

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-032

## 二六三网络通信股份有限公司 关于公司2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,定于2015年4月21日召开公司2014年年度股东大会,股权登记日为2015年4月14日,详细情况见2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》的公告(公告编号:2015-030)。

2015年4月8日,公司董事会收到控股股东、实际控制人李小龙先生《关于提请增加二六三网络通信股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》。根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定:“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”。经核查,截至本公告发布日,李小龙先生持有公司股份91,874,287股,占公司总股本的19.05%。李小龙先生提出的增加2014年年度股东大会提案符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,增加议案具体如下:

- 一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 二、关于公司非公开发行股票方案的议案
- 1.发行股票的种类和面值
- 2.发行方式和发行时间
- 3.发行价格和定价原则
- 4.发行数量
- 5.发行对象及认购方式
- 6.募集资金金额及用途
- 7.滚存利润分配
- 8.限售期安排
- 9.上市地点
- 10、本次发行决议的有效期
- 三、关于公司非公开发行股票预案的议案
- 四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
- 五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
- 六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 七、关于修订《公司章程》的议案
- 八、关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案
- 九、关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2015年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。

除增加上述提案外,公司2014年年度股东大会的其他事项均未发生变更。变更后的股东大会通知详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会  
2015年4月8日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-033

## 二六三网络通信股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的补充通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,定于2015年4月21日召开公司2014年年度股东大会,股权登记日为2015年4月14日,详细情况见2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》的公告(公告编号:2015-030)。

2015年4月8日,公司董事会收到控股股东、实际控制人李小龙先生《关于提请增加二六三网络通信股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》。根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定:“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”。经核查,截至本公告发布日,李小龙先生持有公司股份91,874,287股,占公司总股本的19.05%。李小龙先生提出的增加2014年年度股东大会提案符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。现将公司召开2014年年度股东大会的相关事宜补充并通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2014年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第四届董事会第三十次会议决议而召开
- 3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定
- 4.会议日期、时间:
  - (1)现场会议召开时间:2015年4月21日(周二)下午14:30
  - (2)网络投票时间:2015年4月20日—2015年4月21日其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式: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所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

- (1)截止2015年4月14日(星期二)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

- 1.关于《2014年年度报告及摘要》的议案;
- 2.关于《2014年年度董事会报告》的议案;
- 3.关于《2014年年度监事会工作报告》的议案;
- 4.关于《2014年年度财务决算报告》的议案;
- 5.关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案;
- 6.关于《2015年度财务预算报告》的议案;
- 7.关于续聘2015年度审计机构的议案;
- 8.关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
- 9.关于公司非公开发行股票方案的议案;
- 9.1发行股票的种类和面值
- 9.2发行方式和发行时间
- 9.3发行价格和定价原则
- 9.4发行数量
- 9.5发行对象及认购方式
- 9.6募集资金金额及用途
- 9.7滚存利润分配
- 9.8限售期安排
- 9.9上市地点
- 9.10本次发行决议的有效期

10.关于公司非公开发行股票预案的议案;

11.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

12.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

13.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

14.关于修订《公司章程》的议案;

15.关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案;

16.关于制定《公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》的议案;

公司独立董事将在本次股东大会上述职,议案5、议案14及议案16将对中小投资者的表决进行单独计票;议案14为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方式

1.登记手续:

- (1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
- (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;
- (3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以2015年4月20日下午17:00前到达本公司法务部,本公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2015年4月20日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序具体如下:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:362467;
- 2.投票简称:“二六三投票”
- 3.投票时间:2015年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 4.具体投票程序:

