

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2014-036
同方股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及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负连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日以短信、邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十四次会议的通知,第十六届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2014年9月17日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。出席本次会议的董事为7名,实际出席会议的董事人数影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2014年9月18日

附件1:
投资者身份验证操作流程

已开户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需要妥善保管电子证书。

已开户的投资者的身份验证操作流程如下:

(一) 网上自注册

1. 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的“投资者登录”,电子证书用户选择“证书用户”,非电子证书用户选择“非证书用户”。

2. 电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:4008 058 058

附件2:
投资者网络投票操作流程

投资者首次办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。

投资者首次已激活的用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效期内按以下流程进行网络投票:

1. 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的“投资者登录”,电子证书用户选择“证书用户”,非电子证书用户选择“非证书用户”。

2. 电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显示在页面上。

3. 咨询电话:4008 058 058

附件3:
授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人(或代理人)出席同方股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并

对会议议案行使表决权,具体授权如下:

1. 代理人姓名:(此处填写“有”或“无”)

2. 委托人对列入股东大会的每一项审议事项的投票指示:

对股东大会中的议案 (议案序号)投同意票;

对股东大会中的议案 (议案序号)投反对票;

对股东大会中的议案 (议案序号)投弃权票;

委托人签名(章):

委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人股东名称:

委托日期:2014年 月 日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2014-037

同方股份有限公司关于召开二零一四年第三次临时股东大会的通知

本公司及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负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年10月8日

●股权登记日:2014年9月26日

●现场会议地点:北京市海淀区中关村大街1号清华同方科技大厦会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

●是否提供网络投票:是

同方股份有限公司(以下简称“公司”)经第六届董事会第十四次会议审议,拟于2014年10月8日召开公司2014年第三次临时股东大会。会议召开的相关事项如下:

一、会议召开相关事项

1. 会议召集人:董事会

2. 会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过互联网参加网络投票。

3. 现场会议时间为:2014年10月8日(星期三)上午10:00

4. 网络投票时间为:2014年10月7日下午15:00起至2014年10月8日下午15:00止

5. 现场会议地点:北京市海淀区中关村大街1号清华同方科技大厦会议室

6. 股权登记日:2014年9月26日(周五)

7. 会议审议事项

序号 议案 是否为特别决议事项

1 关于收购海康人寿保险有限公司50%股权的议案 否

三、会议出席对象

1. 本公司股东大会议权登记日为2014年9月26日。截至股权登记日下午15:00交易结束后,在中证登北京分公司登记在册的公司股东均有权以本通知规定的办法出席本次股东大会并行使表决权。股东可以亲自出席,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参与网络投票。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员等。

3. 公司聘请见证律师。

4. 网络投票注意事项

股东可以通过中国证监会指定信息披露责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址: http://www.chinainfo.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 网络投票时间为:2014年10月7日下午15:00起至2014年10月8日下午15:00止

2. 未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码和电子证书,具体流程请参见附件1《投资者网络投票操作流程》。

3. 本次股东大会网络投票期间,股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(股东还需使用电子证书),具体流程见附件2《投资者网络投票操作流程》。

4. 对股东身份证明及进行网络投票的详细信息请登陆中国证监会指定信息披露责任公司网站(http://www.chinainfo.com.cn)。

5. 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

6. 现场投票表决方法

出席现场会议的股东持本人身份证件、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证件、加锁印章或亲笔签名的委托书;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书,被委托人身份证件。出席现场会议的股东请于2014年9月27日30日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

7. 其他事项

联系地址:北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2014-038

同方股份有限公司关于召开二零一四年第三次临时股东大会的通知

本公司及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负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年10月8日

●股权登记日:2014年9月26日

●现场会议地点:北京市海淀区中关村大街1号清华同方科技大厦会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

●是否提供网络投票:是

同方股份有限公司(以下简称“公司”)经第六届董事会第十四次会议审议,拟于2014年10月8日召开公司2014年第三次临时股东大会。会议召开的相关事项如下:

