

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的再次通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 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. 会议召集人: 公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:

召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:
- (1) 现场会议时间: 2015年6月8日下午14:50
- (2) 网络投票时间: 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6月8日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，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6月7日下午15:00至2015年6月8日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统 (<http://wtp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:
- (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年6月4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并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本公司股东。
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师及相关人员。
- (4) 因故不能出席本次会议的股东可委托代理人出席会议。

7. 现场会议地点: 天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

- 二、会议审议事项
1. 2014年度董事会工作报告;
2. 2014年度监事会工作报告;
3. 2014年度财务决算报告;
4. 2014年年度报告及摘要;
5. 2014年度利润分配预案;
6. 关于聘请公司2015年度审计机构的议案;
7. 修改《公司章程》部分条款的议案;
8. 关于提名马庆先生为公司独立董事候选人的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

9. 关于提名孔爱国先生为公司独立董事候选人的议案;
- 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

10. 关于免去舒航监事职务的议案;
12. 关于提名谢春辉先生为公司监事候选人的议案;
13. 《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》;

披露情况: 议案第1-12项内容详见公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《天津鑫茂科技股份有限公司2014年度报告》、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》。议案第13项内容详见2014年10月10日披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》及相关《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》公告。

另，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

- 三、会议登记方法
1. 登记方式:
- (1) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户; 受托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、受托人证券账户;
- (2) 法人股东应由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证; 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

- (3) 异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间:
- 2015年6月6日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00

3. 登记地点: 天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序
本次会议通过交易系统投票的时间为网络投票期间，交易系统将设置专门股票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。相关投票流程如下:

1. 投票代码: 360836;
2. 投票简称: 鑫茂投票;
3. 投票时间: 2015年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1) 买卖方向选择“买入”;
- (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表议案1，1.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

序号	审议事项	对应委托价格
0	总议案	10000.00
1	2014年度董事会工作报告	1.00元
2	2014年度监事会工作报告	2.00元
3	2014年度财务决算报告	3.00元
4	2014年年度报告披露	4.00元
5	2014年度利润分配预案	5.00元
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	6.00元
7	修改《公司章程》部分条款的议案	7.00元
8	关于提名马庆先生为公司独立董事候选人的议案	8.00元
9	关于提名孔爱国先生为公司独立董事候选人的议案	9.00元
10	关于免去舒航监事职务的议案	10.00元
11	关于提名谢春辉先生为公司监事候选人的议案	11.00元
12	关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案	12.00元
13	《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》	13.00元

注: 对总议案100.00元进行投票，视为对所有议案表决相同意见。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下:

投票意见类型	对应委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 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(不包括累积投票)。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，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，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

(二) 通过互联网投票系统的具体流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月7日下午15:00，结束时间为2015年6月8日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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. 股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)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”。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

五、其他事项

联系部门: 鑫茂科技证券部 证券事务代表 汤洋

联系电话: 022-83710888、23080182; 联系传真: 022-83710199

会期半天，参会人员食宿、交通自理。

六、备查文件

1. 《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议及公告》

2. 《天津鑫茂科技股份有限公司2014年度报告》

3. 《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议及公告》

4. 《天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议及公告》

特此公告。

附: 授权委托书

天津鑫茂科技股份有限公司 董 事 会
2015年5月5日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席天津鑫茂科技股份有限公司2014年年度股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人证券账户号: 委托持股数:

被委托人: 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划“√”)

2014年年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	授权意见
1	2014年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	2014年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	2014年度财务决算报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	2014年年度报告披露	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	2014年度利润分配预案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	修改《公司章程》部分条款的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	关于提名马庆先生为公司独立董事候选人的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	关于提名孔爱国先生为公司独立董事候选人的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	关于提名谢春辉先生为公司监事候选人的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	关于提名孔爱国先生为公司监事候选人的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	关于免去舒航监事职务为公司监事候选人的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可自己决定表决意见;

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划“√”)

委托日期: 年 月 日

委托签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

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。

因本公司控股股东、实际控制人筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月23日开市起停牌。公司于2015年3月24日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号: 2015-014)，并于2015年3月28日和2015年4月4日分别发布了《重大事项停牌公告》(公告编号: 2015-017、2015-019)。2015年4月14日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号: 2015-023)。公司股票自2015年4月14日开市起继续停牌。

2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。2015年4月21日、4月28日公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告

