

## 江南嘉捷电梯股份有限公司关于财务负责人辞职及聘任新的财务负责人的公告

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-025号

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月29日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知,并于2014年6月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际表决董事8名,以通讯方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

会议以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于聘任丁璇女士为公司财务负责人的议案》,聘任丁璇女士为公司财务负责人。

公司独立董事李守林先生、肖翔先生、王稼铭先生一致认为:公司财务负责人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述人员符合上市公司高管任职要求,同意上述聘任。

公司董事会为减轻夏展阳女士工作,有利于其身体健康,同意其辞去公司

财务负责人职务,工作另行安排,其无任何与辞职相关的事宜需提呈公司股东注意。公司董事会对夏展阳女士在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。  
附:丁璇女士简历

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会  
二〇一四年六月五日

### 丁璇女士简历

丁璇,女,汉族,1969年出生,大专学历,注册会计师。1991年进入江苏化工农药集团有限公司从事财务工作,2002年转入苏州爱普拉斯微电子公司任财务主管,2003年10月进入本公司从事财务工作,2013年9月起担任财务副总监。与本公司控股股东及实际控制人持股5%以上的股东不存在关联关系,截止2014年6月3日持有公司股份166000股(股权激励),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第2次临时股东大会决议公告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-051

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。

本次会议于2014年5月17日(星期三)下午二时,在安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司会议室召开,由公司董事长施卫东先生主持,出席会议的股东及代表共计42名,代表公司股份数量共计210,428,760.00股,占公司具有表决权股份总数的53.6875%。其中,参加现场投票的股东及代表共计13名,代表股份共计210,100,000.00股,占公司股份总数的53.6036%。参加网络投票的股东共计29名,代表股份共计328,

760.00股,占公司股份总数的0.839%。

公司董事长施卫东先生主持会议,其他董事、监事和高级管理人员出席并列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,以特别决议审议通过了以下议案:

(一)、《关于设立专项产业基金的议案》。

表决结果:同意210,238,550.00股,占出席本次股东大会所持有效表决权总数的99.91%;反对190,210.00股,占出席本次股东大会所持有效表决权总数的0.09%;弃权0股,占出席本次股东大会所持有效表决权总数的0%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师胡家军先生、何晓女士见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

公司2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

(一)与会董事签字确认的安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第2次临时股东大会决议文件。

(二)《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第2次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会  
二〇一四年六月四日

## 广州珠江啤酒股份有限公司2013年度权益分派实施公告

证券代码:002161 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-022

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。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“我们”)2013年度权益分派方案已获2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****812	广州珠江啤酒集团有限公司
2	08*****185	INTERBANK INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
3	08*****669	揭阳市安信投资有限公司
4	08*****186	永信国际有限公司

五、咨询方式  
咨询机构:广州珠江啤酒股份有限公司证券部  
咨询地址:广州市海珠区新港东路磨沙大街118号  
咨询联系人:朱维彬 王建勋  
咨询电话:020-84207045  
传真电话:020-84207045

六、备查文件  
1.广州珠江啤酒股份有限公司2013年度股东大会决议及公告;  
2.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司  
董事会  
2014年6月5日

## 东华软件股份有限公司2013年度分红派息及资本公积转增股本实施结果公告

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2014-058

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“我们”)2013年年度权益分派方案已获2014年5月5日召开的2013年度股东大会审议通过,2013年年度股东大会决议公告详见刊登在2014年5月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。截止本次权益分派实施股权登记日2014年5月30日收市时,公司总股本735,041,371股,现将权益分派实施结果公告如下:

其中:境外自然人持股					
二、无限售条件股份	660,526,151	89.86%	660,526,151	1,321,052,302	89.86%
1.人民币普通股	660,526,151	89.86%	660,526,151	1,321,052,302	89.86%
3.境内上市的外资股					
2.境内上市的外资股					
三、限售上市的非流通股					
四、其他					
三、股份总数	735,041,371	100%	734,916,783	1,470,082,742	100%

