证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2015—031

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会二次通知的公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月26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

本公司曾于2015年4月18日和2015年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》和《关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

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: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26日　11点

召开地点:福田汽车109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26日

至2015年5月26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段,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。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2014年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2014年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2014年度财务决算报告的议案	√
4	关于2014年度利润分配方案的议案	√
5	关于2014年度公积金转增股本方案的议案	√
6	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于2015年度关联交易的议案	√
7.01	关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易	√
7.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	√
7.03	关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易	√
7.04	关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易	√
7.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	√
7.06	关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易	√
7.07	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	√
7.08	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	√
7.09	关于与北京汽车集团有限公司的关联交易	√
7.10	关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易	√
8	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案	√
9	关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案	√
10	关于董事会授权经理部门2015年度银行融资额度的议案	√
11	关于2015年度独立董事费用预算的议案	√
12	关于以增发募集资金置换先期投入自有资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会于2015年4月16日审议通过1-11号议案,于2015年4月27日审议通过第12号议案。上述议案内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、首钢总公司、北京汽车集团有限公司、北京国有资本经营管理中心、陈忠义、张夕勇、王金玉等。

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网站说明。

(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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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2015年 5月19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(授权委托书见附件)。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2015/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他相关人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2015年 5月20日9:30-11:30　13:00-15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路　北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单;法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件);异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人:王蕾、朱颜

联系电话:(010)80708563

传真:(010)80716459

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇一五年五月二十日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

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

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2014年度董事会工作报告的议案	?	?	?
2	关于2014年度监事会工作报告的议案	?	?	?
3	关于2014年度财务决算报告的议案	?	?	?
4	关于2014年度利润分配方案的议案			
5	关于2014年度公积金转增股本方案的议案			
6	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7.00	关于2015年度关联交易的议案			
7.01	关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易			
7.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易			
7.03	关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易			
7.04	关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易			
7.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易			
7.06	关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易			
7.07	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易			
7.08	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易			
7.09	关于与北京汽车集团有限公司的关联交易			
7.10	关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易			
8	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案			
9	关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案			
10	关于董事会授权经理部门2015年度银行融资额度的议案			
11	关于2015年度独立董事费用预算的议案			
12	关于以增发募集资金置换先期投入自有资金的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本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。

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2015-031

美的集团股份有限公司关于核心管理团队持股计划完成股票购买的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)核心管理团队暨“美的集团合伙人计划”(以下简称“持股计划”)已经2015年3月27日召开的第一届董事会第二十六次会议和2015年4月21日召开的2014年度股东大会审议通过,依据持股计划持有人会议决议,委托中国国际金融有限公司设立“中金美的集团合伙人第一期持股计划定向资产管理计划”进行管理,并通过二级市场购买的方式取得并持有美的集团股票。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的有关规定,现将美的集团持股计划的实施情况公告如下:

截至2015年5月18日,持股计划管理人中国国际金融有限公司于2015年5月7日—2015年5月18日期间通过二级市场购买的方式购买了美的集团股票共计6,483,759股,购买均价为34.85元/股,持股计划的购股资金为美的集团计提的持股计划专项基金1.15亿元及持股计划融资借款的自筹资金1.15亿。

截至本公告披露日,公司员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买的股票锁定期为2015年5月19日至2016年5月18日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2015年5月20日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2015-032

美的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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2015年4月29日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),本公司定于2015年5月25日以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式,召开公司2015年第一次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2015年第一次临时股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2015年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2015年4月27日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2015年5月25日(星期一)下午14:00。

网络投票时间为:2015年5月24日—2015年5月25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25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24日下午15:00—2015年5月25日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票: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;

(3)委托独立董事投票: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公司股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他审议议案,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托投票征集函》,向股东征集本次股东大会投票权。操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事投票委托征集函》(以下简称“《委托投票征集函》”)。公司股东如拟委托公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《委托投票征集函》,并于规定时间截止之前送达。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。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)截至2015年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

(一)逐项审议《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划<草案>及摘要(修订稿)》(第二期股权激励计划<草案>(修订稿))已于2015年4月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,第二期股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊):

