

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2015-016

## 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的 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、准确性和完整承担个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2015年2月17日、2015年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》、《辽宁时代万恒股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告》。

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2015年第二次临时股东大会

(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与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3月6日13点30分

召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12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3月6日至2015年3月6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)设计公开征集股东投票权

否。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型:

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
200	关于公司发行股份购买资产方案的议案	√
2.01	本次重大资产重组的方式	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易价格和定价依据	√
2.05	发行股份的种类和面值	√
2.06	发行对象及认购方式	√
2.07	本次发行价格	√
2.08	发行数量	√
2.09	发行股份的锁定期	√
2.10	上市地点	√
2.11	业绩承诺及补偿	√
2.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.13	标的资产期间损益安排	√
2.14	本次发行前公司滚存未分配利润的处理	√
2.15	本次发行股份购买资产决议有效期	√
3	关于《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产之附补充协议》的议案	√
5	关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议(临时会议)审议通过,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及2015年1月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。

### 2、特别决议议案:1、2.00-2.15、3、4.5、6、7

### 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.00-2.15、3、4.5、6、7

### 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:无

### 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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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;

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他人员。

### 五、会议登记方法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

(三) 股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证复印件办理登记手续。

(四) 上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

### (五) 异地股东可采用传真的方式登记。

(六) 登记时间:2015年3月4日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

(七) 登记地点:大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董

事会办公室

### 六、其他事项

联系人:曹健

联系电话:0411-82357777-756

传真:0411-82798000

联系地址:大连市中山区港湾街7号

邮政编码:116001

电子信箱:600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2015年2月28日

附件1:授权委托书

### ● 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第九次会议(临时会议)决议

附件1:授权委托书

### 授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月6日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案			
2.1	本次重大资产重组的方式			
2.2	交易对方			
2.3	交易标的			
2.4	交易价格和定价依据			
2.5	发行股份的种类和面值			
2.6	发行对象及认购方式			
2.7	本次发行价格			
2.8	发行数量			
2.9	发行股份的锁定期			
2.10	上市地点			
2.11	业绩承诺及补偿			
2.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.13	标的资产期间损益安排			
2.14	本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
2.15	本次发行股份购买资产决议有效期			
3	关于《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案			
4	关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产之附补充协议》的议案			
5	关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案			

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见进行表决。

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2015-017

## 辽宁时代万恒股份有限公司 关于本次发行股份购买资产获得辽宁省 国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整承担个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议(临时会议)审议通过了关于公司发行股份购买资产的方案及相关议案,并于2015年1月21日进行了公告。

近日,公司收到控股股辽宁时代万恒控股集团有限公司转来的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“辽宁省国资委”)出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票收购辽宁九美能源科技股份有限公司股权有关问题的批复》(辽国资产发[2015]25号),辽宁省国资委原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。

本次发行股份购买资产尚需获得公司董事会的批准和中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2015年2月28日

## 南威软件股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-019

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月27日收到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)送达的《关于更换南威软件股份有限公司保荐代表人的函》。太平洋证券原派的持续督导保荐代表人为鞠卉女士和李中先生,近日李中先生因个人原因离职,不能继续履行对本公司的持续督导职责。为保证公司持续督导工作的顺利进行,太平洋证券现委派马晓敏先生(简历附后)接替李中先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行相关职责。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为鞠卉女士和马晓敏先生,持续督导期截至2016年12月31日。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2015年2月27日

附:马晓敏先生 简历

马晓敏先生:太平洋证券投资银行部执行董事。经济学硕士,保荐代表人,2007年开始从事投资银行工作,是南威软件股份有限公司首次公开发行股票并上市的项目协办人。

## 东华软件股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告(三)

证券代码:002035 证券简称:东华软件 公告编号:2015-022

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2014年10月15日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益,减少财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过9,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,公司保证到期归还募集资金专用账户。详情参见2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-101)。

公司在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间,没有变相改变募集资金用途,没有影响

募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金时间不超过12个月;公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,没有进行证券投资等高风险投资。

根据公司董事会决议,公司于2014年10月16日起使用9,900万元闲置募集资金补充公司流动资金,该笔资金的使用期限截止2015年10月15日。2014年12月30日,公司归还1,550万至公司募集资金专用账户;2015年1月28日,公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户;2015年2月26日,公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户。截止目前,募集资金累计还款4,550万元,公司已将上述募资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年2月27日

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司2014年度业绩快报

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2015-001

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

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	35,823.77	36,679.23	-2.33%
营业利润	-1,197.24	-4,641.74	74.21%
利润总额	-142.66	-4,036.40	96.47%
归属于上市公司股东的净利润	222.44	-3,483.15	106.39%
基本每股收益(元)	0.01	-0.13	107.69%
加权平均净资产收益率	0.27%	-4.08%	4.35%
总资产	137,904.44	146,812.64	-6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益	82,799.73	82,571.54	0.28%
股本	25,852.18	25,852.18	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.20	3.19	0.31%

