长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

根据《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2014年9月2日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末"三"位数：	925 125 325 525 725 488 988
末"四"位数：	9560 1560 3560 5560 7560 4825
末"五"位数：	39943 59943 79943 99943 19943
末"六"位数：	233075 733075 704425
末"七"位数：	0657221

凡参与网上定价发行申购长春迪瑞医疗科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27,612个，每个中签号码只能认购500股长春迪瑞医疗科技股份有限公司股票。

发行人：长春迪瑞医疗科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2014年9月3日

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

根据《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司于2014年9月2日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号抽签过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：

末"三"位数：	864 064 264 464 664 325
末"四"位数：	4810 6810 8810 0810 2810 8213
末"五"位数：	06214 26214 46214 66214 86214 31191
末"六"位数：	636678 886678 136678 386678
末"七"位数：	3929516 2854494 1694571

凡参与网上定价发行申购北京腾信创新网络营销技术股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有28800个，每个中签号码只能认购500股北京腾信创新网络营销技术股份有限公司股票。

发行人：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2014年9月3日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-089

深圳市惠程电气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。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东吕晓义先生通知，吕晓义先生于2014年3月24日、2014年9月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股份1,450万股，占公司总股本的1.91%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（万股）	减持比例（%）
吕晓义	大宗交易	2014年3月24日	7.38	450	0.59
	大宗交易	2014年9月1日	7.13	1,000	1.32
	合 计			1,450	1.91

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
吕晓义	合计持有股份	149,150,931	19.70	134,650,931	17.78
	其中：无限售流通股	47,925,465	6.33	134,650,931	17.78
	限售流通股	101,225,466	13.37	0	0

二、承诺履行情况

1、2007年9月19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。

2、2013年1月4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的本股份总数的50%。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。

3、2013年1月9日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。

综上，吕晓义先生本次减持股份行为未违反其股份锁定承诺。

三、其他相关说明

1、公司股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则的规定，吕晓义先生在此前任意30天通过集中竞价交易减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。

2、本次减持公告前，吕晓义先生持有公司股份149,150,931股，占公司总股本的比例为19.70%，是公司第一大股东、实际控制人之一。本次减持公告后，吕晓义先生持有公司股份134,650,931股，占公司总股本的比例为17.78%，仍是公司的第一大股东、实际控制人之一。

3、公司股东吕晓义先生最近一次披露权益变动报告书为2014年1月9日，持有公司股份164,650,931股，占公司总股本的比例为21.75%。至本次公告后，其拥有的股份占公司总股本的比例累计减少3.97%。

4、2014年7月8日公司公布了《关于股东股份减持计划的公告》，吕晓义先生计划于2014年7月7日至2016年1月7日（18个月内）减持公司股份数量超过公司总股本的5%但不超过10%。

5、公司股东吕晓义先生本次减持股份属于个人行为，公司生产经营一切正常。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-068

湘潭电化科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月2日收到公司总经理助理谭建杰先生的书面辞职报告，谭建杰先生因个人工作原因申请辞去公司总经理助理职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效，谭建杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

谭建杰先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对谭建杰先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年9月2日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-069

湘潭电化科技股份有限公司关于参加2014年度投资者网上集体接待日的公告

本公司及监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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，湘潭电化科技股份有限公司（以下称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的"湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下：

本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式进行，投资者可以登陆"上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/），参与公司本次网上投资者集体接待日活动，时间为 2014 年 9月 5日（星期五）下午14:00—17:00，届时公司董事、董事会秘书汪咏梅女士将与投资者进行网上交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014 年 9 月 2 日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-070

湘潭电化科技股份有限公司关于收到政府专项资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《湖南省财政厅、湖南省环境环保厅关于下达2013年中央重金属污染防治专项资金的通知》（湘财建指 [2013]63号），湘潭市雨湖区人民政府（以下简称"雨湖区政府"）的锰矿地区重金属污染水体处理工程获得2,000万元专项资金，雨湖区政府将该项目全权委托本公司负责组织实施，具体内容详见公司2014年8月6日发布的《关于收到政府专项资金的公告》（公告编号：2014-058）。

2014年8月28日，公司收到第二笔上述专项资金500万元。根据《新会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定，该笔资金确认为递延收益，在上述项目完工后，按照固定资产使用年限进行分期确认，上述资金的取得对公司当期的业绩影响不大。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年9月2日

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票第二次投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]839号文核准。本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上按市值申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"主承销商"）。

本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为12.08元/股，对应的2013年摊薄后市盈率为19.24倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的 C36汽车制造业最近一个月平均静态市盈率（15.93倍）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》的要求，发行人和保荐人（主承销商）经协商一致，决定将原定于2014年8月27日和2014年8月28日进行的网下申购推迟至2014年9月17日和2014年9月18日；将原定于2014年8月28日进行的网上申购推迟至2014年9月18日。发行人和保荐人（主承销商）在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为8月27日、9月3日、9月10日，敬请投资者重点关注。

本次发行将于2014年9月17日（T-1 日）和2014年9月18日（T 日）通过网下发行电子化平台和上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统实施。具体时间表详见于2014 年8月27日刊登的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》（以下简称"《初步询价结果及推迟发行公告》"）。

