

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-011

安徽方兴科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的再次通知

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:
- 是否提供网络投票:是
 - 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
 - 股权登记日:2014年3月27日

公司于2014年3月10日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,根据相关规定,现再次公告股东大会通知。

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2013年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间
现场会议召开时间:2014年4月1日 9:00
网络投票的起止时间:2014年4月1日,上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
(四)会议的场所方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

(五)会议地点
现场会议的地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	董事会工作报告	否
2	监事会工作报告	否
3	2013年度财务决算	否
4	2013年度利润分配及资本公积金转增方案	否
5	2013年度报告和报告摘要	否
6	关于续聘会计师事务所的议案	否
7	关于独立董事津贴的议案	否

上述议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的方兴科技2013年年度股东大会会议资料。

- 三、会议出席对象
1、凡于2014年3月27日下午3:00在上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加;因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)、股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方式
1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及身份证(可复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章印章)、出席人员身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间:2014年3月31日(上午8:30—11:30 下午2:30—5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点:安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

- 五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话:(0552)4077780
传真:(0552)4077780
联系人:黄晓婷 林珊 特此公告。
附:1、授权委托书
2、网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年3月28日

附1:

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
受托人持有股数: 受托人股票帐户号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人是否具有表决权:
表决指示:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2013年度财务决算			
4	2013年度利润分配及资本公积金转增方案			
5	2013年度报告和报告摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于独立董事津贴的议案			

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:

网络投票操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票时间:2014年4月1日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数:7个
(一)投票流程
(二)投票所持持有本公司股份的股份质押,具体事项如下:
2014年3月18日,莱士中国将其所有本公司的1,700万股质押给华鑫国际信托有限公司,为第二方借款融资提供担保。质押期限自第三方收到资金之日起不超过12个月。
上述关于部分股份质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、截至2014年3月18日,莱士中国共持有本公司股份183,600,000股,占本公司总股本(583,252,444股)的31.48%;本次共计质押的股份数为1,700万股,占本公司总股本的2.91%;累计质押所持有的本公司4,765万股,占本公司总股本的8.17%。
特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2014-026

上海莱士血液制品股份有限公司 关于股东莱士中国部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于近日接到股东RAAS China Limited(“莱士中国”)函告,获悉莱士中国将其所有本公司的部分股份质押,具体事项如下:
2014年3月18日,莱士中国将其所有本公司的1,700万股质押给华鑫国际信托有限公司,为第二方借款融资提供担保。质押期限自第三方收到资金之日起不超过12个月。
上述关于部分股份质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、截至2014年3月18日,莱士中国共持有本公司股份183,600,000股,占本公司总股本(583,252,444股)的31.48%;本次共计质押的股份数为1,700万股,占本公司总股本的2.91%;累计质押所持有的本公司4,765万股,占本公司总股本的8.17%。
特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2014-020

山东新华医疗器械股份有限公司 资产重组延期复牌公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月26日披露了《山东新华医疗器械股份有限公司资产重组停牌公告》,因公司正在筹划资产重组事项,公司股票于2014年2月26日起连续停牌不超过30日。

停牌期间,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构,对涉及的购买资产事项开展尽职调查、审计、评估等工作,经与交易各方协商,公司初步拟定了资产重组方案:拟通过发行股份及支付现金的方式收购成都英德生物医药装备技术有限公司(以下简称“英德公司”)控股权,同时公司将向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。英德公司成立于2008年5月28日,注册资本4,000万元,主营业务为生、销售生物制药装备及工程服务。该公司为第三方独立企业,与本公司无关联关系。本次收购

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:临2014-010

青岛啤酒股份有限公司

关于公司实际控制人、公司股东承诺履行进展情况的公告

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《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履行》和中国证券监督管理委员会青岛证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》的要求,青岛啤酒股份有限公司(“公司”)对公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行了专项检查,并进行了专项披露,具体内容详见公司2014年2月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。现将相关承诺履行进展情况公告如下:
一、尚未履行完毕承诺:

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-021

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于重大事项停牌的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:键桥通讯,证券代码:002316)于2014年3月21日上午开市起停牌。公司于2014年3月22日发布了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2014-020)。

