

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

3、对中小投资者单独计票的议案:无,6,7,9  
4、涉及大股东回避表决的议案:无  
5、应单独表决的关联交易议案: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网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成身份认证和授权。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网络投票系统行使表决权的,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,视为对全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已行使投票权,同一意见的表决重复有效,但只计一次有效。

(五)股东大会审议非关联交易事项时, 除应当由非关联董事过半数审议通过外, 还应当经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过; 审议关联交易事项时, 应当由出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

	A股	601010	文峰股份	2015/3/16
--	----	--------	------	-----------

(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  
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表无需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、验资账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托方股东账户卡；法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人员身份证明书；法定代表人或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年3月20日17:00:00前公司收到传真或信函为准）。

2、登记时间：2014年3月20日（星期五）8:30-11:30、14:00-17:00。

4、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

六、其他事项

1、会议议案

南通文峰汽车零部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会公告

电 话: (0513-85506666-8908) 传 真: (0513-82133066)	文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事录
联系人: 程 斌	2015年2月26日
2. 本次会议会期会期半天,出席者食宿及交通费用自理。	
特此公告。	

11	关于修订公司-股东大会议事规则-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: 601010 证券简称: 文峰股份 编号: 临2015-011

**立峰十世居连铸安辰股份右限公司**

[illegible]

并发展有限公司申请借款提供担保的议案)。本次担保事项在公司董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

一、被担保人:上海上峰水泥集团有限公司基本情况

1. 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇周浦镇

2. 注册资本:人民币60,000万元

3. 法定代表人:徐国江

4. 经营范围:预拌混凝土(含散装、含熟料混凝土、冷冲混凝土)、散装食品【包括进口食品(不含熟食卤味)】、乳制品【含婴幼儿配方乳粉、婴幼儿辅食(不含保健食品)】、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、调味品、酒类、饮料、糕点、面包、食品添加剂(不含食品添加剂生产)、其他经营、食用农产品(含生猪产品)、日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、运动鞋、帽)、金银首饰的销售,商务咨询(除经纪)。

5. 成立日期:2011年2月26日

[illegible]

## 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:**

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用未出现项目挪用募集资金情形
- 募集资金基本使用情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]719号》文核准，文峰大世界东瑞发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月20日采用网下询价的方式向机构投资者、上市公司定向发行符合约定条件、公开发行11,000万股人民币普通股，发行价格为22.00元/股，募集资金总额为242,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为237,000,000.00元。

[illegible]

序号	开户银行	专户帐号	余额(元)	理财余额(元)
1	中国银行股份有限公司南通分行	3366669424820	4,382,878.78	50,000,000
2	交通银行股份有限公司南通大街支行	326606690018170073071	24,941.87	37,000,000
3	江苏银行股份有限公司南通分行城区支行	60170189000035483	已销户	
4	中国民生银行股份有限公司南通分行	4901014210003529	已销户	

[illegible]

中行结构性理财	2014-07-09	2014-12-29	8,900.00	3.90	保本保息	164.52
中行结构性理财	2014-12-30	2015-01-20	5,000.00	5.09	保本保息	14.64
交行蓝通时富	2014-07-08	日期不固定	3,700.00	存续天数>90天,3.60	保本,收益浮动	
合计			17,600.00			

截至2014年12月31日,公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为8,700万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

[illegible]

募集资金使用对照表			
募集资金总额	净额213,621.061	本年度投入募集资金总额	4,456.956
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	206,090.76
变更用途的募集资金总额比	0.00		

承诺投资项目	已承诺总投资额(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	截至报告期末实际投入金额(万元)	本报告期投入金额(万元)	截至报告期末累计投入金额(万元)	截至报告期末累计投入金额占承诺投资金额的百分比(%)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(万元)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的投资收益(万元)	本报告期实现的净利润(万元)	项目可行性是否发生重大变化
广东新华书店“泛阅读”项目	无	11,076.00	11,076.00	0.00	11,076.00	100	0.00	2006/04	2709.61	无	否
广东新华书店“泛阅读”项目	无	20,293.00	20,272.00	0.00	20,246.04	87.66%	-27.00	2010/11	3469.54	否, 见“承诺投资项目”	否
广东新华书店“泛阅读”项目	是	20,293.00	20,291.46	4,660.96	12,367.00	60.93%	-8,000.00	2010/11	3469.54	否, 见“承诺投资项目”	否

[illegible][illegible]

司销售收入未达预期目标。

---