

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-47

河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司(下称“公司”)已于2015年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-46),现根据相关规定,发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为2015年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四次会议于2015年12月8日召开,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。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. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开的日期和时间:2015年12月24日(星期四)下午15:00。

(2) 网络投票的日期和时间:2015年12月23日 12:00-15:00。

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24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23日下午15:00-2015年12月24日下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:采用现场表决与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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网上投票时间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。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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2015年12月17日。

7. 出席对象:

(1) 股权登记日2015年12月17日下午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的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 需提交股东大会表决的提案:

1. 关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案。

2. 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案。

(二),上述提案的具体内容详见刊登在2015年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。

(三) 现场投票表决办法:

1. 投票方式:法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。

2. 登记时间:2015年12月22日 12:00-16:00。

3. 登记地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东向股东投票网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统的投票程序:

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24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码 投票简称 卖卖方向 买入价格
300895 双汇投票 买入 对应申报价格

3. 在投票当日,“双汇投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

4. 股东投票的具体程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2) 输入证券代码300895;

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案(采用累积投票制的议案除外),1.00元代表议案1,1.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案	1.00
2	关于公司2016年度预计日常关联交易的议案	2.00

(4) 为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案(采用累积投票制的议案除外)统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会所有议案(采用累积投票制的议案除外)表达相同意见;股东对“总议案”和各议案进行了投票,以第一次投票为准;

(5) 在“委托数量”项下填报表决意见,同意或选举票数:

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
表决意见类型
1股 同意
2股 反对
3股 弃权

(6) 确认投票委托完成:

(7) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二) 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的时间:2015年12月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年12月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

2. 股东获取身份认证的具体流程:股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认证业务指引(2014年9月修订)》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. 申请获取服务密码的,请登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活申请上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活申请上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请;

4. 股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 如公司股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会、纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话:(0395)2676530,2676158

传 真:(0395)2693259

邮编编码:462000

联 系 人:梁振振

2. 会议议程:

1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案。

根据公司第八届董事会第二十二次会议决议,拟提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选人。此次会议经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见2015年12月10日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第二十二次会议决议公告”。

3. 会议登记方法:

1、登记时间:2015年12月23日(星期三)上午8:30-11:15;下午14:00-17:00,或于2015年11月25日(星期五)上午8:30-11:30,下午14:00-14:30持本人有效身份证件、股东账户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

4. 登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证件及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证件原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证件及复印件、委托人股东账户卡及复印件、持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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. 会议召开情况:

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月23日(星期三)下午15:00-17:00,或于2015年11月25日(星期五)上午8:30-11:30,下午14:00-14:30持本人有效身份证件、股东账户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年12月24日下午15:00)至投票结束时间(2015年12月25日下午15:00)间的任意时间。

6. 会议召开方式:

本次股东大会采取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进行投票表决。

7. 召开地点:

深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部。

8. 会议议程:

1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案。

根据公司第八届董事会第二十二次会议决议,拟提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选人。此次会议经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见2015年12月10日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第二十二次会议决议公告”。

9. 会议登记方法:

1、登记时间:2015年12月23日(星期三)上午8:30-11:15;下午14:00-17:00,或于2015年11月25日(星期五)上午8:30-11:30,下午14:00-14:30持本人有效身份证件、股东账户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

2、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证件及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证件原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证件及复印件、委托人股东账户卡及复印件、持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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。

4. 会议召开情况:

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月23日(星期三)下午15:00-17:00,或于2015年11月25日(星期五)上午8:30-11:30,下午14:00-14:30持本人有效身份证件、股东账户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年12月24日下午15:00)至投票结束时间(2015年12月25日下午15:00)间的任意时间。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采取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进行投票表决。

6. 召开地点:

深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部。

7. 会议议程:

1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案。

根据公司第八届董事会第二十二次会议决议,拟提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选人。此次会议经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见2015年12月10日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第二十二次会议决议公告”。

8. 会议登记方法:

1、登记时间:2015年12月23日(星期三)上午8:30-11:15;下午14:00-17:00,或于2015年11月25日(星期五)上午8:30-11:30,下午14: