

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2015-004

上海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

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楼会议厅
- (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
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于聘请公司2014年度财务报告相关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年度财务报告相关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证券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),并可以以书面或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件。

(二) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、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,公司股东大会不发放礼品和车费;

(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。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	委托事项或议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2014年度财务报告相关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。

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-019

明君集团科技有限公司关于承诺履行情况的公开说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明君集团科技有限公司(简称“明君集团”)于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局(简称“四川证监局”)《关于对明君集团科技有限公司采取责令公开说明措施的决定》(【2015】2号)。该决定指出:根据2012年12月19日四川汇源通信股份有限公司(简称“汇源通信”)发布的临时公告,明君集团承诺将旗下优质资产注入汇源通信,并拟在未来24个月内完成相关资产的规范、优化和整合工作,适时启动资产重组工作;承诺已于2014年12月19日到期,但明君集团尚未完全履行该承诺。该决定要求明君集团按照《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,对上述事项的原因、进展及整改计划,进行详细说明。针对以上情况,明君集团现作如下公开说明:

一、2013年11月13日,明君集团通知汇源通信以筹划重大事项停牌,启动第一轮资产重组工作。汇源通信严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,与相关各方积极推进重大资产重组的内幕知情人自查等各项准备工作,就重组事项多次进行沟通协商和论证;同时与所聘请的中介机构商讨、论证和拟订了多重重组方案。但是,由于当时新出台的证券及行业监管政策对重大资产重组涉及的标的资产的提出了更高要求,所筹划的重大资产重组方案与明君集团既定目标尚有差距,存在较大风险和不确定性,实施条件尚不成熟,因此,从保护全体股东利益及维护市场稳定出发,经审慎研究,决定终止了本次筹划重大资产重组事项。

二、2014年6月20日,明君集团通知汇源通信以筹划重大事项停牌,再次启动重组事项。在筹划阶段,明君集团除研拟自有资产注入上市公司方案外,也同时在论证以外部资产注入上市公司方案。2014年12月4日,根据重大资产重组信息披露的相关要求,汇源通信披露了本次重大资产重组的潜在重组对方:江苏峰业科技环保集团股份有限公司(以下简称“峰业科技”)。但在筹划阶段,公司实际控制人被监管关注,且明君集团自有资产与证券监管政策对重组涉及的标的资产提出的要求尚有差距,以明君集团自有资产注入上市公司方案存在重大障碍和较大风险。经综合考虑,为保护投资者利益,明君集团、汇源通信加大了推动外部资产注入上市公司方案的工作力度,申请变更承诺,将变更承诺的议案获得通过后,再实施以外部资产(峰业科技100%股权)注入上市公司的重大资产重组。

三、2015年1月30日,汇源通信召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股股东承诺变更的议案》及相关议案,主要内容如下:

1. 承诺主体:明君集团科技有限公司
2. 承诺内容:明君集团目前正与江苏峰业科技环保集团股份有限公司(以下简称“峰业科技”)的股东和峰业科技重大资产重组事宜,将汇源通信所拥有的全部资产及负债(不包括因本次重大资产重组所发生的中介机构费用)出售给峰业科技,并向峰业科技的所有股东发行股份购买其持有的峰业科技100%的股权,同时向广州汇成股权投资企业(有限合伙)、江苏峰业投资有限公司、扬州英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)、中国中利林业投资管理有限公司、岭南军丰公开发行不超过3500万股股份募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”),以完成对汇源通信的资产重组。本次重大资产出售与发行股份购买资产互为条件,任何一项内容未获相关监管机构批准而无法实施的,则两项交易均不予实施。公司本次重大资产出售及发行股份购买资产生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件,但最终是否募集配套资金或是否募集足额配套资金不影响本次重大资产出售及发行股份购买资产资产行为的实施。
3. 如本次重大资产重组事项成功实施完成的,视为明君集团已履行完毕向汇源通信注入资产,对汇源通信进行资产重组的承诺。
4. 如本次重大资产重组事项未能实施的,明君集团承诺在本议案获汇源通信股东大会审议通过之日起24个月内以其他第三方优质资产注入汇源通信,或由明君集团将其旗下优质资产注入汇源通信,并剥离汇源通信现有不良资产,以完成汇源通信资产重组,从而提高上市公司资产质量,改善财务状况和增强持续盈利能力。(内容详见2015年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告)

