

股票代码:002063

证券简称:远光软件

公告编号:2015-026

## 远光软件股份有限公司

### 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提议,公司定于2015年5月12日(星期一)召开2014年年度股东大会,本次会议通知已于2015年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现对本次股东大会提示公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:  
现场会议时间:2015年5月12日(星期二)下午14:30  
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5月12日(星期二)上午9:30—11:30,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5月11日(星期一)下午15:00至2015年5月12日(星期二)下午15:00 期间的任意时间。
- 3.股权登记日:2015年5月6日(星期三)
- 4.现场会议地点:公司四楼会议室
- 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn向公司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。
- 6.网络投票系统:网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
- 1.本次会议大会的股权登记日为2015年5月6日,凡2015年5月6日(星期三)下午交易结束后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公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的公司股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或者在网络投票时间参加网络投票。
- 2.公司董事、监事和董事会秘书。
- 3.列席人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

- 三、会议审议事项
- 1.审议《2014年年度报告》及摘要
- 2.审议《2014年度董事会工作报告》
- 3.审议《2014年度监事会工作报告》
- 4.审议《2014年度财务决算报告》
- 5.审议《2014年度利润分配方案》,本议案需以特别决议案审议通过
- 6.审议《关于续聘审计机构的议案》
- 7.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》
- 8.审议《关于修改《公司章程》的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

注:以上第一项到第七项议案经2015年4月17日公司第五届董事会第十七次审议通过,议案情况详见2015年4月18日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网公告;第八项议案经2014年12月26日公司第五届董事会第十五次会议审议通过,议案情况详见2014年12月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。其中议案5、6、7项属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

- 四、出席现场会议的登记方法
- 1.登记时间:2015年5月11日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00;
- 2.登记方式:  
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;  
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;
- (3)委托他人(须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、受托人股东账户卡)持持股凭证进行登记;
- (4)异地股东可通过书面信函或传真办理登记。
- 3.登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部  
信函寄送地址:证券及法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样。  
通讯地址:广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部  
邮政编码:519085  
传真号码:0756-3399666
- 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn参加投票,网络投票程序如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- (1)投票代码:362063
- (2)投票简称:远光投票
- (3)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5月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所有新股申购业务操作。
- 投票方式:  
投票系统:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表 决事项进行投票表决。

- (5)具体投票程序  
投票程序比照深圳证券交易所有新股申购业务操作。具体如下:  
①输入买入指令;
- ②输入证券代码;
- ③在“买入价格”项下填报本次临时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(包括议案的子议案)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:

股票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362063	远光投票	买入	对应申报价格

证券代码:002519

证券简称:银河电子

公告编号:2015-033

## 江苏银河电子股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年5月4日召开的2014年度股东大会审议通过,详见2015年5月5日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度股东大会决议公告》。本次权益分派方案与股东大会审议通过权益分派方案及其调整原则是一致的,且不存在损害股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。现将本次权益分派事宜公告如下:

- 一、权益分派方案  
公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本284,080,955股为基数,向全体股东每10股派4元人民币现金(含税;扣税后,OFII、R0PII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派3.8元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OFII、R0PII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
- 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.6元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
- 分红前本公司总股本为284,080,955股,分红后总股本增至568,161,910股。
- 二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2015年5月13日,除权除息日为:2015年5月14日。
- 三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2015年5月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派方法

