证券代码:000553（200553） 证券简称:沙隆达A（B） 公告编号:2015-21号

湖北沙隆达股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2015年4月13日在公司会议室召开,会议通知已于4月2日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事5人,实到监事4人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司《章程》的规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,公司第六届监事会任期已满须进行换届选举。经监事会提名,推举江成岗先生、丁少军先生、徐艳女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。3名监事候选人将提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。

公司对第六届监事会全体成员在担任公司监事期间所作的贡献表示衷心感谢。

公司职工代表监事待职工代表大会推选产生后另行公告。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会
2015年4月13日

附件:

江成岗,男,1974 年出生,大学,工程师。历任公司磷化厂质检科科长、政工处组织干事、磷化厂党支部副书记、副厂长、工会主席、公司政工处副处长、公司办公室副主任。2013 年1 月至今任公司监事会主席、工会主席、纪委副书记。截至本公告日未持有公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

丁少军,男,1962年出生,大本,工程师。历任原沙市农药厂电仪车间技术员、本公司工程部工程师、经销公司副总经理、总经理。2013 年1 月至今任公司监事,热电公司总经理、党支部书记。截至本公告日未持有公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

徐艳,女,1972年出生,大专,高级会计师,1991年参加工作,历任湖北沙隆达股份有限公司精细化工厂、沙隆达江汉制药 厂财务主管,荆州煤化工业公司财务科长,沙隆达集团公司财务主管、财务部部长助理。2010年1月 至今任沙隆达集团公司财务部副部长。截至本公告日未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

证券代码:000553（200553）证券简称:沙隆达A（B） 公告编号:2015-18号

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2015年4月13日上午在公司会议室召开, 会议通知已于4月2日以书面或通讯方式发出。会议由公司董事长李作荣主持,应到董事8人,实到董事8人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定,本届董事会任期已满须进行换届。根据公司实际控制人中国化工农化总公司建议,公司控股股东荆州沙隆达股份有限公司（持股占公司总股份的20.15%）提名:安礼如先生、郭辉先生、余志莉女士,公司第二大股东ADAMA Celsius B.V.（持股占公司总股份的10.6%）提名:Shiri Ailon女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。本届董事会提名:李德军先生、张慧德女士、艾秋红先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述3位独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司董事会同意将上述7位候选人一起作为公司第七届董事会候选人提交公司2015年第一次临时股东大会选举。

公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

公司对第六届董事会全体成员在任期内对公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

公司独立董事提名人声明及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0 票。

2.《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司2015年第一次临时股东大会通知详见同日披露的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0 票。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2015年4月13日

证券代码:000553（200553）证券简称:沙隆达A（B）公告编号:2015-20号

湖北沙隆达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

1、会议名称:2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、公司于2015年4月13日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月29日(星期三)下午2:30开始。

(2)网络投票时间: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29日上午9:30-11:30,下午1:00- 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4 月28日15:00 至2015年4月29日15:00 期间的任意时间

6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号 公司会议室。

7、出席会议对象

(1)于股权登记日2015年4月23日下午收市后,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全体股东,均有权出席本次股东大会,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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)其他相关人员

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1 选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事

1.2选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事

1.3选举余志莉女士为第七届董事会非独立董事

1.4选举Shiri Ailon女士为第七届董事会非独立董事

1.5选举李德军先生为第七届董事会独立董事

1.6选举张慧德女士为第七届董事会独立董事

1.7选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事

2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.1选举江成岗先生为第七届监事会监事

2.2选举丁少军先生为第七届监事会监事

2.3选举徐艳女士为第七届监事会监事

上述第1项议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过, 第2项议案已经公司第六届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容刊登于同日的巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案,董事、监事选举须采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事分别选举;独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可审议表决。

三、会议登记事项

1、登记时间:

2015年4月27日-28日期间 上午8:00—下午4:30

2、登记地点及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明 “股东大会” 字样。

3、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在2015年4月28日下午16:30 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为 “360553”。

2.投票简称: “隆达投票”。

3.投票时间:2015年4月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日, “隆达投票” “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.股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向为买入投票 “隆达投票”);

(2)在 “委托价格” 项下填报本次股东大会的议案序号,对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案2中子议案1.2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》。	累计投票制
1.1	选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事	1.01元
1.2	选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事	1.02元
1.3	选举余志莉女士为第七届董事会非独立董事	1.03元
1.4	选举Shiri Ailon女士为第七届董事会非独立董事	1.04元
1.5	选举李德军先生为第七届董事会独立董事	1.05元
1.6	选举张慧德女士为第七届董事会独立董事	1.06元
1.7	选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事	1.07元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》。	累计投票制
2.1	选举江成岗先生为第七届监事会监事	2.01元
2.2	选举丁少军先生为第七届监事会监事	2.02元
2.3	选举徐艳女士为第七届监事会监事	2.03元

(3)在 “委托股数” 项下填报选举票数

本次议案均为采用累积投票制的议案,在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1.1-1.4选举非独立董事4名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×4;

议案1.5-1.7选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案2.1-2.3选举股东代表监事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或监事,也可分散投票选举数人,最后按得票多少决定当选董事、监事。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.投票时间:开始时间为2015年4月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年4月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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” 。

2.1股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.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,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 “激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出后,5分钟即生效并可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ： //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在 “上市公司股东大会列表” 选择 “湖北沙隆达股份有限公司2014 年度股东大会投票” 。

(2)进入后点击 “投票登录” ,选择 “用户名密码登陆” ,输入您的 “证券账户号” 和 “服务密码” ;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击 “投票表决” ,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:李忠禧 梁吉勤