四、2015年1月30日,汇源通信召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股股东承诺变更的议案》,后续汇源通信还将根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,将《关于公司控股股东承诺变更的议案》提交股东大会审议。鉴于需该次股东大会同时审议的其他议案尚未成熟,公司第九届董事会第二十二次会议决定暂不开股东大会,待相关工作准备完毕后再由董事会召集股东大会审议《关于公司控股股东承诺变更的议案》。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

明君集团科技有限公司
二〇一五年二月十日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-020

四川汇源光通信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内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票(证券简称:汇源通信,证券代码:000586)股票交易价格连续2个交易日(2015年2月6日、2月9日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明

公司股票(深圳证券交易所上市规则)等规定,对相关问题进行了必要的核实,有关情况说明如下:

1. 公司经审慎核查的信息不存在需要更正、补充之。
2. 近期公开传媒未报道过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化。
4. 公司于2015年1月30日披露了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》等公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关事项,不存在处于筹划阶段重大事项。
5. 除上述事项外,公司、控股股东不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大

事项,或处于筹划阶段重大事项,股票异常波动期间没有买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,除前述事项(即第二部分第4条涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
2. 公司向郑重提醒广大投资者:
- 2.1 本次重大资产重组正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过,中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准。
- 2.2 《公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素,主要有:
- 2.2.1 与本次交易相关的风险
- 1) 审批风险

本次交易预案已由上市公司第九届十二次董事会会议审议通过,本次交易尚需取得以下批准、核准才能实施:

- 1.1)、本次交易涉及资产的审计、评估工作完成后,上市公司召开董事会会议审议通过本次交易具体方案;
- 1.2)、拟购买资产作价所依据的评估结论经相关管理部门核准备案;
- 1.3)、上市公司股东大会审议通过明君集团变更承诺事项,审议通过本次交易具体方案,并同意峰业科技收购资产、实际控制人及其一致行动人免于发出要约收购上市公司股票;
- 1.4)、中国证监会核准本次交易;
- 1.5)、其他可能涉及核准的事项。

能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,因此本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性,敬请投资者关注上述风险。

2) 交易被终止或取消的风险

- 本次重组可能因为以下事项的发生而取消:
- 2.1)、上市公司股东大会未能审议通过明君集团变更承诺事项;
 - 2.2)、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次重组被迫暂停、中止或取消;
 - 2.3)、本次重组的首次董事会决议公告后,6个月内无法发出股东大会通知;
 - 2.4)、审计或评估工作未能按时完成;
 - 2.5)、交易各方对于包括业绩补偿等方案的具体细节未能达成一致;
 - 2.6)、标的资产资产被大幅下调;
 - 2.7)、其他可能导致交易被取消的原因。

上市公司董事会将本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度,以便投资者了解本次交易进程,并作出相应判断。

3) 拟出售资产涉及的债务转移及股权转让风险

本次交易涉及本公司出售全部资产和负债,对于负债的转移,需要取得本公司债权人关于债务转移的同意,本次交易存在不能及时取得债务转移同意的风险。本公司将于审议本次交易相关事项的第二次董事会召开前,积极取得债权人同意,将影响本次交易的进度,同时,部分股权类资产存在被币营业性收购的情况,有可能影响本次交易的进度。本公司将于审议本次交易相关事项的第二次董事会召开前,积极取得上述其他股东同意转让并放弃优先购买权的同意函。

4) 交易标的资产评估值风险

根据本次董事会决议批准的交易预案,拟购买资产以2014年12月31日为审计、评估基准日经初步估算,拟购买资产峰业科技100%股权净资产未经审计的账面价值为60、146.90万元,预估值约为303、239.19万元,增值约243、092.30万元,增值率约40.16%。本次交易拟购买资产的评估增值率较高。

虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济波动、行业监管变化、未来盈利达不到资产评估值的预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产预估值的风险。

5) 标的公司的公司类型变更风险

峰业科技目前的公司类型为股份有限公司,《公司法》规定:(一)公司董事、监事、高级管理人员在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;设立股份有限公司,应当有二人以上二百人以下发起人,其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

