

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015-003
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于020平台业务进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

一、公司020战略项目概述

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年确定并开始实施转型升级型的020战略，以现有的商业资源和020平台为基础，充分利用互联网技术，建设湖南省首个包括网购购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台，通过为消费者提供丰富的产品和便捷、时尚、智能个性化的服务，增强顾客的粘性和吸引更多的消费者，以实现020全渠道的全面转型，最终实现友阿由区域性特色服务到全国性综合服务的全面提升。

二、公司020平台建设的进展情况

2014年8月14日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司投资成立控股子公司湖南汇商云商网络有限公司，专业研发和运营公司020平台，并开始逐步打造020平台中的网络购物版块。

2014年10月20日，公司020平台网络购物版块中最重要的部分“友阿品汇”正式上线，“奢品”、“精品汇”也同时上线。公司开始建设020平台网络购物版块中的特色农产品购物平台，该平台原定名为“友阿湘品汇”，后考虑平台未来的發展更名为“友阿农博”。“友阿农博”致力于打造B2B2C特色农产品购物平台，首期主要以湖南为中心，将本土农副产品、地方特产、休闲食品、日化用品、文化工艺品等知名品牌集合，通过平台宣传、推广、销售，促进产品销售，扩大品牌知名度。在将湘品辐射到全国的同时，“友阿农博”拟逐步进入全国本地的农产品，从而建立以湖南为中心、覆盖全国的农产品购销平台。

“友阿农博”(www.hnmc.com)确定于2015年1月30日上线试运营。

三、风险提示

1.020平台是公司新拓展的业务领域，此前公司并无成功的经验可以借鉴，对公司而言无论是业务形式还是在管理模式上都将存在一定挑战。以上项目将产生的收入尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响尚不能预计。敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司将继续严格按照有关法律、法规及相关规定的要求，根据业务的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015年1月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015-004
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2015年第一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公告内容真实、准确、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：

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2014年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》，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，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人：公司第四届董事会
2.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3.召开方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
(2)网络投票：股东通过深圳证券交易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。

根据公司章程，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，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一股东不得重复参加投票，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.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2015年02月02日(星期一)下午16:00。

(2)网络投票时间为：2015年02月01日—2015年02月02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：2015年02月02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：2015年02月01日下午15:00至2015年02月02日下午15:00期间的任意时间。

5.股票登记日：2015年01月26日

6.会议出席对象：

(1)于股权登记日2015年01月26日15:00收市时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股东均有权以本通知公布的办法出席股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托他人作为代理人，被代理人不必为本公司股东，授权委托书附后；或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师等相关人员。

7.现场会议召开地点：公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

二、本次股东大会审议事项

1.关于控股子公司增加项目投资预算的议案；

2.关于公司董事会补选独立董事的议案；

3.关于选举熊思维先生为公司第四届董事会独立董事

4.关于补充选举荣先生为公司第四届董事会独立董事

5.本次选举董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独统计，并及时公开披露。

6.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2015年02月02日(星期一)下午16:00。

(2)网络投票时间为：2015年02月01日—2015年02月02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：2015年02月02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：2015年02月01日下午15:00至2015年02月02日下午15:00期间的任意时间。

7.股票登记日：2015年01月26日

8.会议出席对象：

(1)于股权登记日2015年01月26日15:00收市时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股东均有权以本通知公布的办法出席股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托他人作为代理人，被代理人不必为本公司股东，授权委托书附后；或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师等相关人员。

9.现场会议召开地点：公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

三、本次股东大会现场会议登记办法

(1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)；股东及代理人身份证件、股东账户卡、代理人本人身份证件进行登记。

(2)个人股东应持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(格式附后)；股东及代理人身份证件办理手续。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理手续。

(4)股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、会议出席对象：

●临时股东大会召开日期：2015年03月12日。

●本次临时股东大会向本公司全体A股股东提供网络投票，

●因上交所网络投票系统升级，本公司将于上交所新系统启动之日起2015年02月26日之后，根据上交所股东大会网络投票指引向本公司全体A股股东再次发布一个补充通知。

兹公告江苏苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2015年03月12日(星期四)下午二时三十分时于中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开2015年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.本次大会届次：2015年第一次临时股东大会

2.本次会议召集人：本公司董事会

3.投票方式：临时股东大会所采用的表决方式是现场投票方式和网络投票相结合的方式。

4.现场会议召开的日期、时间和地点：

1.现场会议开始时间：2015年03月12日14:30；

2.召开地点：中国江苏省南京市仙林大道6号。

●本公司股票不涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务。

●本公司沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会议程指引》有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

非累积投票议案

1.批准《关于江苏苏宁沪高速公路股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》；授权董监高全权办理相关事宜。

2.批准《关于江苏苏宁沪高速公路有限公司对全资子公司增资的议案》，并授权董监高处理相关事宜。

有关上述议案的详情，请参阅本公司2015年01月23日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.jsepressway.com)刊登的公告。

本公司按香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，将连同股东大会通知另行寄发给本公司股东，并刊登在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.com)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.jsepressway.com)。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权的，具体操作请见本公司1月26日之后发布的补充通知。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象：

●临时股东大会召开日期：2015年03月12日。

●本次临时股东大会向本公司全体A股股东提供网络投票，

●因上交所网络投票系统升级，本公司将于上交所新系统启动之日起2015年02月26日之后，根据上交所股东大会网络投票指引向本公司全体A股股东再次发布一个补充通知。

五、现场会议登记安排

(1)登记地点：南京市仙林大道6号。

(2)登记时间：2015年03月12日13:30—14:30;14:30后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(3)股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、现场会议议程安排

(1)凡持有本公司股份，并于2015年02月09日下午收市后，登记在中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司草场门营业部(原江苏证券登记公司)的本公司股东(具体情况详见下表)，以及于2014年02月09日下午四时三十分，登记在香港证券登记有限公司的H股股东，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。该代理人不必是公司股东。(本公司H股股东参见另行发布的H股股东大会通知及通函)

(2)凡有出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人(不论该人士是否股东出席及投票，股东或其代理人)将享有每一票的表决权。(不接受投票权委托书后，股东或其代理人)可出席股东大会，并可于会上投票。股东或其代理人参加会议时请将股东帐户号码带来，若是仍未更换股东帐户的法人股东账户，请将股权转让书带来。

2.登记时间：2015年01月27日—28日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)
3.登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资基金部
电 话：0731-82243046 传 真：0731-82243046
信函请将以下地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)证券投资基金部，邮编410001(信封注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1.通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票代码：362277;
(2)投票简称：友阿投票;
(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：“友阿投票”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)通过网络投票系统的操作程序：

(6)投票时买卖方向选择“买”或“卖”。

(7)在“委托价格”项下填报本次股东大会审议议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相

应的委托价格申报。

本次股东大会对应“委托价格”的一览表：

本次股东大会对应“委托价格”的一览表：