股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-025

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2015年2月5日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》,现就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年3月2日下午2:00。

网络投票时间为:2015年3月1日至3月2日。

(1)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3月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 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3月1日下午15:00至3月2日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式: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以上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。

6、会议期限:半天

7、股权登记日:2015年2月25日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》

2、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供银行保函的议案》

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、会议出席对象:

1、截止2015年2月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师;

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

2、登记时间:2015年2月26日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年2月26日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部,邮编:518033。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(1)2015年3月2日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

(2)投票代码:362183;投票简称:怡亚投票。

(3)股东投票的具体程序为:

A、输入买入指令,买入

B、输入证券代码,362183

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推;同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案9统一表决	100.00
议案一	《关于2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》	1.00
议案二	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	2.00
议案三	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	3.00
议案四	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	5.00
议案六	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案》	6.00
议案七	《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	7.00
议案八	《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供银行保函的议案》	8.00
议案九	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00

C、在“委托股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、投票举例

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案二投弃权票,对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	2.00	3股
362183	怡亚投票	买入	1.00	2股
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

③如某股东对议案三投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	3.00	1股

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决, 然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4、采用互联网投票的身份认证与投票程序:

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,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“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交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元	4位数字“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(2)投资者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3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:梁欣、常晓艳

联系电话:0755-88393181、0755-88393198

传真:0755-83290734-3172

通讯地址:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

邮编:518033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告!

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》			
议案二	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案》			
议案三	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2015年向银行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案》			
议案四	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司2015年向银行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案》			
议案五	《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案六	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案七	《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案八	《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供银行保函的议案》			
议案九	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2015-026

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度业绩快报

本公司董事会及全体董事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。

特别提示:

本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据

单位:人民币元

项 目	2014年度	2013年度	增减幅度(%)
营业总收入	22,138,950,691	11,622,941,322	90.48%
营业利润	396,966,855	268,072,657	48.08%
利润总额	426,054,744	262,759,981	62.15%
归属于上市公司股东的净利润	315,702,153	200,285,165	57.63%
基本每股收益(元)	0.32	0.21	52.38%
加权平均净资产收益率	11.31%	10.23%	1.08%
	2014年末	2013年末	增减幅度(%)
总 资 产	21,744,254,797	14,520,531,506	49.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,195,358,380	2,673,651,963	19.51%
股 本	997,777,989	986,126,241	1.18%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.20	2.71	18.08%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列;

3、净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

本年度公司实现营业总收入221.38亿元,与上年同期相比增长90.48%;实现营业利润 3.97亿元,与上年同期相比增长48.08%;实现利润总额4.26亿元,与上年同期相比增长62.15%;实现归属于上市公司股东的净利润31.570万元,与上年同期相比增长57.63%。经营业绩变化主要原因是公司本年度通过“三合行动”,业务规模得到迅速扩张、同时进一步加强运营管理,提高了各类业务毛利。

报告期末股东权益比上年末上升19.51%,主要是第1年可行权的股票期权于报告期行权及投资性房地产按公允价值进行计量所致。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计机构出具的内部审计报告。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年2月26日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2015-010

广东海大集团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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年2月16日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《广东海大集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)股权登记日:2015年2月25日(星期三)。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2015年3月3日14:30

2、网络投票时间:2015年3月2日至2015年3月3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3月3日交易日9:30-11:30和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3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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、征集投票权方式:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事李新春先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊登的《广东海大集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》;

3、网络投票:本次临时股东大会将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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上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。

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至 2015年2月25日(星期三)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),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、公司聘请的见证律师。

4、公司上市保荐代表人。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、《关于<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议):

1.1、激励对象的确定依据和范围;

1.2、限制性股票与股票期权的来源、种类和数量;

1.3、激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况;

1.4、激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期;

1.5、限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法;

1.6、限制性股票与股票期权的授予及解锁/行权条件、解锁安排/行权安排;

1.7、限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序;

1.8、限制性股票的回购注销;

1.9、激励计划的会计处理方法;

1.10、实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序;

1.11、公司与激励对象各自的权利与义务;

1.12、股权激励计划的变更、终止和其他事项。

2、《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

以上议案请查阅公司第三届董事会第八次会议决议公告。本次会议议案(含其子议案)均为特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(三)上述议案的具体内容,已于2014年8月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

(四)本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

(五)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事市公司的公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事李新春作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

三、参加现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年3月2日9:30-11:30和14:30-17:00。

(二)登记地点:广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证办理登记。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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:362311

2、投票简称:海大投票

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

4、在投票当日,“海大投票”“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1,1.01元代表议案1中的子议案1.1,2.00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。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1: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
总议案	对所有议案同一表决	100.00
议案1	关于《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	1.00
子议案1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
子议案1.2	限制性股票与股票期权的来源、种类和数量	1.02
子议案1.3	激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况	1.03
子议案1.4	激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期	1.04
子议案1.5	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法	1.05
子议案1.6	限制性股票与股票期权的授予及解锁/行权条件、解锁安排/行权安排	1.06
子议案1.7	限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序	1.07
子议案1.8	限制性股票的回购注销	1.08
子议案1.9	激励计划的会计处理方法	1.09
子议案1.10	实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序	1.10
子议案1.11	公司与激励对象各自的权利与义务	1.11
子议案1.12	股权激励计划的变更、终止和其他事项	1.12
议案2	关于《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	2.00
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	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。

表2: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)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)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3月2日15:00,结束时间为2015年3月3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”。

