

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2014-006

亿阳信通股份有限公司 召开2014年度第一次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

委托股票账户:

持股数:

委托人(签名):

身份证号码:

受托人(签名):

身份证号码:

委托日期:

电话:

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年2月28日

总提案数:15个

(一)投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738289	亿阳投票	15	公司股东

(二)表决方法

1、一次表决方法:如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式进行:

表决序号	内容	申报价格(元)	同意	反对	弃权
1-15	本次股东大会的所有15项提案	99.00	1股	2股	3股

注:采取累积投票制的议案组1《关于公司董事会换届选举的议案》和议案组2《关于公司监事会换届选举的议案》不适用一次性表决。上述议案组1和议案组2采取累积投票制,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,本次股东大会董事候选人共有10名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。股东应以修改《公司章程》的议案为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿股时,应通过现场方式进行表决。

2、分项表决方法:如需对各项事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报价格(元)
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	1.01
1.01	候选人:王龙声	1.02
1.02	候选人:方刚	1.03
1.03	候选人:任志军	1.04
1.04	候选人:曲飞	1.05
1.05	候选人:侯德	1.06
1.06	候选人:杨春	1.07
1.07	独立董事候选人:叶晓峰	1.08
1.08	独立董事候选人:吕启明	1.09
1.09	独立董事候选人:毕永义	1.10
1.10	独立董事候选人:林金铜	1.11

2.00 关于公司监事会换届选举的议案

2.01 候选人:常宇群

2.02 候选人:闫君岩

3.00 关于修改《公司章程》的议案

4.00 关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案

5.00 关于公司监事津贴的议案

(二)表决意见

对于采取累积投票制的议案(议案3-议案5),在申报股数项下填写表决意见如下:

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

三、投票举例

(一)假设登记日2014年2月25日交易结束后,持有公司股票的投资若拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写99.00元,申报股数填写1股,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738289	买入	99.00	1股

注:议案组1和议案组2不适用上述方式。

(二)如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738289	买入	3.00	1股

(三)如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738289	买入	3.00	2股

(四)如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738289	买入	3.00	3股

(五)如果A股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的第10名董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	方式一	方式二	方式三
------	------------	-----	-----	-----

董事候选人选举

候选人:董事一 1.01 1000 100 200

候选人:董事二 1.02 100 100 300

候选人:董事三 1.03 100 100 500

.....

候选人:董事十 1.10 100

三、投票注意事项

(一)股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序,投票申报不得撤单。

(二)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(三)假设截止日某项几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》规定的,按照弃权计算。

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2014-011

恒生电子股份有限公司 关于公司及控股股东等相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司证券监督管理办法》(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会浙江证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(浙证上市字[2014]120号)的要求,对公司及公司实际控制人、控股股东等相关主体的承诺事项认真进行了专项自查,现将承诺履行情况进行披露如下:

一、2006年8月公司进行股权分置改革时,公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司(以下简称“集团公司”)承诺在股权分置改革方案实施后,以其持有的恒生电子400万股限售股份用作恒生电子员工实施股权激励计划使用。

承诺履行情况:由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案,公司的总股本由股权分置改革实施时的10200万股变更为14280万股。因此集团公司用于激励的股票数额相应由400万股变更为560万股。2007年1月董事会审议通过其中的4,238,915股转让给公司部分骨干员工用于激励,上述事项于2007年3月办理完毕。剩余1,361,085股尚未实施,经过公司2006年、2007年、2008年、2009年公积金转增股本及利润分配后,未实施部分股份余额为5,945,220股。

此外,关于股权激励法律法规和制度性文件方面,中国证监会发布了《股权激励有关事项备忘录1.2.3号》(以下简称“备忘录”),公司经汇报后依照《上市公司股权激励管理办法(试行)》和备忘录的规定处置上述未实施股权激励。

