证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2014-049

山东天业恒基股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因公司正讨论有关重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票自2014年9月9日起连续停牌。

公司将尽快论证上述重大事项,并于股票停牌之日起5个交易日内公告相关进展。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2014年9月10日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2014-062

重庆万里新能源股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年8月13日起停牌。(详见公司于2014年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告)。

截至本公告发布之日,审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正开展尽职调查工作,有关各方正在研究论证重大资产重组方案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2014年9月9日

证券代码:600871 证券简称:*ST仪化 公告编号:临2014-037

中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

中国石化仪征化纤股份有限公司("公司"或"本公司")实际控制人中国石油化工集团公司("中国石化集团")拟对本公司进行重大资产重组,经本公司申请,本公司股票已于2014年6月12日起按有关规定停牌,停牌期间,本公司及时履行了信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。

经过初步论证,本次筹划的重大资产重组涉及中国石化集团下属的石油工程板块的相关业务和资产。停牌期间,本公司、中国石化集团和相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前,各中介机构仍在就本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。由于本次重大资产重组涉及的资产范围与事项较多,中介机构的相关尽职调查、审计及资产评估等工作仍需一定时间;同时,本公司和实际控制人仍需要就重大资产重组方案有关事项向相关监管部门进行政策咨询和工作沟通,经本公司申请,公司股票自2014年8月13日起继续停牌不超过30日。本公司已根据有关规定分别于2014年8月20日、8月27日和9月3日披露了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组进展情况公告》(临2014-031、临2014-035、临2014-036)。

截至本公告发布之日,重大资产重组相关方案尚在讨论中,此事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对本公司股价造成重大影响,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行披露义务。待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
中国,南京,二零一四年九月九日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2014-035

上海宝信软件股份有限公司重大资产重组进展及延期复牌公告

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。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大资产重组事项,经申请,公司A股、B股股票已于2014年8月12日起停牌。停牌期间公司认真履行信息披露义务,分别于2014年8月19日、8月26日、9月2日发布了2014-031、032、033号《重大资产重组进展公告》。

自停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。经初步论证,本次重大资产重组标的资产为一家专注于移动物联网终端技术产品及运营服务的高新技术企业,主要为各行业客户提供行业定制移动终端设备、行业终端应用解决方案以及全网全程终端运营服务。交易方式为发行股份及支付现金,并配套募集资金。本次重大资产重组不会导致公司实际控制权发生变更。

目前,重组方案尚在论证过程中,公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

由于本次重大资产重组涉及的工作较多,相关财务审计、资产评估、法律尽职调查等工作还需要一定时间。鉴于该事项存在一定的不确定性,为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司A股、B股股票将于2014年9月10日起继续停牌不超过30天。

停牌期间公司将根据重大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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2014年9月10日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-063

安徽江淮汽车股份有限公司2014年8月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车股份有限公司截至2014年8月份产销快报数据如下:

单位:辆

八月份产销量明细		月度同比			年度同比		
		本月	去年同期	增减 %	本年累计	去年累计	增减 %
产量	轿车	5056	9423	-46.34	38480	84375	-54.39
	MPV	4150	4167	-0.41	51040	34199	49.24
	SUV	4135	3426	20.69	22391	25327	-11.59
	卡车	9257	20446	-54.72	168929	179314	-5.79
	底盘	2715	2651	2.41	16945	18078	-6.27
	多功能商用车	502	459	9.37	3684	3759	-2.00
	合计	25815	40572	-36.37	301469	345052	-12.63
	发动机	16292	16645	-2.12	153280	163052	-5.99
销量	轿车	2797	8273	-66.19	35114	82282	-57.32
	MPV	4144	4187	-1.03	50976	34065	49.64
	SUV	3300	2629	25.52	21838	24057	-9.22
	卡车	12330	19397	-36.43	166913	180054	-7.30
	底盘	2625	2651	-0.98	16796	18572	-9.56
	多功能商用车	549	383	43.34	3716	3580	3.80
	合计	25745	37520	-31.38	295353	342610	-13.79
	其中出口	3266	4550	-28.22	34743	42781	-18.79
	发动机(自配)	16109	16732	-3.72	151704	162114	-6.42

