

证券代码:00410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2015-46

沈阳机床股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称“沈阳机床”,证券代码:000410)股票2015年4月17日、2015年4月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》(2014年修订)的相关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实相关情况的说明
针对本次公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
1.公司于2015年4月16日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案,具体内容参见公司于2015年4月17日在指定信息披露媒体上刊登的《2015年度非公开发行股票预案》等公告。
2.截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3.经核实,近期公司传媒未有报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.经核实,近期公司经营情况及与外部环境不存在或预计将要发生重大变化的情形;除前述披露的非公开发行股票事项外,公司及控股股东不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段重大事项。公司股票交易异常波动期间,控股股东不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会经进一步核实确认,除前述已披露的重大事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的信息,无应披露而未披露的事项。

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
2015年4月20日

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2015-021

西王食品股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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。

西王食品股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本188,322,834股为基数,向全体股东每10股派0.35元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元,持有非限售股且首发限售股的个人、证券投资基金每10股派0.35元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【备注:根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》,对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴税;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴税。】

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2015年4月24日,除权除息日为:2015年4月27日。

三、权益分派对象
截至2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1.本次权益分派(转)股于2015年4月27日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分归入未分配利润,待以后年度派发时再行派发。
2.本次权益分派(转)股(转)股总数与本次(转)股总数一致。
3.以上A股股东的现金红利将由本公司自行派发;

序号	股东账号	股东名称
1	00*****979	西王集团有限公司
2	00*****668	山东华泰投资有限公司

证券代码:002671 证券简称:龙象股份 公告编号:2015-019

山东龙象管道工程股份有限公司 关于筹划重大事项停牌公告

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。

山东龙象管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为避免公司股票价格异常波动,维护广大投资者利益,保证信息披露公平,经深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:龙象股份,证券代码:002671)已于2015年4月20日(星期一)开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

山东龙象管道工程股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月二十日

证券代码:002671 证券简称:龙象股份 公告编号:2015-020

山东龙象管道工程股份有限公司 关于签订合同的公告

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。

山东龙象管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日与天津市华水自来水建设有限公司签订了《阜阳市南照南河取水工程PCCP管采购合同》,合同金额人民币玖仟叁佰伍拾万元整(¥93,250,000元)。具体情况如下:

一、合同基本信息
合同买方:天津市华水自来水建设有限公司
合同卖方:山东龙象管道工程股份有限公司
签署地点:天津
合同类型:采购销售合同

二、合同主要内容
合同标的:阜阳市南照南河取水工程的PCCP管材及管配件承插口钢环
计划交货时间:根据工程建设和施工进度计划供货
合同金额:人民币玖仟叁佰伍拾万元整(¥93,250,000元)

三、交易对方基本情况
1.基本情况:
单位名称:天津市华水自来水建设有限公司
法定代表人:郑世华
注册资本:壹亿贰仟万元人民币
经营范围:市政公用工程、市政管道工程;给排水工程;房屋建筑工程;钢结构工程;地基与基础工程;装

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2015-017

郑州煤矿机械集团股份有限公司 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:
股东大会召开日期:2015年6月5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

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6月5日9点
召开地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(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6月5日
至2015年6月5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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案	√
5	关于聘任2015年度外部审计机构的议案	√
6	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案	√
7	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司修订董事薪酬的议案	√
8	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案	√
9	关于融资租赁业务中为客户提供担保的议案	√
10	关于大股东募集资金投资项目未完成部分终止实施并募集自有资金永久补充流动资金的议案	√
11	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案	√
12	关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案	√

以上议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司将上海证券交易网站刊登的《2014年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:11、12。
3.对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11、12。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无

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: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系统平台网站说明。

(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,如果其持有多个股东账户卡,可以使用持有任一股东账户卡参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户卡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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
1.股东资格
凡截至2015年5月27日(星期三)上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全部A股股东,均具有出席2014年度股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的A股股东可以书面委托代理人出席并参加表决。股东委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1)。未出席现场会议的A股股东有权在网络投票时间内参加网络投票,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,以第一次表决结果为准。

