

证券代码:600018 证券简称:上海集团 编号:临2015-026

上海国际港务(集团)股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年5月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称:“中国证监会”)《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]776号),主要内容如下:

- 核准公司非公开发行不超过42,000万股新股。
- 本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 本次批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 自核准发行之日起至本次募集资金发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2015年5月7日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-046

吉林电力股份有限公司

停牌公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票,用于投资新能源项目,有关事项尚存在不确定性,为了切实维护投资者利益,保证信息披露公开、公平、公正,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000875,证券简称:吉电股份)将于2015年5月7日上午开市起停牌。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2015-032

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

关于与北京中长石基信息技术股份有限公司签署《战略合作协议》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。

一、合作事项概述

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)与北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“石基信息”)于2015年5月6日签署了《石基信息—首旅酒店集团战略合作协议》,签署本次战略合作协议是为了充分利用双方现有的行业资源优势,共同构建酒店集团O2O平台,并就集团酒店品牌与餐饮领域展开合作,建立长期的战略合作关系。本次合作所涉及内容不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作介绍

(一)公司简介

公司名称:北京中长石基信息技术股份有限公司
成立日期:2010年12月
注册地址:北京市朝阳区复兴路甲68号-A11层
法定代表人:李伟刚
注册资本:30,912万元

石基信息主要从事酒店信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务,是目前中国最大的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一,石基信息在企业规模、行业知识、技术水平、客户数量、发展速度等多个方面,都处于中国酒店信息管理系统行业的领先地位。

石基信息的发展战略:围绕酒店信息管理系统核心业务,加新一代酒店信息管理系统研发投入,以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的未来,以酒店信息管理系统领域或领域内市场地位为基础,积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务,逐步构建旅游消费信息化服务平台。

(二)履约能力介绍

公司与石基信息(002153)均为上市公司,合作双方均具有良好的履约能力。

三、合作协议的主要内容

甲方:北京中长石基信息技术股份有限公司
乙方:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

(一)合作模式及内容

- 1.网络领域合作如下:

(1)在本合作协议签署后且在本协议有效期内,甲方负责为乙方旗下合法经营的各品牌成员酒店提供IT网络PMS系统标准模块的首次安装、培训及升级、维护工作;

(2)在本合作协议签署后且在本协议有效期内,甲方负责为乙方旗下合法经营的各品牌成员酒店提供PMS的对接、培训及升级、维护工作;

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-036

北海银河产业投资股份有限公司

重大事项停牌公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:银河投资,证券代码:000806)自2015年5月7日(星期四)上午起停牌,公司将在此期间确定后复牌并公告有关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月六日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2015-032

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告(现场及通讯)

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知于2015年5月5日以邮件的方式发出,于2015年5月6日14:00在公司会议室以现场及通讯的方式进行,应到董事7名,实际出席7名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于向中国银行烟台支行申请委托贷款的议案》

(一)甲方作为乙方在烟台支行申请委托贷款,贷款额度不超过1.2亿元人民币,期限半年,但贷款合同同意后,可以提前还款或延期。

此贷款不存在关联交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临2015-043

中国北车股份有限公司

关于本次合并A股异议股东现金选择权实施提示性公告

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。

中国北车股份有限公司(以下简称“中国北车”或“本公司”)与中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”)合并(以下简称“本次合并”)A股异议股东现金选择权实施公告已于2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本提示性公告仅对本次合并A股异议股东现金选择权相关事宜进行说明,不构成对本公司投资者申报行使A股异议股东现金选择权的建议。除本公告另有定义,本公告所述的词语或简称与《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(修订稿)》和“释义”中所定义的词语或简称具有相同的定义。

重要提示

- 1、本公司A股异议股东现金选择权股权登记日为2015年5月6日,本公司A股股票自2015年5月7日起开始连续停牌,直至终止上市。2015年5月6日为本公司A股股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
- 2、行使A股异议股东现金选择权等同于以人民币5.92元/股的价格卖出本公司A股股份。本公司A股股票于2015年5月6日(本公告首个交易日)的收盘价为29.98元/股,相对于A股异议股东现金选择权行权价格溢价406.42%。若本公司A股异议股东行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
- 3、本公司A股异议股东现金选择权采用网下申报的方式。本公司A股异议股东如需申报,须在本次公告规定的申报期限内按照规定的程序向本公司申报。现金选择权申报结束后,本公司收集所有的申报指令后,凡成功申报现金选择权的A股异议股东须在本公司刊登A股异议股东现金选择权申报结果公告次日(即2015年5月13日)的上午9:30—11:30和下午1:00—3:00在本公司的统一协调安排下至上交所签署股份转让协议,并办理审核手续,经上交所审核通过后方可委托本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)办理股份过户手续。
- 4、A股异议股东

