

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2015-019

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。

2015年4月1日,陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491号),主要内容如下:

“一、核准你公司本次重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司发行240,060,867股股份,向中再生资源再生开发有限公司发行108,273,600股股份,向黑龙江省中再生资源开发有限公司发行102,778,981股股份、向山东中再生资源开发有限公司发行66,234,472股股份,向湖北省再生资源有限公司发行32,918,727股股份,向四川省农业生产资料集团有限公司发行22,340,516股股份,向唐山市再生资源有限公司发行24,867,738股股份,向河北君诚投资有限责任公司发行8,976,406股股份,向广东华清再生资源有限公司发行64,704,981股股份,向刘永彬发行10,320,618股股份,向郁庆明发行10,320,618股股份购买相关资产。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2015年4月2日

国药集团药业股份有限公司关于召开2014年度分红说明会预告公告

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临2015-014

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:

●会议召开时间:2015年4月14日上午9:30-11:30

●会议召开地点:公司五楼会议室(北京市东城区永外三元西巷甲12号国药大厦)

●会议召开方式:现场会议

一、说明会类型

本次说明会以现场方式召开。公司已于2015年3月21日公告了《2014年度利润分配预案》(详见2015年3月21日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国药股份第六届董事会第二次会议决议公告》【临2015-005】)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定,公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明,使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2015年4月14日上午9:30-11:30

国药集团药业股份有限公司董事会
2015年4月2日

保定天威保变电气股份有限公司关于法院宣告参股公司 乐山乐成电天威硅业科技有限责任公司破产的公告

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2015-042 债券代码:122063 债券简称:11天威债

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月18日披露了《关于参股子公司乐山乐成天威硅业科技有限责任公司收到法院受理破产清算申请裁定书》的公告。

近日,公司收到四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)的《民事裁定书》(2015乐民破字第1-1号),正式宣告乐山乐成天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐成天威”)破产,现将相关情况公告如下:

一、裁定书主要内容

根据《民事裁定书》,乐山中院认为,乐成天威不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,同时没有相反证据足以证明乐成天威破产能够偿付全部负债,为公平清理债权债务,保护债权人和债务人的合法权益,维护社会主义市场经济秩序,应当宣告乐成天威破产,依法对其进行破产清算。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年4月1日

包头北方创业股份有限公司2015年第一季度业绩预亏公告

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2015-015号

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2,290万元左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:8,750万元。(2014年9月公司将持有子公司富成锻造公司股权置出,按同一控制下企业合并的准则对上期报表进行了重述)

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年年度股东大会的提示性公告

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2015-30

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,现就有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一四年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司二〇一四年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间:2015年4月8日(星期三)上午10:30时

2. 网络投票时间:

(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4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—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4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会由现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)出席对象:

1. 凡在2015年3月31日下午交易结束后,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公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员;

3. 见证律师。

(七)会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

二、会议审议事项:

(一)提请股东大会审议以下议案:

1.公司2014年年度报告全文及摘要

2.公司2014年度董事会报告

3.公司2014年度监事会报告

4.公司2014年度利润分配预案

5.关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案

6.公司2015年预计发生日常销售关联交易事项的议案

7.公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)

8.关于选举公司监事的议案

上述议案均采用累积投票制。

(二)独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

以上审议事项内容详见2015年3月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》等公告。

三、会议登记方式

(一)登记方式:

1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2. 个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

3. 以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:

2015年4月3日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时

(三)登记地点:

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360973

2. 投票简称:佛塑投票

3. 投票时间:2015年4月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

4. 在投票当日,“佛塑投票”“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)买卖方向为买入。

(2)在“委托价格”项下填报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价格分别申报。

本次股东大会议案6需逐项表决,6.00元代表对议案6全部子议案进行表决,6.01元代

表子议案①、6.02元代表子议案②。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	公司2014年年度报告全文及摘要	1.00
议案2	公司2014年度董事会报告	2.00
议案3	公司2014年度监事会报告	3.00
议案4	公司2014年度利润分配预案	4.00
议案5	关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案	5.00
议案6	公司2015年预计发生日常销售关联交易事项的议案	6.00
6.1	①公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项	6.01
6.2	②公司向佛山杜邦禹森薄膜有限公司销售的关联交易事项	6.02
议案7	公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)	7.00
议案8	关于公司选举监事的议案	累积投票
8.1	选举刘亚军先生为公司监事	8.01

