证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2014-025

广联达软件股份有限公司关于2013年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月27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》和巨潮资讯网披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）。因本次股东大会审议的部分议案采取累积投票制，原通知中审议的议案序号、涉及网络投票的投票程序及股东大会授权委托书中的表决指示内容部分有误，现更正如下：

一、原通知中“三、会议审议事项”的议案序号更正如下：

原内容：

1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
6、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
8、关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案；
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案

非独立董事候选人：

10.1 关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案；
10.2 关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案；
10.3 关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案；
10.4 关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案；
10.5 关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案；
10.6 关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案；

独立董事候选人：

10.7关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.8关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.9关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案；
11、关于监事会换届选举的议案
11.1关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案；
11.2关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案。

更正为：

1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
6、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
8、关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案；
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案

非独立董事选举

10.1 关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案；
10.2 关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案；
10.3 关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案；
10.4 关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案；
10.5 关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案；
10.6 关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案；

独立董事选举

10.7 关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.8 关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.9 关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案；
11 关于公司监事会换届选举的议案
11.1 关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案；
11.2 关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案。

二、原通知中“五、参加网络投票的程序”中的“（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：”更正如下：

原内容：

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
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1，2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案10中有多个需表决的子议案，10.00元代表对议案10下全部子议案进行表决，10.01元代表议案10中子议案①，10.02元代表议案10中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。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：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述11项议案	100.00元
议案1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案	1.00元
议案2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	2.00元
议案3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案	3.00元
议案4	关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案	4.00元
议案5	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	5.00元
议案6	关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	6.00元
议案7	关于续聘公司2014年度审计机构的议案	7.00元
议案8	关于提请股东大会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案	8.00元
议案9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	9.00元
议案10	关于公司董事会换届选举的议案	10.00元
10.1	关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案	10.01元
10.2	关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案	10.02元
10.3	关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案	10.03元
10.4	关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案	10.04元
10.5	关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案	10.05元
10.6	关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案	10.06元
10.7	关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案	10.07元
10.8	关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案	10.08元
10.9	关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案	10.09元
议案11	关于公司监事会换届选举的议案	11.00元
11.1	关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案	11.01元
11.2	关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案	11.02元

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。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

更正为：

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述9项议案（需累积投票的议案除外）	100.00元
议案1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案	1.00元
议案2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	2.00元
议案3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案	3.00元
议案4	关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案	4.00元
议案5	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	5.00元
议案6	关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	6.00元
议案7	关于续聘公司2014年度审计机构的议案	7.00元
议案8	关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案	8.00元
议案9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	9.00元
议案10	关于公司董事会换届选举的议案	
10.1	选举非独立董事	
本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：6×持股数=可用票数。		
10.11	关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案	10.01元
10.12	关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案	10.02元
10.13	关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案	10.03元
10.14	关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案	10.04元
10.15	关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案	10.05元
10.16	关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案	10.06元
10.2	选举独立董事	
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。		
10.21	关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案	11.01元
10.22	关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案	11.02元
10.23	关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案	11.03元
议案11	关于公司监事会换届选举的议案	
本次监事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。		
11.1	关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案	12.01元
11.2	关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案	12.02元

③ 在“委托数量”项下填报表决意见

A、除议案10、议案11以外的其他议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、议案10、议案11采取累积投票，在“委托数量”项下填报选举票数。

二、原通知附件一“广联达软件股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书”中的“表决指示”更正如下：

原内容：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案			
5	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
6	关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案			
8	关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案			
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于公司董事会换届选举的议案			
非独立董事选举				
10.1	关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案			
10.2	关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案			
10.3	关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案			
10.4	关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案			
10.5	关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案			
10.6	关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案			
独立董事选举				
10.7	关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案			
10.8	关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案			
10.9	关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案			
11	关于公司监事会换届选举的议案			
11.1	关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案			
11.2	关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案			

更正为：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案			
5	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
6	关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案			
8	关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案			
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于公司董事会换届选举的议案			
10.1	非独立董事选举			
本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：6×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。				
10.11	关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.12	关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.13	关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.14	关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.15	关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.16	关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.2	独立董事选举			
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。				
10.21	关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案	同意：	股	
10.22	关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案	同意：	股	
10.23	关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案	同意：	股	
11	关于公司监事会换届选举的议案			
本次监事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。				
11.1	关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案	同意：	股	
11.2	关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案	同意：	股	

特此公告，并向投资者致歉！

附：关于召开2013年度股东大会的通知（更正后）

广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十四日

附件：

广联达软件股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2014年3月25日召开，会议提议召开2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年4月9日（星期三）
3、会议时间：
现场会议时间：2014年4月17 日（星期四）9:30
网络投票时间：2014年4月16 日（星期三）至2014年4 月17 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4 月17 日9:30 —11:30，13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月16日15:00 至2014年4月17 日15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）103会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交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。
公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券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。
二、会议出席对象
1、截止2014年4月9日（星期三）下午交易结束后，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本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
6、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
8、关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案；
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案
10.1非独立董事候选人：
10.11关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案；
10.12关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案；
10.13关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案；
10.14关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案；
10.15关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案；
10.16关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案；
10.2独立董事候选人：
10.21关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.22关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.23关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案；
11、关于监事会换届选举的议案
11.1关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案；
11.2关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案。

