

广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券非货币市场基金分红公告

公告送出日期:2014年10月17日

1 公告基本信息	
基金名称	广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	广发集利 一年定期开放债券
基金主代码	000267
基金合同生效日	2013年8月21日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金合同》,《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2014年9月30日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第2次分红
下属分级基金基金简称	广发集利一年定期开 广发集利A
下属分级基金的交易代码	000267 000268
截止基准日下 属分 级基金 的 资产 净 值 (单 位:元)	1.063 1.059
截止基准日下 属分 级基金 可 供 分 配 利 润 (单 位:元)	15,793,487.76 10,322,946.35
本次下 属分 级基金 分 配 方 案 (单 位:元/10份 基金 份 额)	0.170 0.160
2 与分红相关的其他信息	

3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益;
2.本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间,封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或摊薄基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可访问业务员的当地销售网点咨询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告

广发基金管理有限公司
2014年10月17日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2014-53

国海证券股份有限公司关于获准开通港股通业务交易权限的公告

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。

日前,公司收到上海证券交易所《关于同意开通国海证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》(上证通〔2014〕628号),上海证券交易所同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

公司将根据上海证券交易所相关规定做好港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一四年十月十七日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2014-051

易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2014-046),公司根据重大资产重组事项进展情况相继于2014年9月17日、9月24日、10月8日披露了《关于重大资产重组进展公告》,并于2014年10月10日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌,累计停牌期限不超过3个月。

截至本公告披露日,公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作,公司与各相关方就重组涉及的相关事项仍在论证、协调、沟通,相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。

为防止由此而引起的本公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将于2014年10月17日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会
2014年10月17日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2014-035

北京华业地产股份有限公司重大事项停牌公告

特别提示: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。

因本公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年10月16日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-086

西南证券股份有限公司关于获准开通港股通业务交易权限的公告

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。

近日,西南证券股份有限公司(以下简称本公司)收到上海证券交易所《关于同意开通西南证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》(上证函[2014]679号),上海证券交易所同意开通本公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

本公司将根据上海证券交易所相关规定做好港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一四年十月十七日

中航光电科技股份有限公司关于签订战略主供货协议的公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称:“中航光电”、“公司”或“本公司”),于2014年10月15日在洛阳与Tyco Electronics Corporation(以下简称:“泰科电子”)签署了《战略主供货协议》(以下简称:“本协议”),现将本协议的有关内容公告如下:

- 一、合作对方简介
泰科电子是一家在航空航天、防卫与船舶市场领域业务遍及全球的电子元器件专业供应商,客户遍及全球范围内从消费类电子、电力和医疗到汽车、航空航天、防卫与船舶以及通讯网络的各行各业,是连接产品及解决方案的领先者。泰科电子与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。
- 二、协议的主要内容
1、合作背景
鉴于中航光电制造并销售圆形连接器、矩形连接器、滤波连接器、RF同轴连接器、光纤连接器等产品,泰科电子制造并销售连接器、电线电缆、线缆保护产品、继电器等产品,双方建立战略供货关系,以利用各方的产品、知识、资产、产能以及影响,促进一方而另一方供货。
- 2、合作模式
(1)中航光电根据泰科电子关于泰科电子名称、标识和/或标志的指示,以泰科电子的名称、标识和标志来标识泰科电子产品,根据采购订单将货物给泰科电子;泰科电子根据中航光电关于中航光电名称、标识和/或标志的指示,以中航光电的名称、标识和标志来标识中航光电产品,根据采购订单将货物给中航光电。
- (2)产品制造方向另一方保证所生产产品合规、优良、适销。
- (3)双方在合作过程中对对方的技术信息等专有信息保密。
- (4)本协议并不是对双方采购的限制或约束性承诺,只有在发生采购订

