

## 深圳新都酒店股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015 年第二次临时股东大会的通知》。根据相关规定，公司现就召开 2015 年第二次临时股东大会的有关事项再次作如下提示性公告：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票和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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

3、会议召开时间

现场会议：2015 年 10 月 13 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015 年 10 月 13 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时间为：2015 年 10 月 12 日 15:00 至 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2015 年 10 月 8 日

5、出席对象：

（1）、凡截止 2015 年 10 月 8 日（星期四）下午收市时在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司股东均可出席。上述本公司全体股东可以书面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）、公司管理人代表、董事、监事及高级管理人员、嘉宾、律师。

6、召开地点：深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 7 楼会议室

### 二、会议审议事项

审议《关于更换会计师事务所的议案》，《关于更换会计师事务所的公告》已于 2015 年 9 月

18 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。

该议案为股东大会普通议案，需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1)、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

(2)、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

(3)、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2015 年 10 月 12、10 月 13 日（星期二）开会前半个小时。

3、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店 28 楼深圳新都酒店股份有限公司 董事会秘书处（邮编：518001）

### 四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(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 10 月 13 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：360033；投票简称：新都投票

(3)、股东投票的具体程序为：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1

议案序号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于更换会计师事务所》的议案	1.00元

C、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；

D、对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；

E、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015 年 10 月 12 日 15:00 至 2015 年 10 月 13 日 15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前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://www.szse.cn> 或 <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 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，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。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 [cai@cninfo.com.cn](mailto:cai@cninfo.com.cn)。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

(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。

## 五、其它事项

### 1. 会议联系方式：

联系人：张静

联系电话：(0755) 82320888-543

联系传真：(0755) 82344699

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

## 六、授权委托书（见附件）

深圳新都酒店股份有限公司

管理人

二〇一五年十月九日

附件：

### 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于更换会计师事务所》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以                       不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一五年 月 日