

股票简称：新华都

股票代码：002264

公告编号：2015-005

新华都购物广场股份有限公司 关于召开 2015 年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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2015年3月18日（星期三）14：30；

网络投票时间：2015年3月17日-3月18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3月18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3月17日下午15:00至2015年3月18日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（五）股权登记日：2015年3月12日；

（六）会议方式：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。

（七）参加股东大会的方式：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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）本次股东大会出席对象

1、截至2015年3月12日下午交易结束后，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本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）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及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于选举张石保先生为公司第三届监事会监事的议案》。

该议案为普通决议议案，因只选举一名监事，将不采取累积股票方式表决。

以上议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2015年3月13日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：

(1) 法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可用信函和传真方式登记。

3、登记地点：福州市鼓楼区福新路 28 号阳光城 3 期四楼公司董事会办公室；

4、联系方式：

电话：0591-87987972

传真：0591-87987982

邮编：350003

联系人：龚严冰、戴文增

5、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3 月 18 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买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362264，证券简称：华都投票

3、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362264；

(3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会议案对应的申报价格如下：

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于选举张石保先生为公司第三届监事会监事的议案》	1.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

(1) 投票不能撤单；

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.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) 采用互联网投票的投票程序

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。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2015年3月17日15:00至2015年3月18日15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼

电话：0591-87987972

传真：0591-87987982

邮政编码：350003

联系人：龚严冰、戴文增

2、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。

附：授权委托书

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于选举张石保先生为公司第三届监事会监事的议案》			

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）