

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2015-011号
浙江永贵电器股份有限公司
关于举办2014年度业绩网上说明会的公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年3月6日(星期五)15:00-17:00,在深圳证券交易所提供的网上平台,举行2014年度业绩网上说明会,本公司将采用网络远程方式与投资者就公司的经营、发展、盈利能力等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆全景网投资者互动平台(<http://irm.p5w.net>),参与本次年度业绩网上说明会。

出席本次说明会报告说明会的人员有:公司总经理范正华先生、董事会秘书黎飞龙先生、财务总监卢素珍女士、独立董事陈生国先生、国泰君安证券股份有限公司保荐代表人张建华先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2015年3月2日

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2015-013号
浙江永贵电器股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

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。

浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议决定于2015年3月23日(星期一)14:00-2014年年度股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.现场会议时间:2015年3月23日(星期一)14:00

4.网络投票时间:2015年3月22日-2015年3月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年3月23日上午9:30-11:15,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年3月22日下午15:00-2015年3月23日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

6.股权登记日:2015年3月18日(星期三)

7.现场会议召开地点:浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

地址:浙江省台州市高新技术产业园区

8.股东大会投票表决方式:

(1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票代码的投票平台,公司股东应在本通知规定的有关时限内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9.会议出席人员:

(1) 截至2015年3月18日(星期三)下午交易结束时,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本公司股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不是公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘任的见证律师。

二、本次会议的议事项

本次会议审议以下议案:

序号 议案名称

1 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司2014年度财务报告全文及摘要的议案》

4 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

6 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

7 《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

9 《关于选举朱国华先生、冉英女士为公司独立董事的议案》

9.1 选举朱国华先生为公司第二届董事会独立董事

9.2 选举冉英女士为公司第二届董事会独立董事

上述议案内容详见公司于2015年3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

三、现场会议登记事项

1.登记方式:

(1)个人股东本人身份证件和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件进行登记;

(2)法人股东由其法定代表人亲自出席会议的,持本人身份证件、法定代表人证明书或者其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户登记手续;

(3) 股东可采用现场登记、通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式登记。

(4) 登记时间:本次股东大会现场登记时间为2015年3月19日—2015年3月20日,上午8:30-11:30,下午2:00-16:00。

3.登记地点:浙江永贵电器股份有限公司证券法务部

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具操作流程

在本次股东大会将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统进行网络投票的有关事项

1.本公司股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时问为2015年3月23日上午9:30-11:15,下午13:00-15:00,投票程序和规则参照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.深证投票代码:365351,投票简称:“永贵投票”。

3.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填入本次股东大会会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分项报,具体操作如下:

序号 议案名称 委托价格(元)

1 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 1.00

2 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 2.00

3 《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》 3.00

4 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.00

5 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 5.00

6 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6.00

7 《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7.00

8 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 8.00

9 《关于选举朱国华先生、冉英女士为公司独立董事的议案》 9.00

9.1 选举朱国华先生为公司第二届董事会独立董事 9.01

9.2 选举冉英女士为公司第二届董事会独立董事 9.02

(3) 在“委托数量”项下填入表决意见选择投票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,同意代表1股,反对代表2股,弃权代表0股;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于不采用累积投票制的议案:

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

五、特别提示

特变电工股份有限公司于2015年2月25日以传真、电子邮件方式发出公司2015年第一次临时董事会会议通知,2015年3月1日以通讯表决方式召开了公司2015年第一次临时董事会会议,应参会董事11人,实际参加会议表决11人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变阳变压器集团有限公司向特变电工沈阳电力勘测设计有限公司增资的议案。

该项议案尚需11票,弃权0票,反对票0票。

决议内容详见2015-004号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特变电工股份有限公司 2015年3月3日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-003

特变电工股份有限公司2015年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事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。

特变电工股份有限公司于2015年2月25日以传真、电子邮件方式发出公司2015年第一次临时董事会会议通知,2015年3月1日以通讯表决方式召开了公司2015年第一次临时董事会会议,应参会董事11人,实际参加会议表决11人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变阳变压器集团有限公司向特变电工沈阳电力勘测设计有限公司增资的议案。

该项议案尚需11票,弃权0票,反对票0票。

决议内容详见2015-004号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特变电工股份有限公司 2015年3月3日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-004

特变电工股份有限公司对外投资公告

本公司董事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。

特变电工股份有限公司于2015年2月25日以传真、电子邮件方式发出公司2015年第一次临时董事会会议通知,2015年3月1日以通讯表决方式召开了公司2015年第一次临时董事会会议,应参会董事11人,实际参加会议表决11人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变阳变压器集团有限公司向特变电工沈阳电力勘测设计有限公司增资的议案。

该项议案尚需11票,弃权0票,反对票0票。

决议内容详见2015-004号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特变电工股份有限公司 2015年3月3日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-005

特变电工股份有限公司2015年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事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。

特变电工股份有限公司于2015年2月25日以传真、电子邮件方式发出公司2015年第一次临时董事会会议通知,2015年3月1日以通讯表决方式召开了公司2015年第一次临时董事会会议,应参会董事11人,实际参加会议表决11人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变阳变压器集团有限公司向特变电工沈阳电力勘测设计有限公司增资的议案。

该项议案尚需11票,弃权0票,反对票0票。

决议内容详见2015-004号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特变电工股份有限公司 2015年3月3日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-006

特变电工股份有限公司关于回购部分社会公众股份事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)自2014年9月26日起正式实施回购部分社会公众股份方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

现将公司回购进展情况公告如下:

回购时间:2014年9月26日至2015年2月28日;

回购股份种类:非限制性B股;

累计回购B股数量:占公司总股本的比例约:0.38%;

累计回购B股数量:占B股股本的比例约:9.93%;

购买最高价:42.62港币/股;

购买最低价:40.52港币/股;

支付总金额:340,463,548.09港币(含佣金等其它固定费用)。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2015年3月2日

证券代码:000275 证券简称:京东方A 公告编号:2015-006

证券代码:000275 证券简称:京东方B 公告编号:2015-006

京东方科技集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)自2014年9月26日起正式实施回购部分社会公众股份方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

现将公司回购进展情况公告如下:

回购时间:2014年9月26日至2015年2月28日;