1.1激励对象的确定依据和范围;

1.2激励计划的股票来源和数量;

1.3激励对象获授的股票期权分配情况;

1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;

1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;

1.6股票期权授予和行权条件;

1.7股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;

1.8股票期权的会计处理;

1.9公司授予股票期权及激励对象行使的程序;

1.10公司与激励对象的权利义务;

1.11股票期权激励计划的变更与终止;

(二)审议《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》已于2015年4月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于2015年3月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团董事会会议决议公告》);

(四)审议《关于吸收合并子公司的议案》(详见公司于2015年4月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于吸收合并子公司的公告》)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2015年5月18日至5月22日每日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、投票时间:2015年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“美的投票”、“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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01代表议案1中的子议案1,1.02代表议案1中的子议案2,依此类推。

2015年第一次临时股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	表示以下全部议案	
总议案		100
议案1	《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划<草案>及摘要(修订稿)》	1.00
子议案1	激励对象的确定依据和范围	1.01
子议案2	激励计划的股票来源和数量	1.02
子议案3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
子议案4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
子议案5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05
子议案6	股票期权授予和行权条件	1.06
子议案7	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序	1.07
子议案8	股票期权的会计处理	1.08
子议案9	公司授予股票期权及激励对象行使的程序	1.09
子议案10	公司与激励对象的权利义务	1.10
子议案11	股票期权激励计划的变更与终止	1.11
议案2	《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于吸收合并子公司的议案》	4.00

(3)在“委托数量”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。

表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)鉴于本次股东大会审议议案众多,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,如同意全部议案,可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

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。即如果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,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月24日下午15:00—2015年5月25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指引》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,可登录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、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26338779　22390156

联系人:欧云彬、王秋实

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757-26651991

3、网络投票期间,如投票系统遇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。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2015年5月20日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2015年5月25日召开的2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

议案序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案1	《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划<草案>及摘要(修订稿)》			
子议案1	激励对象的确定依据和范围			
子议案2	激励计划的股票来源和数量			
子议案3	激励对象获授的股票期权分配情况			
子议案4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
子议案5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
子议案6	股票期权授予和行权条件			
子议案7	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序			
子议案8	股票期权的会计处理			
子议案9	公司授予股票期权及激励对象行使的程序			
子议案10	公司与激励对象的权利义务			
子议案11	股票期权激励计划的变更与终止			
议案2	《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》			
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》			
议案4	《关于吸收合并子公司的议案》			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):　　委托日期:　年　月　日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2015-041

东北证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2015年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会2015年第三次临时会议审议通过,决定召开公司2015年第三次临时股东大会,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年5月25日(星期一)14:00时

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月25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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年5月24日15:00至2015年5月25日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年5月18日(星期一)

6. 会议召开方式:本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在前述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、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)截止2015年5月18日(本次会议股权登记日)下午收市时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全体股东均有权出席股东大会, 并可以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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。

9.提示性公告:本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示性公告,公告时间为2015年5月20日。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项如下:

1. 《关于公司符合配股资格的议案》;

2. 《关于公司2015年配股方案的议案》(逐项表决);

3. 《关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案》;

4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

5. 《关于提请公司股东大会授权办理本次配股具体事宜的议案》;

6. 《关于提请公司股东大会批准吉林亚泰(集团)股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

7. 《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》。

其中,议案1、2、3、5为特别决议事项,由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过有效;议案6关联股东吉林亚泰(集团)股份有限公司需回避表决。

(二)为便于股东投票,本公司将以“总议案”表示议案1-7的所有议案,对议案1-7的表决意见全部相同的股东,可以选择对“总议案”投赞成票或反对票,无需对每项议案逐一表决。以上议案1-7的具体内容与本通知同时刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记方法

(一)出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记。

参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件。

代理投票委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间:

出席现场会议的股东请于2015年5月21日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四)联系方式:

1.联系人:袁喜丽、关蕾

2.地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室

3.邮政编码:130021

4.联系电话:(0431)85096806、85096807

5.传真号码:(0431)85096816

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360686

2.投票简称:东证投票

3.投票时间:2015年5月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,2.01元代表议案2的子议案2.1,2.02元代表议案2的子议案2.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果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。