截至公告日,该重大事项还在筹划、商洽过程中,仍存在较大的不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定,公司申请公司股票继续停牌,停牌期间,公司将积极推动该重大事项进展,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2014-009

中工国际工程股份有限公司关于限制性股票激励计划获中国证券监督管理委员会备案无异议的公告

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承担责任。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》,并于2014年1月30日披露了上述事项。

董事会审议通过后,公司将限制性股票激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),并就上述事项与中国证监会进行了沟通。公司于2014年3月26日获悉,中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案确认无异议并进行了备案。
按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,公司将尽快召开董事会会议,及时提交股东大会审议。
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2014年3月28日

不涉及本公司控股股东的控股变更。

目前,本公司及有关各方正在积极推进本次资产重组相关事宜。目前中介机构的相关尽职调查、审计、资产评估工作还需完善,尚未最终完成;交易相关方对本次重组事项的某些事项仍未达成一致,仍需继续深入协商,以最终确定重组方案。鉴于此,公司股票无法在原预计时间复牌。为维护投资者利益,经公司申请,本公司股票自2014年3月28日起继续停牌30日。
停牌期间,公司将根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,直至重组方案初步确定并予以披露后恢复交易。鉴于本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司
2014年3月27日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:临2014-010

青岛啤酒股份有限公司

承诺背景	承诺方	承诺事项	承诺时间	承诺履行期限	目前履行情况
股权激励计划	公司控股股东、实际控制人	在本次股权激励计划实施完成后,因控股股东、实际控制人减持其所持有的公司股份,导致其所持有的公司股份比例低于5%的,承诺人承诺在减持前,将减持计划报送公司董事会备案,并经公司董事会审议通过后方可实施。	长期	长期	2007年4月青岛啤酒通过无关联收购成为公司控股股东后,承接了青岛啤酒董事会及股东大会授权事宜,并严格按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定履行义务。公司实际控制人、控股股东、实际控制人承诺在减持前,将减持计划报送公司董事会备案,并经公司董事会审议通过后方可实施。

二、承诺履行进展情况
公司实际控制人——青岛市委国资委及控股股青岛啤酒集团都重视其在股权分置改革中做出的承诺。公司积极与相关各方沟通,力争在政策条件适宜时推进实施该承诺事项。
特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码:600691 股票简称:阳煤化工 编号:临2014-008

阳煤化工股份有限公司 第八届董事会第十二次会议 通讯方式 决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。
阳煤化工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年3月27日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。出席通讯会议的董事为:闫文景、马安民、董海华、王强、张立平、陈永德、顾宗朝、王学平、陈海鹏。公司五名监事知晓本次会议内容。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

- 一、审议通过《关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司丰喜集团提供反担保的议案》
阳煤化工集团阳煤化工投资有限责任公司(以下简称“阳煤化工投资公司”)现为本公司全资子公司,山西阳煤化工集团(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜集团”)现为阳煤化工投资公司的全资子公司。
董事会同意由阳煤化工集团为丰喜集团提供总额不超过人民币18.99亿元的银行综合授信及流动资金借款担保;并同时由本公司的全资子公司阳煤化工投资公司为阳煤化工集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。(具体详见同日公告)
该议案需提交下次股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于化工投资公司申请注册20亿元私募债券的议案》
阳煤化工集团阳煤化工投资有限责任公司(以下简称“化工投资公司”)是公司全资子公司。
2014年全国整体经济形势下不容乐观,化工产业面临持续低迷,竞争日趋激烈,产能过剩,产品价格持续下降,企业经营形势较为严峻,而国家金融政策将主要以稳健货币政策为主,企业融资难度加大。截止2014年2月,化工投资公司融资总额为137.87亿元,其中:短期融资券79.71亿元、应付债券5.78亿元、长期借款39.38亿元、私募中期票据13亿元。短期融资

合计95.49亿元,占融资总额62%。企业短期融资风险较大,为了调整公司融资结构,保障公司资金链安全,化工投资公司拟在中国银行间交易商协会申请注册20亿元私募债券,一方面用于置换短期融资券,另一方面用于应对紧缩的货币政策。主要发行条款如下:
发行主体:化工投资公司;
担保和私募规模:申请注册20亿元私募债券;
主承销商:北京银行;
拟发行计划:根据不超过资金需求拟分批发行;
债券期限:五年;
发行利率:根据市场情况而定;
发行承销费:按照中国银行间交易商协会的承销费收费标准,每年承销费为实际发行额千分之二,承销费在发行年度实际发行额逐年缴纳;
担保方式:信用担保;
款项用途:项目资金、补充流动资金、偿还银行贷款。
该议案需提交下次股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日