说明:自2014年元月份起,公司的统计口径作部分变动,将原轿车中的和悦RS数据纳入到MPV的统计数据中

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2014年9月10日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2014-027

哈飞航空工业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第三次会议于2014年9月9日9时以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人,分别是蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、王玉伟。参加表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、张银生审阅了本次会议议案。

会议审议并通过如下决议:

1、《关于公司更名为"中航直升机股份有限公司"的议案》;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》;具体详见同日刊登的临时股东大会通知。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会
2014年9月9日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2014-028

哈飞航空工业股份有限公司关于召开2014年第三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

●会议召开时间:2014年9月25日(星期四)下午14:00

●股权登记日:2014年9月18日(星期四)

●会议召开地点:北京凯迪克格兰云天大酒店

●会议方式:现场会议

●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

(一)召集人:哈飞航空工业股份有限公司董事会

(二)召开方式: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。公司通过上海证券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。

(三)现场会议召开时间:2014年9月25日(星期四)下午14:00

(四)网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

(五)股权登记日:2014年9月18日(星期四)

(六)现场会议召开地点:北京凯迪克格兰云天大酒店

(七)投票规则:公司股东投票表决时,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

1、审议《关于重组设立全资子公司的议案》

2、审议《关于公司更名为"中航直升机股份有限公司"的议案》

三、会议出席对象

(一)公司股东或其代理人,截止2014年9月18日(星期四)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股东均有权参加现场会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

(一)登记时间:

2014年9月24日(星期三)上午8:00—11:30、下午13:00—16:30;

2014年9月25日(星期四)上午8:00—11:30

(二)登记手续:

1、出席现场会议的股东为自然人的,应持本人身份证原件、股东帐户卡原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证及委托人股东帐户卡复印件(请委托人在复印件上签名,并注明该复印件仅用于参加本次临时股东大会登记用,且再复印无效)、授权委托书原件、代理人身份证原件进行登记。

2、出席现场会议的股东为法人股东的,由法定代表人出席会议的,持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖法人单位公章)、股东帐户卡原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东单位的营业执照复印件(加盖法人单位公章)、股东帐户卡复印件(加盖法人单位公章)、法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

3、股东如用传真方式登记的,请将上述相关资料传真至公司。

传真号码:0451-86524324

特别提醒:传真到达(以收到时间为准)时间应不迟于2014年9月24日下午16:30。

五、参与网络投票的程序事项

(一) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(二)股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其它事项

(一)联系方式:

联系人:顾韶辉

电话:0451-86528350 传真:0451-86524324

(二)参加现场会议时,请股东或代理人出示相关证件的原件。

(三)与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会
2014年9月9日

附件一:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席哈飞航空工业股份有限公司2014年第三次临时股东大会,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: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于重组设立全资子公司的议案			
2	关于公司更名为"中航直升机股份有限公司"议案			

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中填写表决票数,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。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码:【738038】;投票简称:哈飞投票

三、具体程序

1.买卖方向:为买入投票。

2.在"委托价格"项下填报申报价格,申报价格代表本次临时股东大会的各项议案。其中,99.00元代表所有议案,1.00元代表议案1,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:

议案序号	议案内容	申报价格
99	本次临时股东大会审议的全部议案	99.00元
1	《关于重组设立全资子公司的议案》	1.00元
2	《关于公司更名为"中航直升机股份有限公司"的议案》	2.00元

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	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票举例

1、股权登记日持有"哈飞股份"的投资者,对本次股东大会审议的所有议案统一进行表决的,投票操作程序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738038	哈飞投票	买入	99.00元	1股	同意
738038	哈飞投票	买入	99.00元	2股	反对
738038	哈飞投票	买入	99.00元	3股	弃权

2、股权登记日持有"哈飞股份"的投资者,对本次股东大会审议的所有议案逐项进行表决的,以表决《关于重组设立全资子公司的议案》为例,投票操作程序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738038	哈飞投票	买入	1.00元	1股	同意
738038	哈飞投票	买入	1.00元	2股	反对
738038	哈飞投票	买入	1.00元	3股	弃权

五、投票注意事项

1.股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2.采用网络投票的,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3.敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

4.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-063

美都控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《美都控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,定于2014年9月15日召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定,现发布关于公司召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告,相关事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2014年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2014年9月15日(周一)下午14:00