件;个人股东:包括身份证原件、股票账户卡原件,如非个人股东本人现场签署股份转让协议的,个人股东的代理人还需携带代理人身份证原件、个人股东的授权委托书原件),未在规定时间内携带规定资料供本公司以及本公司聘请的律师和公证机构验证并现场签订股份转让协议及通过上交所审核的股东,其申报视为无效申报。

3、如以传真或快速等方式申报的现金选择权股份数量与现场签订的股份转让协议所载转让数量有差异,以现场签订的股份转让协议所载转让数量为准。

4、投资者在申报过程中出现的差错由投资者自行承担。

五、申报联系方式及申报地点

- 1.传真申报联系方式:010-52608380
- 2.快速申报联系方式:北京市丰台区芳城园一区15号楼604室
- 3.联系人:张玉东
- 4.联系电话:010-51897033
- 5.现场申报地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼604室
- 6.现场签署股份转让协议地点:上海市浦东新区 528 号证券大厦上海证券交易
- 六、申报有效数量的确认
- 1.于申报期,A股异议股东可以全部或部分申报现金选择权。
- 2.自本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别别股东大会的股权登记日起至现金选择权申报期间A股异议股东发生持股变动的,如持股变动未导致A股异议股东在此期间内一时点的持股数量低于其有效反对票所代表的股份数,则该A股异议股东有权行使现金选择权的股份数量上限为有效反对票所代表的股份数;如持股变动导致A股异议股东在此期间内一时点的持股数量低于其有效反对票所代表的股份数,则该A股异议股东有权行使现金选择权的股份数量上限为有效反对票所代表的股份数的最低值。
- 3、持有本公司以下A股股份的A股异议股东无权就其所持有的该等股份主张行使现金选择权:(1)存在权利限制(指权益关系存在争议,或存在质押、司法冻结、查封或适用法律或约束协议限制转让等其他情形)的股份;(2)其合法持有人已向本公司承诺放弃现金选择权的股份;(3)本公司董事、监事及高级管理人员持有的股份;(4)其他根据适用法律不得行使现金选择权的股份。若已申报行使现金选择权的股份出现权利限制情形的,则该部分股份的现金选择权申报自权利限制情形发生时无效。
- 4、对在申报日同一A股账户内进行的多次A股异议股东现金选择权申报与(或)撤回,将以最后一次申报与(或)撤回)意思表示为准,并确认有效申报的股份数量。
- 5、若已申报现金选择权的股份在向上交所和中登公司上海分公司申请办理等股份审核及过户事宜前被转让,则被转让股份的现金选择权申报无效。

七、现金选择权提供方

本公司A股异议股东现金选择权提供方为国家开发投资公司或其境内全资下属公司、中国新国际控股有限公司或其境内全资下属公司。

八、行权价格

本公司A股异议股东现金选择权的行权价格为:人民币5.92元/股。

九、行权价格的支付

在本公司向投资者充分揭示风险后,如投资者仍确认需要行权,在有效申报经上交所、中登公司上海分公司审核通过后,本公司将安排A股异议股东现金选择权提供方在代付行相关手续费后向A股异议股东指定的银行账户支付现金对价净额,同时本公司协助向上交所和中登公司上海分公司申请办理部分股份过户至A股异议股东现金选择权提供方的手续。

十、费用

A股异议股东在办理行使现金选择权股份的转让及过户手续时,转让双方各自按照相关规定支付股票交易印花税、过户费等税费。A股异议股东现金选择权提供方将根据相关规定代扣相关税费。

A股异议股东因办理行使现金选择权申报及股份转让发生的其他费用(包括但不限于住宿费、交通费、餐饮费、通信费等),均由该股东自行承担。

十一、A股异议股东现金选择权实施预计时间安排

日期	事项
2015年4月29日(周三)	本公司刊登A股异议股东现金选择权实施公告及选择权申报提示公告
2015年5月6日(周三)	A股异议股东现金选择权股权登记日
2015年5月7日(周四)	A股异议股东现金选择权申报首日
2015年5月12日(周二)	本公司刊登A股异议股东现金选择权申报结果公告
2015年5月13日(周三)	申报行使现金选择权的A股异议股东至上交所签署股份转让协议(如存在行使现金选择权的A股异议股东)
2015年5月19日(周二)	股份转让协议完成确认后,本公司刊登A股异议股东现金选择权清算公告(如存在行使现金选择权的A股异议股东)

