

### 云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2014年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公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了云南罗平锌电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告（公告编号：2015-016）。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现发布公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告如下：

- 一、召开大会基本情况
  - 1.本次股东大会为公司2014年年度股东大会。
  - 2.本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第五届董事会第三十三次会议决议召开。
  - 3.本次股东大会召开符合有关法律、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：2015年4月9日—2015年4月10日。其中，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；通过深圳证券交易所系统互联网络投票的时间为：2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00期间任意时间。
  - 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）由公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网络投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
  - 6.参加本次会议方式：股东只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  - 7.出席对象：
    - (1)本次股东大会股权登记日：股权登记日截至2015年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司合法有效股权的全体股东均可出席股东大会，并可以书面授权委托代理人出席大会进行表决，该委托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.现场会议地点：本公司办公大楼五楼会议室。
- 二、会议登记事项
  - 1.以下审议事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
    - 1.关于《公司董事会2014年度工作报告》的议案
    - 2.关于《公司监事会2014年度工作报告》的议案
    - 3.关于《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案
    - 4.关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
    - 5.关于《公司高级管理人员（含董事长）2014年度薪酬》的议案
    - 6.关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案
    - 7.关于《公司2015年度日常关联交易》的议案
    - 7.1 关于公司与罗平县锌电公司2015年度日常关联交易
    - 7.2 关于公司与兴文黄岗岭发电有限责任公司2015年度日常关联交易
    - 8.修订《公司章程》的议案
    - 9.关于《修订《公司股东大会议事规则》的议案
    - 10.关于《续聘德永信中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案
  - 2.以上第9项议案以特别决议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。本次股东大会审议上述7.1议案时，关联股东罗平县锌电公司应回避对该项议案的表决。根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票予以公告。
- 三、会议登记方法
  - 1.登记手续：
    - (1)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
    - (2)自然人股东须本人持身份证及股权凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件（附原件）、授权委托书、委托人和代理人有效身份证进行登记。
  - 2.登记方式：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须在2015年4月9日下午17:00点之前送达或传达到本公司）。
  - 3.登记地点及网络投票书送达地点：云南省罗平县罗雄镇镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。
  - 4.登记时间：2015年4月9日至4月9日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00
  - 5.参加网络投票的具体操作流程
 

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

    - (一)通过深交所交易系统投票的程序
      - 1.投票时间：362114
      - 2.投票编码：001234
      - 3.投票日期：2015年4月10日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
      - 4.通过交易系统投票的操作流程
        - (1)进行投票时买卖双方均应选择“买入”。
        - (2)在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表议案1，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案1-2）表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表议案7.2下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中议案7.1，7.02元代表议案7中子议案7.2，依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	关于《公司董事会2014年度工作报告》的议案	1.00
议案2	关于《公司监事会2014年度工作报告》的议案	2.00
议案3	关于《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案	3.00
议案4	关于《公司2014年度利润分配预案》的议案	4.00
议案5	关于《公司高级管理人员（含董事长）2014年度薪酬》的议案	5.00
议案6	关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案	6.00
议案7	关于《公司2015年度日常关联交易》的议案	7.00
7.1	关于公司与罗平县锌电公司2015年度日常关联交易	7.01
7.2	关于公司与兴文黄岗岭发电有限责任公司2015年度日常关联交易	7.02
议案8	关于《修订公司章程》的议案	8.00
议案9	关于《修订公司股东大会议事规则》的议案	9.00
议案10	关于《续聘德永信中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案	10.00

授权委托

先生/女士代表我单位（本人）出席云南罗平锌电股份有限公司于2015年4月10日召开的2014年年度股东大会，并授权贵公司的指示行使投票权，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权人（签字/盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人（签字/盖章）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人联系电话：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人职务：\_\_\_\_\_

注：1.本授权委托书须填写完整，并按以上格式自制均有效；  
2.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止；  
3.委托人为法人，应加盖法人章并由法定代表人签字，并在身份证号码一项中填写营业执照号码。

云南罗平锌电股份有限公司 2015年4月7日

### 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

（3）在“委托数量”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。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票程序  
在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。其申报内容如下：

委托方向	股票代码	投票品种	申报价格	委托股数	委托密码
买入	362114	网络投票	100.00	1股	同意
买入	362114	网络投票	100.00	2股	反对
买入	362114	网络投票	100.00	3股	弃权

