

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2014-0066

河南森源电气股份有限公司 关于控股子公司郑州森源新能源科技有限公司 签订《地面农光互补电站建设项目投资框架协议》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
1、本协议为框架协议,协议约定项目的实施和实施过程中均存在变动的可能性。如实施,将由双方另行签署相关合同,还需提交公司董事会和股东大会审议通过,并经过土地、气象、环评、备案、电网地理环境、并网接入及项目建设等程序方可执行,敬请投资者注意风险。
2、本协议不会构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
3、虽然郑州新能源在风光互补发电系统等领域有一定的研发和建设经验,且该项目与公司高低压成套装置、电能质量治理设备等业务具有协同性,但存在业务整合、管理风险。

4、由于本协议中的3GW地面农光互补电站建设项目,涵盖2014年4月12日公司与洛阳市人民政府签订的《关于地面光伏电站建设项目投资框架协议》中200MWp地面光伏电站项目,所以双方一致同意,废止2014年4月12日公司与洛阳市人民政府签订的《关于地面光伏电站建设项目投资框架协议》(详见公司2014年4月16日巨潮资讯网公告)。
一、协议签署背景
根据国家十二五规划提出的新能源及光伏发电的方针政策,进一步贯彻公司“大电气”的发展战略,不断拓展产业链条,并促进洛阳市农光互补电站开发建设,探索建设现代高效农业综合经济体的新路子,河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司郑州森源新能源科技有限公司(以下简称“郑州新能源”或“乙方”)与洛阳市人民政府(以下简称“甲方”)本着相互信任、平等协商、互惠共赢的原则,于2014年12月8日签订了《地面农光互补电站建设项目投资框架协议》,同意由甲方营造满足项目要求的建设条件,乙方投资约300亿元人民币,本次对外投资的资金来源为公司自筹、银行贷款等方式。用3—5年时间,在洛阳市境内根据项目所用地的性质不同,以相应方式依法取得与投资规模相对应的项目用地使用权,建设3GW地面农光互补电站。

由于本协议中的3GW地面农光互补电站建设项目,涵盖2014年4月12日公司与洛阳市人民政府签订的《关于地面光伏电站建设项目投资框架协议》中200MWp地面光伏电站项目,所以双方一致同意,废止2014年4月12日甲方与公司签订的《关于地面光伏电站建设项目投资框架协议》。
二、框架协议主要内容
1、签约主体:
甲方:洛阳市人民政府
乙方:郑州森源新能源科技有限公司
法定代表人:乔清勇
注册资本:5,000万元
经营范围:LED照明产品的销售及技术研究;风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究;照明节能改造技术及发电节能技术研究;小型风力发电机及智能控制系统的销售及技术研究;建筑节能工程施工;电力工程施工;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
郑州森源新能源科技有限公司是公司控股子公司,公司持有其91.6%的股权。

2、协议内容
(1)双方同意由甲方营造满足项目要求的建设条件,乙方投资约300亿元人民币,用3—5年时间,在洛阳市境内根据项目所用地的性质不同,以相应方式依法取得与投资规模相对应的项目用地使用权,建设3GW地面农光互补电站。
(2)按照国家有关法律和政策规定,乙方负责向甲方提供项目手续办理所需的规划及相关法律法规文书,甲方全力协助乙方办理或申请上级农光互补电站建设项目的规划选址、土地预审、环评、水保、备案、电网接入等手续,并积极争取国家、河南省对项目的优

惠政策,落实地方政府优惠政策。项目所在地政府在服务方式上,实行“领办制”;在服务流程上,实行“联审联批”;在服务效果上,实行“时限制”,支持乙方项目建设依法顺利推进。本项目选址位于洛阳市人民政府的辖地,甲方根据乙方提出的农光互补电站建设用地要求,为乙方分期完成项目建设用地选址踏勘、定界、确权等服务。甲方为该建设项目建设、运营期间项目所在地周边良好的社会治安及运营环境。
(3)乙方与甲方签订框架协议后,根据批复的年度建设规模,加快推进项目实施进度,并及时做好项目报备工作。
(4)乙方根据甲方提供的土地、电网环境等条件,论证后制定本项目一次性或者分期进行建设的计划;乙方在所有建设手续完备后,应在6个月内完成项目前期工作并在项目具备开工条件后1个月内开工建设;在项目各项批复文件有效期内,甲方保证乙方为文件批复的项目建设区域内农光互补电站唯一建设单位。
(5)乙方在洛阳市境内项目所在地所属县(市)注册具有独立法人资格的公司,作为项目的经营主体,承担实施项目建设、运营工作。
(6)本框架协议自生效之日起有效期五年。在本框架协议有效期内,未经甲方书面同意,乙方不得将双方确定的列入乙方建设内容且没有开工建设的所属农光互补电站进行转让。
(7)其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
(8)本框架协议一式四份,双方各执两份。

