

证券代码:600320

证券简称:中新药业

编号:临2015-047号

天津中新药业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,天津中新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日召开2015年第八次董事会会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或保本型银行存款,期限不得超过董事会批准之日起12个月,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。

一、理财产品的基本情况
(一)2015年8月31日,公司与工商银行股份有限公司天津成都道支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》,使用10000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
 - 2.产品类型:保本浮动收益型
 - 3.认购期限:开放式定期固定期限产品(35天投资周期)
 - 4.认购金额:10000万元
 - 5.认购日期:2015年8月31日
 - 6.起息日:2015年9月1日
 - 7.预期收益率:3.40%(年化)
- (二)2015年9月1日,公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签订了《结构性存款合同》,使用10000万元闲置募集资金认购了该行发行的结构性存款,具体情况如下:
- 1.产品名称:2015年对公结构性存款定制第八期产品09
 - 2.产品类型:保本型理财产品
 - 3.认购金额:10000万元
 - 4.起息日:2015年9月1日
 - 5.到期日:2015年12月11日
 - 6.收益率:年利率3.40%
- (三)2015年9月1日,公司与富邦华一行银行天津分行签订了《富邦华一行银行结构性理财产品总协议书》,使用3000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:本市:月得盈(机构人民币)150806030期
- 2.产品类型:保本浮动收益型理财产品

证券代码:600716

股票简称:凤凰股份

编号:临2015-041

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2014年公司债券2015年付息公告

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:
债权登记日:2015年9月11日
债券付息日:2015年9月14日
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“发行人”或者“本公司”)于2014年9月12日发行的江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券(以下简称“14凤凰债”)将于2015年9月14日支付2014年9月12日至2015年9月11日期间的利息。根据《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

- 一、本期债券的基本情况
- 1.债券名称:江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券。
- 2.债券简称及代码:债券简称“14凤凰债”,代码为“122232”。
- 3.发行人:江苏凤凰置业投资股份有限公司。
- 4.发行规模:人民币7.5亿元。
- 5.债券期限:6年期,含第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6.债券利率:“14凤凰债”存续期前3年的票面利率固定不变,为5.65%。在本期债券存续期前3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率将按照原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利支付。
- 7.债券形式:实名制记账式公司债券。
- 8.起息日:2014年9月12日。
- 9.付息日:本期债券的付息日为2015年至2019年每年的9月12日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的9月12日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;每次付息款项不另计利息。
- 10.兑付日:本期债券的兑付日为2019年9月12日。若投资者行使回售选择权,则本期债券的兑付日为2017年9月12日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间兑付款项不计利息。
- 11.计息期限:本期债券的计息期限为2014年9月12日至2019年9月12日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2014年9月12日至2017年9月12日。
- 12.发行人上调票面利率选择权:若发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期内的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 13.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个付息日将其持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第3个付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易场所和债券登记机构的相关规定进行兑付工作。
- 14.信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
- 15.担保情况:本期债券由江苏凤凰出版传媒集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 16.上市地点:上海证券交易所。
- 17.上市日期:2014年9月30日。
- 18.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

一、本次付息方案
按照《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券票面利率公告》,“14凤凰债”的票面利率为5.65%,每1手“14凤凰债”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币56.50元(含税)。

- 三、付息债权登记日和付息日
- 1.本次付息债权登记日:2015年9月11日
- 2.付息日:2015年9月14日
- 四、本期债券付息对象
- 本次付息对象为截止2015年9月11日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登

四川成飞集成科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事会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。

- 一、重要提示
- 1、关于股东大会决议(一)《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》未获通过。
- 2、本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况。
- 3、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,根据国务院办公室《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕111号)文件精神及公司《章程》规定,本次股东大会采取采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的定义执行。
- 4、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式向公司取得联系,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性。
- 联系邮箱:ststock@cnirc.com.cn 联系电话:028-87455103
- 二、会议召开和出席情况
- (一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会会议于2015年9月14日14:30在成都青羊区日月大道二段666号公司10号会议室召开,会议由公司董事长主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议出席董事7名,独立董事3名,监事3名,高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- (二)出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权委托代表共10人,代表有表决权的股份总数为180,882,743股,占公司股份总数的345,188,382股的52.39%。

