

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-042

浪潮电子信息产业股份有限公司 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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2014年度股东大会。
- 2.会议召集人:经公司第六届董事会第十七次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。
- 3.会议召开的时间、地点:会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2015年4月10日下午14:30
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年4月10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投票的具体时间为:2015年4月09日15:00-2015年4月10日15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会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互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.出席对象:(1)截至2015年4月2日收盘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股东或股东委托代理人。
- (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
- 7.现场会议地点:济南市浪潮路1036号S06三楼302会议室。
- 二、会议审议事项
- 1.审议《2014年度董事会工作报告》;
- 2.审议《独立董事2014年度述职报告》;
- 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》;
- 4.审议《公司2014年度财务决算报告》;
- 5.审议《公司2014年度利润分配方案》;
- 6.审议《公司2014年度利润分配预案》;
- 7.审议《关于公司日常关联交易事项的议案》;
- 8.审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案》;
- 9.审议《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案》。
- 三、特别提示
- 上述“报告”和“议案”的具体内容详见2015年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“公司2014年年度报告全文材料”;

- 一、凡属本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
- 二、登记时间及地点:登记时间:2015年4月9日(上午9:30-11:30;下午2:00-5:00)登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部
- 三、参加网络投票的具体操作流程
- 1.采用交易系统投票的投票程序(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- (2)投票代码:360977 投票简称:浪信投票
- (3)在投票当日,“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (4)股东投票的具体程序为:①在“委托方式”项下选择“买入”;
- ②在“委托价格”项下填报股东大会会议序号号,100元代表总议案,1.00元代表总议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,则可以对“总议案”进行投票。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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决
一	审议《2014年度董事会工作报告》
二	审议《独立董事2014年度述职报告》
三	审议《公司2014年度监事会工作报告》
四	审议《公司2014年度财务决算报告》
五	审议《公司2014年度利润分配方案》
六	审议《公司2014年度利润分配预案》
七	审议《关于公司日常关联交易事项的议案》
八	审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案》
九	审议《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案》

- ③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;
- ④在“委托数量”项下填报股东大会会议序号,1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权;
- ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- 2.截至2015年4月2日收盘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股东或股东委托代理人(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年4月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。(2)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
- (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。
- 五、其他事项
- 联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部
- 联系电话:0631-85106229
- 传 真:0631-85106222
- 邮政编码:250101
- 联系人:刘国杰
- 本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
- 六、备查文件
- 1.第六届董事会第十七次会议决议

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一五年四月三日

附件一:授权委托书(样式)

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名: 42,371,482

受托人身份证号码: 42,371,482

委托人身份证号码: 42,371,482

委托人账户卡号码: 42,371,482

委托人有股份数: 42,371,482

授权委托书签发日期: 42,371,482

授权委托有效期限: 42,371,482

表决权范围(请在选择栏目上划勾,单向选择,多选无效):

- 1.具有全权表决权
- 2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权
- 3.具有对本次股东大会部分议案的表决权
- 4.具有对本次股东大会部分议案的表决权

委托人签名(法人股东加盖公章): 42,371,482

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-015

重庆再升科技股份有限公司 股份质押公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“本公司”)接到公司股东西藏玉昌商务咨询有限公司(以下简称“西藏玉昌”)通知,2015年4月2日西藏玉昌将其持有的本公司股份3407万股(限售流通股,占公司总股本的95%)质押给华夏银行股份有限公司盐城分行,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

截止本公告日,西藏玉昌持有本公司股份3407万股,占公司总股本的95%。此次股份质押后,西藏玉昌在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记的公司限售流通股共计3407万股,占公司总股本的95%。

特此公告

重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年4月4日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-017

重庆再升科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第二次会议于2014年4月15日审议通过了《关于达州中一新材料有限公司解散、清算并注销的议案》,决定解散、清算并注销下属全资子公司达州中一新材料有限公司(以下简称“达

证券代码:002639 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-010

深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度业绩快报修正公告

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。

本公司于2015年2月12日披露了《2014年度业绩快报的公告》(公告编号:2015-006),预计公司2014年度净利润人民币68,007,766.62元,较上年同期下降34.61%;利润总额人民币73,681,003.68元,较上年同期下降32.17%;归属于上市公司股东的净利润人民币53,034,781.53元,较上年同期下降40.79%。

根据会计师事务所初步审计,现预计2014年度营业收入人民币55,265,403.39元,较上年同期下降46.86%;利润总额人民币59,064,765.78元,较上年同期下降45.62%;归属于上市公司股东的净利润人民币44,323,268.61元,较上年同期下降50.52%。

修正前后的主要财务数据和指标

	修正前	修正后	上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
营业总收入	3,567,513,772.91	3,568,677,473.77	2,043,620,038.39	76.52%
营业利润	68,007,766.62	55,265,403.39	103,969,317.11	-46.86%
利润总额	73,681,003.68	59,064,765.78	108,621,009.44	-46.62%
归属于上市公司股东净利润	53,034,781.53	44,323,268.61	89,575,017.21	-50.52%
加权平均净资产收益率	0.11	0.09	0.37	-75.68%
每股收益	0.11	0.09	0.37	-75.68%
总资产	3,278,421,832.39	3,262,738,439.72	2,311,218,506.33	41.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,450,467,102.26	1,395,606,639.23	1,395,300,051.96	2.17%
股本	491,981,000.00	491,981,000.00	240,000,000.00	104.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.95	2.84	5.89	-50.00%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

