

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-51

民生控股股份有限公司

关于召开2015年第二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。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《民生控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-49），现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性

公司董事会于2015年7月27日召开了第八届董事会第十七次（临时）会议，决定于2015年8月12日召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2015年8月12日（周三）14:45。

网络投票时间为：2015年8月11日—2015年8月12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8月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月11日15:00至2015年8月12

日 15:00 的任意时间。

股权登记日：2015 年 8 月 5 日。

提示性公告日期：2015 年 8 月 6 日。

（四）会议召开方式

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（<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。

（五）出席对象

1、截至 2015 年 8 月 5 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本公司全体股东均有权出席大会，并可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的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

（二）逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

1、发行规模；

2、票面金额及发行价格；

- 3、发行对象及发行方式；
- 4、债券期限及品种；
- 5、债券利率；
- 6、担保方式；
- 7、募集资金用途；
- 8、募集资金专项账户；
- 9、偿债保障措施；
- 10、发行债券的交易流通；
- 11、股东大会决议的有效期 。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过（具体内容详见 2015 年 7 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的 2015 年 8 月 5 日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、

授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间：2015 年 8 月 7 日、2015 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 11 日， 9:00-12:00，13:00-17:30。

（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00，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：360416；投票简称：民生投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项填报本次临时股东大会的议案序号。如 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案 1，2.02 元代表议案二中子议案 2，依此类推。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。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。

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案表达相同意见	100.00
议案一	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	2.00
议案二中子议案1	发行规模	2.01
议案二中子议案2	票面金额及发行价格	2.02
议案二中子议案3	发行对象及发行方式	2.03
议案二中子议案4	债券期限及品种	2.04
议案二中子议案5	债券利率	2.05
议案二中子议案6	担保方式	2.06
议案二中子议案7	募集资金用途	2.07
议案二中子议案8	募集资金专项账户	2.08
议案二中子议案9	偿债保障措施	2.09
议案二中子议案10	发行债券的交易流通	2.10
议案二中子议案11	股东大会决议的有效期	2.11
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》	3.00

(4)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。

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 11 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2015 年 8 月 12 日（现场股东大会结束当日）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（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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“投资者服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借校验号码激活服务密码。

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其它

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层

邮政编码：100005

联系电话： 010-85259036

传真号码： 010-85259595

联 系 人：王成福 彭芬

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

民生控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月六日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》			
议案二	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》			
议案二中子议案1	发行规模			
议案二中子议案2	票面金额及发行价格			
议案二中子议案3	发行对象及发行方式			
议案二中子议案4	债券期限及品种			
议案二中子议案5	债券利率			
议案二中子议案6	担保方式			
议案二中子议案7	募集资金用途			
议案二中子议案8	募集资金专项账户			
议案二中子议案9	偿债保障措施			
议案二中子议案10	发行债券的交易流通			
议案二中子议案11	股东大会决议的有效期			
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》			

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

☐是 ☐否

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：