- 单时才授权采购。
- 3、合作期限
初始合作期限为2014年10月15日至2017年10月15日,在初始合同期限届满后,本协议将自动延期一年,除非任何一方在初始合同期限或任何后续期限结束前至少提前六十天向另一方发出书面通知表明其不愿意续签本协议之意向而终止本协议。
- 三、协议对双方的影响
本协议的签订代表着全球最大的连接器研发制造公司与本公司正式建立战略合作关系,一方面有助于促进公司与国际先进技术的快速融合,同时借助战略合作的平台,公司的产品可以通过更多的渠道走向国际市场,推动公司技术的发展和国际市场的开拓。
- 四、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议,不涉及具体交易金额,无需提交董事会和股东大会审议。
- 2、公司本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 五、风险提示
本协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的约定,协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,请投资者注意投资风险。
- 六、备查文件
(1)《战略主供货协议》
(2)产品制造方向的当地销售网点咨询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2014-063

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年10月16日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知及会议资料已于2014年10月9日以直接送达或电子邮件方式送达各董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持,会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名,董事任旭东先生、罗德明先生、曹松林先生因公务原因不能亲自出席,但通过通讯方式进行了表决;独立董事何雁明先生、李安柱先生因公务原因不能亲自出席,分别委托独立董事张俊瑞先生、李琳先生代为表决。公司监事及北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,做出如下决议:以12票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限公司总经理的议案》。

同意该议案。同意聘任李谦益先生为公司总经理。

附件:李谦益先生简历

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2014年10月16日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2014-23

深圳华侨城股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
(一)基本情况
2014年10月16日,本公司控股的成都天府华侨城实业发展有限公司(以下简称:“成都华侨城”)同成都市金牛区人民政府(以下简称:“金牛区政府”)和成都市鑫农农投投资有限公司(以下简称:“鑫农农投公司”)签署《成都市金牛区公开引进投资新建项目公司投资协议》,并参与鑫农农投公司共同投资新建项目公司——成都市鑫农农投投资有限公司(以下简称:“华鑫投资公司”),由华鑫投资公司负责沙河锦片区项目土地整理、基础设施、配套设施的投融资,华鑫投资公司注册资本人民币1亿元,成都华侨城持有该公司80%股份,鑫农农投公司持有该公司20%股份。

(二)上述议案已经本公司董事会执行委员会2014年第十次会议通过。此项交易无须获得股东大会批准。

二、交易不构成关联交易。
三、交易对方介绍
(一)成都市金牛区人民政府,不存在履约能力、信用状况等方面的风险。
(二)成都市鑫农农投投资有限公司
住所:成都市金牛区迎宾大道兴盛大道2号6栋B座8楼
法定代表人:向阳
职务:董事长、总经理
注册资本:壹亿肆仟万元
主营业务:农、林、牧、渔、土地整理、投资管理、从事“新居工程”基础设施、公共设施项目的投资。
注册地:成都市金牛区沙湾路65号金牛区政府大楼2-18号
股权结构:金牛区国资局全资企业
三、投资标的的基本情况
(一)出资方式
自有资金和银行或金融机构贷款。

附件:
李谦益先生,1969年6月出生,硕士研究生毕业,高级工程师,2005年10月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理;2007年9月至2010年1月兼任公司董事会秘书;2011年7月至今任咸阳斯科能源有限公司董事长;2012年8月至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记、副总经理;2014年7月至今兼任安康市天然气有限公司执行董事;2014年8月至今任陕西省天然气股份有限公司董事。

李谦益先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陕西省天然气股份有限公司独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,作为陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司高级管理人员的聘任发表如下意见:

李谦益先生熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定,具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力,未发现有违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况,同意李谦益先生为陕西省天然气股份有限公司总经理。

独立董事:何雁明、张俊瑞、李琳、李安柱

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-064

河南华英农业发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会在会议召开期间无追加、否决或变更议案;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、本次股东大会审议的议案不涉及对中小投资者单独计票。