一、会议召开相关事项

1. 会议召集人:董事会

2. 会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过互联网参加网络投票。

3. 现场会议时间为:2014年10月8日(星期三)上午10:00

4. 网络投票时间为:2014年10月7日下午15:00起至2014年10月8日下午15:00止

5. 现场会议地点:北京市海淀区中关村大街1号清华同方科技大厦会议室

6. 股权登记日:2014年9月26日(周五)

7. 会议审议事项

序号 议案 是否为特别决议事项

1 关于收购海康人寿保险有限公司50%股权的议案 否

三、会议出席对象

1. 本公司股东大会议权登记日为2014年9月26日。截至股权登记日下午15:00交易结束后,在中证登北京分公司登记在册的公司股东均有权以本通知规定的办法出席本次股东大会并行使表决权。股东可以亲自出席,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参与网络投票。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员等。

3. 公司聘请见证律师。

4. 网络投票注意事项

股东可以通过中国证监会指定信息披露责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址: http://www.chinainfo.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 网络投票时间为:2014年10月7日下午15:00起至2014年10月8日下午15:00止

2. 未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码和电子证书,具体流程请参见附件1《投资者网络投票操作流程》。

3. 本次股东大会网络投票期间,股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(股东还需使用电子证书),具体流程见附件2《投资者网络投票操作流程》。

4. 对股东身份证明及进行网络投票的详细信息请登陆中国证监会指定信息披露责任公司网站(http://www.chinainfo.com.cn)。

5. 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

6. 现场投票表决方法

出席现场会议的股东持本人身份证件、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证件、加锁印章或亲笔签名的委托书;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书,被委托人身份证件。出席现场会议的股东请于2014年9月27日30日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

7. 其他事项

联系地址:北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2014-039

同方股份有限公司关于召开二零一四年第三次临时股东大会的通知

本公司及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负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年10月8日

●股权登记日:2014年9月26日

●现场会议地点:北京市海淀区中关村大街1号清华同方科技大厦会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

●是否提供网络投票:是

同方股份有限公司(以下简称“公司”)经第六届董事会第十四次会议审议,拟于2014年10月8日召开公司2014年第三次临时股东大会。会议召开的相关事项如下:

一、会议召开相关事项

1. 会议召集人:董事会

2. 会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过互联网参加网络投票。

3. 现场会议时间为:2014年10月8日(星期三)上午10:00

4. 网络投票时间为:2014年10月7日下午15:00起至2014年10月8日下午15:00止

5. 现场会议地点:北京市海淀区中关村大街1号清华同方科技大厦会议室

6. 股权登记日:2014年9月26日(周五)

7. 会议审议事项

序号 议案 是否为特别决议事项

1 关于收购海康人寿保险有限公司50%股权的议案 否

三、会议出席对象

1. 本公司股东大会议权登记日为2014年9月26日。截至股权登记日下午15:00交易结束后,在中证登北京分公司登记在册的公司股东均有权以本通知规定的办法出席本次股东大会并行使表决权。股东可以亲自出席,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参与网络投票。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员等。

3. 公司聘请见证律师。

4. 网络投票注意事项

股东可以通过中国证监会指定信息披露责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址: http://www.chinainfo.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 网络投票时间为:2014年10月7日下午15:00起至2014年10月8日下午15:00止

2. 未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码和电子证书,具体流程请参见附件1《投资者网络投票操作流程》。

3. 本次股东大会网络投票期间,股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(股东还需使用电子证书),具体流程见附件2《投资者网络投票操作流程》。

4. 对股东身份证明及进行网络投票的详细信息请登陆中国证监会指定信息披露责任公司网站(http://www.chinainfo.com.cn)。

5. 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

6. 现场投票表决方法

出席现场会议的股东持本人身份证件、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证件、