证券代码:600444　　证券简称:国通管业　　公告编号:2014-034

安徽国通高新管业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)就公司位于合肥市经济技术开发区繁华大道南、天都路西的200亩出让工业用地(以下简称“该宗土地”)拟向合肥市土地储备中心申请收储事项提交各位董事审议并将相关情况说明如下:

一、随着城市不断发展,该宗土地已地处合肥市中心城区,根据由国家建设部批准的2006年—2020年合肥市整体规划,繁华大道沿线均规划为非工业用地,该宗土地也在调整之列,在非工业用地上不再审批新、改、扩工业项目,意味着公司在该宗土地上不能再进行工业项目投资。

二、目前,公司正在进行重大资产重组,重组完成后公司在该宗土地上无法实施新、改、扩工业项目投入,对重组后企业的发展将产生不利影响。为了不影响重组完成后公司的长远发展,公司需要提前做好该宗土地的收储、新址选择等各项准备工作。

三、按照《合肥市土地收储实施办法》的规定,首先要由土地使用权人向合肥市土地储备中心提交收储申请,才能启动土地收储工作,整个收储工作有多道程序需要完成,时间跨度约在一年以上。

四、根据合肥市《加快中心城区工业企业搬迁改造的若干意见》(合经信法规(2012)55号)文件精神,土地使用权人在2015年12月31日前启动相关程序,可享受搬迁损失之外的相关补贴。

鉴于以上原因,经公司董事会审议同意拟向合肥市土地储备中心申请土地收储,本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014年8月6日

证券代码:600444　　证券简称:国通管业　　公告编号:2014-035

安徽国通高新管业股份有限公司 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:现场会议召开时间为:2014年8月21日下午3:00;
网络投票时间为:2014年8月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
●股权登记日:2014年8月15日
●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为:2014年8月21日(星期四)下午3:00;
网络投票时间为:2014年8月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
4、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统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。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准(网络投票操作方式见附件2)。

5、现场会议召开地点:安徽国通高新管业股份有限公司办公楼三楼会议室
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的,相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《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)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2014年8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的(2014-034)号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

1、截止2014年8月15日下午3:00交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议,或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:

符合登记条件的法人股股东持法人股东账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明,若委托代理人出席的,代理人应持有法定代表人出具的授权委托书和代理人身份证办理登记手续;符合登记条件的自然人股东需持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持个人股东出具的授权委托书记及代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记地点:
合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园公司四楼证券办。
3、登记时间:
2014年8月19日上午 9:00—11:30 下午 1:30—5:00

五、其他事项

1、公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园。
2、联系方式:
联系人:杜世武
电话:0551-63817860
传真:0551-63817000
邮编:230601
3、注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014年8月6日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

安徽国通高新管业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月21日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托人持股数:　　委托人股东账户号
委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》			

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“O”,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

安徽国通高新管业股份有限公司网络投票的操作流程

安徽国通高新管业股份有限公司在本次股东大会上,将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期:2014年8月21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:1项

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
738444	国通投票	1	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-1号	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》	1.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年8月15日 A 股收市后,持有公司A 股(股票代码600444)的投资者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”,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738444	买入	99.00元	1股

(二)如某 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1号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738444	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738444	买入	1.00元	2股

(四)如某 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1号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738444	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600444　　证券简称:国通管业　　公告编号:2014-036

安徽国通高新管业股份有限公司 关于股票复牌提示性公告

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。

因安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)于 2014年8 月2 日发布《停牌公告》(公告编号:2014-033)。经公司申请,本公司股票自2014年8月4日起停牌2天。

2014年8月5日,本公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》及其他相关议案。按照有关规定,公司股票将于2014年8月6日起复牌。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司
董 事 会
2014年8月6日

证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　编号:2014-058

北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2014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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第五次会议决定于2014年8月8日(星期五)召开公司2014年第一次临时股东大会,《北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2014年7月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将本次会议有关事项通知发布如下提示性公告:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会
2、召开时间
(1)现场会议时间:2014年8月8日下午14:30
(2)网络投票时间:2014年8月7日至8月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日交易日上午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2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
(1)现场投票: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;
(2)网络投票: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。

