

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-017

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2014年度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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月2日召开的第三届董事会第三次会议决议,公司定于2015年3月26日召开2014年度股东大会。公司已于2015年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-012)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项再次通知如下:

- 一、本次会议召开的基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:现场会议召开时间为:2015年3月26日(星期四)下午14:30时;网络投票时间为:2015年3月26日—3月26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26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进行网络投票的具体时间为2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00的任意时间。
- 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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。
- 4.股权登记日:2015年3月20日(星期五)
- 5.会议出席对象
- (1)截止2015年3月20日(星期五)下午收市时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,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事、高级管理人员
- (3)本公司聘请的律师
- 6.现场会议召开地点:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

- 7.投票规则
- 公司股东应严格执行表决权规则,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系统投票中的一种,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和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

- 二、会议审议事项
- 1.《2014年度董事会工作报告》;
- 2.《2014年度监事会工作报告》;
- 3.《2014年度年度报告及其摘要》;
- 4.《2014年度财务决算报告》;
- 5.《关于公司2014年度利润分配的议案》;
- 6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
- 7.《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品议案》;
- 上述议案经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2015年3月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案均将影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者团体对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

公司独立董事郑国章、陈康华、王华平将在年度股东大会上述职。

- 三、出席现场会议登记方法

- 1.登记方式:
- (1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;
- (2)自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
- (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

- 2.登记时间:2015年3月24日上午8:30—11:30、下午13:00—17:00

3.登记地点:公司董事会秘书部

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区

邮政编码:313107

联系电话:0572-2833555

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

- (1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

- (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

- (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明被委托人不得私自转委托的情况下,委托人或代理人是否可以以自己的名义表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- 1.采用交易系统投票的投票程序:

- (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26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

- (2)投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
362427	尤夫股票	买入	每股申报价格

- (3)股东投票的具体程序:

- ①在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,100.00元代表所有议案,1.00元代表议案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。具体如下所示:

序号	议案内容	对应申报数
总议案	所有议案	10000
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年年度报告及其摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《关于公司2014年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》	7.00

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。

- ③在“委托数量”项下填写表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 4.确认投票委托完成

- (4)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

- 2.采用互联网投票操作具体流程:

- (1)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指引》的规定,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:

登陆网站(<http://wltip.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

- 2.激活投票服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活码验证”激活投票密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗忘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。申请数字证书的,可向深圳证券交易所数字证书认证中心申请。

- (2)网络投票获取的服务密码或数字证书登录网址(<http://wltip.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登录网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江尤夫高新纤维股份有限公司2014年度股东大会”;

- ②进入后点击“投票登录”,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.确认并发送投票结果。

- (3)投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00。

- (4)股东通过网络系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

- (5)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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,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。

- ③对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

- ④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

- 1.联系方式

会议联系人:李建英

联系电话:0572-3661786

传真号码:0572-2833555

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区

邮编:313107

- 2.会期半天,与会股东食宿及交通自理;

- 3.出席会议的股东需出示登记证书中所列明的文件。

六、备查文件

- 1.公司第三届董事会第三次会议决议

- 2.其他备查文件

- 附:授权委托书

股东登记表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2015年3月4日

附件一: 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人),出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年年度报告及其摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《关于公司2014年度利润分配的议案》			
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》			

委托人姓名或名称(盖章): 受托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托书有效期至: 委托日期: 年 月 日

附注:

- 1.如欲投票时弃权,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

- 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件二: 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 股东登记表

截止2015年3月20日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,本公司(或个人)持有“尤夫股份”(股票代码:002427)股票

股,现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2014年度股东大会。

单位电话:(姓名):

联系电话:

身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

序号	议案内容	对应申报数
总议案	所有议案	10000
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年年度报告及其摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《关于公司2014年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》	7.00

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

序号	议案内容	对应申报数
总议案	所有议案	10000
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年年度报告及其摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《关于公司2014年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》	7.00

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

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-020

广东海大集团股份有限公司 关于2014年员工持股计划实施的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划>及其摘要的议案》,详见公司指定信息披露媒体《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>)的公告(公告号2014-090),及2014年12月23日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划》。

根据《广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:上市公司实施员工持股计划》要求,现将公司2014年员工持股计划实施进展情况公告如下:

截止2015年3月20日,公司2014年员工持股计划已通过二级市场买入(包括大宗交易)的方式购买股票,购买均价14.67元/股,购买数量35,182,753股,占公司总股本的比例为3.29%。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-021

广东海大集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无出现否决议案的情况。

- 2.本次股东大会无涉及变更前股东大会决议的情况。

- 一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2015年3月23日下午14:30在广州市番禺大道北555号

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2015-008

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月30日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次(临时)会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于2015年3月16日以电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程》、《董事会议事规则》等的规定。全体董事以传真或口头方式举手表决通过了以下议案:

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和《公司募集资金管理办法》的规定,同意公司与中国民生银行银行股份有限公司深圳分行福民支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年3月24日披露的《人人乐:关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2015-009)。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会
二〇一五年三月二十四日

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]141号”文核准,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票10,000万股,每股发行价格为人民币26.98元,募集资金总额为人民币269,800万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币267,418.45万元。深圳南方国际会计师事务所有限责任公司对上述募集资金到位情况进行验证,并出具了深南验字(2010)第018号《验资报告》。

2014年4月16日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年4月18日披露的《人人乐:关于使用部分闲置

天科技技术创新大厦213会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并已于2015年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所(下称“深交所”)网站、巨潮资讯网上刊登了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月23日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2015年3月22日下午15:00至2015年3月23日下午15:00期间的任意时间。

本次参与表决的股东(包括股东代理人)共计22名,共持有公司股份608,892,866股,约占公司有表决权股份总数的66.91%;其中现场参与表决的股东7人,持有公司股份597,061,207股,约占公司有表决权股份总数的65.80%;通过网络投票方式参与表决的股东15人,持有公司股份11,831,659股,约占公司有表决权股份总数的1.11%。参与表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)120人,持有公司股份38,363,735股,约占公司有表决权股份总数的33.59%。

本次会议由董事长陈伟先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表均出席或列席了本次会议。

一、议案审议和表决情况

本次股东大会只有1个议案,为普通决议议案,已经出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。具体表决情况如下:

- 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果为:608,892,866股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

其中,中反对票的表决结果:38,363,735股同意,占出席会议的中小股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

本次会议由上海市锦明律师事务所律师见证,并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、议事程序以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.《广东海大集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》;

- 2.上海市锦明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日

募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2014-019)。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》的规定,经公司第三届董事会第十三次(临时)会议批准,公司(甲方)与中国民生银行银行股份有限公司深圳分行福民支行(乙方)、保荐机构安信证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》。

协议主要条款如下:

一、甲方作为乙方开户的募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为:693640986,截止2015年3月20日,专户余额为人民币壹亿零玖元。该专户仅用于甲方募集资金购买符合法律法规及证监会监管要求的银行理财产品专用结算使用,不得存放非募集资金或作其他用途。购买的银行理财产品需安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,银行理财产品需适当公开,并不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及中国人民银行的相关规定。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地给予提供其所需要的有关专户的资料。

五、乙方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地给予提供其所需要的有关专户的资料。

六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出明细。

七、甲方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关凭证文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账或向其提供有关专户资料,甲方有权立即终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方代表当面签署之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

十、本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各备一份,其余留甲方备用。

特此公告。