

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-005

广东省高速公路发展股份有限公司**第七届监事会第十四次(临时)会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十四次(临时)会议于2015年3月6日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2015年2月25日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议由董事11名,列席董事11名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》,同意于2015年3月23日(星期一)下午三点三十分在本公司4楼会议室召开二〇一五年第一次临时股东大会,会议将审议《关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一五年三月七日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-004

广东省高速公路发展股份有限公司**第七届监事会第九次(临时)会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第九次(临时)会议于2015年3月6日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2015年2月25日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议由监事3名,列席监事3名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于更换部分监事的议案》。由于工作调动原因,游小鹏先生辞去本公司监事会主席及监事职务,邹慧明先生辞去本公司监事职务,监事会同意推荐凌平女士和吴广泽先生增补为本公司第七届监事会候选人,任期与第七届监事会成员任期相同,并提交本公司股东大会选举。

游小鹏先生和邹慧明先生将不在本公司担任其他职务。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第七届监事会第九次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇一五年三月七日

附:候选监事简历

凌平女士,1963年3月出生,大学本科学历,高级会计师,高级经济师,1980年4月参加工作。

主要经历:

1980年4月—1998年11月,在广东省交通医院检验科工作;1996年11月—1996年2月,在广深珠高速公路有限公司工作,历任财务部出纳、会计员;1996年2月—2015年1月在广东省公路集团公司工作,历任财务审计部会计、审计部副经理、审计部郎总、总会计师;2015年1月至今,在广东省交通集团有限公司工作,现任外派监事会主席。

截止本公告日,凌平女士未持有粤高速股票,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罚;符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴广泽先生,1967年2月出生,大学本科学历,工商管理硕士,工程师,1990年7月参加工作。

主要经历:

1990年7月—1997年6月,在广东省石油化工设计院工作,任工程师;1997年6月—2000年11月,在广东省铁路集团有限公司工作,历任工程师、副主任科员;2000年11月—2011年6月,在广东省公路建设有限公司工作,历任总经济副处长、综合办主任、综合事务部部长;2011年6月—2014年12月,在广东华路交通科技有限公司工作,历任党委副书记、纪委书记、工会主席、董事;2014年12月至今在本公司工作,现任党委副书记、纪委书记、工会主席。

截止本公告日,吴广泽先生未持有粤高速股票,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罚;符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-006

广东省高速公路发展股份有限公司**召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司监事会

2.2015年3月23日召开的公司第七届监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年3月23日(星期一)下午16:30;

(2)网络投票时间为:2015年3月22日—2015年3月23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3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式。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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

证券简称:凌云股份 证券代码:600480 公告编号:2015-003

凌云工业股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

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:

·股东大会召开日期:2015年3月23日

·本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月23日 上午10:00

召开地点:河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月23日

至2015年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:

00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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

非累积投票议案 A股股东

1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象和认购方式 √

2.04 发行价格和定价原则 √

2.05 数量 √

2.06 限售期 √

2.07 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次募集资金投向 √

2.10 本次发行股东大会决议的有效期 √

3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 √

4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 √

5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

6.00 关于公司与北京凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 √

7.00 关于公司与长城国融投资管理有限公司等3名认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 √

8.00 关于公司与长城国融投资管理有限公司等3名认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 √

9.00 关于同意北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人中兵投资管理有限公司免于履行要约收购义务的议案 √

10.00 关于公司本次发行涉及关联交易的议案 √

11.00 关于增加股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 √

12.00 关于非公开发行股票后摊薄即期回报措施的议案 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2014年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案:议案2、3、4、6、7、8、9、10、11

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1至12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3、6、7、8、9、10、11

回避表决的关联股东名称:北方凌云工业集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次

登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有的多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)本公司股东通过上海证券交易所以其股东账户的相同类别普通股或相同品种优先股进行表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

6.股权登记日
A股股东登记日为2015年3月16日;B股股东股权登记日为2015年3月16日。
7.出席对象:
(1) 凡在股权登记日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本公司全体股东均可参加会议,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 本公司聘请的律师。
(3) 本公司董事会聘任的律师。
(4) 其他人员。

8.会议召开地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。
9.本公司将于2015年3月20日(星期五)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
10.会议审议事项:
(一)会议审议事项

(二)本次股东大会审议的事项已经2015年3月6日召开的第七届监事会第九次(临时)会议审议通过。会议审议通过了《关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案》。

11.会议费用:无

12.会议联系方式:020-83036023;联系人:胡晓红。

13.会议语言:中文。

14.会议投票方式:现场投票、网络投票。

15.投票时间:2015年3月23日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

16.投票地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

17.投票方式:现场投票、网络投票。

18.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

19.投票结果:以现场投票结果为准,网络投票结果为参考。

20.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

21.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

22.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

23.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

24.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

25.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

26.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

27.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

28.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

29.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

30.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

31.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

32.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

33.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。

34.投票权数:每持有本公司一股有一票表决权。