2、网络投票时间:2014年9月15日(周一)上午9:30-11:30

下午 13:00-15:00

(四)股权登记日:2014年9月9日(周二)

(五)现场会议召开地点:杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

(六)会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易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。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》)

二、会议审议事项

(一)议案1、审议公司八届三次董事会提交的《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

(详见公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-053号公告);

(二)议案2、审议公司八届三次董事会、八届四次董事会提交的《关于变更公司注册资本及总股本的议案》;

(详见公司于2014年8月12日及8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn分别披露的公司2014-053和2014-058号公告);

(三)议案3、审议公司八届四次董事会提交的《关于公司名称变更的议案》;

(详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-058号公告);

(四)议案4、审议公司八届四次董事会提交的《关于增加公司经营范围的议案》;

(详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-058号公告);

(五)议案5、审议公司八届三次董事会、八届四次董事会提交的《关于修改<公司章程>的议案》;

(详见公司于2014年8月12日及8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-053和2014-059号公告);

三、会议出席对象

(一)截至 2014年 9月9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或委托代理人(《授权委托书》见附件一);

(二)本公司董事、监事、高级管理人员;

(三)本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

(一)会议登记方式

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

(二)登记时间与地点

登记时间:2014年9月11日上午10:00~11:30,下午14:00~16:30

登记地址:杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。

五、其他事项

联系电话:(0571)88301613、88301610 传 真:(0571)88301607

联 系 人:王勤、周骅

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

特此公告。

附件1:授权委托书格式

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

美都控股股份有限公司
董事会
2014年9月10日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席美都控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示:

议项	议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》			
议案2	《关于变更公司注册资本及总股本的议案》			
2.1	因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本			
2.2	因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本			
议案3	《关于公司名称变更的议案》			
议案4	《关于增加公司经营范围的议案》			
议案5	《关于修改<公司章程>的议案》			
5.1	因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本,对公司章程进行修改			
5.2	因公司名称变更,对公司章程进行修改			
5.3	因公司决定增加经营范围,对公司章程进行修改			
5.4	因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本,对公司章程进行修改			

说明:

1、若委托人未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票;

2、此授权委托书复印有效;单位委托须加盖单位公章。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票,此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数:9个。

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738175	美都投票	买入	对应申报价格

2、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	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案五的所有议案统一表决	99.00元

②分项表决方法:

议案序号	审议事项	对应申报价格
议案1	《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》	1.00
议案2	《关于变更公司注册资本及总股本的议案》	2.00
2.1	因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本	2.01
2.2	因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本	2.02
议案3	《关于公司名称变更的议案》	3.00
议案4	《关于增加公司经营范围的议案》	4.00
议案5	《关于修改<公司章程>的议案》	5.00
5.1	因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本,对公司章程进行修改	5.01
5.2	因公司名称变更,对公司章程进行修改	5.02
5.3	因公司决定增加经营范围,对公司章程进行修改	5.03
5.4	因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本,对公司章程进行修改	5.04

3、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

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

股权登记日持有"美都控股"的沪市投资者,拟对公司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	申报股数	代表意向
738175	买入	99.00元	1股	同意

股权登记日持有"美都控股"的沪市投资者,拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738175	买入	1.00元	1股	同意
		1.00元	2股	反对
		1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、若股东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、由于网络投票系统的限制,本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、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:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2014-047

浙江古越龙山绍兴酒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:2014年9月15日

● 股权登记日:2014年9月9日

● 是否提供网络投票:是

本公司于2014年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(临2014-046),由于公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求,现发布公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

现场会议时间:2014年9月15日14:30。

网络投票时间:2014年9月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(四)会议表决方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式;公司将通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议地点:公司新二楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券业务的投票方式

因本公司股票涉及融资融券业务,在上交所开展融资融券业务的会员公司可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统(以下简称"会员投票系统"),按照所征集的投资者投票意见,参加股东大会网络投票。通过会员投票系统进行投票的会员,应当及时告知本公司其通过网络进行投票和提醒本公司从信息公司网站下载其投票意见。投票时间为9月15日9:30—15:00,网址为www.sseinfo.com。