上述全部议案内容已分别经2014年3月13日、3月25日公司召开的第二届董事会第二十二次、第二十三次会议和第二届监事会第十六次、第十七次会议审议通过。（第二届董事会第二十二次会议决议公告）、（第二届监事会第十六次会议决议公告）刊登于2014年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；（第二届董事会第二十三次会议决议公告）、（第二届监事会第十七次会议决议公告）刊登于2014年3月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案中的议案9为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中的议案10、议案11涉及董事、监事选举事项，股东投票实行累积投票制。

第二届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2013年度工作述职。

四、出席现场会议的登记方式
1、登记时间：2014年4月10日（周四）至4月11日（周五）的9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）公司证券部
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2014年4月11日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362410
（2）投票简称：广联投票
（3）投票时间：2014年4月17日9:30–11:30，13:00–15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述9项议案(需累积投票的议案除外)	100.00元
议案1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案	1.00元
议案2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	2.00元
议案3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案	3.00元
议案4	关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案	4.00元
议案5	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	5.00元
议案6	关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	6.00元
议案7	关于续聘公司2014年度审计机构的议案	7.00元
议案8	关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案	8.00元
议案9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	9.00元
议案10	关于公司董事会换届选举的议案	
10.1	选举非独立董事	
本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：6×持股数=可用票数。		
10.11	关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案	10.01元
10.12	关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案	10.02元
10.13	关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案	10.03元
10.14	关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案	10.04元
10.15	关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案	10.05元
10.16	关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案	10.06元
10.2	选举独立董事	
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。		
10.21	关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案	11.01元
10.22	关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案	11.02元
10.23	关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案	11.03元
议案11	关于公司监事会换届选举的议案	
本次监事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。		
11.1	关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案	12.01元
11.2	关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案	12.02元

③ 在“委托数量”项下填报表决意见

A、除议案10、议案11以外的其他议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、议案10、议案11采取累积投票，在“委托数量”项下填报选举票数。

④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。因如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统的投票时间为：2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00期间的任意时间。
（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”。
（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。

3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、会议其他事项
1、会议联系方式：
地址：北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）公司证券部
联系人：张奎江 常帆
电话：010-82342059
传真：010-56403335
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、2013年度股东大会回执、参会路线详见附件。
特此公告

广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十五日

附件一：

广联达软件股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书

兹　　先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达软件股份有限公司2013年度股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：　　委托人持股数：
受托人姓名：　　受托人身份证号：
一、表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案			
5	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
6	关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案			
8	关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案			
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于公司董事会换届选举的议案			
10.1	非独立董事选举			
本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：6×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。				
10.11	关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.12	关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.13	关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.14	关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.15	关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.16	关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案	同意：	股	
10.2	独立董事选举			
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。				
10.21	关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案	同意：	股	
10.22	关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案	同意：	股	
10.23	关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案	同意：	股	
11	关于公司监事会换届选举的议案			
本次监事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。				
11.1	关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案	同意：	股	
11.2	关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案	同意：	股	

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期：　年　月　日

附件二：

广联达软件股份有限公司
2013年度股东大会回执

致：广联达软件股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点：			
股东签字(法人股东盖章)： 年　月　日			

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已提妥及签署的回执，应于2014年 4月11日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010— 56403335）交回本公司证券部，地址为：北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦公司证券部（邮政编码：100193）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

广联达软件股份有限公司
2013年度股东大会地址及路线

会议地址：
北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核准）103会议室；
乘车路线：
1、地铁：13号线西二旗站下，向西步行30分钟至中关村软件园二期即可；
2、公交：362路、419路、509路、628路、629路、656路公交车在东北旺中路下车，向西步行10分钟至中关村软件园二期。

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2014-019

国元证券股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2014年4月8日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年4月11日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于设立芜湖分公司的议案》。

根据中国证监会《证券公司分公司监管规定（试行）》（（2008）20号公告）和《证券公司分支机构监管规定》（（2013）17号公告）的相关规定，同意设立芜湖分公司，授权公司经营管理层办理相关事宜。

芜湖分公司的注册地为芜湖。芜湖分公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。芜湖分公司经营范围以监管部门的核定为准。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

二、审议通过《关于新设四家轻型证券营业部的议案》。

根据中国证监会《证券公司分支机构监管规定》（（2013）17号公告）和中国证券业协会《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关规定，同意在绍兴、中山、杭州、沈阳设立四家轻型证券营业部，授权公司经营管理层办理新设四家轻型证券营业部的申请等相关事宜。

四家轻型证券营业部经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。具体经营范围以监管部门的核定为准。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2014年4月15日

证券代码：000731　　证券简称：四川美丰　　公告编号：2014-09

四川美丰化工股份有限公司 2014年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降91.08%－100%	盈利：2,242.14万元
	盈利：0万元－200万元	
基本每股收益	盈利：约0－0.0034元	盈利：0.0416元

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
业绩预减的主要原因为受化肥市场需求疲软影响，报告期内产品销售价格大幅下降所致。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在4月30日发布的公司《2014年第一季度报告》中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：000762　　证券简称：西藏矿业　　公告编号：临2014-004

西藏矿业发展股份有限公司 2014年第一季度业绩预告公告

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。

1. 业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2. 预计的业绩：　亏损

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约1000万元至1500万元	盈利：414.09万元
基本每股收益	亏损：约0.0210元至0.0315元	盈利：0.0087元

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
1、公司主营产品电解铜产量及价格较去年同期呈下滑态势 、锂盐产品销路不畅且价格下滑，导致主营业务毛利率