

## 贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的提示性公告

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期为2014年6月30日  
● 股权登记日为2014年6月25日  
● 本次股东大会提供网络投票  
本公司于2014年6月13日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站公告了《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会届次  
贵州长征天成控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会  
(二) 股东大会的召集人  
公司董事会  
(三) 会议召开的日期  
公司拟定于2014年6月30日上午9:30召开现场会议;网络投票的时间为2014年6月30日上午9:30-11:30及13:00-15:00

(四) 会议的表决方式  
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式  
1. 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;  
2. 网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

(五) 现场会议地点  
贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

二、会议审议事项  
1.《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》  
2014年6月20日公司股东大会审议通过了《公司2014年度为关联企业提供担保》的议案,为广西银河风力发电有限公司(下称“广西风电”)向银行申请和使用授信提供担保10,000万元以及为威海银河风力发电有限公司(下称“威海风电”)向银行申请和使用授信提供担保20,000万元。  
由于实际生产经营的需要,结合关联企业的业务发展情况,公司现将担保额度调整如下:

公司在原有的基础上,对威海风电减少7,500万元的担保额度,对广西风电增加7,500万元的担保额度,调整后公司为广西风电向银行申请和使用授信的担保额度为17,500万元,公司为威海风电向银行申请和使用授信的担保额度为12,500万元,天成控股对广西风电和威海风电的总体担保额度不变。

广西风电、威海风电和本公司同为银河天成集团有限公司控制的子公司,为防范风险,经协商,银河天成集团有限公司与公司签署备忘录,银河天成集团有限公司为上述担保事项提供反担保。

此事项经公司2014年第三次临时董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。

三、会议出席对象  
1. 股权登记日:2014年6月25日  
2014年6月25日下午收市时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均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。  
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的律师。  
4. 会议登记办法  
1. 登记手续  
出席本次会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。  
2. 登记时间:  
2014年6月27日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。  
五、其他事项

1. 联系方式:  
会议地址:贵州省遵义市汇川区长征电气工业园  
联系电话:0852-8620788  
传真:0852-8654903  
邮政编码:563002  
联系人:龙涛  
2. 与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。  
六、附件  
附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程  
特此公告。

附件1:

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年6月30日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数: 受托人股东帐户号:  
委托日期: 年 月 日

序号 议案内容 同意 反对 弃权  
1 关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案

备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程  
投资者参加网络投票的操作流程  
说明在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的  
网络投票系统参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期:2014年6月30日上午9:30-11:30及13:00-15:00  
总提案数:1个  
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 |
|--------|------|---------|------|
| 738112 | 天成控股 | 1(总提案数) | A股股东 |

(二) 表决方法  
1、一次性表决方法:  
如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容          | 申报价格   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|----|----|
| 1号   | 本次股东大会的1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  
1 关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案 1.00

注:股东大会同时有董事、监事选举议案的,必须将所有董事候选人、所有监事候选人各列一组。

(三) 表决意见  
表决意见填写

|    | 对应的申报股数 |
|----|---------|
| 同意 | 1股      |
| 反对 | 2股      |
| 弃权 | 3股      |

(四) 买卖方向:均为买入  
二、投票举例

(一) 股权登记日 2014年6月25日 A 股收市后,持有公司A 股(股票代码600112)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 委托价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738112 | 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《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投同意票,申报如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 委托价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738112 | 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《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投反对票,申报如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 委托价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738112 | 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《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投弃权票,申报如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 委托价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738112 | 买入   | 1.00元 | 3股   |

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,对单项方案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,其所持表决权数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细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2014-056

## 凯撒(中国)股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”),根据中国证券监督管理委员会广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监[2014]4号)相关规定,现将公司及相关主体截至公告日未履行完毕承诺的相关情况公告如下:

一、截止目前,公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项:  
(一) 公司首次公开发行募集资金相关承诺  
公司的实际控制人郑相明、陈玉琴夫妇,公司控股股东凯撒集团(香港)有限公司、公司股东志诚凯有限公司就避免同业竞争承诺:

(1) 承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情况;

(2) 承诺人在直接或间接持有公司股权的相关期间内,将不会采取参股、控股联营、合营、合作或者其他方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的,并将促使控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;

(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人或承诺人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则承诺人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务,或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司将享有在上述业务上同等条件下的优先受让权。

(4) 如违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺,并赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失;同时上述承诺人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

承诺期限:长期有效  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

(二) 公司对外投资广州市集盛服饰皮具有限公司相关方承诺  
1. 原股东董昌华、谢海亮就避免同业竞争承诺:

(1) 目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情况;

