

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—14 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2018 年第二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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是 2018 年第二次临时股东大会。
2. 本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司第八届董事会第七次会议审议决定召开。
3. 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. 现场会议时间：2018 年 1 月 30 日（星期二）上午 10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 30 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时间为 2018 年 1 月 29 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 30 日下午 15：00 之间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2018 年 1 月 23 日。
7. 出席对象：
 - （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：现场会议地点为深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层 3913 会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于修订公司〈章程〉的议案》；

- 2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》；
- 4、《关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案》；
- 5、《关于全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的议案》；
- 6、《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》；
- 7、《关于核定公司及控股子公司 2018 年度提供财务资助额度计划的议案》；
- 8、《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的议案》。

议案 1 需以特别决议批准，其余议案以普通决议批准，其中议案 3、议案 4 和议案 8 为关联交易事项，审议时关联股东需回避表决。

上述提案内容已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司 2018 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司 2018-03 号公告。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√
2.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》；	√
4.00	《关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案》	√
5.00	《关于全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的议案》	√
6.00	《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》	√

7.00	《关于核定公司及控股子公司 2018 年度提供财务资助额度计划的议案》	√
8.00	《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

4、登记时间：2018 年 1 月 29 日上午 9：00—12：00 和下午 13：30—17：30。

会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com

联系电话：0755—88393609 传 真：0755—88393600

登记地点：深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层董事会办公室。

本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作如下列所示。

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：360042。
2. 投票简称：中洲投票。
3. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 29 日下午 15：00，结束时间为 2018 年 1 月 30 日下午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十二日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人名称：_____

委托人股份性质：_____ 委托人股数：_____

委托人股东帐号：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：_____

授权委托代理人签名：_____ 身份证号码：_____

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√			
2.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》；	√			
4.00	《关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的议案》	√			
6.00	《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》	√			
7.00	《关于核定公司及控股子公司 2018 年度提供财务资助额度计划的议案》	√			
8.00	《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的议案》	√			

注：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人（签名及公章）：

委托日期：2018 年 月 日