

广东万家乐股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

根据2014年12月10日召开的第八届董事会第九次会议决议,公司拟召开2014年第二次临时股东大会,已于2014年12月12日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,现将有关会议事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 召集人:公司董事会。
2. 会议召开合法、合规性:公司董事会认为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有关规定;会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。
3. 会议召开日期和时间

现场会议召开时间:为2014年12月29日下午2:45开始。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2014年12月29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12月29日15:00—2014年12月29日15:00期间的任意时间。

4. 会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向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进行投票表决。

股东选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 出席对象:
- (1)截至2014年12月23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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托他人出席会议并行使表决权(授权委托书见附件,被委托人不可以不是本公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
6. 会议地点:广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

- 二、会议议事事项
1. 公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。
2. 提请本次股东大会表决的议案为:《关于选举高新生先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

该议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经保荐机构无异议,股东大会方可进行表决。

3. 提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2014年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露,公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2014-045)”。
- 三、会议决议方法
1. 登记方式:股东持营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。
2. 登记时间:2014年12月24日(下午5:00前)。
3. 登记地点:公司证券法律部。
4. 被委托行使表决权人登记和表决时提交的文件:授权委托书(格式见附件)、被委托人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的身份证。

四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的程序
- (1)本次股东大会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29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- (2)投票代码:360533;投票简称:家乐投票。
- (3)投票方向的具体程序如下:
- ① 买卖方向为买入股票。
- ② 在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号1.00元。

议案序号	议案名称	投票申报
1	《关于选举高新生先生为公司第八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。
2. 采用互联网投票系统的投票程序
- (1) 股东获得身份认证的具体流程

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实施规则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登录网站http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个16位数的激活验证码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式,使用“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。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

- (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
- (3) 股东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28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00期间的任意时间。

- 五、其他
1. 会议联系方式:
地址:公司证券法律部
邮编:528333
联系电话:0757-22321229,22321232,传真:0757-22321237
联系人:黄志雄、张旭卿
2. 会议费用:自理。
6. 备查文件

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
特此通知。

广东万家乐股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月二十四日				
附件:授权委托书				
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。				
委托人名(盖章/签名):				
委托人营业执照/身份证号码:				
委托人持股数:				
委托人股东账户:				
被委托人姓名(盖章/签名):				
被委托人身份证号码:				
被委托人姓名:				
被委托人持股数:				
被委托人日期:				
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举高新生先生为公司第八届董事会独立董事的议案》			

中航飞机股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

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

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议决定于2014年12月29日召开2014年第五次临时股东大会。公司于2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式,现将有关会议事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2014年第五次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会、本次股东大会由公司第六届董事会第二十六次会议决议决定召开。
- (三)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- (四)会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2014年12月29日(星期一)下午14:50时。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2014年12月29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12月29日15:00—2014年12月29日15:00期间的任意时间。

4. 会议召开方式
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

股东选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- (六)出席对象:
1. 截至股权登记日2014年12月23日(星期二)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,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该被委托人不必是公司股东;
2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
- (七)会议地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。

- (八)会议议事事项
- (一)关于重新预计2014年度日常关联交易发生金额的议案;
- (二)关于修改《公司章程》的议案。

(九)会议记录:会议记录将作为2014年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《议案公告》(公告编号:2014年12月23日)的附件,并作为2014年第五次临时股东大会第二十六次会议决议公告,其中议案(二)应以特别决议通过,需经出席本次临时股东大会的股东所持表

决股份总数的三分之二以上同意。

- (一)登记方式:直接致电或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
- (二)登记时间:2014年12月24日和2014年12月25日
每天上午8:10—12:00,下午14:10—18:00
- (三)登记地点:西安市阎良区西飞大道十号中航飞机证券法律部

- (四)登记事项
- 1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证;
- 2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股份凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书。
- 3.异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(需在2014年12月25日下午18:00时前送达指定联系人)。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.最低股数:360768
- 2.投票代码:中航股份
- 3.投票时间:2014年12月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“中航股份”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(二)进行网络投票时,投资者应选择“买入”

200元代表议案一,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议所有议案表决相同意见。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	同意	100.00
1	关于重新预计2014年度日常关联交易发生金额的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》的议案	2.00

(3)在“委托价格”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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

证券代码:A股 600695 股票简称:A股 大江股份 编号:临2014-044

B股 900919 股票简称:B股 大江B股

上海大江食品集团股份有限公司关于2014年度第二次临时股东大会会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会没有新提案提交表决;
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.股东大会召开的时间和地点

上海大江食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2014年12月23日下午2:00在上海虹口区文诚路765号上海新顺大酒店12楼召开,网络投票时间为2014年12月23日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