(2) 在直接或间接持有公司股权的相关期间内,承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的,并将促使承诺人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;

(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人或承诺人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则承诺人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司将享有在上述业务上同等条件下的优先受让权;

承诺期限:直接或间接持有公司股权的相关期间  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

2. 董昌华就继续履行并延展劳动合同的承诺:通过重新订立劳动合同、相关人士签署承诺函等方式由公司现执行董事在公司本次增资完成后至少五年内继续为公司服务;董昌华先生将继续担任总经理一职,现有经营团队将继续保持稳定,并继续负责日常经营管理活动;

承诺期限:2011年7月1日至2016年6月30日  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

3. 董昌华和谢海亮、广州集盛 2013 年度业绩承诺如下:2013 年度实现扣除非经常性损益后的净利润 1398 万元。广州集盛若未能实现净利润增长的承诺,则差额部分应由承诺人按凯撒股份增资广州集盛前承诺人对广州集盛的持股比例(董昌华 80%、谢海亮 20%),由承诺人以货币形式向公司补足。

承诺期限:2013 年度审计报告出具之日或承诺人补足业绩承诺差额之日  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺已履行完毕

(三) 公司对外投资宇鑫(广东)贸易有限公司相关方承诺  
1. 宇鑫(香港)品牌营销有限公司、Wang Gang 及其妻子 Christine Liu 就避免同业竞争承诺:

(1) 承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情况;

(2) 在直接或间接持有公司股权的相关期间内,承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的,并将促使承诺人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;

(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人或承诺人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则承诺人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司将享有在上述业务上同等条件下的优先受让权;

(4) 如承诺人违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺,并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失;同时承诺人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

承诺期限:直接或间接持有公司股权的相关期间  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

2. 宇鑫广东高级管理人员 Wang Gang 及其妻子 Christine Liu 就继续履行并延展劳动合同的承诺:

(1) 承诺人承诺于凯撒(中国)股份有限公司收购宇鑫(广东)贸易有限公司并增资完成后通过延长劳动合同或重新订立劳动合同等方式保持其与公司劳动关系不少于

前述事项完成后五年;  
(2) 关于重新订立的劳动合同具体条款及违约责任待双方友好协商后确定,若无法达成一致,承诺人愿意以原已签订的劳动合同相关条款继续订立。

承诺期限:2011 年 11 月 18 日至 2016 年 11 月 17 日  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

3. 宇鑫香港及其股东 Wang Gang 和 YIU WAI(姚伟)就公司 2012 年度至 2013 年度业绩承诺:2013 年实现净利润 1092 万元。宇鑫广东若未能实现净利润增长的承诺,则差额部分应由宇鑫香港以货币形式向宇鑫广东补足,若宇鑫香港届时无法完全履行承诺,则宇鑫香港未能向宇鑫广东补足的部分,由 Wang Gang 和 YIU WAI(姚伟)负责补足。

承诺期限:2013 年度审计报告出具之日或承诺人补足业绩承诺差额之日  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺已履行完毕

(四) 关于 2012 年至 2014 年股东回报规划的承诺  
公司《关于未来三年股东回报规划(2012-2014)》的具体内容:

1. 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

2. 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

3. 在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。

4. 公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会进行决议。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

承诺期限:2012 年至 2014 年三个年度  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

(五) 关于非公开发行股票相关方承诺  
1. 公司控股股东凯撒集团(香港)有限公司承诺:2013 年非公开发行股票认购的的股票自新增股份上市之日起锁定 36 个月,不转让或委托他人管理公司所持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。

承诺期限:2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 21 日  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

2. 陈保华、北京鑫才投资管理有限公司、上海正大投资管理有限公司重庆中新融股权投资中心(有限合伙)、重庆卓智鑫源投资中心(有限合伙)、国投瑞银基金管理有限公司-民生-国投瑞银证券定向增发资产管理计划所持股份的流通限制及承诺:2013 年非公开发行股票认购的股票自新增股份上市之日起锁定 12 个月,不转让或委托他人管理公司所持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。

承诺期限:2013 年 8 月 22 日至 2014 年 8 月 21 日  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

(六) 关于使用募集资金暂时补充流动资金的承诺  
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

承诺期限:2013 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日  
履行情况:经核查,截至公告之日,上述承诺均得到严格履行

除上述承诺事项外,公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会  
2014年6月26日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2014-057

## 凯撒(中国)股份有限公司对外投资进展公告

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

一、对外投资概述  
凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月10日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于设立专项产业基金的投资议案》,同意公司发起设立专项产业基金,基金注册地深圳市前海深港合作区,基金规模1亿元人民币。

