

基金发行提示

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|---------------------|
| 基金名称 | 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 |
| 基金代码 | 161025 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月13日 |
| 发行截止日期 | 2014年8月27日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|----------------------|
| 基金名称 | 中银产业债一年定期开放债仪型证券投资基金 |
| 基金代码 | 161025 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月11日 |
| 发行截止日期 | 2014年8月29日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|--------------------|
| 基金名称 | 新发中证环保产业指数分级证券投资基金 |
| 基金代码 | 161304 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 新华基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月11日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月5日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|-----------------|
| 基金名称 | 中海惠祥分级债仪型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000074 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月18日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月5日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|--------------------|
| 基金名称 | 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000742 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月18日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月12日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|-----------------|
| 基金名称 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000751 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月18日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月12日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|--------------------|
| 基金名称 | 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 169101 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月23日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|--------------------------------|
| 基金名称 | 融通月利添定期开放债仪型证券投资基金 |
| 基金代码 | A类基金代码:000437 B类基金代码:000438 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 2014年8月27日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|-----------------|
| 基金名称 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 400025 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月11日 |
| 发行截止日期 | 2014年8月29日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|------------------------|
| 基金名称 | 易方达恒久添利一年定期开放债仪型证券投资基金 |
| 基金代码 | A类:000265,C类:000266 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月18日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月5日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|---------------------|
| 基金名称 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000714 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月13日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月10日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|--------------------------|
| 基金名称 | 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 基金代码 | 000743 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 红塔红土基金管理有限公司 |
| 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月18日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月12日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|------------------------|
| 基金名称 | 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 |
| 基金代码 | 000753000754 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月18日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月12日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|-----------------------|
| 基金名称 | 富兰克林国海健康优选生活股票型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000761 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月19日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|---------------------|
| 基金名称 | 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000747 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月4日 |
| 发行截止日期 | 2014年8月29日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|---------------|
| 基金名称 | 平安大华财富宝货币市场基金 |
| 基金代码 | 000759 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月18日 |
| 发行截止日期 | 2014年8月31日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|---------------------|
| 基金名称 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 |
| 基金代码 | 160628 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月21日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月5日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|---------------------|
| 基金名称 | 博时优劣势收益信用债债券型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000752 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月14日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月10日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|------------|
| 基金名称 | 广发活期货币市场基金 |
| 基金代码 | 000748 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 三个月内 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|------------------|
| 基金名称 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000696 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月18日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月12日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|--------|-----------------|
| 基金名称 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000780 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月19日 |

最新公告速览

(上接B001版)

*ST三毛(600689)公布关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。
阳煤化工(600691)公布关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告。
曲江文旅(600760)公布第七届董事会第十五次会议决议公告。
常林股份(600710)公布2014年上半年业绩预亏公告。
南宁百货(600712)公布关于公司董事辞职的公告。
南京医药(600713)公布出售资产公告。
东软集团(600718)公布第七届董事会第十八次会议决议公告。
S前锋(600733)公布第七届董事会第二十次会议决议公告。
中粮屯河(600737)公布第七届董事会第十四次会议决议公告。
长传传媒(600737)公布关于筹划发行股份购买资产重大事项延期复牌的公告。
园城黄金(600766)公布关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告。
园城黄金(600766)公布第十届董事会第三十四次会议决议公告。
南京熊猫(600775)公布关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告。
中钢股份(600787)公布关于诉讼事项的公告。
国电水利(600795)公布关于公开发行公司债券获得核准的公告。
华新水泥(600801)公布第七届董事会第十八次会议决议公告。
威远生化(600803)公布关于大股东部分股权解除质押的公告。
天业股份(600807)公布关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公
生股份(600826)公布关于贸易板块改制实施方案的公告。
界龙实业(600836)公布第七届第十四次董事会决议公告。
海通证券(600837)公布关于2014年度第三期短期融资券兑付完成的公告。
龙建股份(600853)公布第七届董事会第五十六次会议决议公告。
王府井(600859)公布第八届董事会第八次会决议公告。
厦华电子(600870)公布第七届董事会第十九次会议决议公告。
*ST仪化(600871)公布第七届董事会第十六次会议决议公告。
创业环保(600874)公布监事会公告。
东方电气(600875)公布股东大会及相关子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。

亚泰集团(600881)公布第十届第二次董事会决议公告。
华联矿业(600882)公布关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告。