编号: 2015-029、2015-035)。

截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司 董事会
2015年5月5日

股票代码: 000518 股票简称: 四环生物 公告编号: 临-2015-32号

江苏四环生物股份有限公司 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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票自2015年3月6日下午开市起已临时停牌，现公司已明确筹划的重大事项为非公开发行股票事项，因具体情况尚未最终确定，公司申请股票继续停牌。

截至本公告日，公司及中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作，本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进工作，尽早确定最终方案。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司 董事会
2015年5月5日

股票代码: 002603 股票简称: 宏大爆破 公告编号: 2015-018

广东宏大爆破股份有限公司 关于艾丁湖项目仲裁结果公告

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。

2014年6月，广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)因与托克逊县新家园高新材料科技发展有限公司(下称“新家园公司”)、新家园公司原董事长丁虎刚新疆艾丁湖山施工总承包合同纠纷一案向乌鲁木齐仲裁委员会(下称“仲裁庭”)提交仲裁申请。2014年6月1日，仲裁委受理了该事项。2015年4月28日，仲裁庭就该案件出具了裁决书。

一、本次仲裁的基本情况

2012年7月，公司与新家园公司签订了《新疆托克逊县艾丁湖石灰石矿开采工程外包服务协议书》，该协议约定金额约为1.08亿元，合同签订于2012年10月。合同签订后，由于新家园公司未能按计划取得采矿证及完成施工现场的“四通一平”工作，导致艾丁湖石灰石矿不具备开工条件。为减少公司的损失，公司与新家园公司签订了《新疆托克逊县艾丁湖石灰石矿开采工程外包服务协议补充协议书》，预计该补充协议总金额约为1.4亿元。截至本公告日，上述自签合同及补充协议，项目管理人员一直在该项目现场组织施工工作。由于新家园公司未提供施工必需的条件，且未按合同约定支付工程款，双方多次协商均未达成共识。2014年3月，经过公司经营班子决定，为了防范项目经营风险进一步扩大，决定解除与新家园公司的合同关系。上述内容详见公司于2012年7月19日、2013年9月12日以及2014年3月8日刊登在指定媒体的公告，公告编号分别为2012-008、2013-046以及2014-007。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

股票代码: 000560 股票简称: 昆百大A 公告编号: 2015-028号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2015年5月4日收到董事李石山先生递交的书面辞职报告。

红云红河烟草(集团)有限责任公司(以下简称“红云红河”)为本公司股东，现持有本公司222万股限售流通股股票，李石山先生为红云红河公司推荐的董事。因公司于近期实施完成非公开发行股票事项，红云红河公司持有本公司非公开发行股票0,000,000股，占本公司总股本的4.22%，同时持有红云红河公司非公开发行股票0,000,000股，占本公司总股本的4.22%。鉴于上述股份持股比例变动，红云红河不再向公司推荐李石山先生担任本公司第八屆董事会董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

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。

江苏四环生物股份有限公司于2015年4月30日披露了2015年第一季度报告全文及正文，因数据摘录错误，披露的“报告期末普通股股东总数”有误，现更正如下:

公司报告期末普通股股东总数1029,556,222更正为179,106。

以上错误给投资者造成的不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司 董事会
2015年5月5日

股票代码: 000518 股票简称: 四环生物 公告编号: 临-2015-33号

江苏四环生物股份有限公司 2015年第一季度报告的更正公告

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。

江苏四环生物股份有限公司于2015年4月30日披露了2015年第一季度报告全文及正文，因数据摘录错误，披露的“报告期末普通股股东总数”有误，现更正如下:

公司报告期末普通股股东总数1029,556,222更正为179,106。

以上错误给投资者造成的不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司 董事会
2015年5月5日

股票代码: 600856 股票简称: 长百集团 公告编号: 临2015-028

长春百货大楼集团股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2015年5月6日起停牌。

公司承诺: 公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

证券代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 编号: 临2015-033号

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

股票代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 编号: 临2015-033号

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

股票代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 编号: 临2015-033号

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

股票代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 编号: 临2015-033号

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

股票代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 编号: 临2015-033号

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

股票代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 编号: 临2015-033号

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董 事 会
2015年5月6日

股票代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 编号: 临2015-033号

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数要求，其辞职申请自送达董事会之日起生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。董事会对李石山先生及时足额所做的大量工作表示感谢。

特此公告。