公司于2014年5月19日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更产业基金基金名称的议案》,同意企业名称变更为“深圳凯撒金凯撒创业投资企业(有限合伙)”,企业类型变更为“合伙企业”,公司出资额为5,900万元人民币,占出资额总额的59%。其他合伙人(法人或自然人)股东共出资 4,100万元人民币,占出资额总额的 41%。

具体公告 详见公司于2014年3月11日和2014年5月20日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立专项产业基金的公告》(公告编号:2014-017)和《关于变更产业基金部分内容的公告》(公告编号:2014-037)。

二、对外投资的进展情况  
近日,深圳凯撒金凯撒创业投资企业(有限合伙)已在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记手续,并取得了《非法人企业营业执照》,其登记的相关信息如下:

公司名称:深圳凯撒金凯撒创业投资企业(有限合伙)  
注册号:440300602401294  
企业类型:有限合伙

经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公大楼201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
投资人或者执行事务合伙人:深圳金凯撒投资管理有限公司(委派代表林嘉喜)

成立日期:二〇一四年五月十四日  
三、备查文件  
深圳凯撒金凯撒创业投资企业(有限合伙)的《非法人企业营业执照》。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会  
2014年6月26日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-054

## 新华联不动产股份有限公司关于子公司新华联酒店管理有限公司完成工商注册登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步丰富和延伸地产业务产业链,新华联不动产股份有限公司决定出资10000万元成立新华联酒店管理有限公司。

近期,新华联酒店管理有限公司已完成工商注册登记手续,并取得《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:

(一) 名称:新华联酒店管理有限公司  
(二) 类型:有限责任公司(法人独资)  
(三) 住所:北京市通州区台湖镇台湖村迤西星湖工业区1号办公楼216室  
(四) 法定代表人:苏波  
(五) 注册资本:10000万元

(六) 经营范围:物业管理;酒店管理;企业管理咨询;项目投资;投资管理;工程技术咨询;技术服务;技术转让;企业管理;企业策划;设计;代理;发布广告;家政服务服务。  
特此公告

新华联不动产股份有限公司董事会  
2014年6月26日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-055

## 新华联不动产股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2014年6月26日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2014年6月26日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过了《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》  
本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权,符合《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

二、本次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》  
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,公司董事会决定于2014年7月14日召开2014年第一次临时股东大会,内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告

新华联不动产股份有限公司董事会  
2014年6月26日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-056

## 关于新华联不动产股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议决定于2014年7月14日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
(一) 会议召开时间:  
现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,网络登记时间截至上午14:00。

网络投票时间:2014年7月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月14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具体时间为:2014年7月13日下午15:00至7月14日下午15:00。

(二) 股权登记日:2014年7月7日(星期一)。  
(三) 现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环外十里堡北里28号北京景山国际酒店。

(四) 会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。  
(五) 会议方式:  
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.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进行行使表决权。

(六) 出席会议对象  
1. 截至股权登记日2014年7月7日下午15:00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公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次会议及表决。  
2. 本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。  
3. 不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托代理人代为出席(授权委托书见附件,被授权人不必为本公司股东)。

二、会议审议事项  
1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  
三、参加会议登记办法  
1. 登记时间:7月10日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。  
2. 登记地点:北京市朝阳区东四环中路嘉园18号新华联大厦16层证券事务部。  
3. 登记手续:  
a) 自然人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡,现有有效的法人营业执照复印件、委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托持股凭证、委托人证券账户卡、委托人行有效的法人营业执照复印件;  
b) 自然人股东:本人亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托

身份证复印件;  
c) 异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

4. 联系方式:  
联系人:钟翔  
联系电话:010-65857900 联系传真:010-65088900

四、股东参加网络投票的具体操作流程  
(一) 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2014年7月14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买入股票的程序操作。

2. 投票代码:360620;证券简称:华联股票。  
3. 股东投票的具体流程:  
(1) 输入买入指令;  
(2) 输入股票代码360620;  
(3) 输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;  
(4) 输入委托股数,表决意见;  
(5) 确认投票委托完成。

4. 计票规则:  
(1) 在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行计票;  
(2) 在委托价格项下填写议案序号,1.00代表议案1,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容                  | 对应的申报股数 |
|------|-----------------------|---------|
| 1    | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 1.00    |

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 委托申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 1.00元  | 1股 | 2股 | 3股 |

(4) 确认投票委托完成。  
(二) 采用互联网投票操作流程  
1. 股东获取参与认证的流程:  
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。

3. 申请服务密码的流程  
登陆网站:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”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  
股东通过深交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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构