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

- (1)输入证券代码;
- (2)输入证券简称;
- (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,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别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	关于《2014年年度报告及摘要》的议案	1.00
2	关于《2014年年度董事会报告》的议案	2.00
3	关于《2014年年度监事会工作报告》的议案	3.00
4	关于《2014年年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	5.00
6	关于《2015年年度财务预算报告》的议案	6.00
7	关于续聘2015年度审计机构的议案	7.00
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	8.00
9	关于公司非公开发行股票方案的议案	9.00
9.1	发行股票的种类和面值	9.01
9.2	发行方式和发行时间	9.02
9.3	发行价格和定价原则	9.03
9.4	发行数量	9.04
9.5	发行对象及认购方式	9.05
9.6	募集资金金额及用途	9.06
9.7	滚存利润分配	9.07
9.8	限售期安排	9.08
9.9	上市地点	9.09
9.10	本次发行决议的有效期	9.10
10	关于公司非公开发行股票预案的议案	10.00
11	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	11.00
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	12.00
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	13.00
14	关于修订《公司章程》的议案	14.00
15	关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案	15.00
16	关于制定《公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》的议案	16.00

注:对总议案100.00元进行投票视为对本次所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

(5)确认投票委托完成。

5.投票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(2)在对股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,在对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)网络投票不能撤单。

(4)对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(5)同意股票既通过交易系统又通过网络投票,以第一次申报为准。

6.不符合上述要求的申报申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.联系方式:

联系人:刘江海、李波

联系电话:010-64260109

传真:010-64260109

邮政编码:100013

六、备查文件

1.第四届董事会第二十九次会议决议

2.第四届董事会第三十次会议决议

特此通知

二六三网络通信股份有限公司董事会  
2015年4月8日

附件:

(一) 股东参会登记表

姓 名	身份证号码
股东账号	持 股 数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮 编

(二) 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《2014年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2014年年度董事会报告》的议案			
3	关于《2014年年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2014年年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案			
6	关于《2015年年度财务预算报告》的议案			
7	关于续聘2015年度审计机构的议案			
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
9	关于公司非公开发行股票方案的议案			
9.1	发行股票的种类和面值			
9.2	发行方式和发行时间			
9.3	发行价格和定价原则			
9.4	发行数量			
9.5	发行对象及认购方式			
9.6	募集资金金额及用途			
9.7	滚存利润分配			
9.8	限售期安排			
9.9	上市地点			
9.10	本次发行决议的有效期			
10	关于公司非公开发行股票预案的议案			
11	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
16	关于制定《公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》的议案			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托A股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

福建三钢闽光股份有限公司  
重大事项停牌进展公告

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

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,于2015年4月1日13:00时开始起临时停牌,并于次日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-015)。

截止本公告日,该重大事项还在开展相关工作,仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为切实维护投资者利益,保证信息披露公开、公平、公正,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002210,证券简称:三钢闽光)将于2015年4月9日起继续停牌。待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月8日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-013

三力士股份有限公司  
关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东吴培生先生关于其持有的公司部分股份解除质押的通知。吴培生先生于2014年4月11日质押给中信证券股份有限公司的本公司有限售流通股23,600,000股(公司实施2013年度每10股送3股转增2股的利润分配方案后,质押股份数由23,500,000股增至47,000,000股),已于2015年4月2日解除质押。

截止本公告日,吴培生先生共持有公司股份230,112,000股,占公司总股本的35.15%,其中限售股172,584,000股,无限售流通股57,528,000股,其中本次解除质押股份47,000,000股,占其持有公司股份总数的20.42%,占公司总股本的7.18%。

截止本公告日,吴培生先生累积质押股份36,400,000股,占其持有公司股份的15.82%,占公司总股本的5.56%。

特此公告。

三力士股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 公告编号:2015-012

## 南京栖霞建设股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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

重要内容提示:

- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2015年4月8日
- (二) 股东大会召开的地点:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	521,943,880
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.71

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召集人为公司董事会,由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事李启明先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议。公司副总裁兼财务总监徐水炎先

生、副总裁吕俊先先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	521,943,880	100.00	0

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	521,943,880	100.00	0

3.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	521,943,880	100.00	0

4.议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	521,943,880	100.00	0

5.议案名称:支付2014年度会计师事务所报酬及2015年度续聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	521,943,880	100.00	0

6.议案名称:2014年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	521,943,880	100.00	0

7.议案名称:2014年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决