三、对公司的影响
郑州新能源与甲方签订战略合作协议,符合公司“大电气”的发展战略,郑州新能源在风光互补发电系统等领域有丰富的研发和运营经验,如该框架协议顺利实施,将进一步提升乙方在风光互补发电业务领域的核心竞争力,并能与公司主营业务形成良好的协同效应,有利于提升公司的整体盈利能力。
由于本协议仍是框架协议性质,项目实施尚有较大不确定性,现无法确定对公司财务的影响。
四、风险提示
1、本协议为双方框架协议,具体项目将由双方另行签署具体合同,具体实施存在不确定性。如实施,还需提交公司董事会、股东大会审议通过,并经过土地、气象、环评、备案、电网地理环境、并网接入及项目建设等程序方可执行,具有一定的审批风险。公司将将根据本协议涉及事项的进展情况,按照相关规定,及时进行信息披露,敬请投资者注意投资风险。
2、由于项目投资金额较大,如果该项目实施,公司将通过自有资金、向银行借款等方式筹资,尚存在资金风险。
3、虽然双方签订,甲方全力协助乙方办理或申请上级农光互补电站建设项目的规划选址、土地预审、环评、水保、备案、电网接入等手续,支持乙方项目建设顺利推进,但仍存在审批风险。
4、虽然郑州新能源在风光互补发电系统等领域有一定的研发和建设经验,且该项目与公司高低压成套装置、电能质量治理设备等业务具有协同性,但存在业务整合、管理风险。
5、本框架协议的具体实施存在不可抗力影响的风险。
6、公司将根据上述协议所涉及事项的进展情况,按决策权限提交公司相关决策机构审议,并按照国家相关规定进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
郑州森源新能源科技有限公司与洛阳市人民政府签订的《地面农光互补电站建设项目投资框架协议》。

河南森源电气股份有限公司
董事会
2014年12月9日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2014-045

桂林旅游股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会提示性公告

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。

桂林旅游股份有限公司董事会于2014年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现发布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。
2、召集人:桂林旅游股份有限公司董事会
3、公司第五届董事会2014年第七次会议审议通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召集日期和时间:
现场会议召开时间:2014年12月16日(星期二)14:30。
网络投票时间为:2014年12月16日—2014年12月16日。其中,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16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具体时间为:2014年12月15日09:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2014年12月8日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、现场会议地点:桂林市翠竹路Z7-2号漓湾汽车客运站大楼(本公司B座)二楼会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2014年第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次股东大会议案:关于审议《福建项目之整体承接协议》的提案。
3、以上提案的具体内容请见2014年11月29日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2014年第七次会议决议公告》。
三、登记方式:
1、会议召开方式:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托入股票账户、委托入持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间:2014年12月15日9:00—17:00。
3、登记地点:广西桂林市翠竹路Z7-2号漓湾汽车客运站大楼704房董事会办公室(证券部)。
4、受托行使表决权人需登记和表明时提交文件的要求:出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托入股票账户、委托入持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票相关事宜具体如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、登录代码:沪深股票市场的股票代码为“360978”。
2、投票简称:“桂林旅游”。
3、投票时间:2014年12月16日的交易时间,即:9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日,“桂林旅游”“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)进行投票时买卖方向选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。
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
1	《福建项目之整体承接协议》	1.00
说明		
(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。		

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(二)通过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16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月16日(现场股东大会结束当日)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”。
3、股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltpt.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

五、其他
1、会议联系方式:
联系电话:(0773)3568956
传 真:(0773)3568956
邮 箱:zml41002@163.com
联系人:黄辉军、陈薇
2、会议费用:会议半天,出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会2014年第七次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会
2014年12月10日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2014年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字):
委托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股凭证:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:
委托人的表决意见:
序号

序号	议 决 事 项	赞同	反对	弃权
1	《福建项目之整体承接协议》			

注:1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“O”。
2、若委托人未填写表决指示,则默认默认为受托人可按照自己的意愿表决。

