

证券简称: 国电南瑞

证券代码: 600406

公告编号: 临2014-016

国电南瑞科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月28日以公告形式发布《关于召开2013年度股东大会会议公告》,定于2014年4月23日以现场和网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会,现2013年度股东大会已召开提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2013年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开日期和时间:
现场会议:2014年4月23日下午14:30;
网络投票:2014年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 4.会议表决方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票形式,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 5.现场会议地点:公司会议室(南京市江宁区诚信大道19号)
- 6.融资融券、转融通业务事项
公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则(2012年修订)》等有关规定执行。
- 7.投票规则:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

议案序号	议案内容
议案一	关于2013年度财务决算的议案
议案二	关于2013年度利润分配的议案
议案三	关于2013年度独立董事述职报告的议案
议案四	关于2013年度董事会工作报告的议案
议案五	关于2013年度监事会工作报告的议案
议案六	关于2013年年度报告及其摘要的议案
议案七	关于2014年度财务预算的议案
议案八	关于日常关联交易的议案
议案九	关于聘任财务和内控审计机构的议案
议案十	关于部分董事变更的议案(累积投票制)
议案十一	董事候选人:任伟理
议案十二	董事候选人:李伟
议案十三	董事候选人:郑玉平
议案十四	关于部分监事变更的议案
议案十五	关于增加注册资本修订《公司章程》的议案
议案十六	关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案

注:1、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,具体详见2014年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

- 二、议案一采取累积投票制
- 三、会议出席对象
- 1.截止2014年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席);
- 2.本公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师。
- 四、会议登记方法
- 1.登记方式
- 1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;
- 2)自然人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
- 3.委托代理人持持有本人身份证、股东账户卡、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件)。
- 4)异地股东可用电话、传真或电子邮件。
- 2.登记时间:2014年4月18日,上午9:00—11:30
- 3.登记地点:国电南瑞科技股份有限公司证券管理部
- 4.股东大会网络投票系统操作流程
- 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项,具体操作见《国电南瑞科技股份有限公司网络投票的操作流程》。
- 其他事项
- 1.本次会议开会期间半天,出席会议者食宿、交通等费用自理
- 2.联系电话:(025)181087102 传真:(025)183422355
- 3.联系人:方飞龙、戴健、范晓
- 4.通讯地址:江苏省南京市江宁区诚信大道19号
- 邮编:211106
- 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

附件一:

授权委托书
代表参加国电南瑞科技股份有限公司2013年度股东大会。本人已看过股东大会相关资料,对股东大会将审议的议案发表如下意见,现授权该代表本人出席,并以本人行为有效。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于2013年度财务决算的议案			
议案二	关于2013年度利润分配的议案			
议案三	关于2013年度独立董事述职报告的议案			
议案四	关于2013年度董事会工作报告的议案			
议案五	关于2013年度监事会工作报告的议案			
议案六	关于2013年年度报告及其摘要的议案			
议案七	关于2014年度财务预算的议案			
议案八	关于日常关联交易的议案			
议案九	关于聘任财务和内控审计机构的议案			
议案十	关于部分董事变更的议案			
议案十一	董事候选人:任伟理			
议案十二	董事候选人:李伟			
议案十三	董事候选人:郑玉平			
议案十四	关于部分监事变更的议案			
议案十五	关于增加注册资本修订《公司章程》的议案			
议案十六	关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决,授权委托书有效,复印或按以上格式自制均有效;法人股股东委托须加盖公章。

委托人签名或 法人盖章	受托人签名
身份证件号或 组织机构代码	身份证件号
股票账户卡	联系方式
持股权	
授权日期	有效期(天)

附件二:

国电南瑞科技股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会将于2014年4月23日9:30至11:30、13:00至15:00通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

(一)投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738406	南瑞投票	15	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

议案采取累积投票制(需分拆表决),如需对除议案十外所有事项进行一次表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案一	除议案十外,本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
议案一	关于2013年度财务决算的议案	1.00
议案二	关于2013年度利润分配的议案	2.00
议案三	关于2013年度独立董事述职报告的议案	3.00
议案四	关于2013年度董事会工作报告的议案	4.00
议案五	关于2013年度监事会工作报告的议案	5.00
议案六	关于2013年年度报告及其摘要的议案	6.00
议案七	关于2014年度财务预算的议案	7.00
议案八	关于日常关联交易的议案	8.00
议案九	关于聘任财务和内控审计机构的议案	9.00
议案十	关于部分董事变更的议案(累积投票制)	
议案十一	董事候选人:任伟理	10.01
议案十二	董事候选人:李伟	10.02
议案十三	董事候选人:郑玉平	10.03
议案十四	关于部分监事变更的议案	11.00
议案十五	关于增加注册资本修订《公司章程》的议案	12.00
议案十六	关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案	13.00

(三)表决意见

1、议案一、七至十三表决意见:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、议案十表决意见:
采取累积投票制选举董事,申报股数代表选举票数。对于该议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三全部投票权,即有300股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以选择将选举票数中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当该选举票数超过一亿票时,应通过现场方式进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