2012年4月25日,公司召开的2012年度第一次临时股东大会审议批准《公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股权激励计划”),根据《上市公司股权激励计划规定:激励对象行使权利所需标的股票按如下顺序提供:1、恒生电子将控股股杭州恒生电子集团有限公司为履行股权激励无偿赠与公司的5945222万股公司股票授予激励对象;2、不足部分由公司新增发行股票补足。标的股票中集团公司赠与的部分,必须在股东大会审议通过本计划之日起12个月内登记过户至个人账户,并在登记过户至个人账户之日起一年内授予激励对象,未能授予部分由公司予以注销。

根据以上程序,公司在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司》开设了用于回购专用证券账户(账号:B 883089879),于2013年4月24日对上述回购股票5945222万股依法办理了回购过户手续。由于未达股权激励行权条件,公司于2013年7月9日召开五届六次董事会,审议通过了《关于公司完成股改承诺事项的议案》,并发布了《恒生电子股份有限公司关于完成股改承诺事项的公告》。

综上:截至公告之日,上述承诺人已经履行股改承诺完毕。

二、董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺:

公司董事、监事、高级管理人员承诺:本人任职期间内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让所持有的公司股份。

承诺期限:长期有效。

经核查:截至公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

三、关于规范关联交易的承诺:

公司股东及关联自然人将尽量避免与公司发生关联交易。如果在今后的经营活动中上述股东与公司发生无法避免的关联交易,此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,作为股东不得要求或接受公司在任何一项公平市场交易中给予的条件优于给予第三者条件。若股东违反上述声明和保证,应对前述行为给公司造成的损失向公司进行赔偿。

承诺期限:长期有效。

经核查:截至公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

四、公司第一大股东关于避免同业竞争的承诺:

集团公司作为第一大股东期间,在其经营业务中不会利用其在本公司的股东地位从事任何损害本公司及小股东利益的行为;不以任何方式直接或间接地参与或参与进行与本公司进行有竞争的利益的业务活动。

承诺期限:长期有效

经核查:截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

二〇一四年二月十四日

股票代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2014-002

南京新街口百货商店股份有限公司 关于承诺事项及履行情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公字[2014]149号)要求,南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司及实际控制人、股东的承诺及履行情况进行了全面梳理和自查。现将本公司股东承诺履行情况公告如下:

本公司股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司(原南京市国有资产经营(控股)有限公司)在股权分置改革方案中承诺:对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东,在非流通股股份解禁期(12个月)满后,可以直接通过公司向证券交易所提出其原持有非流通股股份的非流通股,可以申请限售到期或尚未明确同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面形式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份,则南京商贸旅游发展集团有限责任公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股份所持股份12个月限售期满之前,以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份,则南京商贸旅游发展集团有限责任公司承诺在上述非流通股股份所持股份限售期满后5日内,将该部分非流通股按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东的处理其原持有的非流通股股份上市流通时,必须先征得南京商贸旅游发展集团有限责任公司及相关有权部门的书面同意,由公司向证券交易所提出上市流通申请。

截止目前,公司所持有的股份已全部上市流通,严格履行了在股权分置改革中所做出的有关承诺。

公司有限售条件流通股上市后至,由于部分限售流通股所持公司股份的登记记录不完善,公司及南京市股权登记中心积极联系相关股东对解除限售工作予以指导、协助,要求相关股东完善其所持公司股份的登记手续。截止本公告日,因部分股东的帐户资料不全或无法取得联系或不符合有关规定,

公司限售流通股中尚有931,500股未明确持有人,从而造成该部分股东无法解除限售。(名单如下)

