

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2015-14

## 河北建投能源投资股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告

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。

因筹划重大事项,河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”)于2015年4月13日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,公司股票已于2015年4月13日起停牌。

鉴于重大事项仍在筹划中,尚存在不确定性因素,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:建投能源,股票代码:000600)将于2015年4月20日开市起继续停牌。公司将在有关事项确定后尽快发布公告并申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月20日

股票代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2015-031

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告

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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划购买资产等重大事项,由于相关事项存在不确定性,为避免引起股票价格异常波动,维护广大投资者利益,经公司申请,公司股票于2015年4月13日开市起停牌,并在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-027)。

截止本公告日,该重大事项还在开展相关协商、论证等工作,仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为切实维护投资者利益,保证信息披露公开、公平、公正,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002727,证券简称:一心堂)将于2015年4月20日开市起继续停牌。待相关事项确定后,公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月17日

证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2015-025

## 汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

汉麻产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-009),公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票已于2015年2月25日开市时起停牌。2015年2月17日公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月4日、2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日,公司披露了《重大资产重组进展公告》。2015年3月27日,公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》,2015年4月3日、2015年4月13日公司披露了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。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公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月20日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2015-20

## 沈阳惠天热电股份有限公司关于非公开发行股票重大事项进展公告

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。

本公司因筹划非公开发行的重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年1月30日下午开市起停牌。

本次非公开发行股票募集资金拟用于收购公司控股股东所属的相关供热资产及用于供热装备实施节能环保技术升级改造项目和偿还银行贷款、外部借款等。截止本公告日,本次非公开发行发行及收购资产的审计、评估工作尚未完成,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票自2015年4月20日上午开市起继续停牌,待公司上述工作完成并披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
2015年4月20日

股票代码:600037 证券简称:歌华有线 编号:临2015-039 转债代码:110011 转债简称:歌华转债

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于实施“歌华转债”赎回事宜的第五次提示公告

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为103元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×L/365  
IA:指当期应计利息;  
B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额;  
L:指可转债当年票面利率;  
i:指计息天数,即从上一个付息日(2014年1月25日)起至本计息年度赎回日(2015年4月29日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息IA=B×i×L/365=100×1.6%×155/365=0.68元/张

对于持有“歌华转债”的个人投资者扣税(适用税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.984元/张(税后),OFII(合格境外机构投资者)扣税(适用税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.932元/张(税后)。对于除上述两种情况以外的持有“歌华转债”的投资者,公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。

4. 赎回程序

本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上发布歌华转债赎回提示公告至3次,通知歌华转债持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日(2015年4月29日)起所有在中登上海分公司登记在册的歌华转债将被全部冻结。

本公司在本次赎回结束后,在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

5. 赎回发放日:2015年5月6日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的歌华转债数量。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者需经赎回款暂存中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

6. 交易和转股

赎回登记日次日一交易日(2015年4月29日)起,歌华转债将停止交易和转股(“歌华转债”代码“110011”,“歌华转股”代码“190011”)。

三、联系方式

联系人:战略投资部  
联系电话:(010)62035573 62364114 59260000转7810  
特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会  
2015年4月20日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-015

## 安徽德力日用玻璃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。

特别提示: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时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强与上市公司控股股东保持权益的若干规定》及《公司章程》相关规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会,现将有关会议具体事项作提示性通知如下:

一、召开本次会议情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议召开方式: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时间内通过上述系统行使表决权。

3. 会议召开日期和时间:2015年4月22日下午13:30。网络投票时间:2015年4月21日—2015年4月22日,其中通过深圳证券交易所以交易系统交易网络投票的具体时间为2015年4月22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21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

4. 会议地点:会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5. 股权登记日:2015年4月16日。

二、会议议题

(一)审议事项

1. 审议《2014年度董事会工作报告》

2. 审议《2014年度监事会工作报告》

3. 审议《2014年度财务决算报告》

4. 审议《2015年度财务预算报告》

5. 审议《2014年度利润分配方案》

6. 审议《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7. 审议《关于公司及子公司2015年度银行申请综合授信和贷款的议案》

8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9. 审议《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

10. 审议《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》

11. 审议《关于为全资子公司进行担保的议案》

12. 审议《关于2014年年度报告及摘要》

(二)各位独立董事向股东大会作2014年度述职报告

三、会议出席对象

1. 截止2015年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1. 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2. 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在2015年4月18日16:00前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

5. 登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),信函上请注明“股东大会”字样,邮编:233121。

6. 会议时间:2015年4月18日上午9时—11时,下午1时—4时。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票系统投票如下

1. 深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2. 投票期间,交易系统将挂单一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
362571	德力投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票权的具体流程为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码 362571;

(3) 输入投票简称:德力投票。

(4) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报,比如1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度财务预算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配方案》	5.00
6	《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于公司及子公司2015年度银行申请综合授信和贷款的议案》	7.00
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
9	《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	9.00
10	《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》	10.00
11	《关于为全资子公司进行担保的议案》	11.00
12	《关于2014年年度报告及摘要》	12.00