三、本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,按照最新股本摊计算,2013年度每股净收益为0.5244元。

四、咨询机构

1.咨询地址:北京市西城区紫竹院南路东苑科创大厦16层(邮编:100190)

2.咨询联系人:杨彬 高懿

3.咨询电话:010-62662188

4.传真电话:010-62662299

特此公告。

东华软件股份有限公司董事会  
2014年6月4日

## 北京大北农科技集团股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2014-031

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.公司已与激励对象自主行权模式及承办券商的选择达成一致,并明确约定了各方权利及责任;

2.公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值,并已在激励计划等待期开始后至2014年5月27日,公司股票期权公允价值及对公司财务状况和经营成果不存在重大影响;

3.公司董事、高管陈勇先生、宋维平先生、张立忠先生、陈忠彪先生行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定;

4.第一个行权期激励对象已全部行权,公司股票的具备上市条件。

一、股权激励计划简介

2011年11月22日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案,并经中国证监会备案。2011年12月14日,经中国证监会备案,公司获得股权激励备案无异议函。

2012年1月11日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要。

2012年1月11日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2012年1月12日。

根据《公司股票期权激励计划》,公司授予102名公司员工共计2,380万份股票期权,占公司总股本的95.94%,行权价格为36.71元。

由于刘勇、黄华栋、张书金、陈勇等4人离职以及实施2011年度利润分配,2012年6月16日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》,调整后期权授予的激励对象人数减少至98人,授予数量调整为4650万股,股票期权行权价格为48.21元。

2013年4月7日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,认为激励计划的第一个行权期行权条件满足,可行权总数为1824万份,并拟自主行权方式行权。

截至2013年4月21日,公司第二期股权激励计划第二个行权期可行权数量为82.56万股,剩余期权数量为4477.44万份。

由于实施2012年度利润分配,2013年5月28日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》,调整后行权价格为39.02元,期权数量为3950.2722万份,其中第一期剩余可行权数量为348.10822万份。

2014年4月21日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》,认为激励计划的第二个行权期行权条件满足,本次可行权总数为1824万份,并拟自主行权方式行权。

由于实施2013年度利润分配,2014年5月26日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,股票期权行权价格调整为39.2元。

二、本次行权股票来源、种类、激励对象、可行权数量及行权价格

(一)本次行权的股票来源和种类:公司授予的股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票,种类为人民币普通股(A股)股票。

(二)公司首期激励计划期权代码为037576,简称权称“北农JLC1”;激励计划共三个行权期,本次为第一期行权。

(三)激励计划第一个行权期可行权激励对象97人,可行权总数量为2722.6008万份,具体如下:

序号	姓名	本次行权前持有的股票期权数量(万股)	本次行权数量(万份)	本次行权占股票期权总量的百分比
一、董事、监事、高级管理人员				
1	陈勇	143,925.9	71,963.0	0.79%
2	宋维平	143,925.9	71,963.0	0.79%
3	张立忠	215,889.0	107,944.5	1.19%
4	陈忠彪	71,963.0	35,981.5	0.40%
二、其他激励对象	激励对象人数(90人)	578,707.0	287,852.0	3.17%
其他激励对象	其他激励对象人数(90人)	4860,493.6	2430,746.8	26.83%
其他激励对象合计		4860,493.6	2430,746.8	26.83%
		5445,197.3	2722,600.8	30.0%

北京天银律师事务所经办律师认为,公司本次行权相关事项已取得现阶段必要的批准与授权,本次可行权的行权条件、可行权股票期权数量、行权价格、行权时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录等相关法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划》的有关规定。

七、激励计划第二期行权对公司当年财务状况的影响

公司此次申请采取自主行权模式,不会对已有的期权估值产生影响。根据激励计划,假设本次可行权的2722.6008万股若全部行权,对公司当期和未来各期损益没有影响,净资产将因此增加2426.5591万元,其中:总股本增加2722.6008万股,计2722.6008万元,资本公积减少1692.9328万元,具体影响数据以经会计师事务所审计的数据为准。

