

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-058

佛山星期六鞋业股份有限公司  
关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年11月16日召开现场会议及网络投票方式召开2015年第三次临时股东大会，公司已于2015年10月30日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第三届董事会第十二次会议决议公告》及《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2015年11月16日下午14:30；

网络投票时间：2015年11月15日-2015年11月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为：2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道康乐路2号公司会议室

4、股权登记日：2015年11月11日

5、参加会议的方式：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。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一般股东只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

2、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

2.1发行规模

2.2债券期限

2.3债券利率及其确定方式

2.4发行方式及发行对象

2.5债券价格

2.6募集资金的用途

2.7债券转售事宜

2.8偿债保障措施

2.9决议的失效期

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

以上议案需经股东大会特别决议表决通过。

三、出席股东大会的股东

1、截至2015年11月11日交易结束后的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

四、出席登记办法

登记方法：凡股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席的，应出示本人身份证件、营业执照复印件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法定代表人授权委托书；代理人出席的，应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法定代表人授权委托书。

股东投票权委托书：股东出席股东大会的，可以委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会议案通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：002291；投票简称：星期投票

2.投票时间：2015年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

3.在投票界面，“投票代码”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.通过深交所系统进行网络投票的操作步骤：

(1)进入后选择“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投票人选择“CA证书登录”。

(2)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(3)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4)输入用户名密码登录。

(5)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(6)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(7)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(8)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(9)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(10)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(11)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(12)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(13)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(14)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(15)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(16)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(17)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(18)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(19)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(20)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(21)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(22)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(23)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(24)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(25)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(26)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(27)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(28)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(29)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(30)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(31)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(32)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(33)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(34)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(35)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(36)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(37)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(38)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(39)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(40)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(41)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(42)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(43)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(44)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(45)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(46)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(47)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(48)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(49)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(50)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(51)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(52)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(53)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(54)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(55)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(56)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(57)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(58)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(59)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(60)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(61)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(62)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(63)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(64)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(65)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(66)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(67)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(68)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(69)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(70)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(71)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(72)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(73)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(74)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(75)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(76)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(77)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(78)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(79)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(80)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(81)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(82)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(83)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(84)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(85)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(86)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(87)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(88)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(89)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(90)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(91)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(92)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(93)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(94)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(95)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(96)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(97)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(98)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(99)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(100)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(101)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(102)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(103)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(104)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(105)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(106)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(107)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(108)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(109)进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行