



证券代码：300144

证券简称：宋城股份

公告编号：2013-060

杭州宋城旅游发展股份有限公司 关于召开 2013 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2013 年 11 月 08 日下午 13:00—15:00（星期五）

(2) 网络投票时间：2013 年 11 月 07 日（星期四）—11 月 08 日（星期五），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2013 年 11 月 08 日（星期五）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 2013 年 11 月 07 日（星期四）15:00 至 11 月 08 日（星期五）15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2013 年 11 月 04 日（星期一）

3、召开地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室

4、召集人：杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、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他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以

第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至 2013 年 11 月 04 日下午深圳证券交易所收市后，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，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 见证律师。

二、会议审议事项：

1、《关于“杭州乐园改扩建项目”完成募集资金投资建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

以上议案已经第五届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn/> 的相关公告。

三、登记办法：

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 11 月 05 日上午 9:00 至下午 17:00 时。

3、登记地点：杭州宋城旅游发展股份有限公司证券部。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：董昕 史佳

电 话：0571-87091255

传 真：0571-87091233

地 址：杭州市之江路 148 号 宋城股份证券部

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交

通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月08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：365144；投票简称：“宋城投票”

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”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《关于“杭州乐园改扩建项目”完成募集资金投资建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00

（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。

表决意见种类	对于申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月07日15:00至2013年11月08日15:00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。

（1）申请服务密码的流程

登入网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”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 位数的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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登入网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行投票。

（1）登入 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，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 证书登入。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

六、备查文件

杭州宋城旅游发展股份有限公司第五届董事第一次会议决议。

附件一：2013 年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月一日

附件一：

授权委托书

致：杭州宋城旅游发展股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于“杭州乐园改扩建项目”完成募集资金投资建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》			

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画○，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：_____

委托人(法人代表)：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____

身份证号码(营业执照号码)：_____

被委托人签名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。