二、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月29日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司召开2014年第三次临时股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知,公司已于2014年9月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以公告。公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月16日召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中,通过深圳证券交易交易系统网络投票的具体时间为2014年10月16日上午9:30至11:30,下午13:00至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10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间;现场会议于2014年10月16日14:30时在河南省濮阳县前进东路308号公司三楼会议室召开。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法、有效。

三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共计16名,代表公司股份119,594,777股,占公司有股份总数的425,800,000股的28.0871%。
其中,现场出席会议的股东及股东代表7人,代表股份116,295,366股,占公司有股份总数的27.3122%;通过网络投票方式参加会议的股东9人,代表股份3,299,411股,占公司有股份总数的0.7749%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案,并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,审议通过了如下议案:

- 1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
- 表决结果:同意119,592,777股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9983%;反对2,000股;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0017%;

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成律师事务所
(二)律师姓名:郭耀黎律师、李国旺律师
(三)结论性意见:
“大成律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件
1、2014年10月第三次临时股东大会决议;
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司
二〇一四年十月十六日

证券简称:两面针 证券代码:600249 公告编号:临2014-052

柳州两面针股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点:
1、现场会议召开时间:2014年10月16日(星期四)上午9:00。
2、网络投票时间:2014年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室。

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(三)股东及股东代表出席情况:

出席会议的股东和代理人人数	22
所有持有表决权的股份总数(股)	122,086,943
占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.13
其中:出席现场会议的股东人数	7
所有持有表决权的股份总数(股)	118,379,093
占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.31
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所有持有表决权的股份总数(股)	3,707,850
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.82

(四)本次会议由公司董事会召集,董事长钟春彬先生主持。公司在任董事均出席本次会议,在任监事3名均出席本次会议,董事会秘书莫善军出席本次会议。高级管理人员及北京大成(南宁)律师事务所律师周毅、李翔列席本次会议。

(五)会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议情况

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2014-48

第一拖拉机股份有限公司关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案暨召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年10月15日,第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司控股股东中国一拖集团有限公司《关于向第一拖拉机股份有限公司2014年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》,建议将《关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的议案》作为临时提案提交将于2014年10月31日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议。

一、增加股东大会提案的情况说明
(一)增加临时提案的股东大会名称:公司2014年第二次临时股东大会
(二)公司于2014年9月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《第一拖拉机股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

公司控股股东中国一拖集团有限公司于2014年10月15日提出增加临时提案并书面提交董事会。

(三)本次提交公司2014年第二次临时股东大会的临时提案:《关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的议案》(具体内容详见公司于2014年9月25日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的公告》)。

二、除上述增加的临时提案,公司2014年第二次临时股东大会通知其他事项不变。

三、现将增加临时提案后的公司2014年第二次临时股东大会具体事项通知如下:

重要内容提示

- 会议召开时间:现场会议时间:2014年10月31日下午14:30网络投票时间:2014年10月31日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
- 股权登记日:2014年10月24日
- 现场会议召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室
- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券业务:是
- (一)召开会议基本情况

香港财务报告审计机构,并委任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为本公司2014年度财务报告审计机构,投股权事项厘定其酬金。

(2)审议关于更换公司2014年度内控审计机构的议案:终止委任天职国际为本公司2014年度内部控制审计机构,并委任信永中和为本公司2014年度内部控制审计机构,投股权事项厘定其酬金。

(有关详情请见公司2014年8月27日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的临2014-39号《第一拖拉机股份有限公司关于更换公司2014年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》)

(3)审议及批准授权本公司董事会为本公司董事、监事及高级管理人员购买保额为人民币3,000万元的董事责任保险。

(4)审议关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的议案。

(有关详情请见公司2014年9月25日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的临2014-46号《第一拖拉机股份有限公司关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的公告》)

2、特别决议议案
(1)审议及批准修订《公司章程》
(有关详情请见公司2014年8月27日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的临2014-38号《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》)

