

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-075

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月14日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意在不超过40,000万元额度内使用闲置募集资金择机购买短期(不超过一年)保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,内容详见2014年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2014-012)。

一、购买理财产品的基本情况

2014年11月19日,全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司(以下简称“益盛汉参”)使用闲置募集资金7,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,具体情况如下:

- 1、产品名称:工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划。
 - 2、资产管理人:工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信”)。
 - 3、资产托管人:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
 - 4、资产管理计划类别:现金管理类。
 - 5、产品类型:保本型
 - 6、参与金额:7,000万元
 - 7、申请单提交日:2014年11月19日
 - 8、封闭运作期限:32天
 - 9、封闭运作到期日:2014年12月22日
 - 10、业绩比较基准:3.7%
 - 11、投资范围
- 投资于流动性良好的金融工具,包括现金、存款、同业存单等流动性资产,本计划委托资产不投资于债券回购、货币市场基金、短期理财基金及其他证券投资基金、股票及在银行间和交易所上市的债券。
- 12、资产管理计划的参与和退出
- 本资产管理计划对投资者只开放主动参与、不开放主动退出,也不接受违约退出,资产管理人将根据认购/申购清单对计划份额持有人认购或参与份额发起封闭运作期到期后的自动退出。
- 13、资产管理计划的收益分配方式为每日分配,运作到期日支付。

二、风险提示

本资产管理计划可能面临下列各项风险,包括但不限于:

- 1、市场风险
- 证券市场价格或市场利率因受各种因素的影响而引起的波动,将使计划资产面临潜在的风险。
- 2、管理风险
- 在实际操作过程中,资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。
- 3、流动性风险
- 在市场流动性不足的情况下,资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划,从而对计划收益造成不利影响。在资产委托人参与或自动退出资产管理计划时,可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。

- 4、操作或技术风险
- 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人因为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。
- 5、其他风险
- 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致资产委托人利益受损。
- 三、风险应对措施
- 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相

应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

- 2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
 - 3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
 - 4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
 - 四、对公司日常经营的影响
- 公司本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确保公司募投项目和超募项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司的日常生产经营。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
- 五、其他事项说明
- 1、公司与中国工商银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司无关联关系。
 - 2、截至公告日,公司过去12个月内购买理财产品情况如下:
 - (1)2014年2月7日,益盛汉参使用闲置募集资金8,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年8月12日到期,获得收益2,226,082.19元。
 - (2)2014年2月10日,益盛汉参使用闲置募集资金1,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划。该产品已于2014年4月14日到期,获得收益94,273.97元。
 - (3)2014年2月12日,公司使用闲置募集资金11,660万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年4月14日到期,获得收益1,073,358.90元。
 - (4)2014年4月18日,公司使用闲置募集资金11,000万元购买了由中国工商银行股份有限公司吉林省分行托管的工银瑞信投资—瑞祥系列112号保本专项资产管理计划,该产品已于2014年7月15日到期,获得收益1,232,000元。
 - (5)2014年4月23日,益盛汉参使用闲置募集资金2,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,该产品已于2014年7月25日到期,获得收益211,726.03元。
 - (6)2014年5月9日,公司使用闲置募集资金9,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,该产品已于2014年11月10日到期,获得收益2,019,452.05元。
 - (7)2014年7月17日,公司使用闲置募集资金8,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,该产品已于2014年10月17日到期,获得收益837,698.63元。
 - (8)2014年7月23日,公司使用闲置募集资金2,633万元购买了由中国工商银行发行的工银理财共赢3号保本型2014年第28期B款理财产品,该产品已于2014年10月20日到期,获得收益246,708.49元。
 - (9)2014年8月13日,益盛汉参使用闲置募集资金6,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,该产品已于2014年11月14日到期,获得收益620,054.79元。
 - (10)2014年8月14日,益盛汉参使用闲置募集资金2,000万元,购买了由中国工商银行发行的工银理财共赢3号保本型2014年第32期B款理财产品,该产品已于2014年11月17日到期,获得收益187,397.26元。
 - (11)2014年10月20日,公司使用闲置募集资金12,900万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划,该产品尚未到期。
 - (12)2014年11月11日,公司使用闲置募集资金9,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,该产品尚未到期。

- 6、备查文件
- 益盛汉参与中国工商银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司签订的《工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划资产管理合同》、《资产管理计划参与申请单》及银行凭证。
- 特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十一月十九日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2014-070

克明面业股份有限公司 关于公司拟购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金参与竞拍购买土地使用权。根据《公司章程》等相关法律、法规的规定,本次参与竞拍购买土地使用权事项在总经理决定权限范围内,无须经公司董事会、股东大会审议批准。

现将有关事项公告如下:

一、交易概述

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定,公司拟使用自有资金不超过2,000万元在武汉食品工业加工区竞拍购买面积约60亩国有土地使用权(该宗土地位于武汉食品工业加工区九支沟与十支沟之间、107国道与革新大道之间)。

