

浙江新嘉联电子股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-24

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东上海天纪投资有限公司,正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票自2014年12月29日上午午开起停牌,公司于2014年12月30日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-41)。2015年1月24日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-06),确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月14日、2015年3月21日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-14、2015-20),公司股票继续停牌。

停牌期间,公司按照相关规定,至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十八日

中国远洋控股股份有限公司澄清公告

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临 2015-012

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、报道情况

2015年4月16日有媒体报道称,四大航运央企中国远洋、中海集团、中远外运长航集团、招商局集团整合预期强烈。本公司对传闻内容非常重视,并对此进行了核查。

二、澄清说明

经询问本公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司,截至目前,本公司控股股东和本公司均未得到来自任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息;本公司控股股东和本公司均未向任何部门和企业表示过此类意向。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一五年四月十七日

珠海艾派克科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

股票代码:002180 股票简称:艾派克 公告编号:2015-033

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。

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年11月6日因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:艾派克,证券代码:002180)于当日上午开市起临时停牌。根据相关事项的进展情况,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,公司于2014年12月11日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-096),公司股票(证券简称:艾派克,证券代码:002180)自2014年12月11日上午开市起继续停牌。

2014年12月17日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(董事会决议公告编号:2014-097),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2014年12月18日、2014年12月26日、2015年1月5日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》,2015年1月10日公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月7日、2015年2月14日、2015年2月28日、2015年3月7日,公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》,2015年3月12日,公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》,2015年3月14日、2015年3

珠海艾派克科技股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十八日

雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-010

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)前次非公开发行股票于2014年1月完成,发行的股票于2014年1月28日在深圳证券交易所上市,作为该次非公开发行股票项目的保荐机构,东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)指派王茂华先生、尹鹏先生担任保荐代表人,持续督导期至2015年12月31日。

公司于2014年8月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,并于2014年9月26日与东吴证券签署《雏鹰农牧集团股份有限公司与东吴证券股份有限公司之非公开发行股票保荐协议》,聘请东吴证券担任本次非公开发行股票项目的保荐机构,东吴证券委派尹鹏先生、狄正林女士作为公司本次非公开发行股票项目的保荐代表人。

公司近日收到东吴证券书面通知:由于公司此次非公开发行股票保荐代表人为尹鹏先生、狄正林女士,东吴证券决定由保荐代表人狄正林女士接替前次非公开发行股票项目持续督导保荐代表人王茂华先生的持续督导工作,继续履行相关职责,本次变更后,公司持续督

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十七日

东方金钰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会提示性公告

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2015-41

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:

●股东大会召开日期:2015年4月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《东方金钰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,定于2015年4月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2015年4月24日 9:30-30分

召开地点:深圳市罗湖区贝北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月24日

至2015年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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年财务决算报告	√
4	公司2014年利润分配预案	√
5	公司2014年年度报告正文及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案	√
8	关于选举李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案	√
9	关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案	√
10	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第八届董事会董事的议案	应选董事(3)人
11.01	赵兴龙	√
11.02	赵宁	√
11.03	宋荣刚	√
12.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
12.01	万安钰	√
12.02	张永国	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案中的第1-8、11、12项议案业经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过,第9项议案业经公司第七届监事会第二十八次会议审议通过,第10项议案业经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司于2015年3月21日、2015年4月9日及2015年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

2、对中小投资者单独计票的议案:1-12

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.sse.com.cn)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2015年4月21日持本人身份证、股东账户卡、代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(股东为法人)、的还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书,到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点:深圳市罗湖区贝北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

投票委托书

东方金钰股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

会议名称/合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第八次会议审议通过,决定召开2014年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

会议召开日期和时间

现场会议时间:2015年4月21日(星期二)下午14:00

网络会议时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2015年4月21日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;采用互联网投票系统(//www.wltip.cninfo.com.cn)投票的时间:2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:2015年4月14日(星期二)

6.授权登记方式:本次年度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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月14日,于2015年4月14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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。

二、会议审议事项

1.《2014年度董事会工作报告》

同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2.《2014年度监事会工作报告》

3.《2014年年度报告》及《摘要》

4.《2014年财务决算报告》

5.《2015年财务预算报告》

6.《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》

7.《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》

8.《2014年利润分配方案》

9.《关于续聘公司审计机构的议案》

10.《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》

11.《关于修订公司章程的议案》

公司于2015年3月27日召开的第六届董事会第6次会议、第六届监事会第4次会议审议通过了上述议案,具体详见公司于2015年3月31日在指定媒体发布的第六届董事会第6次会议决议公告(公告编号2015-09)、第六届监事会第4次会议决议公告(公告编号2015-10)。议案11须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

4.异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2015年4月20日9:00-17:00、4月21日9:00-14:00;

3.登记地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二、三、四楼,董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(http://www.wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,并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投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2015年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票代码:360088

2.投票密码:360088

3.投票简称:“华工投票”

4.投票时间:2015年4月21日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

5.在投票当日,“华工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

序号	非累积投票议案名称	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年财务决算报告			
4	公司2014年利润分配预案			
5	公司2014年年度报告正文及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案			
8	关于选举李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案			
9	关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案			
10	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.01	例:陈xx	
11.02	赵兴龙	
11.03	宋荣刚	
12.01	万安钰	
12.02	张永国	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会累积投票选举董事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以同时选举票数中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:黄xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:陈xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:黄xx	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

广东佳隆食品股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2015-045

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月16日收到公司控股股东及实际控制人林平涛先生、许巧婢女士、林长青先生的《控股股东股份减持计划确认函》,现将有关情况公告如下:

一、持有股份情况概述

林平涛先生与许巧婢女士为夫妻关系,林平涛先生与林长青先生为父子关系,许巧婢女士与林长青先生为母子关系,同为本公司控股股东、实际控制人及一致行动人,林平涛先生现任公司董事长,许巧婢女士现任公司副董事长,林长青先生现任公司监事会主席。

截止本报告日,上述股东的持股情况如下:

股东名称	股东性质	截止本报告日持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	持有高管锁定股份数量	质押股份数量
林平涛	境内自然人	144,610,543	21.60%	36,152,636	108,457,907	38,800,000
许巧婢	境内自然人	50,670,376	7.57%	12,667,595	38,002,781	0
林长青	境内自然人	55,546,338	8.30%	13,886,591	41,659,747	0
合计	合计	250,827,277	37.47%	62,706,822	188,120,455	38,800,000

二、减持计划情况

1.公司控股股东及实际控制人林平涛先生、许巧婢女士和林长青先生承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

截止2013年11月4日,上述承诺已实际履行,林平涛先生、许巧婢女士和林长青先生所有的股份已于2013年11月4日解除限售。

2.公司控股股东及实际控制人林平涛先生、许巧婢女士和林长青先生承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。

截止本报告日,公司控股股东及实际控制人林平涛先生、许巧婢女士和林长青先生严格按照承诺事项履行,未出现违反该项承诺的情况。

三、股份减持计划

宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2015-014

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司于2014年4月18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定,该事项无需提交股东大会审议批准。具体内容详见2014年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告编号:2014-020)。

近日,由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司(以下简称:“威尔德”)向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行(以下简称“农业银行”)购买理财产品,投资金额2,900万元,具体事项公告如下:

一、理财产品的主要内容

1.产品名称:“本利丰·34天”人民币理财产品

2.投资币种:人民币

3.预期最高年化收益率(扣除各项费用后):4.20%

4.产品风险评级:低风险

5.产品类型:保本保证收益型

6.产品期限:34天

7.认购开始日:2015年4月16日

8.产品起息日:2015年4月17日

9.产品到期日:2015年06月21日

10.计息方式:1年按365天计算,计息天数按实际理财天数支付

11.还本付息:理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延。

12.投资范围:理财产品由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

13.购买理财产品金额:2,900万元

14.资金来源:公司暂时闲置的部分募集资金

15.公司与农业银行不存在关联关系

16.开立的产品结算专户信息:

开户人:深圳市威尔德医疗电子有限公司

开户银行:中国农业银行股份有限公司海宁许村支行

账号:193506010400242211

二、产品风险提示

1.认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,农业银行有权停止发售理财产品,投资者若无法在约定认购期内购买本理财产品。

2.政策风险:理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律

华工科技产业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会提示性公告

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2015-17

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了华工科技产业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现就有关2014年年度股东大会事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:华工科技产业股份有限公司2014年年度股东大会

2.召集人:华工科技产业股份有限公司第六届董事会

3.会议名称/合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第八次会议审议通过,决定召开2014年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期和时间

现场会议时间:2015年4月21日(星期二)下午14:00

网络会议时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2015年4月21日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;采用互联网投票系统(//www.wltip.cninfo.com.cn)投票的时间:2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:2015年4月14日(星期二)

6.授权登记方式:本次年度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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月14日,于2015年4月14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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。

二、会议审议事项

1.《2014年度董事会工作报告》

同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2.《2014年度监事会工作报告》

3.《2014年年度报告》及《摘要》

4.《2014年财务决算报告》

5.《2015年财务预算报告》

6.《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》

7.《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》

8.《2014年利润分配方案》

9.《关于续聘公司审计机构的议案》

10.《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》

11.《关于修订公司章程的议案》

公司于2015年3月27日召开的第六届董事会第6次会议、第六届监事会第4次会议审议通过了上述议案,具体详见公司于2015年3月31日在指定媒体发布的第六届董事会第6次会议决议公告(公告编号2015-09)、第六届监事会第4次会议决议公告(公告编号2015-10)。议案11须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

4.异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2015年4月20日9:00-17:00、4月21日9:00-14:00;

3.登记地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二、三、四楼,董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(http://www.wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,并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投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2015年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票代码:360088

2.投票密码:360088

3.投票简称:“华工投票”

4.投票时间:2015年4月21日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

5.在投票当日,“华工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案1	(2014年度董事会工作报告)	1.00
议案2	(2014年度监事会工作报告)	2.00
议案3	(2014年年度报告)及《摘要》	3.00
议案4	(2014年财务决算报告)	4.00
议案5	(2015年财务预算报告)	5.00
议案6	(关于公司董事2014年薪酬兑现的议案)	6.00
议案7	(关于公司监事2014年薪酬兑现的议案)	7.00
议案8	(2014年利润分配方案)	8.00
议案9	(关于续聘公司审计机构的议案)	9.00
议案10	(关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案)	10.00
议案11	(关于修订公司章程的议案)	11.00

(3)在“委托议案”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2 表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日下午3:00,结束时间为2015年4月21日下午3:00。

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”。申请服务密码的,请登陆网址http://www.wltip.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认证机构申请。

3.股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://www.wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统其他按账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果将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。

三、其他事项

1.联系人:安欣,传真电话:027-87180167,邮编:430023

2.现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席会议的股东及相关人员,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《华工科技产业股份有限公司第六届董事会第6次会议决议公告》

特此通知

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加华工科技产业股份有限公司2014年年度股东大会,并授权其代行表决权。

委托人姓名(名称/盖章):

受托人持股票:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人股东账户:

委托日期:2015年 月 日

本单位/本人对2014年年度股东大会各项议案的表决意见

议案序号	议案内容	赞成	弃权	反对
------	------	----	----	----