联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099

通讯地址:湖北省荆州市北京东路93号,邮政编码:434001

2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2015年4月13日

附件:授权委托书(格式)

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年4月29日召开的湖北沙隆达股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	议 案	表 决 意 见	
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》。	累计投票制		
选举非独立董事				
1.1	选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事			
1.2	选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事			
1.3	选举余志莉女士为第七届董事会非独立董事			
1.4	选举Shiri Ailon女士为第七届董事会非独立董事			
选举独立董事				
1.5	选举李德军先生为第七届董事会独立董事			
1.6	选举张慧德女士为第七届董事会独立董事			
1.7	选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》。	累计投票制		
2.1	选举江成岗先生为第七届监事会监事			
2.2	选举丁少军先生为第七届监事会监事			
2.3	选举徐艳女士为第七届监事会监事			

（说明:本次股东大会对于议案1 的第1.1 至第1.4 项子议案的表决(即对于非独立董事的选举)采用累积投票制,具体方式为:对于该4项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目4倍的表决票数,阁下可将该等票数全部或部分投给该4项子议案下4名候选人或其中一人或多人,阁下亦可选择放弃投票,但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的4倍。否则,阁下就该等子议案的投票全部无效,视为放弃表决权。本次股东大会对于议案 1 的第1.5 至第1.7 子议案的表决(即对于独立董事的选举)采用累积投票制,具体方式为:对于该3项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目3倍的表决票数,阁下可将该等票数全部或部分投给该3项子议案下3名候选人或其中一人或多人,阁下亦可选择放弃投票,但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的3倍。否则,阁下就该等子议案的投票全部无效,视为放弃表决权。议案2 的第2.1至2.3子议案的表决方式同上）

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

股东帐号: 持股种类和数量:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-025

浙江华媒控股股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日——2015年3月31日

2、预计的业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:100% - 108.26%	亏损:-1,210.88万元
基本每股收益	盈利:0 - 0.0010元	亏损:-0.0248元

项 目	本报告期	上年同期注1
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期减少:48.24% - 100%	盈利:193.19万元
基本每股收益	盈利:0 - 0.0010元	盈利:0.0036元注2

注1:2014年12月末,本公司重大资产重组实施完毕,取得对注入资产的财务和经营决策的控制权, 本次交易构成反向购买。根据财政部财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》和《企业会计准则第20号—企业合并》及其相关讲解的规定,本公司是法律上的母公司,会计上的被购买方,合并会计报表的比较信息是法律上的子公司前期合并报表数据。

注2:上年同期基本每股收益,系以法律上子公司的上年比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

公司 2014 年度实施完毕重大资产重组, 主营业务由仪器仪表更变为经营广告、报刊发行、印刷、新媒体等业务。公司业绩第一季度受春节假期影响广告收入偏低,但是经营成本不因收入降低同步减少,因此造成公司第一季度利润较低。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2015年4月13日

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2015-007

中航动力控制股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知

重要提示

中航动力控制股份有限公司(以下简称 “公司”) 董事会定于2015年4月17日 (星期五)召开公司2015 年第一次临时股东大会,公司于2015年4月1日在巨潮资讯网上刊登了 《中航动力控制股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会提示性公告。

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。

一、会议基本情况

1. 会议召集人:本公司董事会。

2. 召开时间:

(1)现场会议时间:2015年4月17日(星期五),下午1:30

(2)网络投票时间:2015年4月16日—2015年4月17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17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16日15:00至2015年4月17日15:00的任意时间。

3. 会议地点:公司总部(地址:无锡市滨湖区梁溪路792号,联系电话:0510-85707738)。

4. 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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5. 股权登记日:2015年4月10日。

二、会议出席对象

1. 截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后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代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1.关于变更部分募投项目的议案

1.1力威尔航装扩大国际合作项目

1.2北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目

1.3汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目

1.4北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目

2.关于修改公司章程的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第二十次会议决议公告、公司关于变更部分募投项目的公告及公司关联交易公告。

四、参加现场会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4. 登记时间:2015年4月13日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5. 登记地点:江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司,信函上请注明 “股东大会” 字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时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17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:360738;投票简称: “动控投票” 。

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” 项下填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案, 如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表1:

表1

序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	关于变更部分募投项目的议案	1.00
1.1	力威尔航装扩大国际合作项目	1.01
1.2	北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目	1.02
1.3	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	1.03
1.4	北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目	1.04
2	关于修改公司章程的议案	2.00

(3)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;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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。

4. 投票举例

(1)股权登记日持有 “中航动控” A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	1.00元	1股

如某股东对议案一投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	1.00元	2股

如某股东对议案一投弃权票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360738	买入	1.00元	3股

(二)采用互联网投票的操作流程:

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写 “姓名” 、“证券账户号” 等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 “激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在 “上市公司股东大会列表” 选择 “中航动力控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票” 。

(2)进入后点击 “投票登录” ,选择 “用户名密码登陆” ,输入您的 “证券账户号” 和 “服务密码” ;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击 “投票表决” ,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间

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16日15:00至2015年4月17日15:00的任意时间。

六、其他事项

1. 会议联系方式

地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:杨刚强、沈晨

联系电话:0510-85706075/85702125

联系传真:0510-85500738

邮编:214063

2. 现场会议会期预计半天,与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

中航动力控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司:

兹全权委托先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更部分募投项目的议案			
1.1	力威尔航装扩大国际合作项目			
1.2	北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目			
1.3	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目			
1.4	北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目			
2	关于修改公司章程的议案			

特别说明事项:

1.请在所选择栏打 “O” ,各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ,其他栏中打 “×” 。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:年月日