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，本次发行在网下、网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014年8月20日（刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《招股意向书》全文，特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为12.08元/股，其对应的市盈率为：

（1）14.42倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）19.24倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

发行人所在行业为汽车制造业（行业代码C36），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为15.93倍（截至2014年8月25日）。本次发行价格对应的市盈率高于最近一个月行业平均静态市盈率。华懋科技主营汽车安全气囊布和气囊袋，选取4家A股可比公司进行参考：海利得（主要生产涤纶工业丝、汽车帘子布等）、江苏旷达（主要生产汽车座椅面料、内饰面料等）、桐昆股份（主要生产涤纶长丝）和江南高纤（主营涤纶毛条和涤纶短纤维）。

这四家上市公司市盈率水平情况如下：

公司名称	股价(8月25日前一个月均价，元)	2013年EPS(元)	静态市盈率(倍)
海利得(002206)	7.78	0.23	34.96
江苏旷达(002516)	13.07	0.57	25.82
桐昆股份(601233)	6.81	0.07	95.00
江南高纤(600527)	5.02	0.30	16.43
平均值	-		24.50

（数据平源：同花顺IFIND，桐昆股份极端值在计算均值时已剔除）

本次发行价格12.08元/股对应的2013年摊薄后市盈率为19.24倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。此次发行仍可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见2014年8月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《初步询价结果及推迟发行公告》。

7、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次网上申购。

8、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、根据12.08元/股的发行价格和3,500万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为42,280万元，扣除发行费用2,240万元后，预计募集资金净额为40,040万元，低于发行人本次募投项目所需的金额40,065.62万元。不足部分由发行人通过自筹方式解决。

本次发行所募集的资金低于发行人的项目实际资金需要量，如果发行人不能及时以适当渠道及成本筹资缺口资金，将影响募投项目的顺利实施，对发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响，存在未来发行人股价下跌的风险。请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。

10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

12、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申购。

13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2014年9月3日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-059

南京医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况；

3、南京医药集团有限责任公司（直接持有公司145,657,368股，占公司总股本的21%）提议将《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》（修订版）、《关于挂牌转让南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司49.67%股权的议案》提交本次股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

1、南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月2日上午9时在南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室召开，同时，本次股东大会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，参加网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	75
所持有表决权的股份总数(股)	205,231,296
占公司股份总数的比例(%)	29.59
其中：	
1.出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权股份数(股)	148,409,021
占公司股份总数的比例(%)	21.40
2.参加网络投票股东及授权代表人数	71
所持有表决权股份数(股)	56,822,275
占公司股份总数的比例(%)	8.19

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶昀先生主持。公司在任董事5人，出席4人，独立董事顾维军先生因公务原因未能参加；在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

4、本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案的审议和表决情况

1、本次股东大会以记名投票表决的方式审议议案情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司第六届董事会增补董事的议案	202,231,896	98.54	17,000	0.01	2,982,400	1.45	是
2	关于公司出租南京国际健康产业园部分房地产的议案	202,231,896	98.54	17,000	0.01	2,982,400	1.45	是
3	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	201,031,896	97.95	1,217,000	0.59	2,982,400	1.46	是
4	关于公司确认《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案							
4-1	非公开发行股票的种类和面值	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-2	发行方式	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-3	发行数量	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-4	发行对象及认购方式	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-5	定价基准日	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-6	发行价格	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-7	锁定期安排	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-8	上市地点	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-9	募集资金数额及用途	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-10	滚存利润分配方案	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-11	发行决议有效期	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
4-12	《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》(修订版)	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97	是
5	关于公司确认《股份认购协议》最终截止日延长12个月的议案	54,394,528	94.71	57,000	0.10	2,982,400	5.19	是
6	关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案	202,231,896	98.54	17,000	0.01	2,982,400	1.45	是
7	关于挂牌转让南京同仁堂(黄山)国际健康产业管理有限公司49.67%股权的议案	202,231,896	98.54	17,000	0.01	2,982,400	1.45	是

2、本次会议涉及中小股东单独计票议案的表决情况

中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。

议案序号	议案内容	中小股东同意票数(股)	中小股东同意比例(%)	中小股东反对票数(股)	中小股东反对比例(%)	中小股东弃权票数(股)	中小股东弃权比例(%)
1	关于公司第六届董事会增补董事的议案	56,574,528	94.97	17,000	0.03	2,982,400	5.00
2	关于公司出租南京国际健康产业园部分房地产的议案	56,574,528	94.97	17,000	0.03	2,982,400	5.00
3	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	55,374,528	92.95	1,217,000	2.04	2,982,400	5.01
4	关于公司确认《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案						
4-1	非公开发行股票的种类和面值	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-2	发行方式	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-3	发行数量	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-4	发行对象及认购方式	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-5	定价基准日	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-6	发行价格	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-7	锁定期安排	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-8	上市地点	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-9	募集资金数额及用途	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-10	滚存利润分配方案	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-11	发行决议有效期	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97
4-12	《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》(修订版)	54,520,328	94.93	57,000	0.10	2,856,600	4.97

