

信息披露 Disclosure

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2014-021

华联控股股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及公司董事会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。
2014年8月12日,华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下:

- (一)会议召集人:公司第八届董事会
- (二)现场会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
- (三)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(以下简称“深交所”)交易系统与互联网投票系统(http://wtp.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、网络或其他方式表决的一种。
- (四)现场会议召开时间为:2014年8月28日下午14:00起
- (五)网络投票时间为:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2014年8月28日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。
- (六)会议出席对象

1.截止2014年8月20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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,不能亲自出席临时股东大会的股东可授权代理人出席和参加表决,代理人不必为本公司股东。《授权委托书》见附件一。

- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
- 二、会议审议事项
- 1.关于本公司借款及关联交易事项的议案。
- 2.以本议案为关联交易事项,根据有关规定,公司控股股东华联发展集团有限公司须回避表决。)《授权委托书》(以下简称“委托书”)、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

- 三、现场会议登记办法
- (一)登记时间:2014年8月27日(上午9:00—11:30;下午14:00—17:00)
- (二)登记地点:深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部
- (三)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

1.法人股东登记。个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记;受托出席的股东代理人还须持出席人的身份证、委托授权委托书及经授权的委托书办理登记手续。

3.上述股东或股东代理人应于2014年8月27日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。

四、参与网络投票的具体操作流程

1.本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深交所新股申购业务办理。

2.投票代码:360036; 投票简称:华联股票

3.投票投票的具体程序

(1)投票操作方式分为“买入”

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号,100.00代表总议案,1.00代表议案1,依此类推。具体按以下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报股数
0	总议案(对所有议案表决)	100.00
1	关于本公司借款及关联交易事项的决议	1.00

注:若其未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东只对总议案表决,再对相关议案投票表决,则在其表决的议案下填“0”。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

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,深交所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票程序

一、召开股东大会的通知

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

三、投票者进行投票的时间

四、网络投票系统故障的处理方式

五、本次临时股东大会联系方式

六、其他事项

七、备查文件

八、授权委托书

九、授权委托书

十、授权委托书

十一、授权委托书

十二、授权委托书

十三、授权委托书

十四、授权委托书

十五、授权委托书

十六、授权委托书

十七、授权委托书

十八、授权委托书

十九、授权委托书

二十、授权委托书

二十一、授权委托书

二十二、授权委托书

二十三、授权委托书

二十四、授权委托书

二十五、授权委托书

二十六、授权委托书

二十七、授权委托书

二十八、授权委托书

二十九、授权委托书

三十、授权委托书

三十一、授权委托书

三十二、授权委托书

三十三、授权委托书

三十四、授权委托书

三十五、授权委托书

三十六、授权委托书

三十七、授权委托书

三十八、授权委托书

三十九、授权委托书

四十、授权委托书

四十一、授权委托书

四十二、授权委托书

四十三、授权委托书

四十四、授权委托书

四十五、授权委托书

四十六、授权委托书

四十七、授权委托书

四十八、授权委托书

四十九、授权委托书

五十、授权委托书

五十一、授权委托书

五十二、授权委托书

五十三、授权委托书

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014026

大庆华科股份有限公司 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。

大庆华科股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年8月9日发出了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-022;详见2014年8月9日《中国证券报》及巨潮资讯网),公司定于2014年8月28日(星期日)10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。

为切实保障投资者合法权益,进一步保护投资者的合法权益,现将中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]158号),将召开公司2014年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

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:本次股东大会由公司董事会议事召集。

3.会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn,下同)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。

4.网络投票时间:2014年8月28日(星期日)上午10:00开始。

5.投票程序

(1)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28日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00的任意时间。

六、出席对象

(一)2014年8月22日下午3:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

七、现场会议地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

八、会议议程

1.审议《关于聘任尹兴华先生为公司董事》的议案

2.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆董事会董事候选人》的议案

3.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

4.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

5.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

6.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

7.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

8.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

9.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

10.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

11.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

12.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

13.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

14.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

15.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

16.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

17.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

18.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

19.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

20.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

21.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

22.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

23.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

24.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

25.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

26.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

27.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

28.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

29.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

30.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

31.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

32.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

33.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

34.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

35.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

36.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

37.审议《关于聘任尹兴华先生为公司第六屆监事会监事候选人》的议案

(3)在“委托股数”项下填报选举票数,此次议案采取累积投票制申报投票股数。

(4)计算累积:在计算时,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,则第一次投票结果作为有效表决进行统计。

(5)对于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。

5.投票程序

1.网络投票系统登记日持有10,000股A股,投票委托如下:

第二步:输入“买入”指令

第三步:输入委托价格1.01元

第四步:输入委托股数10000股

第五步:确认投票委托完成

(二)通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月27日15:00,结束时间为2014年8月28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”。

3.股东获取投票的服务密码或数字证书登录网址(http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统股东账户统计投资数据,股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统重复投票。

2.同一股份对应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.同一股份既通过交易系统投票又通过网络投票,以第一次投票为准。

4.股东如需撤销投票结果,请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:李红梅

联系电话:0459-6290287

传真电话:0459-6290287

邮政编码:163316

公司地址:大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部

2.出席会议的股东食宿及交通费自理。

1.大庆华科股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件一

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本股东单位(本人)出席大庆华科股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并授权其对该会议议案按下表方式进行表决。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

被委托人姓名(签名)或名称(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

股票简称:南国置业 公告编号:2014-053

武汉南国置业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.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,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

(一)会议召开和出席情况

(二)会议召开情况

(三)会议召开情况

(四)会议召开情况

(五)会议召开情况

(六)会议召开情况

(七)会议召开情况

(八)会议召开情况

(九)会议召开情况

(十)会议召开情况

(十一)会议召开情况

(十二)会议召开情况

(十三)会议召开情况

(十四)会议召开情况

(十五)会议召开情况

(十六)会议召开情况

(十七)会议召开情况

(十八)会议召开情况

(十九)会议召开情况

(二十)会议召开情况

(二十一)会议召开情况

(二十二)会议召开情况

(二十三)会议召开情况

(二十四)会议召开情况

(二十五)会议召开情况

(二十六)会议召开情况

(二十七)会议召开情况

(二十八)会议召开情况

(二十九)会议召开情况

(三十)会议召开情况

(三十一)会议召开情况

1.选举吴建先生为公司第三届董事会独立董事

同意股数779,312,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.06%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数7,494,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.95%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,644,347股,占出席会议有效表决权股份总数的3.01%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数7,494,590股,占出席会议有效表决权股份总数的0.95%。

2.选举陈峰先生为公司第三届董事会独立董事

同意股数779,312,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.06%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数7,494,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.95%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,644,347股,占出席会议有效表决权股份总数的3.01%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数7,494,590股,占出席会议有效表决权股份总数的0.95%。

以上董事简历刊登于2013年8月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》。

(三)关于调整公司第三届董事会的议案

同意股数796,802,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%;反对股数3,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况为:同意31,136,197股,占出席会议有效表决权股份总数的3.96%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果:议案获得通过。

三、律师出席情况

1.律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所

2.律师姓名:王强

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。