

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-22

宜华健康医疗股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事会第十四次会议于2015年3月24日以通讯表决的方式召开,会议通知已于3月19日以书面和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事人数符合相关法律法规、公司章程及《上市公司股东大会规则》的有关规定。会议决议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司依据中国证监会《关于核准宜华健康产业股份有限公司向林正刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]160号),并按照规定送证监会的方案及有关申请材料实施重大资产重组,目前本次重组涉及的发行工作正在完成阶段。根据公司变更注册资本的议案,增加注册资本1,203,804,877元。公司的注册资本将由原来的224,000,000元变更为447,804,877元。

同时提请股东大会授权公司董事会注册变更变更相关的工商变更登记,各类权证变更登记等全部相关事宜。

本议案须经提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司注册资本拟发生变更,相应的对公司《章程》相关条款做修改,同时提请公司股东大会授权公司董事会办理章程修改、工商变更等相关手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

本议案须经提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司于2015年4月9日下午2:30以现场投票和网络投票的方式召开公司2015年第二次临时股东大会,审议上述提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

特此公告!

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日

股票代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-23

宜华健康医疗股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2015年3月24日上午11:00在“东莞市南城区莞城大道1号宜华健康二号楼会议室”以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年3月19日以书面和电话方式向各监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议决议并通过了以下议案:

审议通过《关于公司与关联方合作设立投资公司的议案》,并出具如下审议意见:

监事认为:公司与关联方合作设立投资公司,有利于公司利用关联方的投资经验、资金及资源,拓宽公司投融资渠道,增加公司盈利能力和可持续发展能力。此议案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,其审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此,同意公司与关联方合作设立投资公司相关关联交易的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须经提交股东大会审议。

表决结果:表决3票赞成,赞成数3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-24

宜华健康医疗股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1、拟设立的投资公司股权结构为:宜华健康以自有资金出资1.2亿元人民币,关联方刘壮青出资4.8亿元人民币,合计设立投资公司3.0亿元。

2、投资公司合作方刘壮青先生为公司控股股东宜华健康产业(集团)有限公司股东及公司实际控制人之一,与公司构成关联关系,本次对外投资构成关联交易。

一、概述

2015年3月24日,宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司或宜华健康”)第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司与关联方合作设立投资公司的议案》,公理事务会同意以自有资金1.2亿元人民币与关联方刘壮青先生合作设立投资公司,利用宜华健康产业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)投资经验、资金及资源从事投资业务。本次对外投资的资金来源为公司自筹。

本次对外投资事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意本次对外投资的意见。宜华健康股东及公司实际控制人之一,因此本次交易构成关联交易,根据《公司法》的有关规定,需提交股东大会审议,关联股东回避表决。本次对外投资不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

刘壮青,身份证号码:44060719681127****,合作对象刘壮青先生为公司控股股东宜华健康产业(集团)有限公司股东及公司实际控制人之一,与公司构成关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次对外投资合作投资公司的基本情况:

1、拟设立投资公司名称:投资公司(尚未注册)

2、公司住所:汕头市

3、法定代表人:刘壮青

4、注册资本:6亿元

5、经营范围:实业投资、股权投资、其他资本市场服务、投资管理、投资咨询、投资顾问。(以上不含限制项目)(具体经营范围核准后相关审批) 拟注册资本:6亿元

6、股权结构:宜华健康持股20%,刘壮青持股80%

四、拟签订协议主要内容

1、协议签署双方:宜华健康、刘壮青

2、拟设立投资公司注册资本、出资额及持股比例:注册资本6亿元,宜华健康出资1.2亿元人民币,获得拟设立投资公司30%的股份,刘壮青出资4.8亿元,获得拟设立投资公司70%的股份;

3、刘壮青承担充分利用自身资源优势协助推进投资公司发展。

5、违约责任:如一方无正当理由违反协议约定的一切损失,并承担赔偿责任。

6、协议生效条件:双方签字盖章,并经宜华健康董事会、股东大会审议通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