(1)申请服务密码的流程:登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交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。

表3:激活校验码一览表

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后的半日可使用。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。

(4)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。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东海大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登陆”,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确认并发送投票结构。

(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。

五、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为一个小时。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联 系 人:黄志健、卢洁雯、杨华芳

联系电话:(020)39388960

联系传真:(020)39388958

联系地址:广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部

邮政编码:511400

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第八次会议决议及第三届董事会第十二次会议决议;

(二)其他备查文件。

备查文件备置地点:本公司证券部

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日

附件1:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票与股票期权的来源、种类和数量			
1.3	激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况			
1.4	激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期			
1.5	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法			
1.6	限制性股票与股票期权的授予及解锁/行权条件、解锁安排/行权安排			
1.7	限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序			
1.8	限制性股票的回购注销			
1.9	激励计划的会计处理方法			
1.10	实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利与义务			
1.12	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
2	关于《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案			

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数量:　　股

委托日期:　　年　　月　　日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2015-008

步步高商业连锁股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据

单位:人民币元

	2014年	2013年	增减幅度(%)
营业总收入	12,295,896,817.20	11,387,894,647.21	7.97%
营业利润	432,209,163.12	528,897,161.29	-18.28%
利润总额	461,983,172.79	541,612,979.67	-14.70%
归属于上市公司股东的净利润	353,131,155.58	415,450,479.62	-15.00%
基本每股收益	0.5914	0.7271	-18.67%
加权平均净资产收益率	10.67%	14.23%	-3.56%
	2014年末	2013年末	增减幅度(%)
总资产	8,726,237,191.91	8,440,064,659.74	3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,387,936,708.29	3,333,363,488.21	1.64%
股本	597,115,871.00	597,115,871.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.67	5.58	1.64%

说明:上述数据以公司合并报表数据填列;基本每股收益、净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

公司于2013年3月非公开发行人民币普通股(A股)股票56,395,891股, 2013年5月宣告分派上年度股利以资本公积金向全体股东每10 股转增8.274066 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订), 计算上年同期每股收益的股份总数为 270,360,000*1.8274066+56,395,891*1.8274*9/12≈571,351,334股。计算报告期每股收益的股份总数为期末总股本597,115,871股。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期公司总资产872,623.72万元,归属于上市公司股东的所有者权益338,793.67万元,在公司历年高分红的情况下,总资产、净资产仍然保持稳中有升,整体财务状况良好。

报告期公司实现营业收入1,229,589.68万元,归属于上市公司股东的净利润35,313.12万元,与上年同期相比利润有所下降,主要原因是:①2014年我国经济增速放缓,传统零售行业面临渠道竞争激烈,物业租金、人力成本等刚性费用持续上升等困难,经营压力增加。②2013年3月公司非公开增发股票募集资金到位后资金充裕,当年利息支出少、利息收入多;随着募投项目陆续投入使用,报告期流动资金借款增加导致利息费用增长较大。③2013年底公司启动“大西南战略”,开始进驻了川渝、广西地区,由于新进省份门店数量不多且开业时间不长,市场占有率不高,前期盈利能力相对较低。④为应对电商的冲击,公司于2014年10月底正式启动云猴平台。目前该项目正处于前期培育阶段,培育成本高。⑤2014年冬季湖南气温较高、百货冬装及家电取暖类电器销售同比下降。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计的范围之内。

四、备查文件

1、经公司法定代表人王填先生、主管会计工作的负责人杨芳女士、会计机构负责人刘华明先生签字并盖章的2014年12月31日的资产负债表和2014年度的利润表;

2、内部审计部门负责人陈德平先生签字的内部审计报告。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002281　证券简称:光迅科技　公告编号:2015-003

武汉光迅科技股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	2014年度	2013年度	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,433,052,627.91	2,132,697,178.66	14.08%
营业利润	131,609,336.42	98,294,045.00	33.89%
利润总额	151,887,107.06	180,351,548.08	-15.78%
归属于上市公司股东的净利润	144,128,493.62	163,514,700.87	-11.86%
基本每股收益(元)	0.77	0.89	-13.48%
加权平均净资产收益率	7.74%	10.53%	-2.79%
	2014年末	2013年末	增减变动幅度(%)
总 资 产	3,585,767,952.73	2,643,935,750.55	35.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,376,721,618.71	1,671,821,311.96	42.16%
股 本	203,498,584.00	186,181,377.00	9.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.68	8.98	30.07%

注:1、上述数据均以合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年度公司的主营业务保持稳步增长,与2013年度同期相比,营业收入同比增长14.08%,营业利润同比增长33.89%,但由于本年度营业外收入大幅减少,导致利润总额同比下降15.78%,归属于上市公司股东的净利润同比下降11.86%。

上述指标同比变化的主要原因是:

1、公司继续推进组织变革与管理提升工作,深化公司精细化管理,进一步提升管理效率和全面管控水平;

2、公司通过不断提高自身的业务能力和项目管理水平,有效控制了成本费 用,毛利率稳中有升,从而使营业利润增长幅度高于收入增长幅度。

3、总资产、归属于上市公司所有者权益和股本期末余额较期初余额分别增长35.62%、42.16%和9.30%,主要原因系报告期内公司完成非公开发行股票事项,导致公司股本和资本公积增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日

证券代码:002263　证券简称:大东南　公告编号:2015-009

浙江大东南股份有限公司2014年度业绩快报

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带