

金科地产集团股份有限公司 关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-098号

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。

重要提示:本公司已于2015年8月29日发布《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-085号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2015年8月28日,经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案》。

(三)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2015年9月14日(周一)14时30分,会期半天

2、网络投票时间:2015年9月13日--2015年9月14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9月14日(现场股东大会召开日)9:30--11:30、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9月13日(现场股东大会召开前一日)15:00--2015年9月14日15:00。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式: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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日:2015年9月9日

(六)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2015年9月9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,该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。

(二)披露情况

上述议案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容于2015年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、出席会议登记方法
1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间:2015年9月10日至2015年9月11日工作时间
3、登记地点:重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦,邮编:401121
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上,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>)参加投票,相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360656;投票简称:金科投票
2.2015年9月14日交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。
3.股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表议案1,1.00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,具体如下表所示:

议案名称			对应申报的价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决		100.00
1	关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案		1.00

注:本次临时股东大会投票,对于总议案100.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(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)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,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以对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,则以对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)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

(7)投票举例:股权登记日持有“金科股份”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360656	金科投票	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的为2015年9月13日15:00,结束时间为2015年9月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。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实施细则》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前发出的,当日下午1:00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。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,可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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。

五、其他事项

1、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:袁衍、杨琴

2、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月九日

附件:

授权委托书

(样本)

兹委托

先生(女士)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关议事事项及全部内容,表决意见如下:

序号	议案	表决意见
		同意 反对 弃权
1	关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案	

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:

委托书有效期:

注:此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

京东方科技集团股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-064)。

为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,特发布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议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、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2015年9月14日上午10:00

(2)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9月14日,上午9:30--11:30、下午1:00--3:00。

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9月13日下午3:00至2015年9月14日下午3:00中的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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://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。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2015年9月8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本公司全体股东。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。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于2015年中期利润分配预案的议案;

2、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;

其中,议案2需以特别决议方式表决。上述议案的详细情况,请见公司于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第二十九次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:9月10日、11日,9:30--15:00

3、登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码:100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体相关事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360725

2、投票简称:“东方投票”

3、投票时间:2015年9月14日,上午9:30--11:30、下午1:00--3:00。

4、在投票当日,“东方投票”“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,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,视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。(具体见下表):

议案序号	议 案	对应申报价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案进行一次表决	100.00元
1	关于2015年中期利润分配预案的议案;	1.00元
2	关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;	2.00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,具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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。

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,其它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)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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9月13日下午3:00,结束时间为2015年9月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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者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。

五、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888转

指定传真:010-64366264

联系人:秦承、崔志勇

电子邮件: chaicheng@boe.com.cn; cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议

附件:授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015年9月9日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委 托 人 证 券 帐 号 : 持 股 数 :

股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)
委托人持股种类: A股 B股

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议 案	表 决	同意	弃权	反对	意见说 明
1.关于2015年中期利润分配预案的议案;					
2.关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;					

注:委托人应决定对上述议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:2015年 月 日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-076

浙江久立特材科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年9月9日(星期三)14时30分

网络投票时间为:2015年9月8日—9月9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9月9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9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

(三)会议召集人:公司第四届董事会。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)现场会议主持人:郑杰英女士。

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共8人,代表有表决权的股份数额127,695,615股,占公司总股份数的37.9366%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人,代表有表决权的股份数额127,646,115股,占公司总股份数的37.9219%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东6人,代表有表决权的股份数额49,500股,占公司总股份数的0.0147%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共6人,代表有表决权的股份数额49,500股,占公司总股份数的0.0147%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)

事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

一、审议通过《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》;

同意127,657,515股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9702%;

反对38,100股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0298%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的30%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意11,400股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的23.0303%;

反对38,100股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的76.9697%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、胡俊杰律师见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江久立特材科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董 事 会

2015年9月10日

证券代码:002205 证券简称:特艺股份 公告编号:2015-053

广东精艺金属股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2015年9月9日下午14:50。

2、网络投票时间为:2015年9月8日—2015年9月9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9月9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系统投票的具体时间为:2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:董事长张军先生。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共8人,所持有表决权的股份为77,506,744股,占公司总股本的31.1773%。其中:

1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人,所持有表决权的股份数为77,434,944股,占公司总股本的31.1494%;

2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共4人,所持有表决权的股份数为71,800股,占公司总股本的0.0289%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。