

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-044

浪潮电子信息产业股份有限公司2014年半年度业绩预增公告

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

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日-2014年6月30日

2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ☒ 同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	8,343.96万元-11,125.28万元	5,562.64	增长:50%-100%
基本每股收益	0.1801元-0.2402元	0.1294	增长:39%-86%

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

公司2014年半年度业绩同向大幅增长的主要原因为:本公司2014年半年度主营业务增长及处置部分东港股份有限公司股票(该公司于2007年3月2日在深圳中小企业板挂牌交易,证券代码:002217,证券简称:东港股份),致使公司2014年半年度归属于母公司所有者的净利润大幅提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算,关于2014年半年度经营业绩的具体数据,本公司将在2014年中期报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董 事 会
2014年7月14日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2014-45

湖北京山轻工机械股份有限公司2014年半年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ☒ 同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	-1,200万元 至 -800万元	-1,732.70万元	
基本每股收益	-0.0348元至-0.0232元	-0.0502元	

二、业绩预告未经注册会计师预审计

三、本期业绩预告亏损的原因说明

本期,公司汽车零部件铸造业务虽较上年同期有所好转,但未达

到预期产能目标,仍出现亏损。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十五日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2014-48

中钨高新材料股份有限公司2014年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ☒ 同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	-20,000万元至-18,000万元	11,634万元	
基本每股收益	-0.32元至-0.29元	0.22元	

说明:因公司2013年度实施了重大资产重组,该重大资产重组事项属同一控制下的企业合并,故此表中上年同期数据系公司根据《企业会计准则—企业合并》相关规定对2013年半年度业绩进行相关调整后的数据,具体为重组后合并报告主体在以前期间内就一直存在。

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

虽然公司二季度整体经营情况比一季度略有好转,但与去年同期相比依然出现了较大亏损,主要原因如下:

1.宏观经济未出现明显好转,公司主要产品市场需求持续低迷,竞争激烈,多数产品销售价格同比下降较大,产品销售毛利率同比大幅下降。

2.钨精矿价格持续走低,钨冶炼产品价格出现倒挂,钨冶炼板块出现大幅亏损。

3.由于公司存货数量较大,随着原料、合金产品价格下降,公司报告期需消化原料及合金产品,市场价格下降带来的双低不利影响数额较大,造成公司出现大幅亏损。

4、与上年同期相比,公司获得的政府补贴大幅减少。

5.虽然二季度整体刀具、数控刀片等产品产销量逐步增加,盈利能力逐步回升,但未能弥补报告期内亏损。

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,具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中钨高新材料股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十五日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2014-029号

海南海德实业股份有限公司2014年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ☒ 同向上升 □ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长约:366.97 %—502.82%	盈利:117.78万元	
净利润	盈利约:550万元—710万元		
基本每股收益	盈利约:0.036—0.047元/股	盈利:0.0078元/股	

二、业绩预告审计情况

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

报告期内,导致公司业绩同比有大幅度增长的主要原因是公司参股的平湖耀江核算的投资收益增加所致。

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,具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露,本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十四日

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2014-030

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于2014年半年度业绩预告的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日

2、业绩预告类型:√同向大幅上升

3、业绩预告情况表

项 目	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)
项 目	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日	
净利润	约人民币82,795.8—110,394.4万元	人民币55,197.2万元	增长50%—100%
基本每股收益	约人民币0.3107—0.4143元	人民币0.2073元	增长50%—100%

二、业绩预告修正情况

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师的预审计。

三、业绩变动原因说明

2014年上半年,本集团海工业务在重点项目交付、相比上年同期基本实现扭亏;能源、化工及食品装备等其他业务也保持不断增长。而上年同期受全球经济复苏缓慢影响,本集团业绩处于低迷状态。同时,由于2014年上半年转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税的影响,本年与上年同期相比业绩有所增长。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在2014年半年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十五日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2014-032

青岛海立美达股份有限公司2014年半年度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预告预计情况

1.业绩预告期间:本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2014年1月1日至2014年6月30日。

2、前次业绩预告的情况:青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月26日披露了《2014年第一季度报告》,本公司预计2014年1—6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,110.11万元—4,207.79万元,变动幅度为-15%—15%。

3、修正后的预计业绩:同向下降,具体情况如下表:

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-30%-0%	盈利:3,658.95万元	
净利润	盈利:2,561.27万元至3,658.95万元	盈利:3,658.95万元	
基本每股收益	0.3107—0.4143元	人民币0.2073元	增长50%—100%

二、业绩预告修正预审计情况

本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

一是当前经济环境影响下,公司严格控制客户风险,并对部分客户进行优化,影响了收入的实现,使经营业绩低于预期;

二是部分新投资项目处于投产初期,产能利用率低,效益未达到预期,使经营业绩低于预期。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董 事 会
2014年7月14日

证券代码002569 证券简称:步森股份 公告编号:2014-039

浙江步森服饰股份有限公司2014年半年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至 2014年6月30日。

2、前次业绩预告情况:公司于2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告》中披露了本期业绩预告:预计2014年1—6月归属于上市公司股东的净利润区间比变动幅度为-50%~0%,盈利区间的区间:565.82万元至1,131.63万元。

3、修正后的预计业绩

☒ 亏损 ☐ 扭亏为盈 ☐ 同向上升 ☐ 同向下降 ☐ 其他

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-410%—380%	盈利:1,131.63万元	
净利润	盈利:-3508.05万元—3168.56万元	盈利:1,131.63万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

本次业绩预告修正将2014年1—6月归属于上市公司股东的净利润进一步下调,主要原因为受经济形势影响,服装终端市场继续疲软,销售规模下降,上半年营业收入下降幅度较大,盈利低于预期。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十四日