(4)在“委托数量”项输入表决意见;对不采用累积投票的议案1至议案7,在“委托数量”项目下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。如下表:

表决意见简称	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

对采用累积投票的议案8,在“委托数量”项目下填报投给监事候选人的选举票数,即:股东拥有的表决权总数=股东持股总数×监事候选席位(1人),每份表决权代表一份选举票。股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,视为未参与投票。

具体投票表决参照下表:

对应申报股数(元)	审议事项	委托数量
8.01	关于选举公司监事的议案	股东持股数×1
	选举刘亚军先生为公司董事	票

(5)计票规则:

股东对累计议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为:2015年4月7日15:00 至2015年4月8日15:00 的任意时间。

按照《深圳证券交易系统投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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,请登录网站 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在上午 11:30 前发出,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午 11:30 之后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:htp://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、销账、注销等相关业务。

2. 股东根据服务密码或数字证书登陆网站 http://wtp.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。

(三)网络投票的其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户申报投票结果,如同一股东账户通过以上两种方式重复投票,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)会议联系方式:

联系人:梁晓洁

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码:528000

电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

(二)会议与会者食宿及交通自理。

六、现场会议授权委托书(附后)

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二日

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一四年年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

议题 同意 反对 弃权

1.公司2014年年度报告全文及摘要

2.公司2014年度董事会报告

3.公司2014年度监事会报告

4.公司2014年度利润分配预案

5.关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案(该议案逐项表决)

6.公司2015年预计发生日常销售关联交易事项的议案(该议案逐项表决)

6.1公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项

6.2公司向佛山杜邦禹森薄膜有限公司销售的关联交易事项

7.公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)

8.关于选举公司监事的议案 选举监事实施累积投票,请填票数,有效投票总数为:股
东 持股数×1

8.1选举刘亚军先生为公司监事

票

委托入姓名(名称): 委托入持股数:

委托入持股数: 委托入签字(盖章):

委托日期: 委托入身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

上海实业发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临2015-15

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。

公司于2015年3月19日发布了《重大事项停牌公告》,公司股票自2015年3月19日起停牌;2015年3月26日,公司发布了《重大事项继续停牌公告》,明确本公司正在筹划非公开发行股票,本公司股票继续停牌。

截至目前,公司及相关中介机构正全力推进公司本次非公开发行的各项工作,公司本次非公开发行拟以部分募集资金收购房地产相关业务公司的股权(以下简称“标的资产”),因标的资产的审计、评估等工作量大,事项复杂程度较高,完成相关工作所需时间较长;非公开发行方案涉及的相关问题仍需与相关各方持续沟通,非公开发行股票预案仍然在商讨、论证和完善过程中,尚存在较大不确定性,公司将继续积极推进相关工作,为确保信息披露义务,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》(上证发【2014】78号)中对于非公开发行股份延期复牌的相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月2日起继续停牌不超过5个交易日。

停牌期间,本公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二零一五年四月二日

国投中鲁果汁股份有限公司重大事项进展情况公告

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:临2015-013

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“国投中鲁”或“本公司”)正在进行重大资产重组,重组交易对方为张琼海及其配偶徐放因本次重大资产重组向本公司转让其持有的江苏环亚建设工程有限公司61.55%的股权,需缴纳个人所得税税款约2.4亿元,因其资金来源尚未形成具体解决方案,可能导致本次重组方案的调整或终止,公司股票因此事项自2015年2月13日临时停牌。详见本公司2015年2月14日(临2015-005)、2月28日(临2015-006)、3月7日(临2015-008)、3月14日(临2015-010)、3月21日(临2015-011)、3月28日(临2015-012)公告。

2015年3月30日,财政部、国家税务总局联合发布《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》(下称“《个税通知》”)正式实施。《个税通知》第三条明确规

国投中鲁果汁股份有限公司
二〇一五年四月一日

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-013

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:

被担保人名称:唐山中润煤化工有限公司

本次为其担保金额:5,000.00万元

已实际为其提供的担保余额:36,000.00万元

被担保人未提供反担保

截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2015年3月31日,公司与中国银行股份有限公司唐山分行(以下简称“中行唐山分行”)签署编号为“冀—06—2015—033(保)”的《保证合同》,为唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)主合同项下5,000.00万元借款提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:唐山中润煤化工有限公司

注册地址:唐山海港开发区3号路

法定代表人:徐贤明

注册资本:156,924.76万元

经营范围:焦炉煤气、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、杂醇、液氨、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售;焦炭、硫铵生产销售;钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