二、交易对方基本情况

交易对方名称:武汉市东西湖区国土资源和规划局

地址:湖北省武汉市东西湖区吴家山二雅路

三、交易标的的基本情况

本次交易标的位于武汉食品工业加工区九支沟与十支沟之间、107国道与革新大道之间,出让方式为挂牌出售,土地用途为工业用地,土地出让使用年限以土地使用权证载明为准,土地面积约为60亩。

四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排

预计拟购买位于武汉食品工业加工区土地使用权的竞拍价不超过2,000万元,实际价格以竞拍价为准。购买资金全部为自有资金,该土地使用权如竞拍成功,将作为公司项目用地储备。

五、本次参与购买土地对公司的影响

本采购项目尚处于筹划阶段,不会对公司正常的生产经营和当期业绩带来重大影响。

六、重要风险提示

鉴于本事项尚处于筹划阶段,上述土地使用权的取得尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标投标法》等有关建设用地使用权程序等相关法律法规规定,履行“招、拍、挂”程序,具体面积、竞拍金额、能否成功交易存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他

本次筹划的事项不构成关联交易,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。本事项将在履行公司必要的审批程序后方可实施,公司将根据本次筹划事项的进度及时披露后续进展情况。敬请广大投资者留意公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的报刊媒体上披露的相关内容。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2014年11月20日

证券代码:002661 证券简称:克明面业公告编号:2014-071

克明面业股份有限公司 关于调整对外投资的公告

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

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-108

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年10月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2014年10月9日开市起继续停牌。2014年10月15日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的决议》,2014年11月6日,公司披露了《关于重大资产重组延期停牌的公告》,公司股票于2014年11月10日开市起继续停牌。

目前,公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极开展各项工作,该项重大资产重组的方案论证、相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

该项事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十一月二十日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-109

深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届 董事会第十九次 临时 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次(临时)会议于2014年11月19日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大大厦六楼公司会议室召开,会议通知于2014年11月16日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人,实际出席会议董事9人。会议由董事长王强先生主持,公司部分董事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。

二、公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独立董事发表独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

四、关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十一月二十日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-110

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月19日召开第三届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,公司将所持有的全资子公司南京浩宁达电能仪表制造有限公司(以下简称“南京浩宁达仪表”)100%的股权转让给江苏皖商置业有限公司,本次交易价格为人民币3,800万元,系以南京浩宁达仪表账面净资产值并经双方协商确定。南京浩宁达仪表所拥有的建筑物及土地使用权范围内的其他生物及地上附着物不再作价,作为本次股权转让对价的组成部分。

公司与交易对方江苏皖商置业有限公司之间不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照公司《章程》的规定,本次资产出售尚需提交公司股东大会进行审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:江苏皖商置业有限公司
住所:南京市江宁区东麒路33号

法定代表人:卢武清

注册资本:1000万元人民币
公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发、销售。

三、交易标的基本情况

1、交易标的介绍

公司名称:南京浩宁达电能仪表制造有限公司
住所:江宁区江科学园科建路

法定代表人:柯良节

注册资本:999.996万元人民币
公司类型:有限公司

经营范围:电能仪表及相关产品的研发、生产、销售自产产品及相关配套服务。

股权结构:本公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。

四、主要财务指标:

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
资产总额	1,524.41	1,540.81
负债总额	1,473.85	1,473.85
所有者权益总额	50.55	66.95
应收账款	169.77	123.14
其他应收款	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	1,010.05	1,057.52
在建工程	—	—

一、主要资产状况:南京浩宁达仪表拥有工业用地一块(土地使用权证号为宁江国用[2004]第09083号),该土地面积约为24000M²,土地使用权终止日期为2052年1月9日。该地块上现有建筑物9处,分别是集体宿舍两栋、办公楼一栋、门卫一幢、食堂一幢。

二、本次交易完成后,公司将不再持有南京浩宁达仪表股权,也不再将其纳入合并报表范围。截至目前,我公司不存在为南京浩宁达仪表担保、委托该子公司理财、以及该子公司占用我公司资金的情况。

五、交易协议的主要内容

甲方:(股权转让方)深圳浩宁达仪表股份有限公司
乙方:(股权受让方)江苏皖商置业有限公司

1、本次转让南京浩宁达电能仪表制造有限公司100%股权的价格为3,800万元。

2、本次转让分两步进行:第一次转让目标公司99%股权,第二次转让剩余1%股权。

3、本协议签署之日起二个工作日内,乙方向甲方支付现金人民币100万元;乙方于甲方股东会通过本次目标公司股权转让议案之日起二个工作日内向甲方支付人民币1,900万元;2014年12月20日前乙方再向甲方支付人民币1,400万元;经双方一致同意,在2015年5月25日之前乙方再向甲方支付剩余股权转让款人民币400万元。

4、乙方保证及时履行付款程序,否则甲方有权随时将所持目标公司股权转让给第三人,并无须支付违约金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让完成后,将有助于公司优化资产、业务结构,进一步改善公司经营状况,对公司的业绩产生积极影响。