峰业科技的当前企业类型为上市公司拟购买资产交割前过渡期间,许德富等自然人所持峰业科技股份不能一次性过户到上市公司名下,峰业科技100%股权不能一次性全部过户到上市公司名下。为便于本次交易的达成,峰业科技将在本次交易获中国证监会审核通过后,将公司类型由股份公司整体变更为有限责任公司,并办理完成相关工商变更登记。若峰业科技未能按期完成公司类型变更,将延迟上市公司购买股权资产的交割,对本次交易的顺利完成构成不利影响。

6) 财务数据未经审计、资产评估未完成的风险

本次交易标的资产的交易基准日为2014年12月31日。本次交易标的资产的最终作价根据具备相应业务资格的资产评估机构对标的资产截至交易基准日进行评估后出具的,且经相关管理部门核准备案的评估结论确定。

截至本预案签署日,标的资产以2014年12月31日为基准日的审计、评估工作尚未完成。本预案中涉及的主要财务数据、经营业绩描述及标的资产的预估值仅供投资者参考之用。上述预估值数据可能与最终的审计、评估结果存在差异,提请广大投资者注意投资风险。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估报告以及经审计的盈利预测数据将在本次重组正式方案(重组报告书草案)中予以披露。

7) 关于本次交易中自然人个人所得税缴纳的风险

根据《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》的规定,本次交易中的自然人交易对方具有支付股权转让款的义务,部分自然人涉及税款金额较大,尽管其已承诺具备缴纳税款的相应能力,并将按照相关法律法规的规定和税务主管机关的要求,依法及时足额缴纳相应的个人所得税,但仍可能存在部分自然人交易对方因不能及时足额缴纳相应税款,从而对影响本次交易的个人的风险。

8) 《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-008

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

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:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2015/2/11

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“股东大会通知”)中涉及的投资参与者参与网络投票的相关事项(以下简称“网络投票”)进行补充说明如下:

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),点击左上角“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,投资者填写的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易系统(如交易软件、电话委托交易系统)或以买入证券的方式,输入证券代码(369991,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8位校验号码),提交申报指令;

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,并可将与该账户账户归属同一“一码通”账户下的沪市账户及其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅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“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4006-086-086了解服务内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、除上述更正补充事项外,于2015年1月23日公告的原股东大会通知有关事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1、原股东大会召开日期、时间、地点

2、原股东大会召开日期:2015年2月12日

3、原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2015/2/6

二、更正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(以下简称“中国结算”)《关于通过深圳市场交易易撮合方式为投资者办理中国结算网络投票身份认证的的技术系统上线业务启用通知》及《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2014年度股东大会通知中涉及的投资参与者参与网络投票的相关事项(以下简称“网络投票”)进行补充说明如下:

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),点击左上角“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,投资者填写的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易系统(如交易软件、电话委托交易系统)或以买入证券的方式,输入证券代码(369991,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8位校验号码),提交申报指令;

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,并可将与该账户账户归属同一“一码通”账户下的沪市账户及其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅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“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4006-086-086了解服务内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、除上述更正补充事项外,于2015年1月23日公告的原股东大会通知有关事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1、原股东大会召开日期、时间、地点

2、原股东大会召开日期:2015年2月12日 14:00 分

召开地点:大连世界博览广场会议

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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

网络投票起止时间:自2015年2月11日至2015年2月12日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2015-006

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2014年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次:

2014年度股东大会

2、原股东大会召开日期:2015年2月12日

3、原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2015/2/6

二、更正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(以下简称“中国结算”)《关于通过深圳市场交易撮合方式为投资者办理中国结算网络投票身份认证的的技术系统上线业务启用通知》及《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2014年度股东大会通知中涉及的投资参与者参与网络投票的相关事项(以下简称“网络投票”)进行补充说明如下:

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),点击左上角“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,投资者填写的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易系统(如交易软件、电话委托交易系统)或以买入证券的方式,输入证券代码(369991,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8位校验号码),提交申报指令;

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,并可将与该账户账户归属同一“一码通”账户下的沪市账户及其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅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“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4006-086-086了解服务内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、除上述更正补充事项外,于2015年1月23日公告的原股东大会通知有关事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况