证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2016-025

# 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
# 关于召开 2015 年年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）已于 2016 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项提示如下：

## 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会

2、召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年 5 月 9日（星期一）15:00

网络投票时间为：2016 年 5 月 8日至2016 年 5 月 9 日

通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为：2016年5月9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：2016年5月8日下午15:00—2016 年 5 月 9日下午15:00期间的任意时间。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、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(wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月 3 日

7、会议出席对象

（1）截止2016年5 月 3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本次股东大会，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。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

## 二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一：审议《公司2015年度董事会工作报告》

议案二：审议《公司2015年度监事会工作报告》

议案三：审议《公司2015年年度报告及报告摘要》

议案四：审议《公司2015年度利润分配预案》（中小投资者单独计票）

议案五：审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》（中小投资者单独计票）

议案六：审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬总额及2016年度基本薪酬的议案》(中小投资者单独计票）



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案七：审议《公司2016年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已由2016年4月14日召开的公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见2016年4月15日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

## 三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2016 年 5 月 8日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”，本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2016年5月8日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层

邮政编码：518031

传真：0755-83786093



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

## 五、其他事项

1、会议咨询：公司投资管理与证券事务部

联系人：高仲华、蔡晓君

电话：0755-8378 6867

传真：0755-8378 6093

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一：

# 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

# 2015 年年度股东大会授权委托书

兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 序号 | 会议名称 | 表决 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 议案一 | 《公司 2015 年度董事会工作报告》 | | | | |
| 议案二 | 《公司 2015 年度监事会工作报告》 | | | | |
| 议案三 | 《公司 2015 年年度报告及报告摘要》 | | | | |
| 议案四 | 《公司 2015 年度利润分配预案》 | | | | |
| 议案五 | 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 | | | | |
| 议案六 | 《关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬总额及 2016 年度基本薪酬的议案》 | | | | |
| 议案七 | 《公司 2016 年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等银行申请综合授信额度的议案》 | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：委托人账户号码：

受托人签名：受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二：

# 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

# 2015 年年度股东大会参会股东登记表

| |
|---|
| 姓名或名称： |
| 身份证号码或营业执照号码： |
| 联系电话及传真： |
| 联系地址： |
| 股东账号： |
| 持股数： |
| 电子邮箱： |
| 邮编： |
| 备注： |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件三：

# 参与网络投票的具体操作流程

## 一、采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 9 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：362789；投票简称：建艺投票。

3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“建艺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

| 序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
| --- | --- | --- |
| 总议案 | 全部议案 | 100 |
| 议案一 | 《公司 2015 年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《公司 2015 年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《公司 2015 年年度报告及报告摘要》 | 3.00 |
| 议案四 | 《公司 2015 年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬总额及 2016 年度基本薪酬的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《公司 2016 年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等银行申请综合授信额度的议案》 | 7.00 |

（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，视为对除累积投票议案外的其他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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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”。

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站