证券代码:000687　　证券简称:恒天天鹅　　公告编号:2015-004

恒天天鹅股份有限公司
关于召开2014年第三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。

恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-112),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年1月16日(星期五)上午9:00

(2)网络投票时间:2015年1月15日至2015年1月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日交易时间,即上午 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2015年1月15日下午15:00至2015年1月16日下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

5.召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定于2015年1月16日(星期五)在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

6.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.股权登记日:2015年1月12日(星期一)

8.出席对象:

(1)于2015年1月12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并参加表决;并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东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)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

1、审议恒天天鹅股份有限公司关于董事人员调整的议案;(本议案采用累积投票方式)

2、审议恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案;

3、审议恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议(具体内容详见2014年12月31日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》以及2015年1月5日披露的《恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的公告》)。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

(1)出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;

(2)出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记;

2.登记时间:2015年1月15日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;

3.登记地点:保定市新市区盛兴西路1369号恒天天鹅股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式:

联系人:刘俊超

电 话:0312-3322262　　传 真:0312-3322055

电子邮箱:ljcbdte@sina.com

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5、授权委托书(附件一)剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会
2015年1月13日

附件一:

授　权　委　托　书

本人(本单位)　　作为恒天天鹅股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席恒天天鹅股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

股东账号:　　持股数量:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次临时股东大会结束

2015年　月　日

附件二:

投资者参与网络投票的操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360687;

2、投票简称:天鹅投票

3、投票时间:2015年1月16日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、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应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有的议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。议案一为选举董事,则1.01元代表第一位候选人。1.02元代表第二位候选人,以此类推。具体如表所下示:

表1

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	恒天天鹅股份有限公司关于董事人员调整的议案	
子议案1	李晓从先生	1.01
子议案2	吕向阳先生	1.02
子议案3	吴光胜先生	1.03
议案二	恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案	2.00
议案三	恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的议案	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“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)议案一《恒天天鹅股份有限公司关于董事人员调整的议案》采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案一选举非独立董事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

假设在非独立董事选举中,某股东在股权登记日持有 1000 股 A 股,则其有3000 张(=1000股×应选 3 名非独立董事)选举票数,该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累计投票不超过 3000 票),否则视为废票。假定投给第1 位候选人 1000 票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码 360687

第三步:输入委托价格 1.01 元(议案一下的第 1 位候选人)

第四步:输入委托数量 1000 股

第五步:确认投票委托完成

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,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。

(7)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(8)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(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2015年1月15日下午15:00,结束时间为2015年1月16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《深交所投资者网络服务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、股东大会有多项议案,某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。

证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2015-003

北京四维图新科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)与盈方微电子股份有限公司(下称“盈方微”)的子公司上海盈方微电子有限公司(下称“盈方微有限”)签署了《战略合作协议》,鉴于双方在导航与位置服务产业链环节中有着各自的技术优势和业务覆盖范围,双方拟就汽车安全和车联网服务展开全方位战略合作。

一、协议主要内容

1、双方利用各自现有技术、市场和客户资源优势,积极探讨和深化合作。

2、公司向盈方微有限提供汽车主动安全与车联网服务的标准化产品及接口,在盈方微有限芯片解决方案上进行相关产品的开发。

3、双方共同进行汽车主动安全与车联网服务相关芯片的研制与产业化转换。

4、公司产品授权盈方微有限使用时,盈方微有限产品由公司代理或OEM 时,双方互惠合作。

5、《战略合作协议》自双方签章之日生效,有效期三年,未尽事宜双方可协商确定并另行签订补充协议。协议到期之前两个月,双方就进一步合作方式和内容进行沟通,进行续约或签订新的合作协议,同时约定技术合作的范畴和方式。

二、交易对方介绍

公司名称:上海盈方微电子有限公司

住所:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路2290弄1号1305、1306单元

经营范围:集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售(除计算机信息系统安全专用产品),从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人:陈志成