具体如下表所示:

议案序号	表决事项	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	《关于公司符合配股资格的议案》(特别决议事项)	1.00元
2	《关于公司2015年配股方案的议案》(特别决议事项)	2.00元
	子议案2.1 发行股票的种类和面值	2.01元
	子议案2.2 发行方式	2.02元
	子议案2.3 配股基数、比例和数量	2.03元
	子议案2.4 配股价格和定价原则	2.04元
	子议案2.5 配售对象	2.05元
	子议案2.6 未分配利润的安排	2.06元
	子议案2.7 发行时间	2.07元
	子议案2.8 承销方式	2.08元
	子议案2.9 募集资金投向	2.09元
	子议案2.10 决议的有效期	2.10元
3	《关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案》(特别决议事项)	3.00元
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00元
5	《关于提请公司股东大会授权办理本次配股具体事宜的议案》(特别决议事项)	5.00元
6	《关于提请公司股东大会批准吉林亚泰(集团)股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	6.00元
7	《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》	7.00元

(3)在“委托数量”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。

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案1至议案7中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案7中已投票表决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,然后对议案1至议案7中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)投票举例

股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,投票操作举例如下:

① 股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,对本公司全部议案(即总议案)投赞成票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360686	买入	100.00	1股

② 如某股东拟对议案1、议案3 投反对票,对其他议案投赞成票,则其申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360686	买入	1.00元	2股
360686	买入	3.00元	2股
360686	买入	100.00元	1股

③ 如某股东的申报顺序如下,则视为其对议案1、议案3 的表决无效,视为该股东对全部议案均投赞成票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360686	买入	100.00元	1股
360686	买入	1.00元	2股
360686	买入	3.00元	2股

(二)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24日下午15:00,结束时间为2015年5月25日下午15:00。

2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,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,可登录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。

(三)注意事项

1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(四)投票结果查询

通过深交所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

五、其他事项

(一)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2015年第三次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

附件:代理投票委托书

东北证券股份有限公司董事会
2015年5月20日

附件:

代理投票委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月25日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2015年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票(附注1)。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合配股资格的议案》(特别决议事项)			
2	《关于公司2015年配股方案的议案》(特别决议事项)			
2.1	子议案2.1 发行股票的种类和面值			
2.2	子议案2.2 发行方式			
2.3	子议案2.3 配股基数、比例和数量			
2.4	子议案2.4 配股价格和定价原则			
2.5	子议案2.5 配售对象			
2.6	子议案2.6 未分配利润的安排			
2.7	子议案2.7 发行时间			
2.8	子议案2.8 承销方式			
2.9	子议案2.9 募集资金投向			
2.10	子议案2.10 决议的有效期			
3	《关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案》(特别决议事项)			
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
5	《关于提请公司股东大会授权办理本次配股具体事宜的议案》(特别决议事项)			
6	《关于提请公司股东大会批准吉林亚泰(集团)股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》			
7	《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》			

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人(签名):

被委托人(签名):

身份证号码:

委托日期:

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格填“○”;如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格填“○”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格填“○”。

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。

关于中银转债增强债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	中银转债增强债券型证券投资基金	
基金简称	中银转债增强债券	
基金主代码	163816	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银转债增强债券型证券投资基金基金合同》和《中银转债增强债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年5月20日
	暂停转换转入起始日	2015年5月20日
	暂停定期定额投资起始日	2015年5月20日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	维护现有基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运行
下属分级基金的基金简称	中银转债A	中银转债B
下属分级基金的交易代码	163816	163817
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停本基金所有金额的申购、转换转入及定期定额投资申请,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理;;

(2) 本基金取消或调整上述申购(定期定额投资、转换转入)业务限制的具体时间将另行公告;

(3)投资者可以通过以下途径咨询有关事项:

1、中银基金管理有限公司网站:http://www.bocim.com;

2、中银基金管理有限公司客户服务电话:400-888-5566,021-38834788;

3、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限