十二、风险提示

2015年5月6日(本公告日前一个交易日),本公司A股股票的收盘价为29.98元/股,相对于本公司A股异议股东现金选择权行权价格溢价406.42%。若本公司A股异议股东行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

十三、备查文件

- 1.本公司2015年第一次临时股东大会和2015年第一次A股类别别股东大会决议公告。
- 2.本公司A股异议股东现金选择权提供方的营业执照复印件。
- 3.本公司A股异议股东现金选择权提供方的营业执照复印件。
- 4.联系电话

如有疑问,请于工作时间(每个工作日的上午9:00—12:00、下午2:00—5:00)拨打咨询电话:010-51897033。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2015-042

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年5月12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

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)2015年4月26日上午在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》公开披露《健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(临2015-032),鉴于本次临时股东大会采取现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式举行,依据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关要求,现将本次股东大会相关情况再次提示公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会类型和届次
- 2.股东大会召集人:董事会
- 3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式。

4.现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月12日 14:00点

召开地点:深圳南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。5.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12日

至2015年5月12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,即: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:15-16:00。

- 6.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规则》等相关规定执行。

7.涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划时,上市公司应为公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2015年4月26日上午在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》(临2015-033)。

如公司独立董事拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司2015年第一次临时股东大会征集投票权授权委托书》(详见附件二),并于本次征集时间范围内送达。

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
1-10	议案名称	A股股东
1.00	(健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	网络投票的授权、授予、锁定、解锁和归属期	√
1.04	网络投票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.05	网络投票的授予与解锁条件	√
1.06	网络投票的解锁方法和程序	√
1.07	网络投票的授予与解锁条件	√
1.08	激励计划的实施、授予及解锁程序	√
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司与激励对象发生纠纷的处理	√
1.11	限制性股票回购注销规则	√
2	(健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法)	√
3	(关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案)	√

1、会议召集人披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司五届董事会二十四次会议审议并通过,详见本公司2015年3月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司五届董事会二十四次会议决议公告》(临2015-006)。

2、特别决议议案:上述议案均为特别决议事项,均需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案。

三、股东大会投票注意事项

1.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,投资者需关联股东身份验证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。

2.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,视为其全部股东账户下持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。

3.股东所投选举票超过其拥有的选举票数的,或者在选录选举中投票超过应选人数的,其该单项议案所投的选举票视为无效投票。

4.同一表决权通过现场、本所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。

5.股东所有以议案均表决完成后方能提交。

四、会议出席对象

1.股权登记日收市后在中国证券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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2015年5月7日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:临2015-029

安阳钢铁股份有限公司

关于召开2014年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28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年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月28日 9点 30分

召开地点:安钢会展中心第二会议室

(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28日至2015年5月28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,即: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规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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
1-10	议案名称	A股股东
1.00	(安阳钢铁股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	网络投票的授权、授予、锁定、解锁和归属期	√
1.04	网络投票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.05	网络投票的授予与解锁条件	√
1.06	网络投票的解锁方法和程序	√
1.07	网络投票的授予与解锁条件	√
1.08	激励计划的实施、授予及解锁程序	√
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司与激励对象发生纠纷的处理	√
1.11	限制性股票回购注销规则	√
2	(安阳钢铁股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法)	√
3	(关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案)	√

1、会议召集人披露的时间和披露媒体

上述议案一3-6项于2015年3月31日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》;议案4详见2015年3月31日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届监事会第十三次会议决议公告》;议案10—11详见2014年12月19日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第五次临时股东大会会议决议公告》;议案12详见2014年10月30日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第三次临时股东大会会议决议公告》;议案13详见2015年4月2日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2015年第二次临时股东大会会议决议公告》;议案14—16详见2015年4月25日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案14

3、对中小投资者单独计票的议案:2、6、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、10、11、12、13

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

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	----			
2	----			
3	----			

安钢钢铁股份有限公司
董事会
2015年5月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人持股账户号:

1、会议召集人披露的时间和披露媒体

上述议案一3-6项于2015年3月31日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》;议案4详见2015年3月31日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届监事会第十三次会议决议公告》;议案10—11详见2014年12月19日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第五次临时股东大会会议决议公告》;议案12详见2014年10月30日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第三次临时股东大会会议决议公告》;议案13详见2015年4月2日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2015年第二次临时股东大会会议决议公告》;议案14—16详见2015年4月25日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案14

3、对中小投资者单独计票的议案:2、6、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、10、11、12、13

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