证券代码：002482　　证券简称：广田股份　　公告编号：2015-044

深圳广田装饰集团股份有限公司

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。

特别提示：公司本次股东大会网络投票时间为2015年5月31日至2015年6月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年6月1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进行投票的具体时间为：2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00期间的任意时间。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现就有关事项提示通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2015 年 6 月 1 日(星期一) 下午 14:30

(2)网络投票时间：2015 年 5 月 31 日至 2015 年 6 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年 6 月 1 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进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 31 日 15:00 至 2015 年 6 月 1 日 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

4. 会议的表决方式：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向公司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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5. 会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路 1003 号东方都会大厦广田股份会议室)

6. 出席对象：

(1) 截止 2015 年 5 月 26 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束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全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议事项

1.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东签署〈关于股份认购协议的终止协议〉的议案》；

2.《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》；

3.《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；

4.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》；

5.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)签署〈股份认购协议之补充协议〉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

6.《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》；

7.《关于补选高刚先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

8.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》；

9.《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》。

上述议案1至议案7经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2015年5月16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；议案8、议案9经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见刊登于2015年5月13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记时间：2015 年 5 月 28 日(上午 9：30 至 11：30，下午 2：00 至 5：00)。

2．登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

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

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3．登记地点：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号东方都会大厦三楼广田股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码：518003

联系电话：0755-22190518

传真号码：0755-22190528

联系人：朱旭、郭文宁

四、网络投票相关事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1．采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2015 年 6 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362482	广田投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序

① 输入买入指令；

② 输入证券代码 362482；

③ 在“委托价格”项填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案 100.00 元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。具体如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	代表以下所有议案	100.00
1	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东签署〈关于股份认购协议的终止协议〉的议案》	1.00
2	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》	2.00
3	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修改稿）〉的议案》	3.00

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

4	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》	4.00
5	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》	5.00
6	《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》	6.00
7	《关于补选高刚先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	7.00
8	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》	8.00
9	《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》	9.00

④ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

⑤ 确认投票委托完成。

(4) 投票规则

① 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

② 在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③ 网络投票不能撤单。

④ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤ 同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2. 采用互联网投票系统的投票程序

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

(1) 投票时间

本次临时股东大会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5月31日15:00时至2015年6月1日15:00期间的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的流程

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

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后5分钟后即可使用。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。申请数字证书时，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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

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。

五、其他事项

1. 会议咨询：公司证券事务部

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

联系人：朱旭、郭文宁

联系电话：0755-22190518

联系传真：0755-22190528

2. 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十六日

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

附件：

授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东签署<关于股份认购协议的终止协议〉的议案》			
2	《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》			
3	《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修改稿）>的议案》			
4	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》			
5	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》			
6	《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》			
7	《关于补选高刚先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》			
8	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》			
9	《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》			

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

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

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2015 年____月____日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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