

证券代码：000955

证券简称：ST欣龙

公告编号：2010-027

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知

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。

### 一、召开会议基本情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2010 年 9 月 3 日下午 14:00

网络投票时间为：2010 年 9 月 3 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：2010 年 9 月 3 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投票的具体时间为：2010 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2010 年 8 月 27 日

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时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向公司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。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、公司将于 2010 年 8 月 31 日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。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。

#### 9、会议出席对象

(1) 凡 2010 年 8 月 27 日（星期三）下午交易日结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的嘉宾。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

2.1 发行方式

2.2 发行股票的种类

2.3 发行股票的面值

2.4 发行对象

2.5 发行数量

2.6 认购方式

2.7 定价基准日及发行价格

2.8 本次非公开发行股票的募集资金用途

2.9 本次非公开发行股票的限售期

2.10 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案

2.11 上市地点

2.12 本次非公开发行股票决议的有效期限

- 3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
- 4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
- 5、《关于前次募集资金使用情况报告》
- 6、《关于非公开发行股票所涉认购及还款的关联交易事项的议案》
- 7、《关于公司与海南筑华科工贸有限公司签署债务重组协议的议案》
- 8、《关于公司为控股子公司继续提供连带责任担保事项的议案》
- 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

上述议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

### 三、出席现场会议登记办法

#### 1. 登记手续：

法人股东应持股东账户卡、营业执照副本复印件（加盖公章）、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；个人股东须持本人身份证和证券账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

#### 2. 登记地点及授权委托书送达地点：

欣龙控股(集团)股份有限公司证券部

联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层

联系电话：(0898) 68585274、68581055

传 真：(0898) 68582799

联 系 人：魏 毅 汪 燕

#### 3. 登记时间：2010年9月1日上午8:00—12:00，下午14:30—18:00。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 9 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360955；投票简称：欣龙投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，100 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）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

| 序号  | 议案内容               | 对应申报价 |
|-----|--------------------|-------|
| 100 | 总议案                | 100   |
| 1   | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00  |
| 2   | 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 | 2.00  |
| (1) | 发行方式               | 2.01  |
| (2) | 发行股票的种类            | 2.02  |
| (3) | 发行股票的面值            | 2.03  |
| (4) | 发行对象               | 2.04  |
| (5) | 发行数量               | 2.05  |
| (6) | 认购方式               | 2.06  |
| (7) | 定价基准日及发行价格         | 2.07  |
| (8) | 本次非公开发行股票的募集资金用途   | 2.08  |
| (9) | 本次非公开发行股票的限售期      | 2.09  |

|      |                                   |      |
|------|-----------------------------------|------|
| (10) | 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案            | 2.10 |
| (11) | 上市地点                              | 2.11 |
| (12) | 本次非公开发行股票决议的有效期                   | 2.12 |
| 3    | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案         | 3.00 |
| 4    | 关于公司本次非公开发行股票预案的议案                | 4.00 |
| 5    | 关于前次募集资金使用情况的说明                   | 5.00 |
| 6    | 关于非公开发行股票所涉认购及还款的关联交易事项的议案        | 6.00 |
| 7    | 关于公司与海南筑华科工贸有限公司签署债务重组协议的议案       | 7.00 |
| 8    | 关于公司为控股子公司继续提供连带责任担保事项的议案         | 8.00 |
| 9    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 9.00 |

注：对于议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），1.02 元代表 1 中子议案（2），以此类推。

③在“委托股数”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；

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无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

### （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。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，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 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发证机构申请。

（2）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。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 9 月 2 日 15:00 至 2010 年 9 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

## 五、其它事项

1. 出席股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则股东会议的进程按当日通知进行。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 8 月 16 日

附件：

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人出席 2010 年 9 月 3 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

受托人姓名：

委托人身份证或营业执照号：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限：

| 序号  | 议案名称                 | 委托表决意见                                                                              |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案   | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 2   | 关于公司本次非公开发行股票方案的议案   | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (1) | 发行方式                 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (2) | 发行股票的种类              | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (3) | 发行股票的面值              | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (4) | 发行对象                 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (5) | 发行数量                 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (6) | 认购方式                 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (7) | 定价基准日及发行价格           | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (8) | 本次非公开发行股票的募集<br>资金用途 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |

|      |                                   |                                                                                     |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (9)  | 本次非公开发行股票的限制期                     | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (10) | 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案            | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (11) | 上市地点                              | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| (12) | 本次非公开发行股票决议的有效期                   | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 3    | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案         | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 4    | 关于公司本次非公开发行股票预案的议案                | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 5    | 关于前次募集资金使用情况的说明                   | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 6    | 关于非公开发行股票所涉认购及还款的关联交易事项的议案        | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 7    | 关于公司与海南筑华科工贸有限公司签署债务重组协议的议案       | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 8    | 关于公司为控股子公司继续提供连带责任担保事项的议案         | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 9    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |

委托日期： 年 月 日