

证券代码: 000571 证券简称: 新大洲 A 公告编号: 临 2014-050

## 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2014 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,现发布公司 2014 年第三次临时股东大会提示性公告。

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第八届董事会第二次会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2014 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:00 时。

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:2014 年 9 月 12 日上午 9:30 时~11:30 时,下午 13:00 时~15:00 时。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014 年 9 月 11 日 15:00 时至 9 月 12 日 15:00 时期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 9 月 5 日，于股权登记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股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

7. 现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 会议审议事项

(1) 审议公司 2014 年半年度利润分配方案；

(2) 审议关于修改《公司章程》的议案；

(3) 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

(4) 审议关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备忘录》的报告。

### 2. 特别强调事项

本次股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。

### 3. 披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于 2014 年 8 月 6 日和与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

## 三、本次股东大会现场会议的登记方法

### 1. 登记方式

(1) 法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 登记时间：2014年9月9日和9月10日（上午9:30~11:30，下午1:30~3:30）；

会上若有股东发言，请于2014年9月10日下午3:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点：海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂本公司办公室。

4. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360571。

2. 投票简称：大洲投票。

3. 投票时间：2014年9月12日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

4. 在投票当日，“大洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	指下列所有议案	100元
议案1	公司2014年半年度利润分配方案	1.00元
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00元
议案3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	3.00元
议案4	关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备忘录》的报告	4.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 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) 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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

#### (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为 2014 年 9 月 11 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00 时,结束时间为 2014 年 9 月 12 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00 时。

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业务实施细则》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”。

申请服务密码的,请登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关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。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。

如服务密码激活指令上午 11:30 时前发出,当日下午 13:00 时即可使用,如服务密码激活指令上午 11:30 时后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。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。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取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. 本次股东大会有四项议案，某一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议案，视为弃权。

## 五、其他事项

### 1. 会议联系方式：

联系人：王焱女士、李晶先生

联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室  
海南省海口市灵桂大道 351 号

邮政编码：201103 或 571127

联系电话：(021)61050111 或(0898)68590005

传 真：(021)61050136 或(0898)68590005

电子邮箱：wangyan@sundiro.com, lijing@sundiro.com

2. 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

1. 新大洲控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 新大洲控股股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2014 年 9 月 6 日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托                      先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于 2014 年 9 月 12 日召开的 2014 年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）：                      委托人身份证号：

委托人证券帐户号：                      委托人持股数：

受托人姓名（签名）：                      受托人身份证号：

委托日期：                      委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	公司 2014 年半年度利润分配方案			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备忘录》的报告			
备注				

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）