

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-20
智度投资股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

智度投资股份有限公司(以下简称“公司”)2016年2月29日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《智度投资股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的议案》。公司董事会拟定于2016年3月22日召开2015年度股东大会,会议通知刊登在2016年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上,现将会议事项提示性通知如下:

1. 股东大会届次:2015年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 本公司第七届董事会第十三次会议决定,提请召开公司2015年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年3月22日 14:30;

(2) 网络投票时间:

互联网投票系统投票开始时间为2016年3月21日下午15:00-2016年3月22日15:00。

交易系统进行网络投票的时间为2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席会议。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“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。

(3) 投票原则:

如同一股东通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如同一股东通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6. 会议出席对象:

股权登记日:2016年3月17日

(1) 截至2016年3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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层会

议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案

(1) 关于公司2015年度董事会工作报告的议案;

(2) 关于公司2015年度报告全文和年度报告摘要的议案;

(3) 关于公司2015年度利润分配方案的议案;

(4) 关于公司2015年度监事会工作报告的议案;

(5) 关于公司2015年度监事会在报告期内的议案;

(7) 智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案。

2. 议案披露情况

上述议案已于2016年2月29日和2016年3月4日分别召开的第七屆

董事会第十三次会议和第七屆监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见本公司2016年3月1日和2016年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》以及《智度投资股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记办法

1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

2. 登记时间:2016年3月19日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。登记地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层公司办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“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。

1. 通过深交所交易系统投票程序

(1) 投票代码:000676

(2) 投票简称:智度投票

(3) 投票时间:2016年3月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(4) 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(5) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作:

①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

②选择会议名称进入投票界面;

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案则填写选举票数;

(6) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

①在投票当日,“智度投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

②进行投票时买卖方向选择“买入”。

③在“委托价格”项填上议案序号,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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可只对“总议案”进行投票。

表1 股东大会会议议案对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	1.00
议案一	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于公司2015年度报告全文和年度报告摘要的议案》	2.00
议案三	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	3.00
议案四	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	4.00
议案五	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	5.00
议案六	《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的措施的临时提案》	6.00

④ 在“委托数量”项填上表决意见或选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表2 表决意见对“委托数量”一览表

⑤ 在股东大会大会议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案),但不包括累计投票议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东对单项议案投票表决后,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑥ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑦ 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2. 通过互联网投票的投票程序

① 深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

② 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指引》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。

③ 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

④ 激活服务密码

股东通过深交所交易系统以买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。

⑤ 登录服务密码的流程

向深圳证券信息公司或其委托代理机构申请。

⑥ 申请数字证书的流程

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托代理机构申请。

⑦ 登录网址:<http://xunyan.net>咨询电子邮件地址:xunyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/8399192

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

a. 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“智度投资股份有限公司2015年度股东大会投票”;

b. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

c. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

d. 确认并完成投票结果。

五、其他事项

1. 联系地址:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层智度投资股份有限公司证券部监管部。

2. 会期半天,出席会议者费用自理。

3. 联系人:王科芳、薛俊霞

电话:0371-55139520 传真:0371-55139521

邮编:450046

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2016年3月18日

附:股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

智度投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人出席智度投资股份有限公司2015年年度股东大会。

1. 会议审议的议案:

(1) 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;

(2) 《关于公司2015年度报告全文和年度报告摘要的议案》;

(3) 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;

(4) 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

(5) 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

(6) 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

(7) 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

(8) 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

(9) 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

(10) 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

(11) 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

(12) 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

(13) 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

(14) 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

(15) 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

(16) 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

(17) 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

(18