

# 上海证券家化联合股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2015-004

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:2015年2月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年2月26日 2 点30 分

召开地点:上海市保定路527号公司8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月26日

至2015年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权  
无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于聘请公司2014年度财务报告内部控制审计机构的议案;	√
2	关于投资青浦基地迁建项目的议案。	√

## 1.各议案已披露的时间和披露媒体

关于聘请公司2014年度财务报告内部控制审计机构的议案已于2014年7月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露(公告编号:临2014-040)。

关于投资青浦基地迁建项目的议案已于2014年12月25日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露(公告编号:临2014-052)。

## 2.特别决议议案:无

## 3.对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

## 4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

## 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

## 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

## (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600315	上海家化	2015/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

## 五、会议登记方法

(一)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(二)个人股东登记。个人股东须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证件和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记,会议当天可现场登记。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

## 六、其他事项

(一)本次会议现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理;

(二)根据中国证监会和上海证监局的有关规定,公司股东大会不发礼品和车票;

(三)联系地址:上海保定路527号董事会秘书办公室

联系人:蒋文

联系电话:021-25016050

传真:021-65129748

邮编:200082

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2015年2月10日

附件1:授权委托书

## ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

## 授权委托书

上海家化联合股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月26日召

开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于聘请公司2014年度财务报告内部控制审计机构的议案; √

2 关于投资青浦基地迁建项目的议案。 √

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:

委托日期: 年 月 日

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。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015年2月9日

# 北京空港科技园区股份有限公司 关于2014年年度股东大会补充公告

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-003

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、股东大会有关情况

(一)原股东大会的类型和届次:  
2014年年度股东大会

(二)原股东大会召开日期:2015年2月26日

## (三)原股东大会股权登记日:

序号	议案名称	投票股东类型
1	600463 空港股份	A股股东

二、补充事项涉及的具体内容和原因

根据中国证券登记结算有限责任公司《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求,现对公司2015年1月31日在《中国证券报》、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(以下简称“原股东大会通知”)中涉及的投资者参与中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票程序、方法和注意事项进行如下补充说明:

投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者将收到一个四位数字验证码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入验证码(简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元),委托数量(短信收到的验证码号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与深市账户同属同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行关联,并可选择至该账户办理投票业务。

投资者除可通过上述方式开通网络投票业务外,也可选择至该账户所属营业部提交相关身份证明文件,并通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中登结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选择的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络投票功能。仅持有沪市账户的投资者仍可通过上述两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者将收到一个四位数字验证码;

第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者将收到一个四位数字验证码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司营业部(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入验证码(简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元),委托数量(短信收到的验证码号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与深市账户同属同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行关联,并可选择至该账户办理投票业务。

投资者除可通过上述方式开通网络投票业务外,也可选择至该账户所属营业部提交相关身份证明文件,并通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中登结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选择的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络投票功能。仅持有沪市账户的投资者仍可通过上述两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并