

证券代码:000517 证券简称:网维安A 公告编号:2015-018

# 神州学人集团股份有限公司

## 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。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《神州学人集团股份有限公司召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现就关于召开2014年度股东大会的提示性公告:

一、本次股东大会为2014年度股东大会

二、会议召集人:公司第七届董事会

三、本次股东大会召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、会议召开时间

(1)现场会议召开:2015年3月30日14:30开始

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2015年3月30日9:30-11:30和13:00-15:00

(3)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00期间的任意时间

五、会议召开方式

本次会议采取现场会议与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式进行

六、出席对象

(1)本次股东大会登记日(2015年3月26日)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公司所有股东均有出席现场会议或通过网络投票系统行使表决权,不能亲自出席现场会议或通过网络投票系统行使表决权的非自然人股东,授权他人(不必是股东)代为出席并行使表决权(授权委托书样式详见附件1)或通过网络投票系统行使表决权;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

七、现场会议召开地点:福州市五一南路17号工五一支行大楼三层会议室

八、会议审议事项

一、会议审议事项

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》

2.审议《公司2014年度监事会工作报告》

3.审议《公司2014年度财务决算报告》

4.审议《公司2015年度财务预算报告》

5.审议《公司2014年度利润分配方案》

6.审议《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》

7.审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

8.审议《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

(二)披露情况:与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于2015年3月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》及《神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》

(三)听取2014年度独立董事述职报告。

九、现场会议登记方法

1.登记时间:2015年3月27日9:00-11:30和14:00-17:00

2.登记地点:福州市五一南路17号工五一支行大楼三层

3.登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(授权委托书样式详见附件1)或通过网络投票系统行使表决权;委托代理人(不必是股东)代为出席并行使表决权的,代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

(2)股东可以现场、信函或传真方式登记。

十、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:360547;

2.投票简称:网维安A;

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

4.在投票当日,“网维安A”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的操作流程:“买入”

(二)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见(“委托数量”一览表)

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	公司2015年度财务预算报告	4.00
5	公司2014年度利润分配预案	5.00
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	6.00
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	7.00
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	8.00

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

议案序号	议案名称	委托数量
100	总议案	1股
1	公司2014年度董事会工作报告	2股
2	公司2014年度监事会工作报告	3股
3	公司2014年度财务决算报告	4股
4	公司2015年度财务预算报告	5股
5	公司2014年度利润分配预案	6股
6	公司2014年度报告和(公司2014年度报告摘要)	7股
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	8股
8	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案	9股

北京中航文启威节能技术股份有限公司  
于使用剩余超募资金永久补充流动资金  
补充公告

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。