六、备查文件

性陈述或重大遗漏。

一、对外投资调整概况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日发布《对外投资公告》,为进一步丰富产品结构,增强企业的综合竞争力,公司拟用自有资金投资4,518.72万元在新乡市延津县克明面业有限公司附近租赁标准厂房内新建年产1.2万吨保鲜面生产线项目。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

现公司对上述对外投资事项进行下列调整:(1)项目主体由克明面业股份有限公司调整为公司全资子公司延津县克明面业有限公司(以下简称“延津克明”);(2)项目地址由延津克明附近租赁厂房内调整为延津克明自有厂区内;(3)总投资额由4,518.72万元调整为4,921.22万元。

此次调整额度及调整后对外投资额度,在总经理权限范围内,不需要经董事会、股东大会审议。

二、调整后项目的基本情况

1、项目名称:延津生产基地年产1.2万吨保鲜面生产线项目

2、项目主体:延津县克明面业有限公司

3、项目地点:新乡市延津县小潭乡胡堤村(新乡市食品工业聚集区)延津县克明面业有限公司

4、项目建设期:建设期一年,预计2015年8月30日投产。

5、项目投资估算:本项目预计总投资4,921.22万元,本项目建设投资3,481.22万元(含建设期利息108.08万元),流动资金1,440万元,自有资金共计2,621.22万元,剩余全部为银行贷款,共计2,300万元。

6、项目具体内容

本项目将引入国际先进、成熟的生产设备和技术,新建一条保鲜面生产线,项目建成后年产能1.2万吨。本项目预计总投资第一年可达到设计能力的60%,第二年可达到设计能力的80%,第三年可达到设计能力的100%。

7、项目效益估算

项目投产后,预计实现年销售收入9,600万元,净利润694.99万元,资本金净利润率为26.51%。项目本身财务状况较好,有较强的盈利能力。从敏感性分析看出项目具有一定的抗风险能力,从财务的角度看,该项目可行。

上述指标系根据目前市场行情及成本费用水平估算,并不代表对该项目的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

三、对外投资调整原因及对公司的影响

由于项目使用的设备系引入国际先进、成熟的生产设备,部分设备享受国家鼓励政策,可减免关税,但申请减免关税的同时设备使用需接受海关部门的监督,公司的注册地在湖南益阳南县,若以其为主体在新乡市延津县投资,将在设备的使用监管方面存在诸多不便因素。因此,公司将投资主体调整为全资子公司延津县克明面业有限公司。

同时,由于在延津克明周边没有找到合适的租赁厂房而需要由公司延津克明自建厂房,将增加部分基建方面的投资,因此投资总额由4,518.72万元调整为4,921.22万元。若以公司为主体在延津克明厂区内独立运行此项目,将进一步增加管理成本,因此,公司将投资主体调整为全资子公司延津县克明面业有限公司。

上述投资的投资资金来源为公司自有资金,延津克明为公司全资子公司,已纳入公司合并财务报表范围,上述调整对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、延津生产基地年产1.2万吨高档保鲜面项目可行性研究报告(调整后)。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会
2014年11月20日

1、公司第三届董事会第十九次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-111

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于 召开2014年第五次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次(临时)会议决定,于2014年12月5日(星期五)在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大大厦六楼公司会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议召开日期和时间:

现场会议时间:2014年12月5日(星期五)下午14:00

网络会议时间:2014年12月4日(星期四)——2014年12月5日(星期五)。其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所以互联网投票的具体时间为:2014年12月4日下午15:00至2014年12月5日下午15:00的任意时间。

(三)股权登记日:2014年12月4日

(四)会议召开方式:现场投票及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://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

对于合格境外机构投资者(QFII)通过深圳证券交易所证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使股票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案发表不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

(五)现场会议地点:深圳市南山区侨香路东方科技园华科大大厦六楼公司会议室。

(六)参加会议的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席方式:

1、截至2014年12月4日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股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。

二、会议审议事项

1、《关于出售全资子公司股权的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第十九次(临时)会议审议通过,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间:2014年12月2日(上午9:30至11:30,下午14:00至17:00)

(二)登记地点:深圳市南山区侨香路东方科技园华科大大厦六楼公司董事会秘书办公室

(三)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会为股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)。网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:302256

3、投票简称:浩宁达票

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时按交易方向应选择“买入”。

(2)填报议案序号:本次股东大会审议议案只有一项并不存在子议案,在“委托价格”项填报1.00元代表议案1。

议案序号 委托事项 对应申报价格(元)

1 (关于出售全资子公司股权的议案) 1.00

(3)在“委托股数”项输入表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月4日下午15:00,结束时间为2014年12月5日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络证券身份认证业务实施细则》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”。

3、股东根据获取的投资者服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)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重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如果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

(一)联系方式

联系人:李丽、杨刘钧 联系电话、传真:0755-26755588