注册资本:人民币18000万元

交易对方与公司不存在关联关系。

三、本次战略合作的目的、对公司的影响及风险

本次战略合作有利于双方发挥各自的特长和优势,在车联网领域开展合作。

本次签署的战略合作协议属于意向性协议,截止本公告日,各方尚未就项目实施签署具体协议,本次战略合作的实施尚存在不确定性;本协议未约定项目的履行期限,项目实施对公司业绩的影响具有不确定性;本协议约定了公司与盈方微有限拟开展战略合作,但协议不具排他性,公司是否能进一步拓展相关业务具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

北京四维图新科技股份有限公司与上海盈方微电子有限公司《战略合作协议》

特此公告

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

证券代码:002420　证券简称:毅昌股份　公告编号:2015-003

广州毅昌科技股份有限公司
关于控股股东减持公司股份后持股比例低于公司总股本30%的公告

本公司及董事会全体成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。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月12日接到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司(以下简称“广州高金”)的通知,广州高金于2015年1月12日通过深圳证券交易所大宗交易及集中竞价系统减持公司股份 779,440 股,占公司总股本的0.19%。

本次减持后广州高金持有公司股份120,259,900 股,占公司总股本的29.99%,仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动。具体情况如下:

一、　股东减持情况

1、股东本次减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	占总股本的比例(%)
广州高金	大宗交易	2015-1-12	779,400	6.00	0.19
广州高金	集中竞价	2015-1-12	40	6.45	--
合计			779,440	--	0.19

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
广州高金	合计持有股数	121,039,340	30.18	120,259,900	29.99
	其中:无限售条件股数	121,039,340	30.18	120,259,900	29.99
	有限售条件股数	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、广州高金本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、广州高金减持公司股份已进行预先披露,详情请参见公司于2014年11月21日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》(公告编号:2014-048)。

3、作为公司控股股东广州高金承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

本次减持未违反相关承诺事项。

4、公司将督促广州高金按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

广州高金技术产业集团有限公司关于减持广州毅昌科技股份有限公司股份的通知函。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年1月13日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2015-01

四川美丰化工股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年01月12日在四川成都召开,通知于2014年12月31日发出。会议应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

公司第七届董事会将于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司董事人选,并对其资格进行审查,决定提名以下人员为公司第八届董事会非独立董事候选人:张晓彬、虞孟良、陈润(简历附后)。

以上人员尚需公司股东大会审议批准。另有一名职工代表出任的董事由公司职工代表大会选举产生。

表决结果:

6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举张晓彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举虞孟良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举陈润先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

以上人员尚需公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

公司第七届董事会将于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司独立董事人选,并对其资格进行审查,决定提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候选人:封希德、杨天均、张鹏(简历附后)。

表决结果:

6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举封希德先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举杨天均先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举张鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上人员尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

三、6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司召开第五十次(临时)股东大会的议案》,相关内容详见公司同期发布的《关于召开第五十次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2015-03)。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日

附:公司第八届董事会非独立董事候选人简历

张晓彬,男,汉族,1960年生,博士,教授级高级经济师。1983年参加工作,曾任中石化集团西南石油局副总经济师兼计划财务处处长、成都华川石油天然气勘探开发总公司总经济师等职,现任四川美丰化工股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记,中石化集团西南石油局副局长、党委委员,成都华川石油天然气勘探开发总公司副总经理。

张晓彬在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司任职,与公司存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;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。

虞孟良,男,汉族,1965年生,高级经济师。1989年参加工作,曾任中石化集团中南石油局第五物探大队计财科主管会计,中石化集团中南石油局第五物探大队副总经济师,中石化集团中南石油局经营部副主任,中石化集团中南石油局计划发展部主任,中石化集团中南石油局副总经济师,中石化集团石油工程西南有限公司副总经济师,中石化集团西南油气分公司副总经济师,现任中石化集团西南石油局、西南油气分公司副总经济师兼计划处处长。