3、本次股东大会第4、5、6项议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、公司控股股东南京医药集团有限责任公司持有公司具有表决权股份数145,657,368股，南京新工投资集团有限责任公司持有公司具有表决权股份数2,140,000股。上述两股东为公司关联法人，对第4、5项议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所于昕律师、王峰律师到会见证并出具了法律意见书。该所认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏永衡昭辉律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告

南京医药股份有限公司

2014年9月3日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2014-040

卧龙电气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。

●公司2014年第一次临时股东大会将于2014年9月9日召开

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

卧龙电气集团股份有限公司五届二十五次董事会会议于2014年8月12日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，并于2014年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《卧龙电气关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，投资者可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年9月9日下午14:30

网络投票时间：2014年9月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。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，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系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

本公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关人员按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

（七）出席会议对象

（1）截止2014年9月1日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（四）审议《关于为控股股东担保的议案》；

（五）审议《关于聘任2014年内控审计机构的议案》；

（六）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（1）以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事：

a.提名王建乔先生为公司第六届董事会董事候选人

b.提名刘红旗先生为公司第六届董事会董事候选人

c.提名黎明先生为公司第六届董事会董事候选人

d.提名周军先生为公司第六届董事会董事候选人

e.提名庞欣元先生为公司第六届董事会董事候选人

f.提名万创奇先生为公司第六届董事会董事候选人

（2）以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事：

g.提名杨启明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

h.提名姚先国先生为公司第六届董事会独立董事候选人

i.提名汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人

（七）《关于监事会换届选举的议案》；

（1）以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事：

a. 提名范志龙先生为第六届监事会候选人

b. 提名方君仙女士为第六届监事会候选人

（八）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述第（一）至（六）项议案经公司五届二十五次董事会审议通过，第（七）、（八）经公司五届十五次监事会审议通过，详见2014年8月14日披露于上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

备注：第（六）、（七）项议案组采取累积投票制，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

中国证监会、上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于5%的股东表决结果单独计票并予以披露。

三、会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

2、登记时间：2014年9月2日-5日（上午8:00-11:00，下午2:00-4:30）

3、登记地点：

浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300，异地股东可用信函或传真方式登记。

联系电话：（0575）82176629，传真：（0575）82176636

联系人：王海龙 丁莉莉

四、其他事项

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理

（2）会议授权委托书见附件1

（3）参加网络投票的股东操作流程见附件2

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董事会

2014年9月3日

附件1：

授权委托书

卧龙电气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月9日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，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： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于为控股股东担保的议案			
5	关于聘任2014年内控审计机构的议案			
	关于董事会换届选举的议案			
6	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事	同意票数		
6.01	提名王建乔先生为公司第六届董事会董事候选人			
6.02	提名刘红旗先生为公司第六届董事会董事候选人			
6.03	提名黎明先生为公司第六届董事会董事候选人			
6.04	提名周军先生为公司第六届董事会董事候选人			
6.05	提名庞欣元先生为公司第六届董事会董事候选人			
6.06	提名万创奇先生为公司第六届董事会董事候选人			
7	以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事	同意票数		
7.01	提名杨启明先生为公司第六届董事会独立董事候选人			
7.02	提名姚先国先生为公司第六届董事会独立董事候选人			
7.03	提名汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人			
	关于监事会换届选举的议案			
8	以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事	同意票数		
8.01	提名范志龙先生为第六届监事会候选人			
8.02	提名方君仙女士为第六届监事会候选人			
9	关于修订<监事会议事规则>的议案	同意	反对	弃权

备注：

1、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

2、议案1-5、9为普通投票制，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。

3、议案6、议案7、议案8实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举非职工监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（4）股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年9月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：17个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738580	卧龙投票	17	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需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
1-9号	本次股东大会的所有17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	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	3.00
4	关于为控股股东担保的议案	4.00
5	关于聘任2014年内控审计机构的议案	5.00
	关于董事会换届选举的议案	
6	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事	6.00
6.01	提名王建乔先生为公司第六届董事会董事候选人	6.01
6.02	提名刘红旗先生为公司第六届董事会董事候选人	6.02
6.03	提名黎明先生为公司第六届董事会董事候选人	6.03
6.04	提名周军先生为公司第六届董事会董事候选人	6.04
6.05	提名庞欣元先生为公司第六届董事会董事候选人	6.05
6.06	提名万创奇先生为公司第六届董事会董事候选人	6.06
7	以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事	7.00
7.01	提名杨启明先生为公司第六届董事会独立董事候选人	7.01
7.02	提名姚先国先生为公司第六届董事会独立董事候选人	7.02
7.03	提名汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人	7.03
	关于监事会换届选举的议案	
8	以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事	8.00
8.01	提名范志龙先生为第六届监事会候选人	8.01
8.02	提名方君仙女士为第六届监事会候选人	8.02
9	关于修订<监事会议事规则>的议案	9.00

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

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：议案组6、7、8采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会非独立董事会候选人共有6名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有600股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进