阳煤化工股份有限公司关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司丰喜集团提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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:
● 被担保单位名称:阳煤化工(集团)有限责任公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额为人民币18.99亿元,截止2014

年2月28日,公司为丰喜集团担保累计金额为人民币11.72亿元。

- 对外担保累计金额:12.30亿元
- 对外担保超额的累计金额:0元

自2011年起至本公司完成重大资产重组前,本公司目前的控股股东阳煤化工(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤化工”)为丰喜集团向相关银行申请的授信及流动资金借款累计提供了金额不超过人民币18.99亿元的连带责任担保。
截止目前,丰喜集团在银行流动资金借款4,银行承兑1400万,农行、中行流动资金各3亿,民生银行流动资金借款25亿,中信银行3.5亿,银行承兑2500万,兴业银行流动资金借款7600万,共计人民币17.16亿元。
本公司此次重大资产重组后,丰喜集团成为由本公司控制下的全资公司,理由由本公司承担对于丰喜集团提供担保的股东责任。但是,由于丰喜集团作为本公司控制下的主要生产企业之一,其融资需求较大,而本公司相对来说提供担保有限。因此,为保证丰喜集团融资的便捷,拟由阳煤化工集团为丰喜集团提供总额不超过人民币18.99亿元的银行综合授信及流动资金借款担保;并同时由本公司的全资子公司阳煤化工投资公司为阳煤化工集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。

阳煤化工集团阳煤化工投资有限责任公司第十二次会议,一致审议通过了《关于全资子公司阳煤化工投资公司为下属子公司贷款提供信用反担保的议案》,同意化工投资公司为丰喜集团在上述银行的贷款向阳煤化工集团提供不超过18.99亿元的信用反担保,本次担保事项需经公司股东大会审议。
二、反担保对象基本情况
1、被担保人名称:阳煤化工(集团)有限责任公司
成立时间:1990年4月1日
注册地址:山西省阳泉市北大街5号
法定代表人:赵石平
开办资金:758,037.23万元
经营范围:焦炭开采(限分公司生产)、加工。煤层气开发。建筑设计,勘察设计,物资供销,铁路公路运输、燃气、电力生产(仅限分公司生产)、仓储服务、房地产开发、销售、化工生产、金属制品、文化娱乐服务(仅限分公司)、机械制造、加工木材、建材、钢材、建材、化工产品、金属材料、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械销售、销售、汽车销售。
2、主要财务数据:
2013年9月30日,阳煤化工集团总资产1426.99亿元,净资产374.06亿元,负债总计1052.93亿元。

三、独立董事意见

经核查,我们认为,公司向控股股东拆借新基地建设及搬迁所需资金,且控股股东已同意在政府相关拆迁补偿政策明确之前不向公司收取资金使用费用,待政府相关拆迁补偿政策明确后由双方协商解决,使用费用事宜,以及公司及控股子公司向控股股东拆借流动资金,且未收取资金使用费用,前述事项均取得了我们的认可,决策程序合法合规,未损害相关关联董事的知情权,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定;公司对于均进行了重要事项,接受控股股东的资金拆借有利于公司新基地建设及搬迁的顺利实施,有利于降低融资成本,有利于公司持续发展,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形;我们一致同意《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》和《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》,并同意将其提交公司最近一次股东大会审议。

四、备查文件目录

- 1、阳煤化工科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
2014年3月28日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-029

湘潭电化科技股份有限公司 对外担保公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月27日召开第五届董事会第二十次会议以赞成票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于湘潭市湘中热电有限公司向中国光大银行湘潭支行申请综合授信提供担保的议案》,为满足生产经营需要,公司控股子公司湘潭市湘中热电有限公司(以下简称“湘中热电”)拟向中国光大银行湘潭支行申请授信予以综合授信。为支持子公司的发展,公司同意为湘中热电向中国光大银行湘潭支行申请授信予以综合授信提供连带责任保证。该议案不需提交公司股东大会审议。