根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

5、股权登记日:2014年8月5日

二、会议审议事项

(一)审议《关于发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

1 整体方案
2 本次交易的标的股权
3 本次交易的标的股权价格
4 本次交易的现金对价
5 本次交易所涉及的股份发行之发行方式及发行对象
6 本次交易所涉及的股份发行之发行种类和面值
7 本次交易所涉及的股份发行之定价依据、定价基准日和发行价格
8 本次交易所涉及的股份发行之发行数量
9 本次交易所涉及的股份发行之上市地点
10 本次交易所涉及的股份发行之锁定期安排
11 本次交易所涉及的奖励对价
12 期间损益
13 以前年度未分配利润
14 盈利承诺
15 盈利承诺补偿
16 期末减值补偿
17 标的股权权属转移及违约责任
18 决议有效期

(三)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

(四)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

(五)审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》

(六)审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》

(七)审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》

(八)审议《关于<北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》

(九)审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》

(十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议审议通过,现提交股东大会审议,上述议案均需要以特别决议表决通过。

三、出席会议的对象

1、2014年8月5日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及与公司就重大资产重组事宜聘请的相关中介机构人员。

四、现场会议登记办法

1、登记时间:2014年8月7日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;
2、登记地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司证券部;
3、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;
(2)投票代码:362148　　投票简称:北纬投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案一,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案2.1,2.02元代表议案二中子议案2.2,依此类推;每一议案应以相应的价格分别申报。

序号	议案名称	对应申报价(元)
总表决	对所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案二	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》	2.00
2.1	整体方案	2.01
2.2	本次交易的标的股权	2.02
2.3	本次交易的标的股权价格	2.03
2.4	本次交易的现金对价	2.04
2.5	本次交易所涉及的股份发行之发行方式及发行对象	2.05
2.6	本次交易所涉及的股份发行之发行种类和面值	2.06
2.7	本次交易所涉及的股份发行之定价依据、定价基准日和发行价格	2.07
2.8	本次交易所涉及的股份发行之发行数量	2.08
2.9	本次交易所涉及的股份发行之上市地点	2.09
2.10	本次交易所涉及的股份发行之锁定期安排	2.10
2.11	本次交易所涉及的奖励对价	2.11
2.12	期间损益	2.12
2.13	以前年度未分配利润	2.13
2.14	盈利承诺	2.14
2.15	盈利承诺补偿	2.15
2.16	期末减值补偿	2.16
2.17	标的股权权属转移及违约责任	2.17
2.18	决议有效期	2.18
议案三	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	3.00
议案四	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	4.00
议案五	审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》	5.00
议案六	审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》	6.00
议案七	审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》	7.00
议案八	审议《关于<北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》	8.00
议案九	审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》	9.00
议案十	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	10.00

③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;

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月7日下午15:00至8月8日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单;
2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、联系方式
联系电话:010-88356661
传真号码:010-88356273
联系人:黄潇
通讯地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
邮政编码:100044
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件:授权委托书

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一四年八月五日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托期限为:自本授权委托书签署之日起至北京北纬通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议结束之日(含当日)。

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案一:审议《关于发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》			
议案二:逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》			
2.1 整体方案			
2.2 本次交易的标的股权			
2.3 本次交易的标的股权价格			
2.4 本次交易的现金对价			
2.5 本次交易所涉及的股份发行之发行方式及发行对象			
2.6 本次交易所涉及的股份发行之发行种类和面值			
2.7 本次交易所涉及的股份发行之定价依据、定价基准日和发行价格			
2.8 本次交易所涉及的股份发行之发行数量			
2.9 本次交易所涉及的股份发行之上市地点			
2.10 本次交易所涉及的股份发行之锁定期安排			
2.11 本次交易所涉及的奖励对价			
2.12 期间损益			
2.13 以前年度未分配利润			
2.14 盈利承诺			
2.15 盈利承诺补偿			
2.16 期末减值补偿			
2.17 标的股权权属转移及违约责任			
2.18 决议有效期			
议案三:审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》			
议案四:审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案五:审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
议案六:审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》			
议案七:审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》			
议案八:审议《关于<北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》			
议案九:审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》			
议案十:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			