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能重复，多次申报的，以第一次申报为准。  
（6）不符合上述规定申报申报无效，深交所交易系统自动申报处理申报，视为未参与投票。  
（7）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9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，投票时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。  
2.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，股东可以采用网络密码或数字证书的方式进行身份认证。  
（1）申请服务密码的流程：  
登陆网址：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”等资料并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活验证码；  
（2）激活服务密码：  
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，先用“激活验证码”激活服务密码。  
（3）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交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决以第一次有效投票结果为准。  
3.股东大会多项议案时，每一股股东只能选择其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会有效总数计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。  
4.如前次申报错误，请于投票日下午19:00以前登录深圳证券交易所互联网络系统（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、其他事项  
1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通自理。  
2.会务联系人：桂志坚、潘凤秋  
联系电话：0874-8266825  
传真：0874-8266039  
电子邮箱：gulz@163.com  
通讯地址：云南省罗平县罗雄镇镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室。  
邮编：658600  
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。  
六、备查文件  
1.云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议  
特此公告  
附：《授权委托书》

泰亚鞋业股份有限公司 公告编号：TY-2015-023

### 关于重大资产重组的进展公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2015-005），公司在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年1月20日开市起申请重大资产重组停牌。

2015年1月22日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2015-006），董事会审议通过了公司筹划重大资产重组事项。2015年1月27日、2月3日、2月10日、2月17日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》及《关于重大资产重组延期复牌进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2015-007）并于2015年3月31日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-008）。

截至本公告日，该事项仍待进一步论证过程中，尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小上市公司上市标准》及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2015年4月8日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，敬请广大投资者关注。  
特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会  
2015年4月7日

泰亚鞋业股份有限公司 公告编号：TY-2015-023

### 关于重大资产重组的进展公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2015-005），公司在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年1月20日开市起申请重大资产重组停牌。

2015年1月22日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2015-006），董事会审议通过了公司筹划重大资产重组事项。2015年1月27日、2月3日、2月10日、2月17日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》及《关于重大资产重组延期复牌进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2015-007）并于2015年3月31日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-008）。

截至本公告日，该事项仍待进一步论证过程中，尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小上市公司上市标准》及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2015年4月8日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，敬请广大投资者关注。  
特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会  
2015年4月8日

### 关于全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并完成的公告

宁波东方道柯海洋技术有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）第三届董事会第九次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》，为了有利于提高运营效率，业务上集中管理，促进相关产业进一步发展，东方电缆通过整体吸收合并的方式合并宁波东方道柯海洋技术有限公司（以下简称“东方道柯”）全部资产、负债、人员及业务，合并完成后，被合并方的所有资产、包括但不限于固定资产、流动资产等合并纳入东方电缆，其所有的债权债务由东方电缆承接，合并完成后东方道柯的独立法人资格将被注销。公司分别于2014年12月9日、12月10日公告了吸收合并的相关事项，公告编号：2014-008、2014-013。

目前，东方道柯已依法履行完成各项清算程序，并于近日取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《企业（机构）核准注销登记通知书》，同时完成了其他相关注销手续。至此，宁波东方道柯海洋技术有限公司清算注销手续履行完毕，东方电缆整体吸收合并子公司东方道柯的事项已全部完成。

该事项对公司整体业务发展和公司正常经营无重大影响。  
特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会  
二〇一五年四月七日

### 浙江诺力机械股份有限公司关于完成工商变更登记等事项的公告

名称：浙江诺力机械股份有限公司  
类别：股份有限公司（上市）  
住所：浙江省嘉兴市太湖街道长州路528号  
法定代表人：丁兴  
注册资本：捌仟万元整  
成立日期：2000年03月03日  
营业期限：2000年03月03日至长期  
经营范围：仓储设备、液压搬运机械、起重运输设备配件、塑料机械及模具、五金工具、煤矿机械配件、照明器材、电子电器的制造、加工、销售、叉车的设计、制造、销售、租赁、维修、培训、二手叉车销售、机械加工设备、电瓶的租赁服务、电瓶维修、经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
特此公告

浙江诺力机械股份有限公司董事会  
2015年4月7日

### 关于召开2014年年度股东大会的通知

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-019

### 福建福能股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-020

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-021

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-022

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

### 关于召开2014年年度股东大会的通知

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-023

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-024

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-025

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-026

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-027

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-028

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-029

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-030

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-031

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-032

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

### 关于召开2014年年度股东大会的通知

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-033

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-034

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（九）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（十）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。

福建福能股份有限公司 公告编号：2015-035

### 福建福能股份有限公司 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：  
（一）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《章程》的相关规定。  
（二）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（三）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（四）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（五）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（六）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（七）本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律和《章程》的规定。  
（八）本次会议召集和召开符合《公司法