议案内容	证券简称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、《关于变更公司名称的议案》	A 股 全体股东	246,291,844	99.913%	99,165	0.0402%	20,900	0.0085%
	B 股 全体股东	232,368,285	99.9532%	99,165	0.0427%	9,600	0.0041%
	B 股 全体股东	13,925,559	99.9189%	0	0.0000%	11,300	0.0811%
二、《关于变更主要办公场所的议案》	A 股 全体股东	246,091,844	99.8701%	99,166	0.0402%	220,905	0.0891%
	A 股 全体股东	232,168,285	99.8672%	99,166	0.0427%	209,605	0.0901%
	B 股 全体股东	13,925,559	99.9189%	0	0.0000%	11,300	0.0811%
三、《关于转让上海西药医药产品有限公司9%股权的议案》	A 股 全体股东	245,805,392	99.7339%	354,612	0.1439%	251,505	0.1022%
	A 股 全体股东	232,125,085	99.8490%	99,166	0.0427%	251,505	0.1083%
	B 股 全体股东	13,679,407	98.1668%	255,452	1.8332%	0	0.0000%
四、《关于转让上海西药医药产品有限公司9%股权的议案》	A 股 全体股东	245,864,543	99.7779%	354,612	0.0402%	448,206	0.1819%
	A 股 全体股东	231,940,984	99.7694%	99,166	0.0427%	436,906	0.1849%
	B 股 全体股东	13,925,559	99.9189%	0	0.0000%	11,300	0.0811%
五、《关于修改《公司章程》的议案》	A 股 全体股东	245,829,443	99.7636%	99,166	0.0402%	483,366	0.1962%
	A 股 全体股东	231,905,884	99.7543%	99,166	0.0427%	472,006	0.2036%
	B 股 全体股东	13,925,559	99.9189%	0	0.0000%	11,300	0.0811%
六、《关于修改《公司章程》的议案》	A 股 全体股东	245,853,243	99.7733%	120,660	0.0487%	438,606	0.1786%
	A 股 全体股东	231,950,584	99.7733%	99,166	0.0427%	427,306	0.1838%
	B 股 全体股东	13,902,659	99.7689%	20,900	0.1500%	11,300	0.0811%

三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所许永林律师和周艺均律师出席并出具法律意见书,主要法律依据如下:本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格和提案人资格,会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定;本次大会通过的决议合法、有效。

- 四、备查文件
- 1.股东大会决议;
- 2.法律意见书。

特此公告。

上海大江食品集团股份有限公司
2014年12月24日

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2014-010

东风电子科技股份有限公司对外投资事项进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证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。

本公司于2014年12月23日收到湖北省十堰市工商行政管理局颁发的东风克诺尔商用车制动技术有限公司《营业执照》,东风克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司《营业执照》。

此前,本公司于2014年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司对外投资公告(一)》,《东风电子科技股份有限公司对外投资公告(二)》,并于2014年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告》、《东风电子科技股份有限公司对外投资公告(一)》、《东风电子科技股份有限公司对外投资公告(二)》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

上述二家公司工商注册登记通过湖北省人民政府外事办核准及湖北省十堰市工商行政管理局

的审批。

特此公告

备查文件:

1. 东风克诺尔商用车制动技术有限公司《营业执照》副本;
2. 东风克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司《营业执照》副本;
3. 东风克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司《营业执照》副本;
4. 东风克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司《营业执照》副本;

东风电子科技股份有限公司
2014年12月24日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2014-60

陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因本公司控股股东正在筹划及本公司的重大资产重组事项,经申请,本公司股票已于2014年6月19日自深圳证券交易所停牌30日,自2014年重大资产重组方案较复杂,后经公司申请,公司股票自2014年7月21日、8月20日、9月10日、10月20日、11月19日起继续停牌30日,并自12月19日起继续停牌。

截至本公告发布日,与新重组方案相关的中介机构已经进场,重组预案编制工作正在顺利推进之中;本次重组涉及的各方协议文本已准备完毕,交易各方正在履行上报审批或流转签署的程序;与新重组方案相关的国有股权转让事宜已发布了《提示性公告》,公司将最晚于2014年12月29日公布重组进展,公司股票将于同日复牌交易。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2014年12月24日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2014-048

天津广宇发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

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

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会名称:2014年第四次临时股东大会
- 2.召开时间:

- (1)现场会议:2014年12月26日(星期五)下午4:00
- (2)网络投票时间:2014年12月26日—2014年12月26日

其中,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26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。

- 3.现场会议召开地点:天津市金泽大酒店六楼会议室
- 4.股权登记日:2014年12月22日
- 5.召集人:公司董事会
- 6.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向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

7.投票规则
公司股东应严格遵守行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

- 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
- 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
- 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

8.出席对象:
(1)截至2014年12月22日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的全体股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师

(二)《关于续聘公司财务审计机构的议案》
(三)《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
(三)《关于续聘公司财务审计机构的议案》

以上议案相关披露请查阅2014年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第八届董事会第十四次会议决议公告及相关披露。

(四)特别强调事项
公司股东可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

- 三、现场股东大会会议登记方法
- 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2.登记时间:2014年12月23—24日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00
- 3.2014年12月24日及以前收到登记凭证(有效凭证)
- 4.登记地点:天津市南开区霞光道11号宁泰广场1508室
- 4.登记手续:

- (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证、委托代理持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡及持股凭证;
- (2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- (3)持网络投票卡将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
- 5.授权委托书

兹授权委托(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代行使表决权。并按照下列指示就下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权自主行使表决权。

委托人/本人对下述议案表决指示如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司财务审计机构的议案》			
2	《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人姓名: 身份证(营业执照)号码:
委托人持有股数: 委托人股东账户卡:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

签署日期:2014年 月 日
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1.采用交易系统投票的投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年12月26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。

2.网络投票系统投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年12月26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。

3.网络投票系统投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年12月26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。

4.网络投票系统投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年12月26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。

5.网络投票系统投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年12月26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。

6.网络投票系统投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年12月26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。

7.网络投票系统投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年12月26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。

8.网络投票系统投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年12月26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12月26日15:00—2014年12月26日15:00期间的任意时间。