

证券代码:000976 证券简称:ST春晖 公告编号:2015-081  
**广东开平春晖股份有限公司**  
**第七届董事会第十五次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于2015年12月1日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十五次会议的通知,会议于2015年12月1日以现场及通讯的方式在公司董事会召开,公司董事会有8人,实参加董事8人,会议由董事长余炎祯先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议通过如下决议:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

经全体董事审议,同意根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)修订《广东开平春晖股份有限公司募集资金管理办法》。

具体内容详见同日公告于巨潮网站的《广东开平春晖股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》需经股东大会审议,因此,公司董事会有权采取现场投票与网络投票相结合方式召开2015年第三次临时股东大会,会议于2015年12月28日下午2:30在公司大会堂召开,详情见同日公告的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-082)。

三、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议会议决议。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2015年12月11日

证券代码:000976 证券简称:ST春晖 公告编号:2015-082  
**广东开平春晖股份有限公司**  
**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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 股东大会召开时间:2015年12月28日下午2:30
- 股东大会召开地点:开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

根据《广东开平春晖股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2015年12月11日做出的董事会会议决议,公司董事会(召集人)提议于2015年12月28日下午2:30召开公司2015年第三次临时股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为2015年12月28日(星期一)下午2:30;

网络投票时间为2015年12月27日—2015年12月28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12月28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网络投票的具体时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00的任意时间。

(二)本次股东大会的召集人:

公司股东大会召开时间:2015年12月28日(星期一)下午2:30;

网络投票时间为:2015年12月27日—2015年12月28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12月28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网络投票的具体时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00的任意时间。

(三)股权登记日:2015年12月21日(星期一);

(四)现场会议召开地点:广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将于深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加方式:

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过交易系统、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项:

审议《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

以上议案经第七届董事会第十五次会议审议通过,详见2015年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公司公告。

三、出席股东大会的对象:

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截至2015年12月21日下午15:00收市后,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全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人不必是公司股东;

(三)公司聘请的律师;

(四)现场会议登记办法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法定代表人证明复印件(加盖公章)、公司营业执照复印件、法人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件和股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2015年12月23日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:本公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人(见附件2)书面登记手续。

(五)会议联系人:联系人:周旭明

(六)联系电话:0750-2276949 联系传真:0750-2276959

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本公司股东向其股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1.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12月28日上午9:30至11:30下午13:00至15:00;

2.投票代码:360976 投票简称:春晖投票;

3.股东投票的具体程序

(1)输入股东代码;

(2)输入证券代码:360976;

(3)在“委托价格”项下填本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,议案相应申报价格具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格

议案1 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》 1.00

(4)在“委托数量”项下投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报投票无效,视为未参与投票。

(6)如需查询投票结果,请于投票日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统( <http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。

(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,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369991 1.00 4位数的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加网络投票时有效,参加其他网络投票时无效。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83911880/25918458/25918496。申请数字证书咨询电子邮件: [xunying@wlp.net](mailto:xunying@wlp.net)、网络投票业务咨询电话:0755-83911880/2283990728/83391192。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统。

(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东开平春晖股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者选择CA证书登录;

(3)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

六、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:关晓文,周旭明

联系电话:0750-2276949 传真:0750-2276959

联系地址:广东开平市三塘区长沙港口路10号19幢广东开平春晖股份有限公司董事会办公室,邮编:529200

2.会议费用:本次股东大会为期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日进程进行。

七、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月11日

附件:

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2.授权委托书

附件1:

回执

截至2015年 月 日,本单位(本人)持有广东开平春晖股份有限公司股票股数参加公司2015年第三次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名: 身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

广东开平春晖股份有限公司 2015年第三次临时股东大会授权委托书

本公司(人): ,证券账号: ,持有广东开平春晖股份有限公司股票股数 参加公司2015年第三次临时股东大会。

现委托 (本公司) 的代理人,代表本公司(人)出席公司2015年第三次临时股东大会,并按下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,如无指示,则代理人酌情决定投票。

序号 表决内容 同意 反对 弃权

1 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

2 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

3 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

4 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

5 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

7 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

8 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

9 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

10 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

11 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

12 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

13 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

14 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

15 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

16 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

17 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

18 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

19 《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》