(二)会议出席情况
(1)截至2014年10月24日(星期五)收市后,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公司A股股东均有权参加公司股东大会。符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书见附件一)。

(2)在香港中央证券登记有限公司登记册登记的本公司H股股东不适用本通知(公告)《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议,公司总经理和其他高级管理人员列席本次会议。

4、公司聘请的律师等其他中介机构人员。

(四)会议登记方法
(1)传真登记:拟出席会议的A股股东,请将会议回执(见附件二)及相关文件于2014年10月29日(星期三)前以传真方式(见联系方式)送达公司。传真请注明来票方式,以便公司回复。

(2)信件登记:拟出席会议的A股股东,请将会议回执及相关文件于2014年10月29日(星期三)前以信件形式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄公司联系地址(见联系方式),并请注明联系方式,以便公司回复。

(五)联系方式
(1)联系地址:中国河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码:471004
(2)联系电话:(0379)64970213 64969424
(3)传 真:(0379)64967438
(4)会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日

附件一

第一拖拉机股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)A股股东,委托 先生(女士)全权代表本人(本单位)出席公司2014年第二次临时股东大会,投票指示如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
普通决议议案				
1	关于更换公司2014年度财务审计机构的议案			
2	关于更换公司2014年度内控审计机构的议案			
3	批准授权本公司董事会为本公司董事、监事及高级管理人员购买保额为人民币3,000万元的董事责任保险			
4	关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的议案			
特别决议议案				
序号	议案	同意	反对	弃权
5	批准修订公司《章程》			

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“√”,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。

委托人签名/盖章: _____ 持股数量 _____
受托人身份证/护照号(或营业执照号): _____
受托人签名/盖章: _____ 受托人身份证/护照号: _____
受托人日期:2014年 月 日

附件二
第一拖拉机股份有限公司
2014年第二次临时股东大会回执

致:第一拖拉机股份有限公司
本人(本公司) 为第一拖拉机股份有限公司A股股东,本人(本公司)拟(亲自/委派代表)出席于2014年10月31日下午14:30在河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议。

股东姓名(名称)	身份证号码(或营业执照号码)	股东账号	持股数量(A股)	通讯地址	联系方式

签名(盖章): _____ 日期:2014年 月 日

附注:
1. 请认真填写中文全文名(需与股东名册上所载相同);
2. 自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件;
3. 委托代理人出席的,请附上填好的《授权委托书》(见附件一)。

附件三
投资者参加网络投票的操作流程
公司将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,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2014年10月31日9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序如下:

总提案数:5个
一、投票流程
(一)股票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
788038	一拖股份	5	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:

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5	本次股东大会中全部议案提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:
如需对各项事项进行分项表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于更换公司2014年度财务审计机构的议案	1.00
2	关于更换公司2014年度内控审计机构的议案	2.00
3	批准授权本公司董事会为本公司董事、监事及高级管理人员购买保额为人民币3,000万元的董事责任保险	3.00
4	关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的议案	4.00
5	批准修订公司《章程》	5.00

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“√”,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。

委托人签名/盖章: _____ 持股数量 _____
受托人身份证/护照号(或营业执照号): _____
受托人签名/盖章: _____ 受托人身份证/护照号: _____
受托人日期:2014年 月 日

附件二
第一拖拉机股份有限公司
2014年第二次临时股东大会回执

致:第一拖拉机股份有限公司
本人(本公司) 为第一拖拉机股份有限公司A股股东,本人(本公司)拟(亲自/委派代表)出席于2014年10月31日下午14:30在河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议。

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788038	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一号提案《关于更换公司2014年度财务审计机构的议案》投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788038	买入	1.00元	1股

(三)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一号提案《关于更换公司2014年度财务审计机构的议案》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788038	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一号提案《关于更换公司2014年度财务审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788038	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项
(一)股东可直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多项待表决的提案,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。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票的表决申报为准。
(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方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。
特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2014年10月16日