- 1.本次可转债转股:2015年5月14日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的股部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则时在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。
- 2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月14日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	姓名	股东名称
1	01****670	李智强
2	01****764	陈洪
3	01****029	王洪
4	01****955	杜洪
5	01****456	王洪
6	01****172	周海牛
7	01****075	王洪
8	01****006	张家港汇 恒信资本(有限合伙)
9	01****535	安徽高科创业投资有限公司
10	01****159	安徽高科创业投资有限公司
11	01****810	郭洪洪
12	01****924	郭洪洪
13	01****925	郭洪洪
14	01****097	王洪
15	01****679	王洪
16	01****133	郭洪洪
17	01****169	郭洪洪
18	01****446	郭洪洪
19	01****924	郭洪洪
20	01****785	郭洪洪
21	01****822	郭洪洪
22	01****045	郭洪洪
23	01****261	郭洪洪
24	01****693	郭洪洪
25	01****989	郭洪洪
26	01****000	郭洪洪
27	01****008	郭洪洪
28	01****929	郭洪洪
29	01****089	郭洪洪
30	01****280	郭洪洪
31	01****784	郭洪洪
32	01****107	郭洪洪
33	01****432	郭洪洪
34	01****239	郭洪洪
35	01****000	郭洪洪
36	01****586	郭洪洪
37	01****179	郭洪洪
38	01****309	郭洪洪
39	01****850	郭洪洪
40	01****575	郭洪洪
41	01****129	郭洪洪
42	01****045	郭洪洪
43	01****261	郭洪洪
44	01****693	郭洪洪
45	01****989	郭洪洪
46	01****000	郭洪洪
47	01****008	郭洪洪
48	01****929	郭洪洪
49	01****089	郭洪洪
50	01****280	郭洪洪
51	01****784	郭洪洪
52	01****107	郭洪洪
53	01****432	郭洪洪
54	01****239	郭洪洪
55	01****000	郭洪洪
56	01****586	郭洪洪
57	01****179	郭洪洪
58	01****309	郭洪洪
59	01****850	郭洪洪
60	01****575	郭洪洪
61	01****129	郭洪洪
62	01****045	郭洪洪
63	01****261	郭洪洪
64	01****693	郭洪洪
65	01****989	郭洪洪
66	01****000	郭洪洪
67	01****008	郭洪洪
68	01****929	郭洪洪
69	01****089	郭洪洪
70	01****280	郭洪洪
71	01****784	郭洪洪
72	01****107	郭洪洪
73	01****432	郭洪洪
74	01****239	郭洪洪
75	01****000	郭洪洪
76	01****586	郭洪洪
77	01****179	郭洪洪
78	01****309	郭洪洪
79	01****850	郭洪洪
80	01****575	郭洪洪

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8	100.00
议案1	审议《2014年年度报告》及摘要	1.00
议案2	审议《2014年度董事会工作报告》	2.00
议案3	审议《2014年度监事会工作报告》	3.00
议案4	审议《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	审议《2014年度利润分配方案》	5.00
议案6	审议《关于续聘审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》	7.00
议案8	审议《关于修改《公司章程》的议案》	8.00

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

④在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

- (6)投票规则
- ①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项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进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
- ②对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
- ③同一表决权通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
- ④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00,点击“投票查询”功能,可以查看各网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
- 2.通过互联网投票系统的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日15:00,结束时间为2015年5月12日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身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易网络数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:  
①申请服务密码的流程  
登陆网址: http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。  
②激活服务密码  
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

证券代码	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

- 申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- (3)股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。  
(登录网址://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“远光软件股份有限公司2014年年度股东大会”  
②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。  
③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。  
④确认并发送投票结果。
- 六、其他事项:

- (1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
- (2)会议咨询:公司证券及法律事务部  
联系电话:0756-3399888-6202  
联系人:周海霞

远光软件股份有限公司董事会  
2015年5月7日

附: 授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若受托人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成 反对 弃权
1	审议《2014年年度报告》及摘要	
2	审议《2014年度董事会工作报告》	
3	审议《2014年度监事会工作报告》	
4	审议《2014年度财务决算报告》	
5	审议《2014年度利润分配方案》	
6	审议《关于续聘审计机构的议案》	
7	审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》	
8	审议《关于修改《公司章程》的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过)	

- 委托人姓名(或名称): 受托人持股数:
- 身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:
- 受托人签名: 受托人身份证号码:
- 委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

- 1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002274

证券简称:华昌化工

公告编号:2015-022

## 江苏华昌化工股份有限公司

### 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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承担责任。  
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十七次会议于2015年4月16日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开,会议决定于2015年5月12日召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1.股东大会届次:2014年年度股东大会。
- 2.股东大会召集人:本次股东大会的召开经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,由公司董事会召集。
- 3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.召开时间:  
现场会议时间:2015年5月12日(星期二)下午13:00—16:00。  
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5月12日上午9:30—11:30,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5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。
- 5.股权登记日:2015年5月7日
- 6.现场会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)
- 7.会议方式:本次股东大会采用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向公司股东提供网络形式的投票点,股东可以在网络投票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和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
- 二、出席会议对象
- (一)截止2015年5月7日下午15:00,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公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书式样附后(见附件)。
- (二)公司董事、监事及高级管理人员;
- (三)公司聘请的见证律师。

