下午14:00在公司2楼会议室现场召开会议,应与会董事9人,王强监事

因公出差未委托杨强代为行使表决权,叶文治董事因公出差未委托张力群代为行使表决

权,刘书锦董事、郭文杰董事因公出差未委托陈欢春董事代为行使表决权,实际参与表决9人。

会议召集人召开了临时股东会公司法》和公司章程》的有关规定。

会议议程如下:

议案一:《关于更换会计师事务所的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

表决结果:审议通过该议案

详见见本公司同日披露的《2015年第二次临时股东大会通知》

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2015年9月17日

证券代码:000033 证券简称:"ST新都" 公告编号:2015-09-18-02  
2015年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)向

公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表

决结果为准。

3.会议召开时间:

现场会议时间:2015年10月13日(星期二)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年10月13日9:30-10:

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10月12日15:00至10月13日15:00期间的任意时间。

股权登记日:2015年10月12日。

5.出席对象:

(1)凡截止2015年10月12日(星期四)下午收市时在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司股东均可出席会议,上述本公司全体股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾、律师。

6.召开地点:深圳市罗湖区春风路1号新都酒店7楼会议室

7.会议审议事项:《关于更换会计师事务所的议案》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。

8.登记时间:2015年10月12日(星期一)上午9:00-11:00。

9.登记地点:深圳市罗湖深南大道2818号深圳新都酒店股份有限公司 董事会秘书处

(邮编:518000)

10.参加会议的具体操作流程:

1.采用深圳证券交易所投票程序。

2.本次股东大会将通过交易系统进行网络投票时间为2015年10月13日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00,投票程序参见深圳证券交易所新申购业务操作。

3.投票表决:360033,投票简称为:新都投票

4.股东投票的具体程序:

A.进入投票时买卖方向选择“买入”;

B.在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1

C.在“委托股数”项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

D.对同一议案投票只能申报一次,不能撤单;

E.不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

2.通过互联网投票系统的投票程序:

(1)互联网投票系统投票开始投票时间为:2015年10月12日15:00至2015年10月13日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办法》业务实施细则的规定识别股东身份,以保护投票人的利益,目前股东可以采用股

东密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请股东密码,请登陆网址:<http://www.sse.com.cn>或<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区并按提示输入相关信息及设置密码;股服务密码激活操作于上午11:30 前完成售后,次日方可使用。申请数字证书

(0755-25104855/25104895)或访问<http://wtp.cninfo.com.cn>也可参考深

圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

3.股东通过获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间

内通过深交所互联网投票系统投票。

五.其它事项:

1.会议联系方式:

联系人:裴静; 联系电话:(0755)82320888-543

联系传真:(0755)82344699

2.会议费用:本次股东大会为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

六.授权委托书(见附件)

深圳新都酒店股份有限公司 董事会

二〇一五年九月十七日

附件:

授权委托书

先生/女士代表本人(本公司)出席深圳新都酒店股份有限公司

兹委托

先生/女士代表本人(本公司)出席深圳新都酒店股份有限公司

2015年

年

月

日

授权委托书

兹委托

先生/女士代表本人(本公司)出席深圳新都酒店股份有限公司

2015年

年

月</