- 1.现场会议出席情况
- 出席本次股东大会现场会议的股东及授权委托代表共6人,代表有表决权的股份总数为180,773,182股,占公司股份总数的345,188,382股的52.37%。
- 2.网络投票情况
- 参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表有表决权的股份总数为79,561股,占公司股份总数的345,188,382股的0.02%。
- 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计9人,代表有表决权的股份3,674,041股,占公司股份总数的345,188,382股的1.06%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:
(一)《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
公司控股股东中航航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)是中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人,股东成都明天电子股份有限公司(以下简称“凯天电子”)、成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”)实际控制人为中航工业,因此,中航工业、凯天电子、成飞集团作为关联方予以回避表决,其所持表决权的股份数合计为180,773,182股,占公司股份总数的52.37%。

会议有效表决数为83,961票,120,700股赞成,65,161股反对,0票弃权,审议通过了《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
其中中小投资者表决情况为:赞成20,700股,占出席会议中小股东有表决权股份的24.65%;反对66,161股,占出席会议中小股东有表决权股份的75.35%;弃权0股。
该议案的详细内容见2015年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn(关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告)。

四、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦(成都)律师事务所王泽彬、杨威律师见证并出具了法律意见,见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的公司2015年第三次临时股东大会决议
2.北京中伦(成都)律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015年9月2日

北京中伦 成都 律师事务所
关于四川成飞集成科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书

致:四川成飞集成科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于公司股东股份质押解除的公告

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。

- 江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)接公司第二大股东深圳日昇创元资产管理有限公司(以下简称“日昇创投”)通知:
- 日昇创投将质押给西藏信恒信有限公司的公司限售流通股60,000,000股股份已在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押手续。
- 截至目前,日昇创投持有公司339,992,004股限售流通股,占总股本的15.07%,其中处于质押状态的股份数为655,000,000股,占总股本的2.44%。
- 特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2015年9月1日

证券代码:000274

证券简称:东源电器

公告编号:2015-084

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2015年8月26日以公司章程规定的通知方式发出下通知。会议于2015年9月1日以通讯方式召开,应参与表决的9名董事均对会议议案进行表决,本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 为进一步完善、健全激励约束机制,充分调动员工的积极性,促使公司快速健康发展,公司根据有关法律法规的规定,拟制订了《公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》。
- 具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
- 公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与议案的表决。
- 赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 议案尚需提交公司股东大会审议。

- 二、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 为保证公司股权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
- 具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
- 公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与议案的表决。
- 赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 议案尚需提交公司股东大会审议。

- 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- 为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权江苏东源电器集团股份有限公司董事会办理限制性股票激励计划以下事宜:
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予对象;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法授予价格进行相应的调整;
(4)授权董事会对在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜;
(5)授权董事会对在激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6)授权董事会决定激励对象是否可以解锁;
(7)授权董事会办理激励对象所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资料的变更登记;
- (8)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票相关事宜;
- (9)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;
- (10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;
- (11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需经股东大会行使的权利除外。

公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与议案的表决。
赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2015年9月1日以通讯方式召开,会议通知于8月26日以电子邮件方式送达各位监事,应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 经审核,监事会认为:本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。议案尚需提交公司股东大会审议通过。
- 内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
- 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
- 经审核,监事会认为:《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的分配体系,建立股东和公司管理层及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会
二〇一五年九月一日

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

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

经江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,公司决定于2015年9月18日召开公司2015年第五次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、会议召开基本情况:
- 1.会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会
- 2.现场会议召开时间:2015年9月18日(周五)下午2:00
- 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9月18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时间为2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。
- 3.股权登记日:2015年9月14日
- 4.会议召开方式: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(http://wltip.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进行表决。公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。
- 5.会议召开地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。
- 二、会议审议事项
- (一)关于公司名称变更及修订《公司章程》相应条款的议案;
- 1.1公司名称变更;
- 1.2《公司章程》相应条款的修订。
- (二)关于公司部分资产向控股子公司增资的议案;
- (三)关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案;
- 3.1激励对象的确定依据和范围;
- 3.2限制性股票的来源、数量和分配;
- 3.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;
- 3.4激励计划的授予价格及授予价格的确定方法;
- 3.5限制性股票的授予与解锁程序;
- 3.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;
- 3.7限制性股票会计处理;
- 3.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
- 3.9公司/激励对象各自的权力义务;
- 3.10公司/激励对象发生异动的处理;
- 3.11限制性股票回购注销原则。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于公司股东股份质押解除的公告