州中”)。

近日,达州中一已完成解散、清算的各项程序,并依法履行注销手续,取得了达州市宣汉县工商行政管理局《准予注销登记通知书》。至此,达州中一解散、清算并注销事项全部完成,该事项对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。

特此公告

重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年4月4日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-016

重庆再升科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2015年4月3日收到本公司监事会主席周凌女士提交的书面辞职报告,周凌女士由于工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。

周凌女士在任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,为公司的发展做出了贡献。公司监事会对此表示衷心的感谢。

特此公告

重庆再升科技股份有限公司监事会
2015年4月4日

证券代码:002639 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-010

深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度业绩快报修正公告

二、业绩快报修正情况说明

1.公司于2015年2月12日披露了《2014年度业绩快报的公告》(公告编号:2015-006),预计公司2014年度净利润人民币68,007,766.62元,较上年同期下降34.61%;利润总额人民币73,681,003.68元,较上年同期下降32.17%;归属于上市公司股东的净利润人民币53,034,781.53元,较上年同期下降40.79%。

根据会计师事务所初步审计,现预计2014年度营业收入人民币55,265,403.39元,较上年同期下降46.86%;利润总额人民币59,064,765.78元,较上年同期下降45.62%;归属于上市公司股东的净利润人民币44,323,268.61元,较上年同期下降50.52%。

修正前后的主要财务数据和指标

	修正前	修正后	上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
营业总收入	3,567,513,772.91	3,568,677,473.77	2,043,620,038.39	76.52%
营业利润	68,007,766.62	55,265,403.39	103,969,317.11	-46.86%
利润总额	73,681,003.68	59,064,765.78	108,621,009.44	-46.62%
归属于上市公司股东净利润	53,034,781.53	44,323,268.61	89,575,017.21	-50.52%
加权平均净资产收益率	0.11	0.09	0.37	-75.68%
每股收益	0.11	0.09	0.37	-75.68%
总资产	3,278,421,832.39	3,262,738,439.72	2,311,218,506.33	41.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,450,467,102.26	1,395,606,639.23	1,395,300,051.96	2.17%
股本	491,981,000.00	491,981,000.00	240,000,000.00	104.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.95	2.84	5.89	-50.00%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-026

健民药业集团股份有限公司 二〇一四年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月3日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	42,371,482
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.62

出席会议的股东及股东授权委托代表共计23名,代表股份42,371,482股,占公司总股本的27.62%。

其中通过网络投票出席的股东共计17名,代表股份5,261,817股,占公司股份总数的3.43%。

其中通过现场和网络出席本次会议的中小投资者共计21名,代表股份5,371,421股,占公司股份总数的3.5%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘勤强先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,何勤董事、汪思洋董事、袁善董事、刘浩军董事、张庆生董事、屠鹏飞独立董事、辛金国独立董事等因工作原因未能亲自出席;

2.公司在任监事5人,出席3人,姚卫平监事、赵朝临监事因工作原因未能亲自出席;

3.公司董事会秘书胡振波、总裁徐桂、财务总监黄红云等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

01议案名称:2014年董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

02议案名称:2014年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

03议案名称:2014年独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

04议案名称:公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

05议案名称:公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

06议案名称:公司2014年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

07议案名称:关于聘用公司2015年度财务审计机构及其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

08议案名称:公司董事长2015年新年标准

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

09议案名称:公司监事会主席2015年新年标准

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

10议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

11议案名称:关于修改《股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

12议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13议案名称:公司《第三期(2014-2016年)限制性股票激励计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.01议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.02议案名称:限制性股票权益的来源和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.03议案名称:限制性股票的回购

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.04议案名称:限制性股票权益的分配情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.05议案名称:本激励计划的有效期、授予日、禁售规定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.06议案名称:限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.07议案名称:限制性股票的授予

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.08议案名称:激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.09议案名称:限制性股票会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.10议案名称:限制性股票解锁的条件和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.11议案名称:公司与激励对象的权利和义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.12议案名称:激励计划的变更和终止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

13.13议案名称:发生重要事项时的特别规定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

14议案名称:公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,371,482	0	0

品说明书)具体内容如下:

(1)产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2015年第060B款

(2)币种:人民币

(3)金额:8200万元

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)期限:33天

(6)认购日:2015年4月2日

(7)起息日:2015年4月2日

(8)资金来源:闲置自有资金

(9)资金来源:与中国工商银行不存在关联关系。

2.太合银行于2015年4月2日与中国工商银行股份有限公司太合支行签署《“换汇宝”理财产品协议书》具体内容如下:

(1)产品名称:中债换汇宝理财产品

(2)币种:人民币

(3)金额:2000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型,年化最低利率5%

(5)期限:32天

(6)认购日:2015年4月2日

(7)起息日:2015年4月2日

(8)资金来源:闲置自有资金

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与中国工商银行不存在关联关系。

三、风险控制的措施

太合银行购买的为低风险风险的保本型理财产品,保障本金。在上述理财产品期间内,财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全