

证券代码: 华电国际 证券简称: 600027 公告编号: 2014-034

华电国际电力股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司有重要事项未公告,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票于2014年7月23日停牌一天。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2014年7月22日

证券代码: 601038 证券简称: 一拖股份 公告编号: 临2014-35

第一拖拉机股份有限公司 对外投资进展公告

本公司董事会第十四次董事会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。

2014年7月18日,第一拖拉机股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议审议批准,本公司与采埃孚(中国)投资有限公司共同出资设立采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司(暂定名)。

2014年7月21日,本公司与采埃孚(中国)投资有限公司在河南省洛阳市正式签署《合资合同》(主要内容详见公司于2014年7月19日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司对外投资公告》。)

本公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司
董事会
2014年7月22日

证券代码: 601088 证券简称: 中国神华 公告编号: 临2014-042

中国神华能源股份有限公司 关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)于2014年6月27日召开的第二届董事会第四十五次会议审议并批准《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举张玉卓博士为公司第二届董事会董事长。详见2014年6月28日本公司《第二届董事会第四十五次会议决议及公司董、副董事长、总裁变动的公告》(临2014-035)。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司法定代表人为公司董事长。本公司已于近日完成了法定代表人的工商登记变更手续,本公司法定代表人已变更为张玉卓博士。

特此公告

中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2014年7月22日

证券代码: 000100 证券简称: TCL集团 公告编号: 2014-056

TCL集团股份有限公司 重大事项停牌进展公告

TCL集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票于2014年7月14日开市起停牌。

鉴于该事项尚存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,经申请,公司股票自2014年7月23日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年7月22日

证券代码: 600726 900937 证券简称: 华电能源 华电B股 公告编号: 临2014-025

华电能源股份有限公司复牌公告

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。

因本公司控股股东——中国华电集团公司(以下简称“华电集团”)正在筹划与本公司有关的重大事宜,本公司股票于2014年7月21日起停牌。

为履行股改承诺,华电集团拟将持有的辽宁华电铁岭发电有限公司(以下简称“铁岭公司”)51%股权转让给华电能源,公司拟以现金认购上述股权;同时,为解决辽宁区域同业竞争的问题,华电能源在取得铁岭公司51%股权的前提下,将以铁岭公司51%股权参与认购金山股份非公开发行的股份。股权转让价格以资产评估值为基准协商确定,具体转让价格及后续资本运作方案将在铁岭公司的资产评估、审计等工作完成及履行有关决策程序后确定,公司将及时披露实施方案。

铁岭公司注册资本金14.55亿元。截至2013年底,铁岭公司装机容量240万千瓦,总资产55.06亿元,负债合计47.48亿元,所有者权益7.58亿元。2013年度实现净利润3.99亿元。(上述数据为经审计的合并口径数据)

上述方案的实施,尚需取得有关部门的批准,铁岭公司的其他股东放弃优先购买权、公司股东大会审议通过等程序,面临一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司特申请公司股票于2014年7月23日复牌。

特此公告。

华电能源股份有限公司
2014年7月23日

股票简称: 深南电A、深南电B; 股票代码: 000037、200037; 公告编号: 2014-050

深圳南山热电股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事项,该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股票波动,公司股票已于2014年7月9日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下:

一、截至目前的主要工作

截至目前,公司主要股东方尚就在本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的回复;公司本次非公开发行股票事项的战略投资者尚在持续筹备内部论证和决策程序;公司本次非公开发行股票事项的中介机构正在对公司进行全面的尽职调查,并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其它相关事项进行全面的梳理和核实工作。

二、后续主要工作安排

未来一段期间,公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序,配合相关中介机构完善尽职调查工作,积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。

因相关方案尚处在论证和决策过程中之,本公司交易事项尚具有较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年7月23日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

敬请投资者关注公司后续发布的公告。

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十三日

证券代码: 600739 证券简称: 辽宁成大 公告编号: 临2014-043

辽宁成大股份有限公司关于新疆宝明矿业有限公司 油页岩综合开发利用一期项目进展情况的公告

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。

新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目(以下简称“本项目”)由辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新疆宝明矿业有限公司(以下简称“新疆宝明”)实施,首期工程建设202台干馏炉,二期工程建设48台干馏炉。本项目近期进展情况与新疆宝明油品销售情况如下:

一、项目进展

本项目首期工程联合调试进展顺利,系统全工艺贯通目标已经实现。截至目前,首期工程中的A9部炉(16台)进行刮板除焦机和人字挡板的技改工作,现已完成并重新点火运行,单炉处理量已达到300吨/日,次收油率已达70%,基本达到预期指标;B9部炉(16台)预计将于8月底完成上述技改工作。