详细操作流程参见上交所发布的《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)》的有关规定。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》;

2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

3、《关于选举赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司2014年8月26日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2014年8月27日披露的临2014-044公告《古越龙山第六届董事会第二十二次会议决议公告》、临2014-045公告《关于增加公司经营范围暨修订(公司章程)的公告》。

上述第1项议案为特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第3项议案两位独立董事的选举采用累积投票制方法逐一表决。

上述议案的具体内容详见2014年9月4日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《古越龙山2014年第一次临时股东大会资料》。

三、累积投票制有关特别提示

(一)累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

(二)股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算,为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积,而非与候选人数的乘积。

(三)投票方法

累积投票制的选票不设"反对"项和"弃权"项,投票人可分别在候选人姓名后面"使用表决权数"栏内填写对应的选举表决权数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大表决权数,且不必是投票人股份数的整倍数。

(四)计票方法

1、超量投票的处理:就各议案组下候选人进行投票时,如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数,将分两种情形处理:(1)如只投向一位候选人的,该投票有效,按该股东所拥有的最大表决权数计算;(2)如分散投向数位候选人的,该投票无效。

2、缩量投票的处理:如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数,选票有效,不足部分视为弃权。

3、出席而不投票的处理:出席而不投票的股东,视为放弃表决权。

(五)候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数,按照由高到低的顺序,取得票数较多者当选,且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。

四、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日,股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司董事会邀请的嘉宾。

五、参加现场会议股东登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记,授权委托书见附件2。

3、登记时间和地点:2014年9月10日至9月11日(上午9:00-11:00,下午2:00-5:00)到公司董事会办公室办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014年9月11日下午5:00)。

六、网络投票具体流程

股东进行网络投票类似于买入股票,其具体投票流程详见附件3。

七、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2、网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

3、公司联系地址、邮编、传真、联系人

联系地址:浙江省绍兴市北海桥,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

邮编:312000

传真:(0575)85166884

电话:(0575)85176000、(0575)85166841

联系人:蔡明燕

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十日

附件:

1、 独立董事候选人简历

2、授权委托书(复印有效)

3、公司股东参加网络投票的操作流程

附件1

独立董事候选人简历:

赵光鳌先生:1938出生,江南大学生物工程学院教授,曾任江南大学生物工程学院副院长、院长。长期从事酿酒课程教育与科研,以黄酒为主,获省部级科技奖三个,享受国务院特殊津贴,编著《黄酒生产分析与检验》,副主编《中国酒经》等,是国内颇有影响的酿酒学者。

张居适先生:1960年出生,本科学历,主任医师,浙江中医药大学硕士研究生导师。中国脊髓损伤专业委员会理事;浙江省医学会骨科分会常务理事;绍兴市中医药文化研究所所长;绍兴市中医药学会副会长;《绍兴中医药》杂志主编。历任绍兴市文理学院附属医院院长兼骨科主任,现任绍兴市中医院院长兼脊柱关节病研究所所长。

附件2

回 执

截至2014年9月9日,我单位(个人)持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

股东账户: 持股数:

出席人姓名: 股东签名(盖章):

联系方式:

二〇一四年 月 日

注:1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效;2、授权人提供身份证复印件。

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月15日召开的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数额: 股

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。本次股东大会会议议案的表决指示如下:

序号	表 决 事 项	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案				
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案				
		候选人姓名	使用表决权数		
3	关于选举赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议案	3.1赵光鳌			
		3.2张居适			

备注:第3项议案采用累积投票制,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。委托人应在委托书中注明使用表决权数,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。

第1—2项议案,委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"回避"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3

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年9月15日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00;

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
738059	古越投票	4	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
1-2	本次股东大会的第一、第二项议案	99.00元	1股	2股	3股

注:本次股东大会第三项议案采用累积投票制方式表决,不适用一次性表决方法。

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于选举赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
3.1	选举赵光鳌先生为公司第六届董事会独立董事	3.01
3.2	选举张居适先生为公司第六届董事会独立董事	3.02

(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

注:第三项议案中的独立董事选举采取累积投票制进行:每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×2,股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。投票方式详见投票举例(五)。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年9月9日股票收市后,持有古越龙山股票的投资者拟对本次网络投票的第1-2项议案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"