注:此委托书投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人股东账号:　　委托人持股数:
委托人签字:　　委托人身份证号码:
受托人:　　受托人身份证号码:
受托日期:

(注:授权委托书剪报、复制均有效)

证券代码:600401　　证券简称:海润光伏　　公告编号:临2014-109

海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第六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、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年8月12日召开2014年第六次临时股东大会,通知刊登于2014年7月31日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于延期召开2014年第六次临时股东大会并增加临时提案的通知》,公告编号为:临2014-106。现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

重要内容提示

●现场会议召开时间:2014年8月12日下午14:30
●网络投票时间:2014年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
●股权登记日:2014年7月31日
●现场会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
●会议方式:现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:
现场会议召开时间:2014年8月12日下午14:30
网络投票时间:2014年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
3、股权登记日:2014年7月31日
4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
5、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于增加公司经营范围的议案》	是
2	《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》	是
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	否
4	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2014年7月31日下午交易结束后,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。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、登记方法

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收。
2、登记时间:以2014年8月12日前公司收到为准。
3、登记地点:公司证券部。
4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

五、其他事项

1、会议联系方式:
公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码:214407
联 系 人:问阎
联系电话:0510-86530938
传　　真:0510-86530766
2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

六、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议。
2、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年8月5日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
委托人对审议事项的表决指示:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围的议案》			
2	《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》			
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》			
4	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》			

受托人签名:
受托人身份证号码:

附件二

网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738401	海润投票	4	A股股东

3、投票的具体程序

(1)买卖方向:买入

(2)申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

(3)表决方法

1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-4	本次股东大会的4项提案	738401	99.00元	1股	2股	3股

2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围的议案》	738401	1.00元	1股	2股	3股
2	《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》	738401	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	738401	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	738401	4.00元	1股	2股	3股

4、投票举例

1、股权登记日2014年7月31日 A 股收市后,持有海润光伏的投资者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”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	99.00元	1股

2、如某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1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	1股

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	2股

4、如某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1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	3股

5、投票注意事项

(1)考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,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。

(2)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。

(3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳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》规定的,按照弃权计算。

(4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:002502　　证券简称:骅威股份　　编号:2014-067

骅威科技股份有限公司关于召开2014年第二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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:董事会

(二)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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

(三)现场会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2014年8月 12日 14:30
2、网络投票时间为:2014年8月11日——2014年8月12日

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:2014 年 8月12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具体时间为:2014 年8月11日15:00至2014年8月12日15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2014年8月5日

二、出席对象:

1、截至2014年8月5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本次股东大会,并可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、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1 关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.1本次重组的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1标的公司及标的资产
2.2.2 标的资产的交易价格及定价依据
2.2.3对价的支付方式
2.2.4支付期限
2.2.5业绩承诺及补偿
2.2.6奖励对价
2.2.7第一波滚存未分配利润
2.2.8标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属
2.2.9标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1发行股票的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.3定价基准日及发行价格
2.3.4交易对方认购股份数量
2.3.5交易对方认购股份的锁定期
2.3.6拟上市地点
2.4配套融资的发行方案
2.4.1发行股票的种类和面值
2.4.2发行方式、发行对象及认购方式
2.4.3定价基准日及发行价格
2.4.4配套募集资金金额及用途
2.4.5发行数量
2.4.6锁定期安排
2.4.7拟上市地点
2.5上市公司滚存未分配利润
2.6决议有效期
3 关于公司与控股股东郭祥彬签订附生效条件的<股份认购合同>的议案
4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案
7 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
8 关于《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