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2014-048号

天地科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

天地科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年12月9日以通讯表决方式召开。本次临时股东大会应到董事9人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本公司董事会于2014年12月8日收到公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司关于在公司2014年第二次临时股东大会上增加临时提案的函,中国煤炭科工集团有限公司提名肖明先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人。与会董事经审议,同意将该提案提交2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2014年12月9日

附件:
肖明简历
肖明,男,1963年10月生,中共党员,博士,会计学教授、博士生导师。毕业于北京科技大学,现任北京科技大学财务与会计系系主任、北京科技大学会计学博士点学科带头人、中国会计学会理事。长期从事财务和会计的教学和科研工作,先后主持完成国家发改委、原冶金工业部、环保部等重大科研项目,获得中国管理科学学术年会优秀论文奖、北京市高等教育教学成果奖、教育部品牌课程等奖项。

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2014-049号

天地科技股份有限公司 关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会名称:2014年第二次临时股东大会
2、本公司董事会已于2014年12月5日公告了2014年第二次临时股东大会召开的通知,定于2014年12月22日召开公司2014年第二次临时股东大会。2014年12月8日,本公司收到控股股东中国煤炭科工集团有限公司(持有本公司61.9%的股份)书面提出临时提案,因该份辞去本公司独立董事职务,本公司独立董事人数不足全体董事会人数的三分之一,提名肖明先生为天地科技股份有限公司第五届董事会独立董事,并作为临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。为此,本公司董事会于2014年12月9日召开了临时董事会会议,同意将公司控股股东提名肖明先生为本公司第五届董事会独立董事候选人的临时书面提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。有关情况详见本公司于2014年12月10日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的本公司董事会决议公告(临2014-048号)。

3、本次临时股东大会提供网络投票。
二、除了上述增加的临时提案,本公司于2014年12月5日公告的2014年第二次临时股东大会通知事项不变。有关本次临时股东大会的通知事项见本公司补充公告(临2014-050号)。

三、2014年第二次临时股东大会的提案
1、关于聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

2、关于调整公司独立董事津贴的议案;

3、关于选举肖明先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
特此公告。

天地科技股份有限公司
2014年12月9日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:2014-050号

天地科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的补充公告

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:
● 股东大会召开日期:2014年12月22日(星期一)
● 股权登记日:2014年12月17日(星期三)
● 是否提供网络投票:是一
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:本公司第五届董事会
(三)会议召开日期、时间:
现场会议召开时间:2014年12月22日(星期一)下午2:00
网络投票时间:2014年12月22日(星期一)的交易时间,即上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

(四)现场会议地点:北京朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室。
(五)股权登记日:2014年12月17日(星期三)
(六)会议表决方式:
本次决议采用的是现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行现场投票。

(七)鉴于本公司股票涉及融资融券业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》等相关规定执行。
网络投票的具体操作流程详见附件2。

二、会议审议事项
本次股东大会审议以下三项议案:
一、《关于审议聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

二、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。
三、《关于审议选举肖明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
上述议案分别经2014年12月4日召开的本公司第五届董事会第六会议、2014年12月9日召开的本公司第五届董事会第七次会议审议通过。会议决议本次会议已分别于2014年12月6日、12月10日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

三、会议出席对象
(一)截止本次股东大会股权登记日2014年12月17日(星期三)下午3:00交易结束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本公司股东,均有权出席现场股东大会或通过网络投票进行表决。不能出席现场会议

的股东,可委托授权代表人出席,该代理人不必是本公司的股东。
(二)本公司董事、监事及高级管理人员。
(三)本公司聘请的律师和其他中介机构人员。

四、会议登记方式
(一)出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席现场会议的代理人必须持本人身份证、授权委托书(参考格式见附件1)、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席现场会议人的身份证办理登记手续。
可打电话、传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2014年12月19日(星期五),上午9:30—11:30,下午2:00—5:00。
(三)登记地点:北京天地大厦6层,本公司证券部。

五、其他事项
现场会议会期半天,出席现场会议股东的食宿和交通费用自理。
联系地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层
邮政编码:100013
联系电话:010-84262851、84263631
传真:010-84262838
联系人:侯立宁、高翔
特此公告。

