

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-036

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月6日召开的第三届董事会第六次会议决议,公司定于2015年5月26日召开2015年第一次临时股东大会。公司于2015年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-032)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项再次通知如下:

一、本次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:
现场会议召开时间:为2015年5月26日(星期二)下午14:30时;
网络投票时间为:2015年5月26日—5月26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26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进行网络投票的具体时间为2015年5月26日下午15:00至2015年5月26日下午15:00的任意时间。

本次股东大会将严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票和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平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
4.股权登记日:2015年5月20日(星期三)
5.会议出席对象:
(1)截止2015年5月20日(星期三)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。上述本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、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

6.现场会议召开地点:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司会议室

7.投票规则:
公司股东应严格执行表决权,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。

具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2015年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式:
(1)自然人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份

证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》、授权代理人身份证、《授权委托书》、委托《证券账户卡》办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2015年5月22日上午8:30—11:30,下午13:00—17:00

3.登记地点:公司证券事务部

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区

邮政编码:313017

联系电话:0572-2833555

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托他人出席会议的,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授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事、其他决策机构决议授权的人作为

代表出席股东大会,授权委托书应当注明在受托人不出具具体指示的情况下,委托人

或代理人是否可以按自己的意思表决。

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投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,

网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序:
(1)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26日上午

9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票时间,交易系统投票将挂单一只股票证券,股东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 买入价格

363427 尤夫投票 买入 对应申报价格

(3)网络投票的具体程序为:
①买卖方向为买入申报;
②在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1。本次股

东大会所有议案对应的申报价格为:

序号 议案内容 对应申报价

1 《关于修订<公司章程>的议案》 1.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④确认投票委托完成

(4)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤

单;

2.采用互联网投票操作具体流程:
(1)股东获取身份认证的具体流程:

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,取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程
登陆网站<http://wltip.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户

号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字

的激活验证码。

②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该

服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活

后如无法通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证

书的,可向深圳证券交易所数字证书认证中心申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址(<http://wltip.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。

①登录(<http://wltip.cninfo.com.cn>),在“上市公司股东大会列表”选择“浙江尤夫高

新纤维股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”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确认并发表投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月

25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00。

(4)股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(5)网络投票其他注意事项:
①网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果

为准。

②股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,

视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见

的其他议案,视为弃权。

③对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应

选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议

案所投的选举票视为弃权。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投

票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,

或通过投票委托书的证券公司营业部查询。

五、其他

1.联系方式
会议联系人:李建英

联系地址:浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

联系电话:0572-3961786

传真号码:0572-2833555

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区

邮编:313017

2.会期半天,与会股东食宿和交通自理;

3.公司第三届董事会第六次会议决

议、公司第三届监事会第五次会议决

议、其他备查文件

附:授权委托书

股东登记表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2015年5月9日

附件一:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人),出席浙江尤夫

高新纤维股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示下列提

案投票。若受托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《关于修订<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提

案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方

填上“√”。

2、授权委托书须填写完整,并加盖公章,单位委托须加盖单位公章。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

股东登记表

截止2015年5月20日(星期三)下午深圳证券交易所收市后,本公司(或个人)持有“尤夫

股份”(股票代码:002427)下列股票应参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2015年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

浙江盛洋科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2015-013

浙江盛洋科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:
(公司股价连续三个交易日收盘涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动)

(经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)股票(股票代码:盛

洋科技,股票代码:603703)于2015年5月19日、5月20日、5月21日连续三个交易日内

收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于

股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查,公司目前生产经营正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充

之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2.经向公司控股股东及实际控制人函证确认,不存在应披露而未披露的重大信息,

包括但不限于资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和

资产注入等重大事项,公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重

大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事承诺,本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有

关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未

获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对

本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息公司在上述指定媒

体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司

2015年5月22日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-038

北京科锐配电自动化股份有限公司

2014年度权益分派实施公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度权益分派方案已

获2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议批准,现将2014年度权益分派事宜公告

如下:

一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本218,280,000股为基数,向全体

股东每10股派1.65元人民币现金(含税;扣税后,OPFI、RQPI以及持有股改限售股、新股

限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非股改、非新股限售股及无限售流

转限售股的个人、证券投资基金每10股派1.425元;扣税后每10股派1.425元,权益

登记日后根据投资者持股数量情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OPFI、RQPI

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)。

【备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月

(含1个月)以内,每10股补缴税款0.225元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股

补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、上述分红派息方案实施后,公司总股本不变。

三、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28日,除权除息日为:2015年5月29日。

四、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2015年5月28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“中国证券结算分公司”)登记在册的公

司全体股东。

四、权益分派方法
1.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29日通过股

东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入投资者资金账户。

2.以下股东的现金红利由公司自行派发:

序号 股东账号 股东名称

1 08*****343 北京科锐北方科技发展有限公司

2 08*****917 中国电力科学研究院

3 08*****201 北京万峰达电力电子有限公司

五、咨询办法
咨询电话:公司证券部

咨询地址:北京市海淀区长地创业路8号3号楼4层

咨询联系人:郭文忠 刘后勇

电话:010-62981312

传真:010-62701909

六、备查文件
1.公司2014年度股东大会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

二〇一五年五月二十一日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2015-0020

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与

度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持

有上市公司5%以上股份的股份人以外的其他股东。

2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表相结合的方式进行召开。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会;

(2)会议主持人:公司董事长郭英杰先生;

(3)现场会议召开时间:2015年5月21日(星期四)下午14:00;

(4)现场会议召开地点:沈阳市大东区龙之梦大酒店五楼(大东区琼江街32-1号);

(5)网络投票时间:2015年5月20日—21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21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20日15:00至

2015年5月21日15:00期间的任意时间;

(6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东15人,代表股份85,386,378股,占上市公司总股

150690000股的56.6674%。

1.现场会议出席情况
通过现场投票的股东10人,代表有表决权的股份总数为85,303,738股,占上市公司总

股份150690000股的56.6125%。

2.网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共5人,代表有表决权的股份总数为

82,640股,占公司股份总数150,690,000股的0.0548%。

3.中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共11人,代表有表决权的股份