被担保人名称:湘潭市湘中热电有限公司
注册地址:湘潭市岳塘区湘潭水塘
法定代表人:谭新乔
注册资本:叁仟叁佰肆拾陆万元人民币
经营范围:蒸汽的生产、销售;利用余热、余气发电(许可证有效期至2025年6月30日)。
股本结构:公司持股1.05%,湘潭电化裕丰房地产开发有限公司持股32.79%,湘潭裕祥投资有限公司持股16.16%。
与公司的关系:控股子公司持续发生,未发生贷款逾期情况。
湘中热电信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。
公司为其提供最近一期经审计的相关财务数据:

年份	指标名称	2013年
总资产		79,549,910.28
总负债		31,576,345.80
净资产		47,973,564.48
资产负债率		39.69%
营业收入		80,054,623.36
营业利润		10,803,807.81
利润总额		10,803,807.81
净利润		7,155,384.35

- 一、担保协议的主要内容
- 1、担保方式:连带责任保证
- 2、担保期限:1年
- 3、担保金额:人民币2,000万元
- 四、董事会意见
- 公司董事会认为:公司为本次为湘中热电提供担保主要系为了满足控股子公司正常生产经营需要,支持控股子公司业务发展,有利于为其发展获得持续而稳定的资金支持,符合本公司及湘中热电的整体利益。公司为本次为控股子公司的担保反担保,上述担保事项为全额担保,未按照公司持有的股权比例进行担保,主要系公司持有湘中热电61.05%的股权,具有绝对的经营控制权,且其他两位股东均未实际参与公司的日常生产经营,因而未按持股比例提供担保。
- 公司为湘中热电提供担保金额较小,且湘中热电的资信状况良好,偿还能力较强,公司为其担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。故同意为湘中热电同

中国光大银行湘潭支行申请授信万元综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至2014年3月27日,公司经审计对外担保金额为8,000万元(全部为对子公司担保,含本公司为中兴热电提供的2,000万元担保),占公司2013年经审计合并报表净资产的20.14%。公司控股股东及关联方未提供担保总额12.30亿元,占公司最近一期经审计净资产的19.15%。截止至2014年3月27日,公司实际发生用于子公司担保金额为8,000万元(不含本公司为中兴热电提供的2,000万元担保),占公司2013年经审计合并报表净资产的15.74%。公司逾期对外担保0元,控股子公司亦未发生任何对外担保。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2014年3月28日

湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1.会议时间:2014年4月14日(星期一)上午10:00
2.股权登记日:2014年4月10日(星期四)
3.会议地点:湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化办公楼四楼会议室
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次 会议于2014年3月27日召开,会议决定于2014年4月14日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2014年4月10日(星期一)上午10:00
3.会议地点:湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化办公楼四楼会议室
4.会议召开方式:现场表决
5.股权登记日:2014年4月10日(星期四)
6.出席会议对象:
(1)截止2014年4月10日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的湘中热电均有表决权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)见证律师。
二、本次股东大会审议的事项
1.《关于接受控股股东新基地建设及搬迁资金拆借的议案》;
2.《关于接受控股股东新基地建设及搬迁资金拆借的议案》;
3.《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》;
4.《关于补选公司第五届董事会董事的议案》;
说明:选举采用累积投票制。
上述议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方式
1.登记手续:
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。
(2)法人股东持加盖公章的复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)及受托人身份证进行登记。
(3)因授权委托授权人出席的,可书面授权代理人出席会议(授权委托书 附后),代理人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
2.登记地点:湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部,邮政编码:411131。
联系人:李俊英、汪咏梅。
3.登记时间:2014年4月11日(星期五)上午8:30—11:30,下午2:00—5:00(信函以寄出的日期为准)。
4.其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2014年3月28日

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席湘潭电化科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:
受托人持有股数: 受托人股票帐户号码:
受托人姓名: 受托人姓名:
受托人是否具有表决权:
表决指示:

湘潭电化科技股份有限公司
2014年3月28日

附1:

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2014年3月28日

附1:

湘潭电化科技股份有限公司