

红塔红土基金管理有限公司
督察长及副总经理变更公告

公告送出日期:2015年5月27日

1 公告基本信息	
基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理有限公司副总经理、新任基金管理有限公司督察长、离任基金管理有限公司督察长
2 新任高级管理人员的相关信息	
基金管理人名称	副总经理
新任高级管理人员姓名	王园
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2012年11月6日
任职日期	2015年5月25日
过往从业经历	1991年参加工作，历任重庆国投深圳证券营业部投资银行部高级经理、西南证券深圳福海营业部业务经理、副总经理、西北证券广州营业部总经理、深圳广通证券有限公司副总经理兼财务总监(2012年6月12日至11月18日)红塔红土基金管理有限公司市场部总监、2012年11月19日起至2015年4月20日任红塔红土基金管理有限公司督察长,2015年3月19日起至今年深圳市红塔资产管理有 限公司董事
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科, 学士
新任高级管理人员姓名	督察长
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2012年5月10日
任职日期	2015年5月 25日
过往从业经历	1987年参加工作，历任云南省体改委主任科员、云南省证券办期货处副处长、中国证监会昆明特派办稽查处负责人、部处负责人、处长、中国证监会云南监管局综合处、机构处处长、红塔证券股份有限公司副总裁,2012年6月12日至2015年3月12日任红塔红土基金管理有限公司董事、总经理,2013年1月17日至2015年3月18日任深圳市红塔资产管理有限公司董事长、董事、总经理，现任红塔红土基金管理有限公司董事
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生
注:1.副总经理及督察长的任职日期以收到中国证监会批复后公司正式发文日为准	
2 离任高级管理人员的相关信息	
基金管理人名称	督察长
离任高级管理人员姓名	王园
离任原因	工作调整
离任日期	2015年5月25日
是否聘任本公司其他工作岗位	副总经理
注:1. 4 其他需要说明的事项	
上述高级管理人员变更事项已经红塔红土基金管理有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次审议通过,并获中国证监会核准。红塔红土基金管理有限公司(以下简称“公司”)督察长王园已于2015年5月25日离任,王园已按照有关规定向中国证监会、深圳证监局报告,并报基金业协会备案。特此公告。	

红塔红土基金管理有限公司
2015年5月27日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2015-064

北京首都开发股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展
暨延期复牌公告

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。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月13日发布了《重大事项停牌公告》,拟对公司2013年《非公开发行股票方案的议案》进行重大调整,公司股票自2015年5月13日起停牌。2015年5月21日,由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证,存在不确定性,公司发布了《非公开发行股票继续停牌公告》。2015年5月26日,公司发布了《筹划非公开发行股票继续停牌的提示性公告》。

截止目前,公司本次非公开发行股票事宜进展情况如下:

1、公司2013年先后召开第七届董事会第二十六次会议和2013年第三次临时股东大会,审议通过了《非公开发行股票方案的议案》,具体详见于2013年11月1日及2013年11月20日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。该事项已经取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)出具的对公司非公开发行股票有关问题的批复。根据该批复要求,“自批复之日起至本次非公开发行股份完成前,如发生重大变更事项,应及时报告我委”。目前,公司正与意向投资者进行磋商,上意向投资者欲以定价方式认购本次非公开发行大部分股权,认购的股份锁定期限为3年。认购方式、发行价格及股份锁定期限与公司2013年公告的发行预案相比,有重大变更。

因公司目前与意向投资者磋商的股份发行方式、发行价格及股份锁定期限之前上国资委并获得国资委批复的方案,可能发生重大变更,依据国资委要求,公司正在向北京市国资委对此方案调整进行汇报,国资委是否同意将影响本次非公开发行方案的确定。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及有关事项的通知》第六条第二款“须事前取得有关部门批准的相关事项尚未获批”的规定,将延长延期复牌的条件和要项。

2、公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)拟认购数量仍然为不低于本次非公开发行股份总数的10%(含10%)。

3、若上述意向投资者在规定时间内无法确认投资意向,或未能取得国资委的同意,公司将对该非公开发行股票方案中的发行价格等条款进行调整,并及时复牌。

为保证信息公平披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年5月26日起继续停牌,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,于本次停牌之日起5个工作日内公告进展情况。特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2015年5月26日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-022

广东宝丽华新能源股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告

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。

广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:000690,股票简称:宝新能源)已自2015年5月13日开市起停牌(详见公司2015-018号公告)。

2015年5月15日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《2015 年-2024 年员工持股计划(草案)》及其配套文件(详见公司2015-019号、2015-020号公告)。因公司仍在筹划其它可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,公司股票自 2015 年 5 月 18 日开市起继续停牌。