八、其他事项说明

1.参与激励的公司董事、高级管理人员在本次行权前6个月未买卖过本公司股票的情况;

2.本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会  
2014年6月4日

## 成都华神集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2014-029

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。

二〇一四年五月二十四日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《成都华神集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-027)。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现将公司2014年第一次临时股东大会的有关事项提示如下:

1.召开会议的日期:2014年6月9日下午2点开始

2.(网络投票时间):2014年6月8日至2014年6月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年6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时间为:2014年6月8日下午15:00—2014年6月9日下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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。

5.股权登记日:2014年6月4日

6.出席会议对象

(1)凡在2014年6月4日下午收市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其授权代表;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者

7.现场会议地点:成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座16楼会议室

一、会议有关事项

2.《关于公司回购配套资金的议案》;

2.1发行股票的种类和面值

2.2配股数量、比例和数量

2.3配股价格及定价依据

2.4配售对象

2.5募集资金数量及用途

2.6发行日期

2.7承销方式

2.8本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2.9本次配股决议的有效期

3.《成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;

3.1《成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;

4.《关于修改《公司章程》的议案》;

4.1《成都华神集团股份有限公司章程》;

三、会议决议办法

出席现场会议股东请于2014年6月5日、6日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00持证券账户及本人身份证、受委托人持本人身份证及受委托人授权委托书、身份证复印件;法人股东持授权委托书、营业执照复印件、法人代表证明书、出席人身份证到本公司董事会办公室。个人股东可持本人身份证或授权委托书。

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)本次配股增加单位公告

(2)本次配股委托书回执按以上格式自制均有效。

## 海南航空股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2014-034

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年6月4日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告:

《关于对中航鑫港担保有限公司提供反担保的议案》

公司董事会同意公司对中航鑫港担保有限公司提供反担保。公司缴纳的担保保证金为100万元人民币,承担的担保责任最高限额为2,000万元人民币。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案内容详见与本公告同日披露的临2014-035号公告。

海南航空股份有限公司  
董事会  
二〇一四年六月五日

## 海南航空股份有限公司关于对外提供反担保的公告

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2014-035

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。

## 江苏玉龙钢管股份有限公司关于调整非公开发行股票价格和发行数量的公告

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2014-017

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:

●由于2013年利润分配导致本次非公开发行股票发行价格由13.81元/股调整为13.56元/股。

●由于2013年利润分配导致本次非公开发行股票数量上限调整为39,189,528股。

●本次非公开发行股票方案

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”或“本公司”)于2014年3月25日、2014年4月26日分别召开了第二届董事会第三次会议以及2013年年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,公司拟非公开发行股票数量总计不超过3,848万股,募集资金总额不超过63,141万元(含发行费用),发行价格为13.81元/股,用于支付拟募集资金总额,复合双金属直缝埋弧焊钢管项目、3P防腐生产线项目及四川3P防腐生产线项目自有资金。公司在非公开发行股票除除权事项外,若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行数量也将根据公司本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。

二、公司2013年度利润分配方案实施情况

本公司于2014年3月25日召开的第三届董事会第三次会议以及2014年4月26日召开2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案,内容为:2013年12月31日本公

江苏玉龙钢管股份有限公司  
2014年6月4日

## 大连壹桥海洋药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002447 证券简称:壹桥药业 公告编号:2014-005

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年6月4日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于5月31日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议以通讯方式召开,应参加议案人,实际参加议案人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2014年6月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,会议通知详见2014年6月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大连壹桥海洋药业股份有限公司  
二〇一四年六月五日

## 大连壹桥海洋药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002447 证券简称:壹桥药业 公告编号:2014-006

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月4日召开第三届董事会第二次会议,会议决议于2014年6月20日召开第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