证券代码002569 证券简称:步森股份 公告编号:2014-040

浙江步森服饰股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为避免股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(股票简称:步森股份,股票代码:002569)自2014年5月5日开市时起已临时停牌。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组,2014年5月31日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-026)。经公司申请,公司股票自2014年6月3日开市起继续停牌。

2014年6月4日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2014年6月10日、2014年6月17日、2014年6月24日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2014-031、2014-032、2014-033),2014年7月1日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2014-036),2014年7月8日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2014-037)。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截止目前,公司与各有关方正积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十四日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2014-063

凯撒(中国)股份有限公司关于全资子公司名称、经营范围变更的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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”)2014年7月11日接到全资子公司广州市凯撒服饰商贸有限公司的通知,经广州市工商行政管理局核准,广州市凯撒服饰商贸有限公司将名称变更为“广州市凯撒服饰电子商务有限公司”;公司经营地址由原来的“广州市天河区体育西路103号4401房”变更为“广州市海珠区广州大道南788号自编6栋之102房”;经营范围由原来的“销售:各类服装、服饰、鞋帽、皮具;设计咨询”变更为“零售业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

根据公司的规划,广州市凯撒服饰电子商务有限公司入驻广一电子商务产业园——广州市海珠区广州大道南788号,成为电子商务专营公司。近日该公司已完成相关工商变更手续。本次名称及经营地址的变更有利于该公司更好的发展电子商务,实现经营模式的转变。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董 事 会
2014 年 7 月 14 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2014-064

凯撒(中国)股份有限公司关于股东减持股份的公告

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”)于2014年7月14日收到第二大股东志凯有限公司关于减持公司股份的通知。志凯有限公司于2014年7月11日、7月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统、二级市场出售公司股份分别为600万股、370万股,累计出售970万股,出售股份累计占公司总股本的2.4872%。本次减持后志凯有限公

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-052

浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“宏磊股份”)第二届董事会第二十三次会议通知于2014年7月6日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2014年7月12日14时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案〉的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任章利全先生、张震宇先生和叶健先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

3、审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会成员及召集人的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

由于公司部分董事辞职,根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,对公司第二届董事会各专业委员会成员及召集人进行补充调整:

战略委员会由戚建萍女士、吴旭仕先生、魏浙强先生组成,戚建萍女士担任主任委员(召集人),任期至本届董事会换届时止,从董事会通过之日起计算;

薪酬与考核委员会由何力民女士、吴旭仕先生、戚建萍女士组成,何力民女士担任主任委员(召集人),任期至本届董事会换届时止,从董事会通过之日起计算;

提名委员会由吴旭仕先生、何力民女士、金磊先生组成,吴旭仕先生担任主任委员(召集人),任期至本届董事会换届时止,从董事会通过之日起计算;

审计委员会由何力民女士、吴旭仕先生、戚建萍女士组成,何力民女士担任主任委员(召集人),任期至本届董事会换届时止,从董事会通过之日起计算。

4、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意2014年7月31日召开公司2014年第二次临时股东大会。

三、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十五日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-053

浙江宏磊铜业股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

根据浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“宏磊股份”)总经理提名,董事会提名委员会资格审查,并经2014年7月12日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任章利全先生、张震宇先生和叶健先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

章利全先生、张震宇先生和叶健先生简历如下:

1、章利全先生简历:

章利全先生,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年8月浙江大学高级工商管理研修班结业。历任浙江宏磊铜业股份有限公司生产管理经理、浙江宏磊控股集团(原浙江宏磊铜业股份有限公司)生产管理部经理、浙江宏磊铜业股份有限公司技术中心副主任、浙江宏磊铜业股份有限公司技术中心主任。现任浙江宏磊铜业股份有限公司技术中心主任。

3、叶健先生简历:

叶健先生,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年7月美国北弗吉尼亚大学毕业,硕士学位。历任浙江宏磊铜业股份有限公司生产管理部经理、销售管理部经理、采购管理部经理,浙江宏磊铜业有限公司总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理。

截止本公告日,章利全先生、张震宇先生、叶健先生均未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十五日

交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月31日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统具体时间为2014年7月30日15:00至2014年7月31日15:00的任意时间。

5、会议召开方式: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和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年7月25日。截止2014年7月25日深圳证券交易所交易结束后,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均有权出席股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可委托他人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于《浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案》的议案。

2、参与现场会议股东的登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,委托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、单位持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年7月30日上午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、登记时间:2014年7月29日—7月30日 上午 9:00—11:30, 下午 14:00—16:30。

5、登记地点:浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362647;

2、投票简称:宏磊股份;

3、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年7月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

4、在投票当日,“宏磊股份”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5、通过交易系统投票的操作程序:

(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。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案名称	委托价格
1、关于《浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案》的议案	1.00元

(3)输入委托股数

上述议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)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。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2014年7月30日下午15:00至2014年7月31日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统投票,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登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(三)网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项:

1、会议联系人: 联系人:杨凯 联系电话:0575-87387320 联系传真:0575-80706938 邮 编:311800

2、其他:公司本次股东大会与会股东费用自理。

3、附件:《2014年第二次临时股东大会授权委托书》

六、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

浙江宏磊铜业股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十五日

附件:

浙江宏磊铜业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

鉴于本公司(本公司)为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数 万股。兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江宏磊铜业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下:

序号	表决事项	表决意见
1	关于《浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案》的议案	同意 反对 弃权

本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会结束止。

注:

1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签署。

2、授权范围应分别列明股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可按自己的意思表决。

委托人姓名: 身份证号码: 受托人签名(签字或盖章): 受托日期: 年 月 日 受托人姓名: 身份证号码: 受托日期: 年 月 日