

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-020

北部湾旅游股份有限公司**关于召开2014年度股东大会的通知**

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。

重要内容提示:

· 股东大会召开日期:2015年5月29日

· 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(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和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2015年5月29日 13:30分

召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室

(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5月29日

至2015年5月29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限制,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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	其他股东	投票权数
1	非累积投票议案			
1.00	2014年度董事会报告	√		
2.00	2014年度监事会工作报告	√		
3.00	关于审议公司2014年度董事薪酬的议案	√		
4.00	关于审议公司2014年度监事薪酬的议案	√		
5.00	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案	√		
6.00	公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告	√		
7.00	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	√		
8.00	关于审议公司2015年度日常关联交易的议案	√		
8.01	为同一实际控制企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务	√		
8.02	合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	√		
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	√		

注:本次会议将听取公司2014年度独立董事述职报告

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第1、3、5、6、7、8项议案已经公司第二届董事会第十次会议通过,第2项及第4项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告。

公司将在2015年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《北部湾旅游股份有限公司2014年度股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、7、8

4.涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.03

应回避表决的关联股东名称:新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)

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分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
1	603869	北部湾旅	2015/5/22

(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,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 现场登记

1.登记时间:2015年5月28日(星期四)8:00-12:00、14:00-17:00

2.登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证件原件、股票账户卡原件;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件原件或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件(格式见附件);委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证件原件、法人营业执照(复印件加盖公章);法定代表人身份证件原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件原件、法人营业执照(复印件加盖公章);授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。

(二)书面登记

1.登记时间:2015年5月28日(星期四)17:00时前

2.登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

(三)其他事项

(一)联系方式

现场登记地址/书面回复地址:河北省廊坊市经济技术开发区耀华道17号206室

邮编:5636000

电话:0316-2598424

传真:0316-2598433

电子邮箱:beihuawangulf@ovationtrip.com

联系人:檀国民、刁少龙

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015年5月6日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北部湾旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月29日召

开的贵公司2015年年度股东大会,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 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2014年度董事会报告

2 2014年度监事会工作报告

3 关于审议公司2014年度董事薪酬的议案

4 关于审议公司2014年度监事薪酬的议案

5 关于审议公司2014年度利润分配方案的议案

6.00 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告

8.00 关于续聘公司2015年度审计机构的议案

8.01 为同一实际控制企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服

务

8.02 合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠涠洲码头提供服

务

8.03 公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务

受托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“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。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2015年5月6日

股票代码:603729 股票简称:龙韵股份 编号:临2015-012

上海龙韵广告传播股份有限公司

第三届董事会第五次会议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2015年5月1日以邮件和专人送达方式发出,会议于2015年5月5日9:00-11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司(上海浦东东方广场号保乐广场e座17层)一号会议室召开。

应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长段佩璋先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

内容详见公司5月6日于上海证券交易所网站披露的临2015-013号公告。

(二)审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在募集资金闲置期间不超过人民币36,870,000元的募集

资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,在此期间如遇募集资金专用

账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,将根据实际需要将已补充流

动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

内容详见公司5月6日于上海证券交易所网站披露的临2015-014号公告。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监

会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不

影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目相抵触,

不存在变相改变募集资金投向的情形,不影响募集资金投资计划的正常进

行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

内容详见公司5月6日于上海证券交易所网站披露的临2015-015号公告。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司总经理提名,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司第三

届董事会第五次会议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事

会聘任段佩璋先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会届满。段佩璋先生未受过公司监事、高管人员之

间不存在关联关系,段佩璋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

交易所惩戒;具备任职资格和推举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

内容详见公司5月6日于上海证券交易所网站披露的临2015-016号公告。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的议案》