

天治基金管理有限公司高级管理
人员变更公告

公告送出日期:2015年1月23日
1 公告基本信息

基金管理人名称	天治基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更事项	离任基金管理人副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	时冰
离任期限	自本期起
离任日期	2015-01-22
是否担任本公司其他工作岗位	否

3 其他需要说明的事项

经天治基金管理有限公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,同意时冰先生辞去公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国证券投资基金业协会、中国证监会上海监管局备案。

天治基金管理有限公司
2015年1月23日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金
调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年1月22日起对旗下基金所持有的渝开发(股票代码:000514)采用“指数收益法”予以估值。在渝开发股票复牌且其股票投资者活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2015年1月23日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-010
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于收到财政补贴的公告

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。
烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司烟台东诚北方制药有限公司(简称“北方制药”)近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一五年单位预算指标的通知》(烟开财综指[2015]2号),根据烟财建指【2014】113号文,现下达你单位2014年海洋经济创新发展区域示范国家专项资金1000万元,专项用于盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素项目,近日北方制药收到上述财政专项资金。
根据《企业会计准则》的相关规定,上述专项资金将计入“递延收益”,与相关资产在使用期限内平均分摊,计入当期营业外收入,对当期经营业绩不会产生较大影响,该专项资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认的结果为准。
特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2015年1月23日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-009
国信证券股份有限公司
2014年度第二期短期融资券兑付完成公告

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。
国信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年10月22日发行了2014年度第二期短期融资券,发行额为人民币20亿元,票面利率为4.20%,发行期限为91天,兑付日为2015年1月22日(详见网站www.shclearing.com、中国货币网www.chinamoney.com.cn上的《国信证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券兑付公告》)。
2015年1月22日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币2,020,942,465.75元。
特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2015年1月22日

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:[2015]004号
山东法因数控机械股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。
山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2014年10月8日开市起停牌。2014年10月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》,确认该重大事项为重大资产重组事项。2014年10月27日,公司召开第三届中国董事会第九次会议,审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。2014年11月19日、12月17日和2015年1月20日,公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,公司股票自2015年1月20日开市起继续停牌。上述内容详情请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至本公告日,公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2015-010
江苏金飞达服装股份有限公司
关于两子公司股权过户完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于两子公司股权转让的基本情况
2014年4月24日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》、《关于转让大渡河矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》,同意将公司子公司康定鑫宝矿业有限责任公司(以下称“鑫宝矿业”)52%的股权、大渡河矿业有限责任公司(以下称“大渡河矿业”)52%的股权转让给江苏帝奥投资集团有限公司(以下称“帝奥投资”)。帝奥投资为本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司的全资子公司。根据股权转让合同,鑫宝矿业52%股权的交易价格为2,100万元,大渡河矿业52%股权的交易价格为2,900万元。上述转让两子公司

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2015-012
转债代码:110020 转债简称:南山转债
山东南山铝业股份有限公司关于“南山转债”赎回的提示性公告

公司股票自2014年12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“南山转债”当期转股价格的130%,已满足“南山转债”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2015年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南山转债”的全部持有人。
(三)赎回日期
根据本公司可转换公司债券募集说明书中关于提前赎回的约定,赎回价格为104元/张(含当期利息,且当期利息含税)。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额;
I:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期利息IA=B×I×t/365=100×4%×146/365=1.6元/张
计息天数:自2014年10月16日起至2015年3月11日止(算头不算尾)。
境内个人投资者扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 103.68元/张(税后),ORPI扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为103.84元/张(税后),境内机构投资者,公司不承担扣税税,实际赎回价格为104元/张(税后的赎回价格以中登上海分公司的价格为准)。
(四)赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站(sse.com.cn)上发布“南山转债”赎回提示公告至少3次,通知“南山转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日(2015年3月11日)起所有在中登上海分公司登记在册的“南山转债”将被全部赎回。
本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5.赎回款发放日:2015年3月13日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员处办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“南山转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司暂管,待办理指定交易后再进行派发。
6.交易和转股
赎回登记日次日一交易日(2015年3月11日)起,“南山转债”将停止交易及转股。
三、联系方式
联系人:公司证券部
联系电话:(0535)8866352
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2015年1月22日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2015-005
亿晶光电科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准亿晶光电科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1202号)核准,亿晶光电科技股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行了境内人民币普通股股票102,308,333股,每股价格人民币1200元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,227,699,996.00元,扣除发行费用合计人民币26,457,790.00元后,募集资金净额为人民币1,201,242,206.00元。2015年1月7日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了XYZH/2014A81A2020号《验资报告》,确认募集资金到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司或公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”或“甲方”)及保荐机构湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”或“丙方”)分别与中信建投银行股份有限公司金坛支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行、中国农业银行股份有限公司金坛市支行、中信银行常州金坛支行(以下统称“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(以下表格为甲方与乙方签订的《募集资金专户存储三方监管协议》)