2015年5月20日,公司披露了《关于宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2015-022号公告》,公司股票继续停牌。

目前,公司正积极筹划推进该重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证公司股票连续、公平交易,公司股票自2015年5月27日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将发布相关公告并申请复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告,并请注意投资风险。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-023

广东宝丽华新能源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。

广东宝丽华新能源股份有限公司将于2015年6月1日(星期一)下午14:30在公司会议厅召开2015年第一次临时股东大会,并采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。现将会议召开情况再次公示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开日期:2015年5月26日

2.股东大会召开地点:公司会议室

3.会议召开的时间、合规性:公司第七届董事会第三次会议审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的相关议案。本次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.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年6月1日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票的日期和时间:2015年6月1日-6月1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6月1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6月31日下午15:00至2015年6月30日上午10:00至下午15:00。

5.会议召开的方式:采用现场表决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或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系统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。公司在上述网络投票系统和网络系统的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.授权委托书:2015年5月26日

(1)于股权登记日2015年5月26日下午收市时在中国结算登记在册并持有在本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面或网络方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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省梅县华侨城香港花园香港澳大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

本次会议召开事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过(具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上市公司发布的相关公告及文件)。

9.公司《员工持股计划管理办法》。

2.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

根据有关规定,对上述第1、2、3项议案,公司将分别对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除控股股东和持有上市公司5%以上股份的股东或持有上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方式

1.登记方式:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。网络股东可通过信函或传真方式登记。

2.登记地点:广东省梅县华侨城香港花园香港澳大道宝丽华综合大楼广东宝丽华新能源股份有限公

华富基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年4月7日,本公司旗下基金持有的股票“莱宝高科”(股票代码000216)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年5月26日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2015年5月27日华富基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年4月22日,本公司旗下基金持有的股票“南方基金”(股票代码300145)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年5月26日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2015年5月27日华富基金管理有限公司
2015年5月27日华富基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年3月16日,本公司旗下基金持有的股票“中国国旅”(股票代码601888)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年5月26日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2015年5月27日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2015-023

深圳能源集团股份有限公司关于投资
潮州市潮安区垃圾焚烧发电BOO项目的公告

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。

一、对外投资概述

根据公司董事会的授权(详见2013年8月15日披露的公司董事会七届二十五次会议决议公告<2013-033>),本公司全资子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称“环保公司”)于2014年9月再次参加潮州市潮安区垃圾焚烧发电BOO项目(以下简称“潮安项目”)招标,由于两次招标中均有环保公司一家符合条件的单位参与投标,根据有关规定并经相关部门批准,确定环保公司为潮安项目的投资主体。潮安项目总规模为日处理垃圾1,050吨,其中一期日处理垃圾700吨,二期日处理垃圾350吨,一期计划总投资约4亿元(以当地发改委审批金额为准)。

本次投资事项不需提交公司股东大会批准。

二、环保公司概况

注册日期:1997年7月25日。

法定代表人:李松涛。

企业类型:有限责任公司。

注册资本:89,671万元。

注册地址:深圳市南山区常兴路83号国兴大厦21层。

股权结构:本公司占96.77%股权,本公司全资子公司深圳市能源运输有限公司占3.23%股权。

经营范围:从事垃圾焚烧发电、供气及综合利用项目的投资以及相关设备及部件的研发、集成和购销;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;自有物业租赁;环保及

配套设施、机具的购销;环保工程的设计、施工、咨询;环保技术开发、技术转让和技术服务;海水脱硫技术和粉煤灰综合利用技术研究;从事以下许可经营项目:城市固体废物处理、工业废物的处理;工业废水、废气、废渣处理。

主要财务数据:截至2014年底,环保公司总资产299,254万元,总负债 167,925万元,净资产131,329万元;2014年度,环保公司实现营业收入70,374万元,归属于母公司股东的净利润14,037万元。

经营情况:目前环保公司运营深圳南山、盐田、宝安一期、宝安二期、武汉新沟、福建龙岩六个垃圾发电项目,垃圾焚烧处理规模总计达到7,050吨/日。

三、投资项目的具体情况

潮安项目建设规模为日处理垃圾1,050吨/日,二期建设,其中一期建设规模700吨/日,二期建设规模350吨/日,将采用BOO(建设-拥有一经营)模式建设,特许经营期限为三十年(含建设期)。

该项目由环保公司在项目所在地成立项目公司投资建设,一期计划总投资约4亿元。

四、对外投资项目对意义

随着城市人口和工业生产的迅速增长,生活垃圾产生量急剧增多,投资潮安项目将有利于改善居民生活环境,对当地经济和社会发展具有积极意义,同时也将进一步扩大公司垃圾发电产业规模,具有较好的经济效益,符合公司的发展战略。

