

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司关于购买保本型银行理财产品的公告

股票代码:002508

股票简称:山东章鼓

公告编号:2014042

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2014年8月7日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于《公司继续使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意公司继续使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2014年8月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014039)。

公司根据董事会的授权,使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品  
2014年10月8日,公司以自有资金出资1,400万元,向齐鲁银行济南二环路支行购买了银行理财产品,具体情况如下:  
1、产品名称:翰盈九州惠利265号  
2、投资币种:人民币  
3、认购金额:1,400万元  
4、产品类型:保证收益型  
5、预期收益率(%) :5.9  
6、期限:364天  
7、产品起息日:2014年10月09日  
8、产品到期日:2015年10月08日  
9、投资标的:投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括国债、央行票据、AA级以上(含)金融债、AA级以上(含)企业债和中票票据、AA级以上(含)公司债、货币市场存拆放交易、债券型基金、货币市场基金等金融工具。  
10、关联关系说明:公司与齐鲁银行济南二环路支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响  
公司运用自有资金进行投资理财,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买商业银行理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活性,因此不会影响到公司日常生产经营,不使用募集资金进行投资理财,不影响募集资金项目的开展并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司广大股东谋取更多的投资回报。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况  
1、2013年8月29日,公司使用自有资金1,700万元,购买了青岛银行股份有限公司济南章丘支行银行“速达速胜”人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2013年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013036)。

2、2013年10月9日,公司使用自有资金1,700万元,购买了青岛银行股份有限公司济南章丘支行“速达速胜”人民币理财产品,2013年10月10日,公司使用自有资金600万元,购买了青岛银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型人民币理财产品,上述两款理财产品已到期赎回。具体内容详见2013年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013038)。

3、2013年11月16日,公司使用自有资金1,000万元,购买了在中国光大银行济南章丘支行针对公保证收益型人民币理财产品,2013年11月15日,公司使用自有资金900万元,购买了青岛银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2013年11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013040)。

4、2013年12月19日,公司使用自有资金900万元,购买了青岛银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2013年12月20

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013047)。

5、2014年1月10日,公司使用自有资金2,400万元,购买了中国光大银行济南章丘支行2014年公保证收益型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014001)。

6、2014年1月28日,公司使用自有资金700万元,购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年1月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014002)。

7、2014年3月3日,公司使用自有资金1,000万元,购买了齐鲁银行济南二环路支行翰盈九州惠利162号保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014013)。

8、2014年3月6日,公司使用自有资金1,000万元,购买了齐鲁银行济南二环路支行翰盈九州惠利163号保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年3月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014014)。

9、2014年3月13日,公司使用自有资金900万元,购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014016)。

10、2014年4月17日,公司使用自有资金3,000万元,购买了青岛银行股份有限公司济南章丘支行“速达速胜”人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014027)。

11、2014年5月7日,公司使用自有资金500万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安享盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回;2014年5月9日,公司以自有资金2,000万元,购买了齐鲁银行二环路支行翰盈九州惠利184号银行理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年5月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014030)。

12、2014年7月2日,公司使用自有资金1,500万元,购买了齐鲁银行二环路支行翰盈九州惠利210号银行理财产品。具体内容详见2014年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014035)。

13、2014年08月13日,公司使用自有资金1,607万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安享盈系列人民币理财产品。具体内容详见2014年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014041)。

四、备查文件  
齐鲁银行“泉心理财”翰盈九州惠利265号人民币理财产品协议及理财产品说明书。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会  
2014年10月9日

## 杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

编号:2014-038

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会议通知于2014年9月20日以邮件、电话等方式发出,会议于2014年10月9日以通讯方式召开,现将会议决议事项公告如下,实际参加表决董事人数,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、关于公司控股子公司受让杭州良运节能环保设备有限公司股权暨关联交易的议案  
公司之控股子公司杭州锅炉工业锅炉有限公司拟根据杭州锅炉工业锅炉有限公司出具的坤元平报[2014]353号《杭州锅炉工业锅炉有限公司拟收购持有的杭州良运节能环保设备有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告》,以自有资金71,217,489.66元受让杭州起重机械有限公司持有的杭州良运节能环保设备有限公司100%的股权。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。关联董事陈夏鑫先生回避表决。详细情况详见刊登在2014年10月10日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股子公司受让杭州良运节能环保设备有限公司股权暨关联交易的公告》。特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十日

## 杭州锅炉集团股份有限公司关于公司控股子公司受让杭州良运节能环保设备有限公司股权暨关联交易的公告

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

编号:2014-039

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。

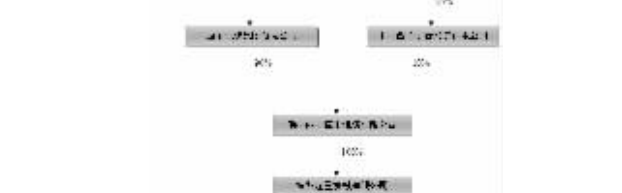
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)控股子公司杭州锅炉工业锅炉有限公司(以下简称“杭锅工业”)拟以自有资金受让杭州起重机械有限公司(以下简称“杭机公司”)持有的杭州良运节能环保设备有限公司(以下简称“良运公司”)100%的股权,具体情况如下:

一、对外投资暨关联交易概述  
杭锅工业根据自身业务发展需要,拟以自有资金71,217,489.66元受让杭机公司持有的良运公司100%的股权。

杭州起重机械有限公司是公司控股股东西子电梯集团有限公司控股子公司浙江西子重工机械有限公司的全资子公司,故本次股权投资事项构成关联交易。

本次股权投资事项已根据公司第三届董事会第六次临时会议审议通过,关联董事陈夏鑫先生回避表决,公司独立董事均声明认可了本次股权投资事项暨关联交易并发表了独立意见。因本次关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方的基本情况  
杭州起重机械有限公司  
股权结构:



## 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票“北信源”停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与托管行协商一致,决定于2014年10月8日起对本公司旗下基金所持有的股票“北信源”(股票代码300352)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数。经托管行复核,本次估值调整对民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金净值调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.28%,按照有关规定和本公司的估值政策,对民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银红利回报股票型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行了调整。

该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.msjfund.com.cn>)或拨打客户服务热线400-8888-388咨询或查阅相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司  
2014年10月10日

## 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票“新宙邦”停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与托管行协商一致,决定于2014年10月8日起对本公司旗下基金所持有的股票“新宙邦”(股票代码300037)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数。经托管行复核,本次估值调整对民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金净值调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.26%,按照有关规定和本公司的估值政策,对民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银红利回报股票型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行了调整。

该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.msjfund.com.cn>)或拨打客户服务热线400-8888-388咨询或查阅相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司  
2014年10月10日

## 北京千方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

证券代码:002373

证券简称:千方科技

公告编号:2014-049

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。

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.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议时间:2014年10月13日(周一)下午14:00。  
(2)网络投票时间:2014年10月12日至10月13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10月13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10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或通过授权委托委托他人出席;

(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://wltip.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方式中的一种方式。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方式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。

6.出席对象:  
(1)截止2014年10月8日(周三)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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以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)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

二、会议审议事项:  
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》;  
2.审议《关于修改<股东大会事规则>的议案》;  
3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;  
4.审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;  
5.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;  
6.审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;  
7.审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;  
8.审议《关于修改<投资管理制度>的议案》;  
9.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;  
10.审议《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》;  
11.审议《关于修改<累积投票实施细则>的议案》;  
12.审议《关于修改<网络投票实施细则>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

三、现场会议登记方法  
1. 登记方式:  
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托本人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡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,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡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(传真或信函需在2014年10月9日16:00 前送达或传真至本公司证券部)。

2. 登记时间:2014年10月9日(周四)上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

3. 登记地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层北京千方科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程  
1. 通过深交所交易系统投票的程序  
(1) 投票代码:362373  
(2) 投票简称:千方投票  
(3) 投票时间: 2014年10月13日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00

(4) 在投票当日,“千方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
① 在进行投票时买卖方向应选择“买入”;  
② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

公司对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	总表决:对所有议案统一表决	100
1	关于修改《公司章程》的议案	1
2	关于修改《股东大会事规则》的议案	2
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3
4	关于修改《独立董事工作制度》的议案	4
5	关于修改《监事会议事规则》的议案	5
6	关于修改《关联交易管理制度》的议案	6
7	关于修改《对外担保管理制度》的议案	7
8	关于修改《投资管理制度》的议案	8
9	关于修改《募集资金管理制度》的议案	9
10	关于修改《规范与关联方资金往来管理制度》的议案	10
11	关于修改《累积投票实施细则》的议案	11
12	关于修改《网络投票实施细则》的议案	12

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年10月16日
除息日	2014年10月16日
派息/派发日期	2014年10月20日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资,其红利再投资的基金份额赎回起始日为2014年10月20日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)在基金分红取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红收益免征手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项  
(1)权益登记日(2014年10月16日)申购或转换转入的基金份额不享有

③在“委托数量”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	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东对议案进行投票表决时,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 通过互联网投票的身份认证与投票程序  
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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程:登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码  
股东通过深圳证券交易所以交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“北京千方科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月12日下午15:00 至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

3.网络投票其他注意事项  
(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:  
1.联系方式  
联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层  
联系人:吴曙东 康捷  
电话:010-61959518  
14.与会股东食宿及交通费用自理。

15.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

附件:授权委托书  
六、备查文件  
1.北京千方科技股份有限公司公司第三届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会  
2014年10月10日

附件:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京千方科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人股东账户:

受托人持股数: 股

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

对审议事项持同意、反对或弃权的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可按自己的意思表示表决)

七、备查文件

1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

**北京联信永益科技股份有限公司董事会**  
**2014年10月10日**

附件：授权委托书

**授权委托书**

兹委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2014年第  次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：