(4) 输入委托股数。

在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见序号	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票表决完成。

(6) 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。

4. 计票规则

(1) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015-14

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司债券付息公告

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。

特别提示:

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2012年公司债券(以下简称“本期债券”或“12久联债”)将于2015年4月24日支付2014年4月24日至2015年4月23日期间的“本年度”的利息5.80元(含税/张)。

本次债券付息权的债权登记日为2015年4月23日,凡在2015年4月23日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2015年4月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据本公司“12久联债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、债券基本情况

1. 债券名称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券。

2. 债券简称及代码:12久联债(代码:112171)。

3. 发行规模:本次发行的公司债券本金总额人民币6亿元。

4. 债券品种和期限:本次发行公司债券的期限为7年,第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5. 债券形式:实名制记账式公司债券。

6. 债券利率及还本付息:本期债券票面利率为5.80%,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率将维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息,不计复利。

7. 起息日:2013年4月24日。

8. 付息日:2014年至2020年每年的4月24日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

9. 担保情况:本期债券未提供担保。

10. 信用评级:根据中诚信信评估有限公司本期债券2014年跟踪评级报告,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

11. 上市时间和地点:本期债券于2013年5月24日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

12. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次债券付息方案

本期债券的票面利率为5.80%,本次付息每10张“12久联债”派发利息人民币58.00元(含税),扣税后个人、机构投资者基金债券持有者取得的实际每10张派发利息为46.40元;扣税后非居民企业(包括OFII、ROFII)取得的实际每10张派发利息为52.20元。

关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。

2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会  
2015年4月16日

证券代码:600046 证券简称:国电南瑞 公告编号:2015-015

## 国电南瑞科技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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年4月23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

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《国电南瑞关于召开2014年年度股东大会会议通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月23日 15:00分

召开地点:江苏省南京市诚信大道19号A2-310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23日

至2015年4月23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、9:25-9:30、11:30-15:00;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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于2014年度财务决算的议案	√
2	关于2014年度利润分配的议案	√
3	关于2014年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
5	关于2014年度董事会工作报告的议案	√
6	关于2014年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于2015年度财务预算的议案	√
8	关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案	√
9	关于聘任财务及内控审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于2014年度监事会工作报告的议案	√

累积投票议案

序号	议案名称	应选董事(2)人
13.00	关于部分非独立董事变更的议案	√
13.01	候选人:秦国富	√
13.02	候选人:李宇杰	√
14.00	关于部分独立董事变更的议案	应选独立董事(1)人
14.01	候选人:郑重勇	√
15.00	关于部分监事变更的议案	应选监事(2)人
15.01	候选人:姜建伟	√
15.02	候选人:丁海东	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案相关内容已于2015年3月28日及2015年4月1日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

2. 特别决议议案:8 《关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案》、10 《关于修订<公司章程>的议案》、11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3. 对中小投资者单独计票的议案:1 上述所有议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案:8 《关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:南京南瑞集团公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事项

(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:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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),并可以以书面方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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600046	国电南瑞	2015/4/14

(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、会议登记办法

(一) 登记方式

1. 法人股股东持营业执照复印件、上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东持本人身份证和股东账户凭证办理登记手续;

3. 委托代理人须持有本人身份证、委托人股东账户凭证及授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件);

(二) 登记时间:2015年4月17、20日

(三) 登记地点:国电南瑞科技股份有限公司证券管理部

六、其他事项

1. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2. 联系电话:(025)81087102 传真:(025)83422355

3. 联系人:方飞、赵宁、徐裕杨

4. 通讯地址:江苏省南京市江宁区诚信大道19号

邮编:211106

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2015年4月20日

附件1:授权委托书

附件2:采取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

### 授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月23日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2014年度财务决算的议案	?	?	?
2	关于2014年度利润分配的议案	?	?	?
3	关于2014年度独立董事述职报告的议案	?	?	?
4	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	?	?	?
5	关于2014年度董事会工作报告的议案			
6	关于2014年年度报告及其摘要的议案			
7	关于2015年度财务预算的议案			
8	关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案			
9	关于聘任财务及内控审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于2014年度监事会工作报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于部分非独立董事变更的议案	
13.01	候选人:秦国富	
13.02	候选人:李宇杰	
14.00	关于部分独立董事变更的议案	
14.01	候选人:郑重勇	
15.00	关于部分监事变更的议案	
15.01	候选人:姜建伟	
15.02	候选人:丁海东	

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 采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、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,既可以把选举票数集中投给某一候选人,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6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:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:张xx	
4.02 例:赵xx	
4.03 例:蒋xx	
.....	
4.06 例:李xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:张xx	
5.02 例:赵xx	
5.03 例:蒋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投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式...
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:蒋xx	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例:李xx	0	100	50	