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)接公司第二大股东深圳日昇创元资产管理有限公司(以下简称“日昇创投”)通知:

日昇创投将质押给西藏信恒信有限公司的公司限售流通股60,000,000股股份已在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押手续。

截至目前,日昇创投持有公司339,992,004股限售流通股,占总股本的15.07%,其中处于质押状态的股份数为655,000,000股,占总股本的2.44%。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2015年9月1日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2015年8月27日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年9月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长王振凯先生召集并主持,本次会议出席董事9人,实际亲自出席董事9人。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项:

- 一、审议通过《关于设立全资子公司深圳市保千里智联宝生态科技有限公司的议案》
- 公司拟设立的深圳市智联宝生态科技有限公司(实际名称以工商部门最终核准为准)(以下简称“智联宝”)将以“智联宝”生产、创造智慧生活”为经营宗旨,以“智能硬件+公共场站”为经营模式,专注于深圳和打造传统行业在“互联网+”时代的新模式新业态,建设以“智能硬件+互联网+新媒体”为架构的创新型智慧生态圈。
- 智联宝公司将以专注于视像技术为核心的商用智能硬件布局各种公共场所应用入口,

(四)关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

(五)关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。
上述议案已经通过第六届董事会第十七次、十八次会议,第六届监事会第十二次、十三次会议审议,董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,以上议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2015年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议出席对象
截至2015年9月14日下午交易结束后,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利以本通知及附件的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票和现场参会投票投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
四、参会办法
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2015年9月17日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:30)。
3.登记地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券部。

4.受托人在登记和委托时提交文件的要求
(1)个人股东亲自出席股东大会的,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会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在受托人不再具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向深交所提供网络投票平台,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:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的方法
1.投票代码:362074,投票简称:东源投票
2.投票时间:2015年9月18日交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3.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”项下填写本次股东大会的议案序号。以100.00元代表本次股东大会议案1,以1.00元代表议案2,2.00元代表议案3,以此类推。本次股东大会议案1与议案3需逐项表决,以1.01元代表议案1中第一个需要表决的议案,以1.02元代表议案1中第二个需要表决的议案,以此类推。每一议案以相应的委托价格进行表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	议案名称	对应申报价
总议案	本次会议全部议案	100.00
1	关于公司名称变更及修订《公司章程》相应条款的议案	1.00
1.1	公司名称变更	1.01
1.2	《公司章程》相应条款的修订	1.02
2	关于公司部分资产向全资子公司增资的议案	2.00
3	关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	3.00
3.1	激励对象的确定依据和范围	3.01
3.2	限制性股票的来源、数量和分配	3.02
3.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	3.03
3.4	激励计划的授予价格及授予价格的确定方法	3.04
3.5	限制性股票的授予与解锁条件	3.05
3.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	3.06
3.7	限制性股票会计处理	3.07
3.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	3.08
3.9	公司/激励对象各自的权力义务	3.09
3.10	公司/激励对象发生异动的处理	3.10
3.11	限制性股票回购注销原则	3.11
4	关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	5.00

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,如下表示:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应股数	1股	2股	3股

5、计票规则
(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决进行统计。

(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,深交所交易系统将自动撤单处理。

(3)股东对同一议案进行投票,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单项议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对单项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的单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;如先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(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时间为2015年9月17日15:00,结束时间为2015年9月18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服务密码服务协议》及深圳证券交易所投资者服务密码激活和使用指南的规定办理。

(三)通过深交所交易系统投票程序
1.股东根据系统提供的服务密码或数字证书,可登录网址(http://wltip.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项
(一)联系人:王莉莉
电话:0651-62100213
传 真:0651-62100175
邮政编码:230012

(二)本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。
特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

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

经江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过,公司决定于2015年9月18日召开公司2015年第五次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况:

1.会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2.现场会议召开时间:2015年9月18日(周五)下午2:00

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9月18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时间为2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年9月14日

4.会议召开方式: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(http://wltip.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进行表决。公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

5.会议召开地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

二、会议审议事项