本项目二期工程中的32台干馏炉的施工建设正如期推进,预计11月中旬建成并进入联合调试。公司有信心在2015年实现新疆项目的规模效益,为股东提供良好回报。

二、油品销售

新疆宝明一直在推动与新疆当地的炼化企业进行销售工作商务谈判,为其提供原料。目前新疆原料油的价格在4850元/吨左右,远低于新疆宝明含轻质组分较多的页岩油的实际价格。为了让市场了解新疆宝明页岩油的特性,公司现已按市场价格实现了部分销售。

公司已研发出新疆宝明页岩油提质升级和络合精制的技术方案,目前已进入工艺设计阶段,预计后续设备将在2015年二季度投入使用,最终产品将主要进入工程机用油市场,从而大幅提升产品整体售价,实现规模销售,提高项目整体收益。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2014年7月22日

证券代码: 000151 证券简称: 中成股份 公告编号: 2014-29

中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

2014年7月18日至7月21日,公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票属于异常波动。

二、公司关注、核实情况

公司与控股股东、实际控制人、董事会、管理层进行了核查,具体情况如下:

1. 2014年7月15日,国务院国资委召开专题新闻发布会,宣布国家开发投资公司为国有资本投资公司的试点企业之一。公司已于2014年7月16日在指定媒体披露相关情况。

2. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也未处于筹划阶段的重要事项。公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

3. 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

3. 不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规

证券代码: 600809 证券简称: 山西汾酒 公告编号: 临2014-016

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014年半年度业绩预减公告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日。

2、业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少60%~70%。

3、本次所预计的业绩与上年同期相比,将减少:

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:98572.05万元。

2、每股收益:1.14元。

三、业绩预减的主要原因

2014年,受白酒行业深度调整影响,公司中高端产品销售下滑,导致公司产品毛利率、净利润下降。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十二日

证券代码: 000150 证券简称: 宜华地产 公告编号: 2014-55

宜华地产股份有限公司关于市场传闻核查进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月15日,鉴于市场出现关于宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人刘绍喜先生的有关传闻,公司立即开展相关核实工作。为了避免对公司股价造成重大影响,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2014年7月16日开市起停牌,并于2014年7月16日发布了《宜华地产股份有限公司市场传闻核查停牌公告》(公告编号:2014-53)。

核查期间,公司向控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)询问相关情况。2014年7月21日,公司接到宜华集团出具的《关于市场传闻核实情况的说明函》(以下称“《说明函》”),《说明函》表示“涉及刘绍喜先生的市场传闻事项正在核实中”。为保证信息披露的真实、准确、完整,公司将刘绍喜先生相关传闻事项进一步核实。刘绍喜先生是公司实际控制人,

证券代码: 000031 证券简称: 五矿稀土 公告编号: 2014-030

五矿稀土股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次会议没有否决或修改议案的情形; 2、本次会议没有新提案提交表决; 3、本次会议采用累积投票方式表决; 4、本次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为2014年7月22日(星期二)下午14:40时。网络投票时间为2014年7月21日(星期一)~2014年7月22日(星期二)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月22日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间;

(2)召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室;

(3)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准;

(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会;

(5)主持人:公司董事长赵勇先生;

(6)会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表有表决权的股份数430,835,960股,占公司股份总数980,888,981股的43.92%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的股份数430,595,260股,占公司股份总数980,888,981股的43.90%。

(3)网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权的股份数240,700股,占公司股份总数980,888,981股的0.02%。

二、议案审议表决情况

与会股东(股东授权委托代表)以现场记名投票和网络投票相结合的方式

证券代码: 601766 (A股) 股票简称: 中国南车 (A股) 编号: 临2014-035

证券代码: 1766 (H股) 股票简称: 中国南车 (H股)

中国南车股份有限公司2013年度末期A股分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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:

- 每股派发现金红利:人民币0.09元(含税),扣税后个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.0855元,合格境外机构投资者(OFIL)每股派发现金红利人民币0.081元
- A股股利登记日:2014年7月28日(周一)
- 除息日:2014年7月29日(周二)
- 现金红利发放日:2014年7月29日(周二)

一、利润分配方案批准情况

中国南车股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度利润分配方案已经公司于2014年6月16日召开的2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2014年6月17日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