序号	证券账户	持有数量(股)	账户名称
----	------	---------	------

1 B882667658 435,000 江苏安泰实业公司

2 B882666343 75,000 南京市贸易资产管理有限公

3 B882666335 60,000 南京市白下区市政工程管理

4 B882666270 45,000 江苏省贸易资产管理有限公

5 B882666466 42,000 江苏省电信传输局

6 B882667488 30,000 福建省晋江市陈埭南美鞋业有

7 B882666961 30,000 浙江省东阳市宁丽服饰有限

8 B882667909 19,500 南京大桥锁厂

9 B882666733 15,000 江都市大桥锁厂

10 B882666903 15,000 余杭市农工商杭州分公司

11 B882667072 15,000 宜兴兴农桥饰制品厂

12 B882667098 15,000 南京波拉广告有限公司

13 B882667161 15,000 上海倬春实业有限公司

14 B882667118 15,000 启东市久隆平毛衫厂

15 B882667195 15,000 浙江绍兴光明纺织厂

16 B882667323 15,000 湖南郴州市南丰毛衫厂

17 B882667268 15,000 襄阳针织厂总公司

18 B882666301 15,000 仪征市鞋厂

19 B882666911 15,000 张家港市新源箱包厂

20 B882667111 15,000 张家港鹿港针织厂

21 B882666694 15,000 山东泰安毛毡厂

合计 931,500

请上述限售流通股股东尽快完善股份登记手续,对符合上市流通条件的限售流通股股东所持的股份,公司将及时向证券交易所提出上市流通申请并履行信息披露义务。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事 会

2014年2月13日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2014-003

上海家化联合股份有限公司 五届九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召集情况

上海家化联合股份有限公司五届九次董事会于2014年2月12日上午在公司三楼召开,会议通知于2014年1月28日书面发出,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长谢文坚先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于补选独立董事的议案并提交股东大会审议;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

周勤业先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,公司须补选一名独立董事。

公司第一大股东上海家化(集团)有限公司提名傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

傅鼎生先生,61岁,大学本科学历,法学教授,博士研究生导师,1978年9月至1982年7月在西南政法学院任教,1982年至今在华东政法学院任教。从事民法(物权法、合同法、侵权责任法)和商法(公司法、票据法、保险法)等教学与研究工作。担任《东方法学》期刊主编,中国法学会研究会副会长,中国民法学研究会常务理事,上海市法学会期刊研究会副会长,上海市民法学研究会副会长。还担任上海市仲裁委员会主任委员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员、上海市中法律师事务所兼职律师、在浙江医药(600216)、友友股份(600627)、韵泰控股(600687)、仙鹤股份(002332)担任独立董事。获得上海证券交易所独立董事培训证书。傅鼎生先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明书》请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、董事会会议决议

(一)关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

为建立和完善公司内部激励机制,充分发挥和调动董事长的工作积极性和创造性,更好衔接企业经济效益和管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,制定董事薪酬如下:

薪酬结构由三部分构成,即固定年薪+年度奖励+长期奖励,其中年度奖励部分,与公司当年经营目标完成情况挂钩,原则上,年度奖励增长幅度不高于公司年度利润的增长幅度,目标完成幅度和奖金总额设置封顶上限,由董事会审议;长期奖励部分,与公司当年和长期经营目标完成情况挂钩。长期奖励主要在公司超额年度业绩目标时发放,递延至三年归属,并附加支付当年需缴纳的个税由公司代缴。

董事每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会在上述原则内确定后执行。

本议案提交股东大会审议。

(二)关于代理董事津贴的议案并提交股东大会审议;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据公司五届五次董事会决议,公司独立董事张纯如女士于2013年9月18日—2013年11月15日在公司代理董事长,代理董事津贴共计80万元(税前)。

本议案提交股东大会审议。

(三)关于与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易的整改措施落实的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

针对2013年11月20日公司收到的中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2013]149号),公司董事会组建了整改工作小组,自查了2008年至今与吴江市黎里沪江日用化学品厂(沪江日化)发生的关联交易,相关的整改措施已经公司五届八次董事会审议通过并于2013年12月18日公告。

2008年3月—2013年7月与沪江日化发生的关联交易情况如下:

2008年3月—2013年7月,上海家化联合股份有限公司(以下简称“集团退管会”)“出

资沪江日化,持股比例为10%,上海家化联合股份有限公司(以下简称“集团退管会”)“出

资沪江日化,持股比例为15%;2009年2月,集团退管会持股比例增加

至15%,股份公司将所持持股比例增加至30%,集团退管会持股比例增加至15%。

历史交易情况:2008年3月—2013年7月,集团退管会持股比例增加至15%,股份公司将所持持股比例增加至30%,集团退管会持股比例增加至15%。

2011年—2012年,集团退管会持股比例增加至15%,股份公司将所持持股比例增加至30%,集团退管会持股比例增加至15%。

2012年—2013年,集团退管会持股比例增加至15%,股份公司将所持持股比例增加至30%,集团退管会持股比例增加至15%。

2013年—2013年7月,集团退管会持股比例增加至15%,股份公司将所持持股比例增加至30%,集团退管会持股比例增加至15%。

注:截止2013年12月31日净资产为一年度归属于上市公司股东的净资产。

(2)与沪江日化发生的累计3000万元资金拆借关联交易

2008年沪江日化因升级改造出现资金周转困难向公司借款,2008年12月20日公司与沪江日化签订借款合同,协议中规定公司向沪江日化提供有价借款,金额为2000万,利息参

照人民银行一年期贷款基准利率,上浮20%计算收取,2009年1月4日公司支付沪江日化2000万借款。2009年,沪江日化因厂房改造规模较原预期扩大,又向公司申请借款1000万,2009年1月1日公司与沪江日化签订借款合同,协议中规定公司向沪江日化提供有价借款,金额为1000万,利息参照人民银行一年期贷款基准利率,上浮20%计算收取,2009年1月4日公司支付沪江日化1000万借款。2010年2月28日,沪江日化(经协议批准)再借3000万借款,沪江日化按年支付公司利息。截至2013年5月31日,沪江日化支付完毕相应利息,共计224.047万元。

2、公司关联交易管理的举措

为了进一步完善关联交易管理,公司采取了以下措施来规范关联交易管理行为:

一、完善关联交易管理制度。该制度明确了关联交易的定义及范围、关联交易的申报、定价、关联交易管理,同时建立独立核算制度,定期检查公司关联交易的执行情况,明确违反关联交易管理制度等相关责任追究措施。除了制度建设,公司针对关联交易管理进行了以下工作,包括识别关联方关系、建立关联方清单、除关联方金额和余额对照表。在今后的工作中,公司保证做到及时、准确、完整的披露关联方关系、关联交易等重大事项,并严格按照履行信息披露的义务。

二、提高管理人对关联交易的认识水平。公司组织相关人员参加培训,培训人员包括董事会成员、监事会成员、公司高管、各子公司负责人、各部门负责人、普及关联方以及关联交易识别标准等相关知识,加强认识,进一步规范公司关联交易。

三、完善2008年4月—2013年7月与沪江日化发生的关联交易事项。前述关联交易已经消除,股份公司监事会在全面清理沪江日化沪江日化(经协议批准)再借3000万借款,沪江日化按年支付公司利息。截至2013年5月31日,沪江日化支付完毕相应利息,共计224.047万元。

四、完善关联交易管理流程。公司组织相关人员参加培训,培训人员包括董事会成员、监事会成员、公司高管、各子公司负责人、各部门负责人、普及关联方以及关联交易识别标准等相关知识,加强认识,进一步规范公司关联交易。

五、完善2008年4月—2013年7月与沪江日化发生的关联交易事项。前述关联交易已经消除,股份公司监事会在全面清理沪江日化沪江日化(经协议批准)再借3000万借款,沪江日化按年支付公司利息。截至2013年5月31日,沪江日化支付完毕相应利息,共计224.047万元。

六、完善关联交易管理流程。公司组织相关人员参加培训,培训人员包括董事会成员、监事会成员、公司高管、各子公司负责人、各部门负责人、普及关联方以及关联交易识别标准等相关知识,加强认识,进一步规范公司关联交易。

七、完善2008年4月—2013年7月与沪江日化发生的关联交易事项。前述关联交易已经消除,股份公司监事会在全面清理沪江日化沪江日化(经协议批准)再借3000万借款,沪江日化按年支付公司利息。截至2013年5月31日,沪江日化支付完毕相应利息,共计224.047万元。

八、完善关联交易管理流程。公司组织相关人员参加培训,培训人员包括董事会成员、监事会成员、公司高管、各子公司负责人、各部门负责人、普及关联方以及关联交易识别标准等相关知识,加强认识,进一步规范公司关联交易。

九、完善200