虞孟良在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司任职,与公司存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈润,男,汉族,1964年生,工商管理硕士,高级政工师。1980年参加工作,曾任射洪县氣肥厂操作工、班长、车间核算员、厂团委书记、生产副调度、车间主任、党委办公室副主任、主任、厂部办公室主任、厂长助理、党委委员,四川美丰化工股份有限公司办公室主任、第一、二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记、车间党支部书记、副总经理,四川德科农购网股份有限公司董事长、总经理,四川美丰化工股份有限公司射洪分公司党委书记,现任四川美丰化工股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

陈润与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司第八届董事会独立董事候选人简历

封希德,男,汉族,1950年生。1971年参加工作,曾任西南财经大学经济系教授,西南财经大学人事处副处长、处长,西南财经大学组织部部长,西南财经大学副校长、党委副书记、党委书记,四川省人民代表大会常务委员会委员;现任四川省光华教育发展基金会理事长,四川省社科联副主席。

封希德与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨天均,男,汉族,1951年生,经济法学副教授,注册会计师,具有证券从业资格和招投标资格的律师。1969年参加工作,曾任西南石油学院管理工程系教师,四川省地产房产开发(集团)股份有限公司法律顾问、总会计师,四川省国有资产法律保障协会常务理事,四川美丰化工股份有限公司第六届董事会独立董事,成都银河磁体股份有限公司独立董事;现任北京康达(成都)律师事务所管理委员会主任,四川省律师协会第六届理事会常务理事,四川独立董事协会委员,四川宏达股份有限公司独立董事。

杨天均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张鹏,男,汉族,1965年生,博士,审计师。1988年参加工作,曾任光大证券有限责任公司(光大银行)投资银行南方总部副总经理,平安证券有限责任公司投资银行二部总经理,联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理,大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理,国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁;现任四川美丰化工股份有限公司第七届董事会独立董事,浙江华智控股股份有限公司独立董事,深圳长城开发科技股份有限公司独立董事,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事。

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2015-02

四川美丰化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年01月12日在成都召开,通知于2014年12月31日发出。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席罗彦丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

公司第七届监事会将于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。

根据股东推荐,选举以下人员为公司第八届监事会非职工代表监事候选人:潘焕奎、张维东、孙昌平(简历附后)。

以上人员尚需公司股东大会审议批准。另有四名职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇一五年一月十四日

附:公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

张维东,男,汉族,1962年生,高级工商管理硕士,高级会计师。1978年参加工作,曾任中石化集团西南石油局计财处主管会计、副处长、主任经济师,中石化集团西南石油局、西南油气分公司企管法律处处长,现任中石化集团西南石油局、西南油气分公司企业管理处处长,成都华川石油天然气勘探开发总公司企业管理处处长,四川美丰化工股份有限公司第七届董事会董事。

张维东在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司任职,与公司存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;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。

潘焕奎,男,汉族,1963年生。1984年参加工作,曾任滇黔桂石油勘探局供应处财务科会计、科长,滇黔桂石油勘探局国有资产处、财务处、计财处副处长,滇黔桂石油勘探局审计处处长;现任中石化集团西南石油局副总审计师兼审计处处长。

潘焕奎在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司的关联单位任职,与公司存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;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。

孙昌平,男,汉族,1955年生。1981年参加工作,曾任绵阳市安县农机局管理股长,四川省射洪县劳动人事局办公室主任,射洪县财政局副局长、局长,射洪县人民代表大会常务委员会副主任,射洪县国有资产经营公司董事长,四川美丰(集团)有限责任公司董事;2013年12月退休。

孙昌平与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;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。

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2015-03

四川美丰化工股份有限公司
关于召开第五十次(临时)股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2015年01月12日,公司第七届董事会第二十一次会议,以举手表决方式6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司召开第五十次(临时)股东大会的议案》。

