

证券代码:000668 证券简称:安凯客车 公告编号:2014-070

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2014年11月6日以书面和电话方式发出通知,于2014年11月17日以通讯方式召开,会议应参与表决董事11人,实际表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过认真审议,会议以投票表决方式审议通过以下议案:

1、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案;
 鉴于公司独立董事万兆生先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张圣尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(个人简历见附件一)
 独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日。可通过投资者热线电话0755-82063000及邮箱info@szae.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情形向深交所反映意见。

独立董事发表了关于提名独立董事候选人的独立意见,认为独立董事候选人符合任职资格,提名程序合法有效,同意提名张圣尧先生为公司独立董事候选人,并经深圳证券交易所备案无异议并提交公司2014年第三次临时股东大会选举。
 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
 2、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案。
 具体内容详见与本公告同日披露的编号为2014-071的《2014年第三次临时股东大会会议公告通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
 二〇一四年十一月十七日

附件一:独立董事简历:
 1、张圣尧,男,1964年12月生,硕士学位。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作;1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作;1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作;1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作(04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任,09年1月开始担任MBA中心主任)。
 证券代码:000668 证券简称:安凯客车 公告编号:2014-071

安徽安凯汽车股份有限公司 2014年第三次临时股东大会通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2014年12月03日召开2014年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
 1、召集人:公司第六届董事会
 2、会议时间:
 (1)现场会议时间:2014年12月03日上午9:30-11:30;网络投票时间:2014年12月03日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月02日15:00至2014年12月03日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2014年11月27日
 4、召开地点:公司办公楼301会议室
 5、表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
 二、会议审议事项
 1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
 上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2014年11月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szae.cn)进行公示。
 三、会议出席对象
 1、截止2014年11月27日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
 四、会议登记办法
 1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。
 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
 3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。
 4、登记地点:公司董事会办公室
 5、登记时间:2014年12月02日8:00-17:00;12月03日8:00-12:00,逾期不予受理。
 五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序
 (1)本次会议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12月03日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。
 (2)投票代码:360868;投票简称:安凯投票
 (3)股东投票的具体程序为:
 1)登录方向为买入投票;
 2)在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,议案1为选举独立董事的议案,具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
1	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	1.00

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;
 4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;
 5)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、采用互联网投票的身份认证与投票程序
 (1)互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月02日下午3:00,结束时间为2014年12月03日下午3:00。
 (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。

1)申请服务密码的流程
 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
 2)激活投票密码
 股东通过深交所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。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;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。密码激活后如遗忘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。申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
 申请数字证书咨询电话:0755-83991890/25918485/25918496
 申请数字证书电子邮件地址:xuningyan@psw.net
 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192
 (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽安凯汽车股份有限公司2014年第三次临时股东大会”;
 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) 确认后发送投票结果。
 3、计票规则
 在计票时,在同一表决权只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
 4、注意事项
 (1)网络投票不能撤单;
 (2)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
 (3)同一表决权通过交易系统和互联网投票的,以第一次投票为准;
 (4)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
 (5)如需要查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项
 1、会议联系方式
 联系人:赵保华
 电话:0651-62297712
 传真:0651-62297710
 2、会议费用:自理
 3、联系地址:安徽省合肥市蜀麓路1号
 邮编:230051
 特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
 二〇一四年十一月十七日

安徽安凯汽车股份有限公司2014年第三次临时股东大会
 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽安凯汽车股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并按下列指示行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案			

委托人(签名): 受托人(签名):
 委托人身份证号码:
 (营业执照号码): 受托人身份证号码:
 委托人联系电话:
 受托人联系电话:
 委托日期:2014年 月 日
 (本授权委托书复印件有效)
 说明:
 1.委托人受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
 2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-074

乐山电力股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

公司于2014年11月14日(周四)下午14:00分向各位董事发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知,会议应出席董事11名,亲自出席会议董事8名,独立董事孙永海、李俊民因公委托独立董事邵世伟、副董事长李瑞阳因公委托董事张太金出席会议,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案》;
 同意公司以债权人身份向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案;
 同意公司(以下称:乐电天威)破产清算。相关情况如下:
 1.乐山乐电天威硅业科技有限责任公司情况概述
 (1)乐山乐电天威硅业科技有限责任公司基本情况
 公司名称:乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
 注册地址:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 法定代表人:廖政权
 成立日期:2008年1月18日
 注册资本:伍亿元人民币
 公司类型:其他有限责任公司
 经营范围:生产、销售及进出口多晶硅、单晶硅、单晶硅片、多晶硅、多晶硅片、太阳能电池、组件和系统;进口以上产品的制造设备;生产、销售及进出口多晶硅副产物综合利用产品;进口以上产品的制造设备;承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务。