附件:
1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程

天地科技股份有限公司董事会
2014年12月9日

附件1:授权委托书参考格式

天地科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月22日(星期五)召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托入持股账户号:
委托日期: 2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
2	关于审议调整公司独立董事津贴的议案			
3	关于选举肖明先生为公司第五届董事会独立董事的议案			

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。
附件2:投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会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,本公司股东可以在股东大会召开日即2014年12月22日(星期一)的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00,通过该交易系统行使表决权。本公司股东通过上海证券交易所交易系统进行现场投票比照上海证券交易所新股申购操作。

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2014-028

北京四方继保自动化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月9日在四方大厦601会议室以现场表决方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议通知于2014年12月4日以电子邮件的方式发出,会议由董事长陈峰先生召集和主持,会议应出席董事9名,现场出席董事陈峰、张涛、高翔、贾健、许建群、袁平、孙卫周、陶勇共7名,其中董事王瑞昭先生由于工作原因未能亲自参会,其授权委托书经董事长陈峰先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
根据中国证监会《上市公司章程指引》(2014年修订)及相关法律法规的要求,并结合公司自身经营发展情况,对公司章程有关条款进行了修订。修订后的《章程》详见2014年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司章程》(2014年修订)。

本议案需经公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、相关法律法规的规定及公司自身实际情况的需要,董事会对《进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》详见2014年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。
本议案需经公司股东大会审议批准。

3、《关于公司拟发行短期融资债券的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
具体内容详见2014年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司拟发行短期融资债券的公告》。
本议案需经公司股东大会审议批准。
4、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
董事会提请于2014年12月26日下午14:30在公司一楼报告厅召开2014年第一次临时股东大会,关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事项详见2014年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2014年12月9日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2014-029

北京四方继保自动化股份有限公司 关于拟发行短期融资债券的公告

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。

一、为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本及融资成本,根据中国人民银行《银行间债券市场金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司自身实际情况及发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币10亿元的短期融资债券。

一、本次拟发行短期融资债券的总体方案:
1、注册、发行规模:本次拟申请注册短期融资债券规模为不超过人民币 10 亿元(含10亿元)。首次发行金额不超过1亿元(含1亿元)。
2、发行日期:根据公司实际需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或多次择机发行。

3、发行目的:本次短期融资债券募集资金将用于公司生产经营活动。
4、单次发行期限:单次发行短期融资债券的期限不超过1年。
5、发行方式:公司本次申请发行的短期融资债券在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率:发行利率将根据发行时银行间债券市场的状况,结合信用评级等级与承销商建议,以市场方式确定。

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2014-030

北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

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:
● 股东大会召开日期:2014年12月26日
● 股权登记日:2014年12月19日
● 会议方式:采用现场投票和网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)现场会议时间:2014年12月26日下午14:30
网络投票时间:2014年12月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
(四)会议地点:北京海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(五)会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式。

(六)投票程序:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票: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,公司股东在本通知所列的有关期间内通过上海证券交易所交易系统进行现场投票。
(三)网络投票的操作流程

根据公司《股东大会决议登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决授权,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投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现现场投票及网络投票的情况下,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的方式进行投票,且以现场投票的表决票数及符合规定的其他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。
二、会议审议事项
1、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》;
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
4、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》。
三、会议出席对象

北京四方继保自动化股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月26日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托入持股账户号:
委托日期: 年 月 日

序号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司<章程>部分条款的议案》			
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			
4	《关于公司发行短期融资债券的议案》			

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“O”。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。
附件2:网络投票操作流程

网络投票的操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:
一、投票流程
(一)本次临时股东大会通过交易系统进行现场投票的时间为2014年12月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
(二)登记时间:2014年12月19日上午交易结束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本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
(三)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 同意 反对 弃权

投票代码	投票简称	表决事项数量	同意	反对	弃权
791126	四方股份	4			

(四) 股东投票的具体程序

1、表决方向:买入
2、委托价格:委托价格代表股东大会议案,90.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。
3、表决方式:
(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:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4	本次股东大会所有议案	90.00元	1股	2股	3股

(2)分拆表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司<章程>部分条款的议案》	1.00	1股	2股	3股
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	2.00	1股	2股	3股
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	3.00	1股	2股	3股
4	《关于公司发行短期融资债券的议案》	4.00	1股	2股	3股

二、投票程序
(一)股权登记日 2014年12月19日收市后,持有四方股份(股票代码601126)的投资者拟对本次临时股东大会议案,则申报价格为“90.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
791126	买入	90.00元	1股