## 浙江万盛股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2015-008

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。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对《公司章程》中“公司的经营范围”部分进行了修订。具体内容详见公司2015年1月30日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

注册号:331082000015279

名称:浙江万盛股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

## 宁波银行股份有限公司 2014年度业绩快报

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2015-004

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有连带责任。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	153.57	127.61	20.34
营业利润	70.27	60.60	15.95
利润总额	70.07	60.51	15.79
归属于上市公司股东的净利润	56.27	48.47	16.10
基本每股收益(元)	1.89	1.68	12.53
加权平均净资产收益率	19.45%	20.41%	下降0.96个百分点
总资产	5,542.54	4,622.49	19.90
归属于上市公司股东的所有者权益	340.97	255.07	33.68
股本	32.50	28.84	12.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.49	8.84	18.62
不良贷款率	0.89%	0.89%	不变

注1:本公告数据为合并报表数据。

2、基本每股收益和加权平均净资产收益率数据均根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

3、2014年,财政部陆续制定并修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》等八项企业会计准则。公司按照要求执行上述企业会计准则,并对2013年度资产负债表等项目进行追溯调整。

2014年,公司紧紧围绕年初“拓展蓝海渠道,升级营销模式,严控不良资产,加快人才培养”的工作主题,持续深化八大战略行动,有效提升风险管理能力,持续加强总分联动,各项业务进展较为顺利,资产质量进一步改善,盈利能力持续提升。截至2014年末,公司总资产5,542.54亿元,比年初增长19.90%;各项存款3,065.32亿元,比年初增长20.08%;各项贷款1,006.62亿元,比年初增长22.71%;公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润62.27亿元,比上年同期增长16.10%;基本每股收益1.89元,比上年同期增长0.21元,归属于上市公司股东的每股净资产10.49元,比年初增长18.62%;不良贷款率0.89%,与年初持平;拨备比25.3%,比年初提高7.02个百分点。

上表中归属于上市公司股东的所有者权益变动大于30%的原因是2014年公司非公开发行股票及净利润增加。

三、与前期业绩预告的差异说明

本公司业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、公司审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十八日

## 浙江众合机电股份有限公司关于召开 本公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2015-011

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。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公司2015年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开时间

(一)会议时间:2015年2月25日(星期三)14:30

现场会议召开时间:2015年2月25日15:00-2015年3月2日15:00

网络投票系统具体时间为:2015年3月2日9:30-11:30,13:00-15:00

(二)现场会议召开地点:杭州滨江区长河路1786号双城国际四号楼10楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议登记日:2015年2月25日(星期三)

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统进行网络投票,提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)召开方式:现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票期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,以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2015年2月25日(星期三)(股权登记日)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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书不作为公司认可),或在网络投票期间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

(一)合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经2015年1月12日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

(二)会议内容

序号	议案内容	内 容
1	关于注册发行非定向增发融资工具的议案	
2	关于注册发行短期融资券的议案	
3	关于召开2015年1月12日的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过(详细情况见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告)	
4	关于召开股东大会会议的登记方法	
5	关于召开股东大会会议的登记方法	

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

(一) 登记方式:现场、信函或传真方式。

(二) 登记时间:2015年2月25日至本公司2015年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

(三) 登记地点:杭州滨江区长河路1786号双城国际四号楼17楼董监事会办公室及股东大会现场。

(四) 授权委托书:授权委托书、本人身份证、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

(五) 自然人股东持账户卡、持股凭证和本人身份证;

(六) 法人股东持营业执照、持股凭证和本人身份证;

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日9:30-11:30,13:00-15:00。投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、参与网络投票程序

股票简称 众合机电 表决议案数量 说明

360925 众合投票 2 A股

3、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入股票(“众合投票”);

(2) 输入股票代码000925;

(3) 输入“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表议案1,表示对议案一至四所有议案统一委托买入股票,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东申报价格与议案名称不相符,则以申报价格为准进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报
100	全部议案	100.00元
1	关于注册发行非定向增发融资工具的议案	1.00元
2	关于注册发行短期融资券的议案	2.00元

(三)在“委托股票”项下填报表决意见,对列出的申报股数如下:

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

(四)投票注意事项:

①股东大会共有三个待表决的议案,可以按照任意次序对每一次议案进行表决,表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(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位的登录服务密码,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,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午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挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

2、股东获取权限的服务密码或数字证书登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录网址://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“众合机电2015年第一次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入本人的“证券账户号”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。

3、投资者通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00(即任意时间)

五、其它事项

(一) 会议联系方式:

地 址:杭州滨江区长河路1786号双城国际四号楼17楼

电 话:0571-87959025、87959026

传 真:0571-87959029

电子信箱:unitdmcne@unitdmcne.com

联系人:葛嘉楠郭芳

联系电话:费用:会费半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

2015年2月27日

附件:授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席浙江众合机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人联系电话: 委托人股东账号:

受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:

受托人有效期限:2015年月日——2015年月日

委托日期:2015年月日

议案序号	议案内容
------	------