- 三、会议议程及审议事项
- 1.审议《2014年度董事会工作报告》;
- 2.审议《2014年度监事会工作报告》;
- 3.审议《2014年年度报告全文及摘要》;
- 4.审议《2014年度财务决算报告》;
- 5.审议《关于2014年度利润分配预案》;
- 6.审议《关于2014年度董事薪酬方案》;
- 7.审议《关于2014年度独立董事津贴方案》;
- 8.审议《关于2014年度监事薪酬方案》;
- 9.审议《关于2015年度审计机构续聘的议案》;
- 10.审议《关于子公司银行综合授信提供担保的议案》;
- 11.审议《关于2015年综合授信业务的议案》。

其中,议案5、议案6、议案9、议案10,公司将中小投资者的表决单独计票。本次股东大会召开经2015年4月16日公司第四届董事会第十七次会议通过。以上有关议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 四、会议登记事项
- (一)登记时间:  
2015年5月11日,上午8:00—11:30,下午13:00—16:30
- (二)登记地点及授权委托书送达地点:  
江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室(张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼),信函请注明“股东大会”字样;
- (三)登记方法:

- (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
- (2)法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;
- (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月11日下午16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

- 五、参加网络投票的操作程序
- 1.采用交易系统投票的投票程序  
(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- (2)投票代码:362274,投票简称:华昌投票
- (3)股东投票的具体程序为:  
①买卖方向为买入。
- ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多条需表决的子议案,1.00元代表议案的全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下如下:

序号	议案	对应申报价格
1	2014年度董事会工作报告	100.00
2	2014年度监事会工作报告	1.00
3	2014年度财务决算和2015年度财务预算	2.00
4	2014年度利润分配方案及其摘要	3.00
5	2014年度财务决算报告	4.00
6	2014年度利润分配方案	5.00
7	2014年度独立董事薪酬方案	6.00
8	2014年度独立董事薪酬方案	7.00
9	2015年度审计机构续聘的议案	8.00
10	2015年度综合授信提供担保的议案	9.00
11	2015年综合授信业务的议案	10.00
12	2015年综合授信业务的议案	11.00

股票代码:002246

股票简称:北化股份

公告编号:2015-016

## 四川北方硝化棉股份有限公司

### 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2014年度股东大会会议通知》,定于2015年5月15日下午14:00—16:00召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就2014年年度股东大会的相关事宜提示公告如下:

- 一、召开本次会议的基本情况
- (一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会
- (二)会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (三)会议召开时间:  
1.现场会议召开时间:2015年5月15日(星期五)下午14:00—16:00。  
2.网络投票时间为:2015年5月14日—15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5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月14日下午15:00至5月15日下午15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:四川省成都市锦江区工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋3楼
- (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式进行。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,公司股东可以以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (六)投票规则

- 公司股东应严格遵守行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统投票和互联网重复投票,以第一次投票为准。
- (七)股权登记日:2015年5月7日(星期四)
- (八)出席对象:

- 截止2015年5月7日下午15:00交易结束后,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均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不一定是公司的股东(授权委托书见附件);
- 2.本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师。
- 二、会议审议事项
- (一)议案名称
- 1.《2014年度董事会工作报告》;
- 2.《2014年度监事会工作报告》;
- 3.《2014年度财务决算和2015年度财务预算》;
- 4.《2014年度利润分配方案及其摘要》;
- 5.《2014年度利润分配方案》;
- 6.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
- 7.《关于聘任2015年度审计机构的议案》;
- 8.《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;
- 9.《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。

- 上述议案中:  
1.议案6关联股东回避表决;
- 2.根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在公告中披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第二届第十一次董事会和第三届第一次监事会审议通过并提请2014年年度股东大会审议,具体内容详见2015年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- (二)特别强调事项
- 公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
- 三、现场股东大会会议登记办法
- (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- (二)登记时间:2015年5月13日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。
- (三)登记地点:四川省成都市锦江区工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋3楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
- (四)登记手续:

- 1.社会公司股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、授权委托书进行本人身份认证,授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证。
- 2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 3.异地股东可持本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
- 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
- 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜提示如下:

- 一、参加网络投票的操作程序
- 1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股票以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量</
------	------	------	------	--------