深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日

证券代码:600228 证券简称:昌九生化 公告编号:2015-026

江西昌九生物化工股份有限公司关于更换职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会职工代表监事朱丽燕女士由于工作变动原因,申请辞去职工代表监事职务。朱丽燕女士辞去职工代表监事职务后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司职工代表大会审议通过,选举高丽萍女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期至第六届监事会期满为止(简附后)。

公司及监事会对于朱丽燕女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十七日

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2015-018

海信科龙电器股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会的提示性通知

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。

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)董事会于2015年5月8日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2014年度股东周年大会的通知》,本公司定于2015年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开本公司2014年度股东大会(「本次股东大会」)。现将本次股东大会相关事项再次通知如下:

(一)会议召集人:本公司董事会

(二)会议的合法性、合规性说明:经本公司第八届董事会2015年第五次临时会议审议,同意于2015年6月26日召开2014年度股东周年大会,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2015年6月26日(星期日)下午3:00起

2.网络投票时间:2015年6月26日-2015年6月26日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为:2015年6月26日:9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为:2015年6月25日15:00-2015年6月26日15:00期间的任意时间。

(四)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,本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://www.cninfo.com.cn>)向本公司全体股东提供网络投票的平台,本公司股东可在网络投票期间通过上述系统进行投票。

投票规则:本公司股东可选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)股权登记日:2015年6月26日

1.于2015年6月26日当日收市时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或授权人,均须于2015年6月26日(星期日)之前(上午:9:30-11:00,下午:1:30-4:30)交出出席本次股东大会的确认函(见附后),并持有有效身份证件。

2.本公司董事、监事和高级管理人员

3.本公司聘请的专业人士

(七)现场会议地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容禧路8号本公司总部二楼会议室

会议审议事项

(一)以普通决议方式审议如下事项:

1.审议及批准本公司《2014年度董事会工作报告》;

2.审议及批准本公司《2014年度监事会工作报告》;

3.审议及批准本公司《2014年度财务报告全文及其摘要》;

4.审议及批准《经审计的本公司2014年度财务报告》;

5.审议及批准本公司《2014年度利润分配方案》;

(二)以特别决议方式审议如下事项:

1.审议及批准《董事会换届选举议案》(特别普通决议)担任本公司2015年度审计机构,并授权董事会决定其薪酬的议案);

7.审议及批准本公司《2015年度开展外汇资金交易业务专项报告》;

8.审议及批准《本公司董事和高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理相关事宜的议案》;

9.审议及批准《董事会换届选举的议案》

(1)审议及批准选举李国先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(2)审议及批准选举于淑燕女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(3)审议及批准选举 阙先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(4)审议及批准选举 野先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(5)审议及批准选举 王新宇先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(6)审议及批准选举王翠娟女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(7)审议及批准选举王翠娟女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(8)审议及批准选举王翠娟女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(9)审议及批准《董事会换届选举的议案》;

(10)审议及批准《董事会换届选举的议案》;

(11)审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》;

(12)审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》。

(一)特别决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过);

(二)普通决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过);

(三)授权委托事项:董事、监事及其他相关人员如有关系,并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

根据《公司章程》规定,本次董事、股东代表监事选举采用累积投票制方式进行,而执行董事、独立非执行董事的选举采用分开投票方式。上述1至5项议案内容请参见本公司于2015年5月27日在本公司指定信息披露媒体发布的《2014年度报告》。《第八项议案》2015年第一次会议决议公告》,第9至11项议案以及关于特别议案内容请详见本公司于2015年5月8日在本公司指定信息披露媒体发布的《第八项议案》2015年第一次会议决议公告》。《第九项议案》2015年第一次会议决议公告》。

(一)登记方式

1.拟出席本次股东大会的内资法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及本人身份证办理登记手续;内资股个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真方式办理登记。

2.拟出席本次股东大会的境外股东,除应当在本国6月5日或之前将出席股东大会的确认函回传本公司(国际方式可采用人、电邮或传真方式),还必须将其转让文件及有股票凭证于2015年6月26日(下午四时正)以前送达本公司,送交香港证券登记有限公司。

3.委托他人持人持人出席、授权委托书(请见附件)、本人身份证账户卡、委托本人身份证复印件办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二)登记时间:2015年6月6日或之前上午9:30-11:00,下午1:30-4:30)

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容禧路8号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编:523003 传真:(0757)128361055

11.审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》;

12.审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》。

(一)特别决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过);

(二)普通决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过);

(三)授权委托事项:董事、监事及其他相关人员如有关系,并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