二、分红派息方案

本次2013年度末期分红派息方案以公司总股本13,803,000,000股为基数,向全体股东派发2013年度末期红利,每股派发现金红利人民币0.09元(含税),共计约人民币1,242,270,000元。

1、对于持有公司股份的个人、股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司暂按5%的预扣率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.0855元。

持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。

个人和证券投资基金在股权登记日后领取股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税款,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日日内划付公司,公司在收到税款当月法定申报期内向主管税务机关及时申报缴纳。

2、对于合格境外机构投资者(“OFII”)股东,公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局《关于中国居民企业向OFII支付股息、红

股票代码: 000410 股票简称: 沈阳机床 公告编号: 2014-43

沈阳机床股份有限公司关于 召开二〇一四年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会分别于2014年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会:本次股东大会为公司二〇一四年度第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间2014年7月25日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间: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25日9:30~11:30和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24日15:00至2014年7月25日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票和网络投票。

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://wltip.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投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2014年7月21日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

7、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。

8、公司将于2014年7月23日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)审议事项

议案1:审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案2:审议《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》

议案3:审议《关于在银行间债券市场发行非金融企业定向债务融资工具的议案》;

议案4:审议《沈阳机床股份有限公司<公司章程>修订草案》;

议案5:审议采用累积投票制《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

5.01提名关锡友先生为公司第七届董事会董事候选人

5.02提名刘朝晖先生为公司第七届董事会董事候选人

5.03提名林木西先生为公司第七届董事会董事候选人

5.04提名李卓女士为公司第七届董事会董事候选人

5.05提名王鹤先生为公司第七届董事会董事候选人

议案6:采用累积投票制《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

6.01提名方红星先生为公司第七届董事会独立董事候选人

6.02提名林木西先生为公司第七届董事会独立董事候选人

6.03提名李卓女士为公司第七届董事会独立董事候选人

6.04提名关锡友先生为公司第七届董事会独立董事候选人

6.05提名王鹤先生为公司第七届董事会独立董事候选人

6.06 提名王淑力女士为公司第七届董事会董事候选人

议案6:采用累积投票制《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

6.01提名方红星先生为公司第七届董事会独立董事候选人

6.02提名林木西先生为公司第七届董事会独立董事候选人

6.03提名李卓女士为公司第七届董事会独立董事候选人

6.04提名关锡友先生为公司第七届董事会独立董事候选人

6.05提名王鹤先生为公司第七届董事会独立董事候选人

6.06 提名王淑力女士为公司第七届董事会董事候选人

议案7:采用累积投票制《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

7.01提名李文华先生为公司第七届监事会监事候选人

7.02提名刘云侠女士为公司第七届监事会监事候选人

(3)对于累积投票制的议案(议案一至议案四),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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制议案:以议案五为例,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东持有的选举票数的总票数,为其持有的股份与6%乘积,可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股份与6%的乘积。

(4)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。即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,视为参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月24日下午3:00,结束时间为2014年7月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票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、股东获取身份认证的具体流程

1.申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回4位数字的激活码校验码。

2.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照A股股票的方式,凭借“激活码验码”激活服务密码。如服务密码激活后于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活后于上午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。密码激活后如通过交易系统挂失,挂失可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书:可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。申请数字证书咨询电话:021-68812288;电子邮箱:cs@szse.cn

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltip.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。

①登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床2014年度第3次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名称密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按照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进行重复投票,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。

附件:授权委托书 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于为全资子公司提供担保的议案》	
议案二	《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》	
议案三	《关于在银行间债券市场发行非金融企业定向债务融资工具的议案》	
议案四	《沈阳机床股份有限公司<公司章程>修订草案》	
议案五	《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》	
1	提名关锡友先生为公司第七届董事会董事候选人	
2	提名刘朝晖先生为公司第七届董事会董事候选人	
3	提名关锡友先生为公司第七届董事会董事候选人	
4	提名关锡友先生为公司第七届董事会董事候选人	
5	提名王鹤先生为公司第七届董事会董事候选人	
6	提名王淑力女士为公司第七届董事会董事候选人	
议案六	《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	
1	提名方红星先生为公司第七届董事会独立董事候选人	
2	提名林木西先生为公司第七届董事会独立董事候选人	
3	提名李卓女士为公司第七届董事会独立董事候选人	
议案七	《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》	
1	提名李文华先生为公司第七届监事会监事候选人	
2	提名刘云侠女士为公司第七届监事会监事候选人	
3	提名关锡友先生为公司第七届监事会监事候选人	

委托人(签名):
受托人持股票:
受托人股东账户号:
受托人身份证号码:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日