序号	甲方	乙方	丙方	募集资金投资项目
1	公司	中国建设银行股份有限公司金坛支行	湘财证券	100MW“渔光一体”光伏发电项目
2	公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行	湘财证券	补充流动资金项目
3	常州亿晶	中国建设银行股份有限公司金坛支行	湘财证券	100MW“渔光一体”光伏发电项目
4	常州亿晶	中国建设银行股份有限公司金坛市支行	湘财证券	100MW“渔光一体”光伏发电项目
5	常州亿晶	中信银行常州金坛支行	湘财证券	100MW“渔光一体”光伏发电项目

公司募集资金专户的开立和存储情况为:

户名	开户银行	银行账号	币种:人民币	单位:元	备注
公司	中国建设银行股份有限公司金坛支行	3200142043606251009	人民币	862,430,000.00	该账户为截至2015年1月7日的账户余额
公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行	6102012040120100000	人民币	338,812,206.00	该账户为截至2015年1月7日的账户余额
常州亿晶	中国建设银行股份有限公司金坛支行	3200142043606251068	人民币	602,490,000.00	该账户为截至2015年1月19日的账户余额
常州亿晶	中国农业银行股份有限公司金坛市支行	10625001040228861	人民币	180,000,000.00	该账户为截至2015年1月19日的账户余额
常州亿晶	中信银行常州金坛支行	72682701032600014647	人民币	180,000,000.00	该账户为截至2015年1月19日的账户余额

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-012
鸿达兴业股份有限公司
关于召开2015年度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。
鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月10日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》,于2015年1月17日刊登了《关于增补2015年度第二次临时股东大会议案暨召开2015年度第二次临时股东大会补充通知的公告》,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告,详细内容如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)公司于2015年1月9日召开的第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的时间、合法性、合规性:
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)召开时间:
1.现场会议召开时间为:2015年1月26日(星期一)下午2:00。
2.网络投票时间为:2015年1月26日至2015年1月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月26日下午3:00至2015年1月26日下午3:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:
1.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。
2.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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,出现多次投票的,以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2015年1月20日(星期二)
(七)出席对象:
1.2015年1月20日(星期二)下午收市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或其委托代理人(授权委托书附后);
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师、持续督导机构代表;
(八)现场会议召开地点:广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
二、会议议事事项
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。
(二)议案名称

议案序号	议案内容
1	《关于补选公司未来三年(2015-2017年)股权激励计划的议案》
2	《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》
3	《关于公司为全资子公司江苏金材科技有限公司银行借款提供担保的议案》

三、特别强调事项
1.本次股东大会就上述议案2、议案3做出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.本次股东大会对上述全部议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
(四)投票程序
上述议案2和议案3已经公司于2015年1月9日召开的第五届董事会第十四次(临时)会审议通过,详细内容已刊登在2015年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
议案3为公司控股股东鸿达兴业集团有限公司向公司董事会提议增加临时提案,详细内容见公司于2015年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告》(临2015-007)、《公司关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》(临2015-005)和《授权委托书》。
三、网络会议登记方法
1.登记时间:2015年1月23日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)。
2.登记方式:
法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡 and 持股证明办理登记手续。
异地股东可以用信函和传真方式办理登记。
3.登记地点:
邮寄地址:广州市荔湾区沙面荷景路33号鸿达大厦、江苏省扬州市广陵区杜集镇曙光路
邮编:510380,225111
传真:020-81662222,0514-87277039
4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深圳证券交易所有交易系统或互联网投票系统参与网络投票,具体投票程序如下:
1、投票程序
(1)采用交易系统投票的投票程序
网络投票代码:362002 投票简称:鸿达投票
投票方向 买入 委托价格 对应表决证券序号 委托数量 表决意见