2.会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2015年02月02日14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年02月02日交易日上午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2015年02月01日15:00至2015年02月02日15:00期间的任意时间。

3.会议的召开方式

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。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会提供网络投票,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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行使表决权。

根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以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。

4.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:2015年01月26日

于股权登记日2015年01月26日下午收市时在中国结算深圳分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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

5.现场会议召开地点:四川省德阳市天山南路三段55号 公司总部

二、会议审议事项

本次股东大会共审议三项议案:

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.1非独立董事候选人张晓彬先生

1.2非独立董事候选人虞孟良先生

1.3非独立董事候选人陈润先生

2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.1独立董事候选人封希德先生

2.2独立董事候选人杨天均先生

2.3独立董事候选人张鹏先生

3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

3.1非职工代表监事候选人潘焕奎先生

3.2非职工代表监事候选人张维东先生

3.3非职工代表监事候选人孙昌平先生

以上议案采取累积投票的方式进行表决。选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案内容及独立董事候选人、非独立董事候选人和非职工代表监事候选人的个人简历详见公司于2015年01月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2015-01)和《四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2015-02)。

三、现场会议登记方法

1.登记手续

(1)流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间

2015年01月30日9:00~17:00

3.登记地点

四川省德阳市天山南路三段55号 四川美丰总部 董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360731

2.投票简称:美丰投票

3.投票时间:2015年02月02日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.在投票当日,“美丰投票”下“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应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案,故本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
子议案①	非独立董事候选人张晓彬先生	1.01
子议案②	非独立董事候选人虞孟良先生	1.02
子议案③	非独立董事候选人陈 润先生	1.03
议案2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制
子议案①	独立董事候选人封希德先生	2.01
子议案②	独立董事候选人杨天均先生	2.02
子议案③	独立董事候选人张 鹏先生	2.03
议案3	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	累积投票制
子议案①	非职工代表监事候选人潘焕奎先生	3.01
子议案②	非职工代表监事候选人张维东先生	3.02
子议案③	非职工代表监事候选人孙昌平先生	3.03

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案,股东需在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合 计	该股东持有的表决权总数

说明:

①选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

②选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

③选举非职工代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名非职工代表监事的票数合计不能超过可表决票总数。

举例:如在非独立董事选举中,股东在股权登记日持有公司1,000股,则其有3,000(1,000股×3名非独立董事候选人)张选举票数,该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累积投票不超过3,000票),否则视为废票。

假定投给第1位候选人1,000票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令;

第二步:输入投票代码360731;

第三步:输入委托价格1.01元(议案1中子议案①代表的第1位候选人);

第四步:输入委托数量1,000股;

第五步:确认投票完成。

(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无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年02月01日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年02月02日(现场股东大会结束当日)15:00。

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”。

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(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。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功,半日后可使用。如服务密码激活指令11:30前发出的,当日13:00 即可使用;如服务密码激活指令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。

密码激活后如遗失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。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“四川美丰化工股份有限公司第五十次(临时)股东大会投票”;

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确认并发送投票结果。

(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.网络投票不能撤单。

3. 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“结果查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:陆爽、罗雪艳

联系电话:0838-2304235　传真:0838-2304228

联系地址:四川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办公室

邮编:618000

2.会议费用:公司本次股东大会与会股东费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带所需会议登记材料以便验证入场。

六、授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席四川美丰化工股份有限公司第五十次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托事项:

序号	议 案		委托票数
议案1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	1.1张晓彬	
		1.2虞孟良	
		1.3陈 润	
议案2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	2.1封希德	
		2.2杨天均	
		2.3张 鹏	
议案3	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	3.1潘焕奎	
		3.2张维东	
		3.3孙昌平	

注:

1.以上三项议案均采用累积投票制,委托人在“委托票数”栏内填写票数。选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;选举非职工代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

2.如委托人未做出任何投票指示,则受托人有权按照自己的意愿