根据《公司章程》规定,本次董事、股东代表监事选举采用累积投票制方式进行,而执行董事、独立非执行董事的选举采用分开投票方式。上述1至5项议案内容请参见本公司于2015年5月27日在本公司指定信息披露媒体发布的《2014年度报告》。《第八项议案》2015年第一次会议决议公告》,第9至11项议案以及关于特别议案内容请详见本公司于2015年5月8日在本公司指定信息披露媒体发布的《第八项议案》2015年第一次会议决议公告》。《第九项议案》2015年第一次会议决议公告》。

(一)登记方式

1.拟出席本次股东大会的内资法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及本人身份证办理登记手续;内资股个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真方式办理登记。

2.拟出席本次股东大会的境外股东,除应当在本国6月5日或之前将出席股东大会的确认函回传本公司(国际方式可采用人、电邮或传真方式),还必须将其转让文件及有股票凭证于2015年6月26日(下午四时正)以前送达本公司,送交香港证券登记有限公司。

3.委托他人持人持人出席、授权委托书(请见附件)、本人身份证账户卡、委托本人身份证复印件办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二)登记时间:2015年6月6日或之前上午9:30-11:00,下午1:30-4:30)

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容禧路8号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编:523003 传真:(0757)128361055

11.审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》;

12.审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》。

(一)特别决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过);

(二)普通决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过);

(三)授权委托事项:董事、监事及其他相关人员如有关系,并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

根据《公司章程》规定,本次董事、股东代表监事选举采用累积投票制方式进行,而执行董事、独立非执行董事的选举采用分开投票方式。上述1至5项议案内容请参见本公司于2015年5月27日在本公司指定信息披露媒体发布的《2014年度报告》。《第八项议案》2015年第一次会议决议公告》,第9至11项议案以及关于特别议案内容请详见本公司于2015年5月8日在本公司指定信息披露媒体发布的《第八项议案》2015年第一次会议决议公告》。《第九项议案》2015年第一次会议决议公告》。

(一)登记方式

1.拟出席本次股东大会的内资法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及本人身份证办理登记手续;内资股个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真方式办理登记。

2.拟出席本次股东大会的境外股东,除应当在本国6月5日或之前将出席股东大会的确认函回传本公司(国际方式可采用人、电邮或传真方式),还必须将其转让文件及有股票凭证于2015年6月26日(下午四时正)以前送达本公司,送交香港证券登记有限公司。

3.委托他人持人持人出席、授权委托书(请见附件)、本人身份证账户卡、委托本人身份证复印件办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二)登记时间:2015年6月6日或之前上午9:30-11:00,下午1:30-4:30)

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容禧路8号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编:523003 传真:(0757)128361055

11.审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》;

12.审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》。

(一)特别决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过);

(二)普通决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过);

(三)授权委托事项:董事、监事及其他相关人员如有关系,并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

根据《公司章程》规定,本次董事、股东代表监事选举采用累积投票制方式进行,而执行董事、独立非执行董事的选举采用分开投票方式。上述1至5项议案内容请参见本公司于2015年5月27日在本公司指定信息披露媒体发布的《2014年度报告》。《第八项议案》2015年第一次会议决议公告》,第9至11项议案以及关于特别议案内容请详见本公司于2015年5月8日在本公司指定信息披露媒体发布的《第八项议案》2015年第一次会议决议公告》。《第九项议案》2015年第一次会议决议公告》。

(一)登记方式

1.拟出席本次股东大会的内资法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及本人身份证办理登记手续;内资股个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真方式办理登记。

2.拟出席本次股东大会的境外股东,除应当在本国6月5日或之前将出席股东大会的确认函回传本公司(国际方式可采用人、电邮或传真方式),还必须将其转让文件及有股票凭证于2015年6月26日(下午四时正)以前送达本公司,送交香港证券登记有限公司。

3.委托他人持人持人出席、授权委托书(请见附件)、本人身份证账户卡、委托本人身份证复印件办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二)登记时间:2015年6月6日或之前上午9:30-11:00,下午1:30-4:30)

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容禧路8号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编:523003 传真:(0757)128361055

11.审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》;

12.审议及批准《关于修改<股东大会会议规则>有关条款的议案》。

(一)特别决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过);

(二)普通决议议案(须经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过);

(三)授权委托事项:董事、监事及其他相关人员如有关系,并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

根据《公司章程》规定,本次董事、股东代表监事选举采用累积投票制方式进行,而执行董事、独立非执行董事的选举采用分开投票方式。上述1至5项议案内容请参见本公司于2015年5月27日在本公司指定信息披露媒体发布的《2014年度