唐山中润公司为本公司的控股子公司,公司持有其94.08%的股权;河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权,唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2014年末,唐山中润公司经营计的资产总额为391,924.15万元,负债总额220,222.28万元(其中:贷款总额111,000.00万元,流动负债总额220,222.28万元),净资产171,701.87万元,2014年度营业收入实现527,457.09万元,利润总额实现1,205.70万元,净利润989.41万元。

三、担保协议的主要内容

中行唐山分行为唐山中润公司提供的5,000.00万元借款,期限自2015年3月31日至

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

东北证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2014年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年4月7日(星期二)14:00时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年4月6日15:00至2015年4月7日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2015年3月31日(星期二)

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与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深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)截止2015年3月31日(本次会议股权登记日)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,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。

9. 提示性公告:本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示性公告,公告时间为2015年4月2日。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议或听取的事项如下:

1.《公司2014年度董事会工作报告》;

2.《公司2014年度监事会工作报告》;

3.《公司2014年度财务决算报告》;

4.《公司2014年度利润分配议案》;

5.《公司2014年年度报告及其摘要》;

6.《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;

7.《关于向东北证通达投资有限公司增资的议案》;

8.《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》(该议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过);

9.《公司2014年度董事薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项);

10.《公司2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项);

11.《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》(非表决事项);

12.《公司2014年度独立董事述职报告》(非表决事项)。

以上第1至8项议案为表决事项,其中第8项议案为特别决议事项,由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过有效;第9—12项议案为非表决事项。

(二)为便于股东投票,本公司将以“总议案”表示议案1—8的所有议案,对议案1—8的表决意见全部相同的股东,可以选择对“总议案”投票或票反对票,无需对每项议案逐一表决,以上议案1—8的具体内容与本通知同时刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记方法

(一)出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

2.由代理人代表本人出席股份会议,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及受托人股票账户卡;

3.由法定代表人或法定代表人授权人出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或单位法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

4.由法定代表人以外的代理人代表人出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人签署的代理投票委托书(复印件并加盖公章)。

股东可以信函或传真方式登记。

参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件。

代理投票委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间:

出席现场会议的股东请于2015年4月3日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四)联系方式:

1.联系人:刘洋、袁喜雨

2.地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室

3.邮政编码:130021

4.联系电话:(0431)85096806、85096807

5.传真号码:(0431)85096816

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360686

2.投票简称:东北投票

3.投票时间:2015年4月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.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”项下填报股东大会会议序号,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。如果股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00元
2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00元
4	《公司2014年度利润分配议案》	4.00元
5	《公司2014年年度报告及其摘要》	5.00元
6	《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》	6.00元
7	《关于向东北证通达投资有限公司增资的议案》	7.00元
8	《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》(特别决议)	8.00元

股东名称:

股东账号:

投票数:

法定代理人(签名):

被委托人(签名):

身份证号码:

委托日期:

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格填“○”;如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格填“○”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格填“○”。

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:代理投票委托书

东北证券股份有限公司董事会
2015年4月2日

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月7日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2014年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票(附注1)。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投票同意、反对或弃权投票:

议案序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 《公司2014年度董事会工作报告》

2 《公司2014年度监事会工作报告》

3 《公司2014年度财务决算报告》

4 《公司2014年度利润分配议案》

5 《公司2014年年度报告及其摘要》

6 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

7 《关于向东北证通达投资有限公司增资的议案》

8 《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》(特别决议)

(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4月6日下午15:00,结束时间为2015年4月7日下午15:00。

2. 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,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,请登录网站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,当日下午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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

(三)注意事项

1. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(四)投票结果查询

通过深交所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可以于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

五、其他事项

(一)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 拟召开本次股东大会的公司第八届董事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

附件:代理投票委托书

东北证券股份有限公司董事会
2015年4月2日

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月7日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2014年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票(附注1)。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投票同意、反对或弃权投票:

议案序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 《公司2014年度董事会工作报告》

2 《公司2014年度监事会工作报告》

3 《公司2014年度财务决算报告》

4 《公司2014年度利润分配议案》

5 《公司2014年年度报告及其摘要》

6 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

7 《关于向东北证通达投资有限公司增资的议案》

8 《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》(特别决议)

股东名称:

股东账号:

投票数:

法定代理人(签名):

被委托人(签名):

身份证号码:

委托日期:

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格填“○”;如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格填“○”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格填“○”。

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。