杉杉股份(600884)公布2014年第二次临时股东大会决议公告。
秋林集团(600891)公布第八届董事会第二次会议决议公告。
渤海集团(600960)公布第五届董事会第十六次会议决议公告。
博汇纸业(600966)公布关于控股股东开展融资融券业务公告。
四创电子(600990)公布五届七次董事会决议公告。
开滦股份(600997)公布第五届董事会第一次临时会议决议公告。
中国神华(601088)公布第二届董事会第四十六次会议决议公告。
中国西电(601179)公布第二届董事会二十五次会议决议公告。
东材科技(601208)公布第三届董事会第六次会议决议公告。
吉鑫科技(601218)公布关于股东减持股份的提示性公告。
林洋电子(601222)公布关于签订战略合作协议的公告。
*ST二重(601268)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。
陵波动力(601369)公布第五届董事会第四十六次会议决议公告。
大智慧(601519)公布重大资产重组进展公告。
东吴证券(601555)公布第二届董事会第十七次会议决议公告。
*ST锐电(601558)公布2014年第二次临时股东大会决议公告。
三星电气(601567)公布重大资产重组停牌公告。
雁鹿科技(601599)公布关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告。
上海汽车(601633)公布第五届董事会第三次会议决议公告。
长海电气(601727)公布关于召开2014年第三次临时股东大会通知公告。
中国南车(601766)公布第三届董事会第四次会议决议公告。
正泰电器(601877)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
吉视传媒(601929)公布关于董事辞职的公告。
天德发(601981)公布关于发行完公司2014年第一期中期票据的公告。
藏格矿业(603123)公布关于购买银行理财产品公告。
今世缘(603369)公布2014年第一次临时股东大会决议公告。
康盛通用(603766)公布关于对外投资公告。
凯马B(900953)公布关于董事会换届选举的提示性公告。
东贝B股(900956)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。

★深圳证券交易所有上市公司

中粮地产(000031)购得土地使用权。
华锦股份(000059)公布更正公告。
中兴通讯(000063)公布关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。
北方国际(000065)公布重大资产重组进展公告。
中信海直(000069)公布关于实施“海直转债”赎回事宜的第二次公告。
中成股份(000151)公布与中国成套设备进出口(集团)总公司签订关于《苏丹汤布尔糖联建设项目总承包合同》之项目承接协议》的公告。
*ST生化(000403)公布全资子公司广东双林生物制药有限公司拍卖“湛江铂金广场建设有限公司”股权公告。
合肥百货(000417)公布关于召开2014年第一次临时股东大会的提示公告。
江南红帽(000519)公布关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告。

力合股份(000532)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示公告。
金洲铜业(000545)收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金洲铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕845号)。批复的主要内容如下:一、核准你公司非公开发行不超过8,679万股新股。二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时向我会并按有关规定处理。

金叶珠宝(000587)公布限售股份解除限售提示公告。
兴业证券(000598)公布关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告。
建能能源(000600)发布关于签订募集资金三方监管协议的公告。
焦作万方(000621)公布关于召开2014年第四次临时股东大会的提示公告。
盛力源(000670)大股东部分股权解除质押。
金发集团(000676)公布关于召开2014年第四次临时股东大会的通知。
美集集团(000732)公布关于召开2014年第五次临时股东大会的通知。
长城信息(000748)公布关于非公开发行股票补充信息披露的公告。
国海证券(000750)持股5%以上股东减持股份。
北大医药(000788)财政部同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
航天科技(000901)2014年8月22日,中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2014年第126次会议审核了航天科技股份配股申请。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得通过。

航天科技(000901)公布关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知的提示公告。
广药药业(000952)第七届董事会第十二次临时会议于2014年8月22日召开,经总经理提名,聘任刘殿生为公司财务总监,其任期与本届董事会任期一致。
中科三环(000970)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示公告。
广州友道(000987)公布关于召开2014年第一次临时股东大会的提示公告。
新大陆(000997)控股股东解聘。
华邦赛鸽(002004)公布关于收购重庆天旅旅业有限公司100%股权的补充公告。
科华生物(002022)一项干式化学试剂获得医疗器械注册证。
巨轮股份(002031)控股股东质押。公司《2014年中期报告》披露时间推迟至2014年8月29日。
苏泊尔(002032)公司股东股份质押。
太阳纸业(002075)更换保荐机构。
阳谷华泰(002093)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
广博股份(002103)公布关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告。
宏达高科(002144)子公司收到政府补助。
深洲通信(002168)股东进行质押式回购交易。
云投生态(002200)公布诉讼事项公告。
恒康医疗(002219)股东大会通过《关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案》。

鸿博股份(002229)公布关于开放式彩票平台合作事项的进展公告。
朗信信息(002232)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
恒顺量(002245)股东大会通过《前次募集资金使用情况报告》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2014-034
广州毅昌科技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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日召开了第二届董事会第五次会
议,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,拟定2014年8月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会,会议通知已于2014年8月13日刊登在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,现再次将此股东大会的具体事项提示公告如下:
(一)召开股东大会的基本情况
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间:2014年8月29日下午2:30
2、网络投票时间为:2014年8月28日至2014年8月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2014年8月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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8月28日下午3:00至2014年8月29日下午3:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2014年8月22日
(三)现场会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
(四)会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议召开方式:
1、现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不是公司股东;
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.wtp.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、网络投票中的一种方式表决,同一表决权只能选择现场投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含交易所交易系统和互联网两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(七)出席对象:
1、截止2014年8月22日下午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本公司A股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式见附件);
2、本公司聘请的见证、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证、高级管理人员。
二、股东大会审议事项
(一)审议《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
内容详见2014年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第五次会决议公告》(公告编号:2014-027)。
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)》及《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,为了议案需经出席会议的投资者过半数或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单数并表决通过。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
(一)登记时间:2014年8月28日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)
(二)登记方式:
1、由法定代表人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;
2、由委托代理人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书、授权委托书(授权委托书格式见附件);
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
4、由代理人代表机构股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书,本人身份证明书,并向大会登记处提交前述规定的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以8月28日17:00前到达本公司为准)。
(三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码:510663
联系电话:020-32200889
指定传真:020-32200776
联系人:郑小丹
四、参加网络投票的操作程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日9:30-11:30和13:00-15:00;
2、投票代码:362420;投票简称:毅昌投票;
3、在投票当日,“股仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、投票股票的具体程序为:
(1)进行投票时买方方向应输入“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次临时股东大会共需要表决一项议案,其对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|------|-------------------------|--------|
| 1 | (关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案) | 1.00 |