股东股权结构:乐电天威共有两个股东,其中,乐山电力股份有限公司持有乐电天威51%股份;保定天威保定股份有限公司持有49%股份。
 生产经营情况:乐电天威于2008年1月18日成立,2009年9月23日电乐电天威多晶硅生产线投产试生产(第一批多晶硅产品,2010年4月正式投产)。乐电天威多晶硅生产线因多晶硅行业产能过剩,持续持续下跌,多晶硅生产成本倒挂,于2011年11月起停产技改至今。2011年9月公司召开董事会、股东大会审议通过了对乐电天威实施技改的议案,乐电天威第一股东天威保定2011年10月14日公告,天威保定未履行相关项目的审批手续。2012年11月,乐电天威召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于实施氯化炉改造项目的设计议》,同意分步实施氯化炉技改,首先实施氯化炉改造项目,预计投入为1.98亿元。截止2014年9月末,乐电天威已累计投入技改资金10,430万元。
 2014年3月,公司与保定天威保定股份有限公司就天威保定转让所持乐电天威49%股权转让事宜签署了《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权转让事项的框架协议》,经多次主动与天威保定协商,截止目前,尚未取得实质性进展。2014年9月,乐电天威银行债务到期,两家股东均未提供资金,已发生逾期。目前,乐电天威已不能偿还到期债务且资不抵债。乐电天威多晶硅技改项目无法按计划推进,此技改项目完成及复产时间存在不确定性。
 (2)资产状况(未经审计):截止10月31日,乐电天威总资产163,909.92万元,其中:流动资产6,060.77万元(融资租赁保证金3,645.41万元,存货3,002.98万元);非流动资产157,849.15万元(固定资产净值39,436.75万元,在建工程108,937.68万元,工程物资2,262.20万元,无形资产7039.98万元)。
 (3)债务及权益情况(未经审计):
 截止10月31日,负债总额224,040.43万元,7项负债构成为:银行借款47,453.83万元;融资租赁款18,083.15万元; 股东借款152,977.71万元; 应交税金-12,677.02万元; 应付账款、设备款等15,261.67万元;预收款项(货款)11,350.83万元。
 截止10月31日,所有者权益-60,130.51万元,其中股本50000万元,未分配利润-110,130.51万元。
 (4)人员情况:
 乐电天威现有员工320人,其中:中层人员160人,在岗员工169人。在岗员工主要负责设备维护、保养、技改准备、安全保卫等工作。
 2)申请破产的原因
 因乐电天威资产负债,不能清偿到期债务,已被多家金融机构和债权人起诉。
 3)对公司的影响分析
 截止2014年10月31日,公司对乐电天威的投资为2.56亿元,债权为11.64亿元;两家股东单位承担连带担保责任的借款余额为5.97亿元(本金)。2013年底,公司已对上述投资、债权以及担保责任计提减值准备和预计负债4.27亿元(含报表未计提部分)。一旦乐电天威进入破产程序,乐电天威将不再具备持续经营能力,公司将对相关投资、债权和担保事项按照规定计提减值准备和预计负债,将导致公司2014年度出现大额亏损。

4.风险提示
 公司将连续两年亏损,公司股票将实施退市风险警示,有关事项的进展情况和公司将及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。
 5.投票事项
 董事会拟提请公司股东大会授权经营范围:
 (1)在有关法律法规范围内截止办理本次破产清算相关事宜,包括但不限于签署相关文件;
 (2)支付法院在受理乐电天威破产清算前发生的公告、维护等基本费用。
 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
 二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度第二批零星设备采购计划的议案》;
 同意公司实施2014年第二批零星设备采购计划,预计采购总金额为203.78万元。主要包括:仪器仪表、试验设备、生产经营用运输设备、办公设施设备、生产用设备和工具。
 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《修訂》公司内部控制制度的议案》;
 公司本次制订《修訂》的内部控制制度为:《乐山电力股份有限公司技术职称(或技术等级)管理办法(试行)》、《乐山电力股份有限公司零星设备采购计划管理办法(试行)》。
 四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
 公司2014年第三次临时股东大会定于2014年12月3日召开。
 特此公告。

乐山电力股份有限公司
 董 事 会
 2014年11月18日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-075

乐山电力股份有限公司 第八届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第十三次临时会议于2014年11月17日在帝豪大酒店会议中心103会议室召开,会议共6名监事,其中4名监事亲自出席会议,监事安培清因公出差而委托监事高先军代行职权,会议由监事长孙春生先生主持。会议的召开符合《公司法》和《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下:

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案》。
 特此公告。

乐山电力股份有限公司
 董 事 会
 2014年11月18日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-076

乐山电力股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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:
 ● 现场会议召开时间:2014年12月3日(星期三)下午14:00时
 ● 股权登记日:2014年11月25日
 ● 会议召开地点:乐山市帝豪大酒店五号楼七楼会议室

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会
 2.股东大会的召集人:公司董事会
 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 4.会议召开的时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日下午2:30
 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票系统投票的操作程序
 (1)投票代码:深市股票代码为“360818”
 (2)投票简称:“蜀电投票”
 (3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
 (4)会议的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日上午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:2014年11月19日的交易时间,即:30-11:30 和 13:00-15:00。
 8.会议的召开地点:乐山市高新技术产业开发区东大道6号
 9.会议费用:自理
 10.网络投票