与关联方刘壮青合作设立投资公司的目的是为了充分利用宜华集团的投资经验、资金及资源,拓展公司的投资渠道,提高公司盈利能力。

2、对公司影响

本次设立的投资公司,公司持股20%,因此不纳入宜华健康合并报表范围,短期内对公司的财务及经营不会产生重大影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

本次设立的投资公司的主营业务是投资,在投资过程中有可能会受到经济环境、行业周期等多种因素影响,存在投资失败或投资亏损的风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

宜华健康医疗股份有限公司董事会
2015年3月24日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-25

宜华健康医疗股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

(一)召集人:公司董事会

(二)会议目的、合法性和规范性:公司于2015年4月24日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议日期、时间和地点

会议日期:2015年4月15日(星期四)上午10:30

会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康二号楼会议室

三、会议登记事项

(一)登记手续:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡、法人身份证明及授权委托书(加盖公章)公司公章和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权委托书应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,和原授权委托书一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2015年4月14日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的操作程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月9日9:30至11:30和13:00至15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股交易系统投票业务操作。

2.投票代码:301010,投票简称:宜华投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,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。股东大会对应的“委托价格”详见下表:

【宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案】,本次股东大会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期期间

1.现场会议召开时间:2015年4月9日(星期四)14:30。

2.网络投票时间为:2015年4月8日至2015年4月9日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年4月9日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二号楼会议室。

(五)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投票系统投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可通过上述网络投票系统投票。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)授权委托日期:2015年4月15日

(七)出席会议人员

1.2015年4月15日上午10:00深圳证券交易所收市时,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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司注册资本的议案》

2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3.审议《关于公司与关联方合作设立投资公司的议案》

以上议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过,其中审议第三项议案时,关联股东宜华企业(集团)有限公司回避表决,上述议案的具体内容详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、参加网络投票的登记事项

(一)登记手续:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡、法人身份证明及授权委托书(加盖公章)公司公章和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权委托书应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,和原授权委托书一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2015年4月14日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的操作程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月9日9:30至11:30和13:00至15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股交易系统投票业务操作。

2.投票代码:301010,投票简称:宜华投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,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。股东大会对应的“委托价格”详见下表:

(三)在“委托股数”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;

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(五)不得将上述委托的申报无效,投票系统自动交易系统作自动撤单处理。

(六)、采用互联网投票系统的投票程序

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。申请服务密码的,请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(七)根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

(三)投资者投票的时间

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4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515000)

2、联系电话:0754-05890788

3、传真:0754-05820788

4、联系人:谢文霞

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2015-011

债券代码:122121 债券简称:11日照港
债券代码:122320 债券简称:13日照港

日照港股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年4月15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:2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:日照港股份有限公司(以下简称“公司”)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4月15日 14:00 开始

召开地点:公司四楼会议室(山东省日照市海滨二路81号)

(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4月15日至2015年4月15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(网址:vote.sseinfo.com)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规则》等相关规定执行。

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
1	日照港股份有限公司2014年年度报告	√
2	日照港股份有限公司2014年度董事会工作报告	√
3	日照港股份有限公司2014年度独立董事述职报告	√
4	日照港股份有限公司2014年度监事会工作报告	√
5	日照港2014年度财务决算报告	√
6	关于编制2014年度财务决算报告的议案	√
7	关于制定2015年度财务预算方案的议案	√
8	关于制定2015年度利润分配方案的议案	√
9	关于制定2015年度生产经营计划的议案	√
10	关于制定2015年度资金筹措计划的议案	√
11	关于制定2014年度利润分配方案的议案	√
12	关于2014年度内部控制自我评价报告的议案	√
13	关于2014年度社会责任暨可持续发展报告的议案	√
14	关于聘任2015年度日常经营关联交易的事项	√
15	关于聘任2015年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案	√
16	关于聘任2015年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案	√
17	董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

附件1:授权委托书

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2015年3月25日

附件1:授权委托书

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

(一)现场会议会期半天,根据有关规定,现场参会股东交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 股
委托人持优先股股票: 股
委托本人身份证号码:
委托本人身份证号码:

证券代码:601798 证券简称:宁波建工 公告编号:2015-009

宁波建工股份有限公司澄清公告