(3)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。
表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见 | 委托数量 |
|------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 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,深圳证券交易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、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,持续时间为2014年8月29日下午3:00(现场股东大会召开结束当日)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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规范办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: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位数字的激活验证码。
(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“激活验证码”激活服务密码。
激活验证码一览表

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|--------------|
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活验证码” |

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的一半日可使用。如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日于下午1:00即可使用,如服务密码激活指令于上午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。密码激活后如遗失可通过交易系统失,挂失后可重新申请,挂失方法与交易系统类似。
(3)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申请。
(4)网络投票的投票程序
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不是公司股东;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.wtp.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、网络投票中的一种方式表决,同一表决权只能选择现场投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含交易所交易系统和互联网两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(七)出席对象:
1、截止2014年8月22日下午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本公司A股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式见附件);
2、本公司聘请的见证、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证、高级管理人员。
二、股东大会审议事项
(一)审议《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
内容详见2014年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第五次会决议公告》(公告编号:2014-027)。
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)》及《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,为了议案需经出席会议的投资者过半数或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单数并表决通过。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
(一)登记时间:2014年8月28日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)
(二)登记方式:
1、由法定代表人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;
2、由委托代理人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书、授权委托书(授权委托书格式见附件);
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
4、由代理人代表机构股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书,本人身份证明书,并向大会登记处提交前述规定的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以8月28日17:00前到达本公司为准)。
(三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码:510663
联系电话:020-32200889
指定传真:020-32200776
联系人:郑小丹
四、参加网络投票的操作程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日9:30-11:30和13:00-15:00;
2、投票代码:362420;投票简称:毅昌投票;
3、在投票当日,“股仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、投票股票的具体程序为:
(1)进行投票时买方方向应输入“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次临时股东大会共需要表决一项议案,其对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|------|-------------------------|--------|
| 1 | (关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案) | 1.00 |

(3)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。
表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见 | 委托数量 |
|------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 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,深圳证券交易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、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,持续时间为2014年8月29日下午3:00(现场股东大会召开结束当日)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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规范办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: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位数字的激活验证码。
(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“激活验证码”激活服务密码。
激活验证码一览表

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|--------------|
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活验证码” |

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的一半日可使用。如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日于下午1:00即可使用,如服务密码激活指令于上午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。密码激活后如遗失可通过交易系统失,挂失后可重新申请,挂失方法与交易系统类似。
(3)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申请。
(4)网络投票的投票程序
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不是公司股东;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.wtp.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、网络投票中的一种方式表决,同一表决权只能选择现场投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含交易所交易系统和互联网两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(七)出席对象:
1、截止2014年8月22日下午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本公司A股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式见附件);
2、本公司聘请的见证、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证、高级管理人员。
二、股东大会审议事项
(一)审议《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
内容详见2014年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第五次会决议公告》(公告编号:2014-027)。
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)》及《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,为了议案需经出席会议的投资者过半数或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单数并表决通过。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
(一)登记时间:2014年8月28日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)
(二)登记方式:
1、由法定代表人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;
2、由委托代理人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书、授权委托书(授权委托书格式见附件);
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
4、由代理人代表机构股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书,本人身份证明书,并向大会登记处提交前述规定的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以8月28日17:00前到达本公司为准)。
(三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码:510663
联系电话:020-32200889
指定传真:020-32200776
联系人:郑小丹
四、参加网络投票的操作程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日9:30-11:30和13:00-15:00;
2、投票代码:362420;投票简称:毅昌投票;
3、在投票当日,“股仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、投票股票的具体程序为:
(1)进行投票时买方方向应输入“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次临时股东大会共需要表决一项议案,其对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|------|-------------------------|--------|
| 1 | (关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案) | 1.00 |

(3)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。
表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见 | 委托数量 |
|------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 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,深圳证券交易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、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,持续时间为2014年8月29日下午3:00(现场股东大会召开结束当日)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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规范办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: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位数字的激活验证码。
(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“激活验证码”激活服务密码。
激活验证码一览表

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|----------------|
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活验证码”</ |