(一)股权登记日2014年4月16日A股收市后,持有公司A股(股票代码600406)的投资者拟对本次网络投票的议案一至九、十一至十三全部投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738406	买入	99.00元	1股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度财务决算的议案》投同意票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738406	买入	1.00元	1股

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度财务决算的议案》投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738406	买入	1.00元	2股

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度财务决算的议案》投弃权票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738406	买入	1.00元	3股

(五)如某A股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共3名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	方式一	方式二	方式三
关于部分董事变更的议案				
董事候选人:任伟理	10.01	300	100	100
董事候选人:李伟	10.02		100	200
董事候选人:郑玉平	10.03		100	

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项表决的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)同时持有同一上市公司A股和B股的股东,应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

证券代码:600446

证券简称:金证股份

公告编号:2014-028

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会 通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

●本次股东大会提供网络投票

●股东大会召开日期:2014年5月8日

●股权登记日:2014年5月5日

召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司拟召开2014年第三次临时股东大会,具体事项如下:

- 一、会议召开时间:现场会议召开时间为:2014年5月8日下午14:00;网络投票时间为:2014年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 二、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
- 三、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会

五、公司股票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》等有关规定执行。

六、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1发行方式

2.2发行价格和定价原则

2.3 发行对象和认购方式

2.4发行价格和定价原则

2.5 发行数量

2.6 发行股票的限售期

2.7募集资金的金额和用途

2.8上市地点

2.9本次非公开发行股票前滚存利润的安排

2.10本次非公开发行股票决议的有效期

3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

5.审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》

6.审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

7.审议《关于设立募集资金专用账户的议案》

8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9.审议《关于深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

以上议案经详见2014年4月18日公司《第五届董事会2014年第四次会议决议公告》。

七、会议出席对象

1.截至2014年4月5日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有提出书面议案,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议和表决,该受托人必须是本公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

八、授权委托书参加办法

1.符合上述条件的股东或股东委托代理人于2014年5月6日(上午9—11时,下午1—15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以复印件为准)。

2.法人股股东持股票账户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3.个人股股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

九、注意事项

会议半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦九楼会议室

邮政编码:518057

联系人:王凯

联系电话:0755-86393989 传真:0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十七日

附件一:

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:

一、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

二、投票代码:

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738446	金证投票	18	A股股东

三、投票的具体程序

1.买卖方向:买入

2.申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。多个需逐项表决的议案可组成议案组,此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如20.01元代表议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

3.表决方法:

(1)一次性表决方法:

如欲对所有事项进行一次表决的,按以下方式申报,具体如下:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-18	本次股东大会的所有18项提案	738446	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2014-009

债券代码:122067 债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于公司股票将被实施退市风险 警示、公司债券可能被暂停上市交易的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)就公司股票将被实施退市风险警示、公司债券可能被暂停上市交易作第三次提示性公告如下:

一、公司已于2014年1月25日披露了《南京钢铁股份有限公司2013年年度业绩预告暨退市风险警示公告》(公告编号:临2014-001),经公司财务部门初步测算,预计公司2013年度将继续亏损。

2014年3月22日,公司披露《南京钢铁股份有限公司2013年度业绩快报公告》(公告编号:临2014-006),2013年度归属于上市公司股东的净利润为-6.18亿元(未经审计)。

二、根据《上海证券交易所上市公司规则》(2013年修订版)的规定,最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的,上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示;根据《上海证券交易所公司债券上市规则》(2009年修订版)的规定,最近两年连续亏损的,上

海证券交易所所有权决定是否暂停其债券上市交易。

公司2012年度经审计的净利润为负值,在公司2013年年度报告披露后,公司股票将被实施退市风险警示;公开发行的南京钢铁股份有限公司2011年公司债券(债券简称“11南钢债”,债券代码“122067”)可能会被暂停上市交易。

三、公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年年度报告中详细披露。公司预约披露日期为2014年4月29日(原预约时间为2014年4月26日)。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn是公司指定的信息披露媒体。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

证券代码:600518

股票简称:康美药业

编号:临2014-024

债券代码:126015

债券简称:08康美债

债券代码:122800

债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司第六届董事会2014年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年度第四次临时会议于2014年4月18日以通讯表决的方式召开,会议通知已书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

根据公司经营需要,董事会决定增加经营范围:医疗用毒性药品(西药);麻醉药品;第一类精神药品(区域性批发);普通货运;化妆品;商务信息咨询服务;会议展览服务;仓储服务。具体变更范围以工商局核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改公司章程相关条款并办理工商变更登记手续。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,有关召开股东大会事宜另行通知。

二、审议通过《关于对全资子公司康美中药城(普宁)有限公司增资的议案》。

为增强康美中药城(普宁)有限公司的业务拓展能力,公司决定将其注册资本增加至20,000万元人民币。

公司董事会授权经理层负责办理上述增资的相关事宜,并根据实际情况决定具体出资方式以及出资时间。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

股票简称:曙光股份 证券代码:600803 编号:临2014-020

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1205号)核准,公司以非公开发行股票的方式向辽宁曙光汽车集团有限责任公司发行了人民币普通股股票 45,818,300股,每股价格人民币 4.40元。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 201,600,520元,扣除发行费用