2.1.现场会议召开时间:2014年6月20日(星期五)下午14:30;

2.2.网络投票时间:2014年6月20日上午9:30至下午13:30,下午13:30至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月20日上午9:30至下午13:30,下午13:30至15:00至2014年6月20日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2014年6月17日(星期三)

4.会议地点:大连国际会议中心(大连市西岗区威海路68号)

5.召开方式:本次会议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互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2014年6月16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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

三、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于<公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源、种类和数量
1.3	限制性股票的授予
1.4	限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定
1.5	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.6	股权激励计划的变更与终止
1.7	限制性股票的回购注销
1.8	公司与激励对象的权利义务
1.9	股权激励计划的变更与终止
1.10	其他事项
2	关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励相关事宜的议案

本次股东大会审议的议案内容详见2014年6月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二次会议决议公告内容。

三、出席现场会议登记办法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014年6月19日9:30—11:30,13:30—15:00

3.登记地点:辽宁省大连市西岗区威海路68号大连壹桥海洋药业股份有限公司董事会办公室

4.登记事项:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及授权委托书办理登记手续;法人授权委托书由法定代表人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、参会人身份证复印件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、本人身份证复印件;

(3)授权委托书由委托人身份证明、受托人身份证明、委托人身份证复印件、授权委托书(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2014年6月17日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

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)本次配股增加单位公告

(2)本次配股委托书回执按以上格式自制均有效。

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于<公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、种类和数量	1.02
1.3	限制性股票的授予	1.03
1.4	限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定	1.04
1.5	股权激励计划的调整	1.05
1.6	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.06
1.7	限制性股票的回购注销	1.07
1.8	公司与激励对象的权利义务	1.08
1.9	股权激励计划的变更与终止	1.09
1.10	其他事项	1.10
2	关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案	3.00

③存在“委托投票”项下填报表决意见:1.代表同意,2.代表反对,3.代表弃权;  
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤销;  
⑤存在上述规定的申报无效,深圳证券交易所有关系统作自动撤单处理。

如投票人对全部议案投票赞成,则申报价格100.00的对应申报数为1股;

股票代码	投票简称	买入方向	买入价格	委托数量
362447	壹桥投票	买入	100.00	1股

如投票人对部分议案投票反对票,则申报价格100.00的对应申报数为2股;

股票代码	投票简称	买入方向	买入价格	委托数量
362447	壹桥投票	买入	100.00	1股

2.采用互联网投票系统的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体操作流程

(2)根据《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。申请服务密码的,请登陆网址http://wtp.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,当天下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所公司其他业务代理处进行身份认证。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

四、其他

1.会议联系人:林春霖  
联系电话:0411-85269999  
传 真:0411-85269444  
通讯地址:辽宁省大连市西岗区威海路68号  
2.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

特此公告。

大连壹桥海洋药业股份有限公司董事会  
二〇一四年六月五日

附件一:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席大连壹桥海洋药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。除以下会议各项议案的投票事项外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。受托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

序号	议案名称	表决意见
1	关于<公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案	同意 反对 弃权
1.1	激励对象的确定依据和范围	
1.2	限制性股票的来源、种类和数量	
1.3	限制性股票的授予	
1.4	限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定	
1.5	股权激励计划的调整	
1.6	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	
1.7	限制性股票的回购注销	
1.8	公司与激励对象的权利义务	
1.9	股权激励计划的变更与终止	
1.10	其他事项	
2	关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案	

3.本人(委托人)授权: 委托本人身份证号码: 委托日期: 年 月 日  
受托人: 受托人身份证号码: 受托人持股数量: 股

附件二: 股东参会登记表

姓名	联系电话
身份证号:	电子邮箱:
股东账号:	地址:
持股数量:	邮编:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一四年五月二十四日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《成都华神集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-027)。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现将公司2014年第一次临时股东大会的有关事项提示如下:

1.召开会议的日期:2014年6月9日下午2点开始

2.(网络投票时间):201