

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015-0003
湖南友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。

公司020战略项目概述

湖南友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络购物、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商品和便捷、时尚、智能而个性化的服务,增强顾客的粘性和吸引更多的消费者,以实现020全渠道零售的全面转型,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升级。

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友阿云网络有限公司,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“友阿特品汇”正式上线,“奢侈品”、“精品汇”也同步上线。

“友阿特品汇”上线后,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,该平台命名为“友阿特品汇”,后考虑到平台未来的发展更名为“友阿农博汇”。“友阿农博汇”致力于打造B2B2C特色农产品购物平台,前期主要以湖南为中心,将本土农副产品、地方特产、休闲食品、日用品、文化工艺品和知名品牌食品,通过平台直接推广、销售,促进产品销售,扩大品牌影响力,在将湖南品牌带到全国的同时,“友阿农博汇”拟逐步引入全国各地特色的农产品,从而建立以湖南为中心、覆盖全国的农产品购物平台。

“友阿农博汇”(www.hnnmall.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模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、公司将严格按照有关法律、法规和相关规定要求,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通知》,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,为保障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,现将会议的有关事项再通知如下:

- 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:本次股东大会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书委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司网络投票,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方式投票中的一种表决方式。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方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决总票数。

- 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:2015年02月01日—2015年02月02日。
- 其中,通过深圳证券交易所以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以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.股权登记日: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日下午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书面通知的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权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)公司聘请的律师和相关人员;
- (3)公司聘请的监事和高级管理人员;

- 7.现场会议召开地点:公司二楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一一路1号)
- 三、本次股东大会会议事项
- 1.关于控股子公司增加项目投资额度的议案;
- 2.关于公司董事会补选独立董事的议案;
- 2.1关于补选廖思雄先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.2关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事
- 本次选举公司第四届董事会独立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经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(中小投资者是指上市公司除大股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员及其各自持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,详细内容见公司于2014年12月30日在巨潮资讯网上披露的董事会决议及相关文件。

- 三、本次股东大会会议登记办法
- 1.登记方式:
- (1)自然人股东应持有效营业执照复印件、能证明本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、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、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记;
- (3)股东为 QFII的,需 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登记手续。
- (4)股东可以书面登记,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。

股票简称:宇宁高速 股票代码:600377 编号:临2015-003
江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会通知

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:
- 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。
 - 凡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2015年1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)下午二时三十分于中国江苏省南京市仙林大道公司会议室召开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
- 股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
- 本次会议召集人:本公司董事会
- 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。
- 现场会议召开日期、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网络投票实施细则》等有关规定执行。

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股股股东
非累积投票议案		
1	批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁沪高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁沪高速公路有限公司全部有息债务及债权债务的议案》,授权董事姚永祥先生处理相关事宜	
2	批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁沪高速公路有限公司的议案》,授权董事姚永祥先生处理相关事宜	

有关上述议案的详情,请查阅本公司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.jsexpressway.com)刊登的公告。

本公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通告,将连同股东大会通知另行寄发给本公司H股股东,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.jsexpressway.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,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:

1.2015年02月09日下午收市后,登记在中国证券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证券登记分公司(原江苏证券登记分公司)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,登记在香港證券交易所有限公司的中国H股股东,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。该代理人不必是公司股东。

(本公司H股股东参与事项参见另行发布的H股股东大会通知及函索)。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600377	宁沪高速	2015年2月9日	-

2.本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等。

3.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。

五、现场会议登记办法

(1)凡持有本公司股份,并于2015年02月09日下午收市后,登记在中国证券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证券登记分公司(原江苏证券登记分公司)的本公司股东,均有权参加股东大会,但须填写本公司之回执并于2015年02月19日前,将回执寄回本公司,详见回执(参会回执见附件)。

(2)凡有权益出席股东大会并有表决权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股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后,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开会时将携股东帐户号码带来,若是仍未更换股东帐户的法人股股东,请将股权确认书带来。

- 2.登记时间:2015年1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八一一路1号湖南友阿波罗商业股份有限公司证券投资者部

电话:0731-82243046 传 真:0731-82243046

信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区八一一路1号湖南友阿波罗商业股份有限公司证券投资者部,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://wtp.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票;

(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”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格申报。

本次股东大会会议对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于控股子公司增加项目投资额度的议案	1.00
议案2	关于公司董事会补选独立董事的议案	累积投票制
2.1	关于补选廖思雄先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
2.2	关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事	2.02

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

A、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。具体如下:

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

B、对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟选举某候选人的选举票数。议案序号2.1—2.2项为选举独立董事,可表决权股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可把表决权投给1名或2名候选人,但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决权股份总数;

投票举例:如某股东则持有100股公司股份,拥有可表决权股份总数为100×2=200股,股东可根据意向将拥有的表决权200股集中或分散投入各独立董事候选人对应的委托数量栏,合计总票数不能超过200股。具体如下:

累积投票制下给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表:

股份候选人的选举票数	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	不超过该股东持有的可表决权股份总数

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;

⑤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。

⑥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://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托人的证券公司营业部查询。

2.通过互联网投票系统投票的操作程序

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)下午15:00,结束时间为2015年02月02日(现场股东大会结束当日)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《深交所投资者网络身份认证业务实施细则(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.股东根据拟投票的服务密码或数字证书登录网站http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统行使投票。

3.网络投票系统其他注意事项

网络投票系统按股东账户统一统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 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。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:杨娟 孔德顺

联系电话: 0731- 82295658 0731-82243046;

传真:0731-82243046

2.与会股东食宿及交通费自理

附:授权委托书样本

湖南友阿波罗商业股份有限公司
 董事会
 2015年01月23日

附 件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南友阿波罗商业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议有关事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形成表决权的后果均为本人(本单位)承担。

(说明:1.请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理;2.议案2按累积投票制投票方法表决。)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司增加项目投资额度的议案			
2	关于公司董事会补选独立董事的议案			
2.1	关于补选廖思雄先生为公司第四届董事会独立董事			
2.2	关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事			

注:议案2采用累积投票方式,议案序号2.1—2.2项为选举独立董事,可表决权股份总数=股东所持有的股份数×2。股东大会选举1名或2名候选人,但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决权股份总数;

(4)本公司H股股东如要出席股东大会并会上发表,必须将其持有文件及有关股票凭证于2015年2月09日(下午四时三十分)或前,送交本公司H股股份过户登记处,香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号。

八、其他事项

(1)大会会期半天,参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(2)联系地址:中国江苏省南京仙林大道6号董事会秘书室

邮政编码:210049

电 话: 025- 84362700/8301835

或025-84464303(直线)

传 真: 025- 84466643、84207788

(3)香港证券登记有限公司地址(以股份转让):

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号。

(4)所有决议以投票方式表决。

(5)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通过执行。

附件:

- 1.授权委托书
- 2.回执

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
 二零一五年一月二十三日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

(请对各项议案明确赞成、反对、弃权)

议 题	同 意	反 对	弃 权
普通决议议案			

1.批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁沪高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁沪高速公路有限公司全部有息债务及债权债务的议案》,授权董事姚永祥先生处理相关事宜

2.批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁沪高速公路有限公司的议案》,授权董事姚永祥先生处理相关事宜

备注:

1.本委托书中有关议案详情请参见临时股东大会公告。

2.委托人在本委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”,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。

委托人签名: 受托人身份证号码:

受托人持有权数: 受托人股东帐户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2015年 月 日

附件2:

江苏宁沪高速公路股份有限公司

参加2015年第一次临时股东大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法有关规定,所有欲参加江苏宁沪高速公路股份有限公司(本公司)临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:

姓 名	持股情况	股
身 份 证 号	电话号码	
地 址		

日期:

附注:

1.本公司股东登记日定为2015年02月09日,于是日登记在册的股东有权填写此确认表并参加临时股东大会。

2.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

3.请提供身份证复印件。

4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

5.此表可采用本人、来函或传真的形式,于2015年02月19日前送达本公司。

6.(1)如此次采用本人或来函形式,请递送至下述地址:

中华人民共和国江苏省

南京市仙林大道6号

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会秘书室

(2)如此次采用传真形式,请传至:

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会秘书室

传真号码:(86-25)84466643、84207788

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-002
克明面业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到独立董事段新宇先生提交的书面辞职报告。段新宇因个人原因申请辞去公司独立董事职务及在董事会各专项委员会担任的相关职务,段新宇先生辞职后将不在公司担任任何职务。

段新宇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,段新宇先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,段新宇先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会专项委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司对段新宇先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
 2015年01月23日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2015-003
广东德联集团股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司长春德联化工有限公司(以下简称“长春德联”)于2015年1月22日收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书时间为2014年9月17日,证书编号:GR201422000040,有效期三年。

长春德联原执行25%的企业所得税税率,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定,认定合资格的高新技术企业,自认定当年起三年内,所得税税率按15%的比例征收,即长春德联从2014年开始执行15%的所得税税率,将对公司2014年、2015年和2016年的经营业绩产生积极影响。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
 二〇一五年一月二十二日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2015-003
五矿稀土股份有限公司
2014年度业绩预告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

2、预计业绩:

(1)本报告期预计数与上年同期公告数对比

(亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降)

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损,5,400万元—8,400万元	盈利,22,419.86万元
基本每股收益	亏损,0.055元—0.086元	盈利,0.231元

注1:此表中上年同期数为公司实施收购五矿稀土集团有限公司持有的广州建丰五矿稀土有限公司75%股权前公司原2013年度实现的业绩数。

(2)本报告期预计数与上年同期数对比

(亏损|扭亏为盈|同向上升|