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-009
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开2015年第一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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月09日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现就本次股东大会提示性公告如下:
一、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2015年1月26日下午14:00
(2)网络投票时间:2015年1月26日至2015年1月26日
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26日下午15:00至2015年1月26日下午16:00期间的任意时间;
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月26日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点:公司第五届会议
3.会议召集人:公司董事会
4.会议投票方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供互联网投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能通过现场投票、网络投票或符合规定的其他方式行使其中的一种表决权方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
5.股权登记日:2015年1月20日
四、出席对象
(一)截止2015年1月20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公司股东(或高级管理人员);
(二)本公司董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的律师。
全体股东均有权利出席股东大会,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。
五、会议议事事项
1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
2-1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事:
2-1-1 审议《关于选举周儒斌为第四届董事会成员的议案》;
2-1-2 审议《关于选举李建勋为第四届董事会成员的议案》;
2-1-3 审议《关于选举李建勋为第四届董事会成员的议案》;
2-1-4 审议《关于选举李建勋为第四届董事会成员的议案》;
2-2 公司拟选举下列人员任公司独立董事:
2-2-1 审议《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》;
2-2-2 审议《关于选举钟敏为第四届董事会独立董事的议案》;
2-2-3 审议《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》;
2-3 参加选举人第四届董事会成员的议案》审议事项采用累积投票制逐项表决,独立董事中独立董事的表决分别进行,独立董事候选人向深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
3.《关于选举王建茹为公司第四届董事会股东监事的议案》
上述第2、3项议案属于涉及影响中小投资者的利益的重大事项,公司将同时对中小投资者(指除单一持有持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
六、参加现场会议登记办法
1.登记方式:
法人股出席人员须提供营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托他人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证复印件办理登记手续;
个人股出席人员须提供本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;
持非股票可采取信函或传真方式登记(传真或信函于2015年1月22日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室)。
2.登记时间:2015年1月22日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。
3.登记地点:北京市海淀区丰泽东路7号北斗星通大厦南楼二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统投票交易系统投票时间:2015年1月26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:362151 投票简称:北斗投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报;
此议案。

如服务密码激活指令上午11:30前发出,当天下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出,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。

五、其他事项
1.会议咨询:现场会议会期预计半天,与会股东及股东大会代理人的食宿及交通自理。
2.会议咨询:公司证券事务部
联系电话:020-81802222,0514-87277033
联系人:林少娟、于静
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告;
(二)公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告;
(三)公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告;
(四)鸿达兴业集团有限公司关于向鸿达兴业股份有限公司股东大会提交临时提案的函。特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

董事中独立董事的表决分别进行,独立董事候选人向深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
3.《关于选举王建茹为公司第四届董事会股东监事的议案》
上述第2、3项议案属于涉及影响中小投资者的利益的重大事项,公司将同时对中小投资者(指除单一持有持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
六、参加现场会议登记办法
1.登记方式:
法人股出席人员须提供营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托他人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证复印件办理登记手续;
个人股出席人员须提供本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;
持非股票可采取信函或传真方式登记(传真或信函于2015年1月22日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室)。
2.登记时间:2015年1月22日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。
3.登记地点:北京市海淀区丰泽东路7号北斗星通大厦南楼二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统投票交易系统投票时间:2015年1月26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:362151 投票简称:北斗投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报;
此议案。

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席鸿达兴业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会,并对以下议案进行表决授权。

议案序号	议案名称	表决意见
1	《关于补选公司未来三年(2015-2017年)股权激励计划的议案》	同意 反对 弃权
2	《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》	同意 反对 弃权
3	《关于公司为全资子公司江苏金材科技有限公司银行借款提供担保的议案》	同意 反对 弃权

注:请在相应的表决意见项下划“√”
委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
受托人股票账户: 受托人持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托有效期: 年 月 日至 年 月 日
委托日期:2015年 月 日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决,行使表决权的后果均为本人/本公司自行承担。

序号	表决事项	投票	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》	同意	反对	弃权
2	《关于补选公司未来三年(2015-2017年)股权激励计划的议案》	同意	反对	弃权
2-1	《关于选举周儒斌为第四届董事会成员的议案》	同意	反对	弃权
2-1-1	《关于选举李建勋为第四届董事会成员的议案》	同意	反对	弃权
2-1-2	《关于选举李建勋为第四届董事会成员的议案》	同意	反对	弃权
2-1-3	《关于选举李建勋为第四届董事会成员的议案》	同意	反对	弃权
2-1-4	《关于选举李建勋为第四届董事会成员的议案》	同意	反对	弃权
2-2	《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》	同意	反对	弃权
2-2-1	《关于选举钟敏为第四届董事会独立董事的议案》	同意	反对	弃权
2-2-2	《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》	同意	反对	弃权
2-3	《关于选举王建茹为第四届董事会股东监事的议案》	同意	反对	弃权
3	《关于选举王建茹为公司第四届董事会股东监事的议案》	同意	反对	弃权

表决说明:
1.请在非累积投票和累积投票的表决事项对应的表决意见栏内用“√”选择,每一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的均视为无效。
2.选举董事采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的股数,否则无效。
(1)非独立董事与独立董事的选举实行分开累积投票方式;
(2)每次采用累积投票时,股东拥有的股票总数等于其所持有的股份数与应选非独立董事、独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事。
3.独立董事姓名及人数:
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数量:
委托人股票账户:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期:
本授权委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束时间