出席2014年度股东大会A股股东资格及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有

则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1.公司2015年度非公开发行股票事宜已经本公司第七届董事会第八次会议审议通过并公开披露。该事项尚需履行如下审批手续,包括但不限于:
(1)公司股东大会的批准;
(2)国有资产监督管理部门的批准;
(3)中国证监会的核准;

上述批准或核准均为本次发行的前提条件,本次发行能否以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。公司将根据事项进展情况,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。公司提醒投资者,上述非公开发行股票存在审批或实施风险,请认真阅读公司于2015年度非公开发行股票预案》中“本次股票发行相关的风险说明”,并注意投资风险。

2.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司于2015年4月17日披露2014年年度报告,于4月15日披露了2015年一季度业绩业绩预告。

4.本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
2015年4月20日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-031

海航投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票(证券简称:海航投资;证券代码:000616)2015年4月17日、20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
公司对股票交易异常波动有关事项进行了核查,并询问了公司大股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)和实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会(以下简称“海航工会”),现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司于2015年4月17日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司股票复牌的提示性公告》,与此同时公告了《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案》、《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》《第六届董事会临时会议决议公告》等公告。公司将根据非公开发行股票购买资产事项的进展情况,持续履行信息披露义务。

2.公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司未发现近期公共传媒报道了对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.目前,公司、公司控股股东海航资本和实际控制人海航工会不存在关于

公司的应披露而未披露的重大事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未进行买卖股票操作。
三、公司不存在应披露而未披露的信息
本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司2014年度报告的预约披露时间为2015年4月28日,公司2014年度归属于母公司净利润为1.9亿元—2.0亿元,同比下降约6.34%至11.02%,具体财务数据拟于公司2014年度报告中详细披露。

3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-029

江苏康得新复合材料股份有限公司 关于与四川长虹通信签订战略合作协议 暨合作推出全球首款高清裸眼3D智能手机的公告

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

“公司与四川长虹通信科技有限公司不存在关联关系。
江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新或公司)2015年4月20日与四川长虹通信科技有限公司(下称:长虹通信)友好协商,本着强强联合、优势互补的原则结成战略合作伙伴关系。同时于本月20日在四川绵阳隆重举行发布会,共同推出基于康得新高清裸眼3D整体解决方案的“长虹X6高清裸眼3D智能手机”。

一、合作介绍
长虹通信是四川长虹电器股份有限公司直属子公司,是长虹集团唯一营运手机类终端通信设备业务的一级子公司。该公司凭借长虹集团优质的人才资源和渠道资源,致力于在手机领域以协同、健康安全业务生态运营为目标,缔造一个伟大的手机品牌。

康得新在裸眼3D技术方面拥有全球领先地位,拥有相关专利900余项,是全球唯一拥有包括光学设计、模具加工、光学镀膜制造、软件开发、整合工艺、内容提供全生态链提供商。

二、合作领域及目标
凭借长虹通信在电子产品领域的行业地位,全球领先的移动视频技术优势和康得新在全球领先的裸眼3D技术优势进行合作,主要范围为:手机、Pad、电视等显示类产品。

合作目标:通过共同研发新产品、试制,逐步实现量产,在全球范围内推进裸眼3D显示产品应用。

三、协议主要内容
1.长虹通信负责研发项目提出总体技术要求的制定、研发产品的性能鉴定、市场推广、

开发推广;根据市场需求下达订货计划;
2.康得新负责根据长虹通信提出的研发项目进行产品研发,确保研发进度和质量;配合长虹通信共同进行市场推广;为长虹通信产品提供康得新产品和相关内容支持服务;

3.本协议自签订之日起生效,期限为两年。
四、对公司的影响
上述协议的签订和品牌厂商首次推出基于康得新裸眼3D整体解决方案的全球首款高清裸眼3D智能手机的推出,有利于凭借长虹通信雄厚市场资源,迅速推进裸眼3D技术的市场推广;有利于促进公司与国内外一线品牌厂商合作,将裸眼3D显示产品在全球范围内大规模推广。助力公司打造互联网+3D智能显示产业生态链,引领视觉革命,创造美好生活。

五、风险提示
1.本合作协议属于双方合作原则性约定,实施的具体数量与金额等需按每月签署的书面订单执行,存在不确定性;

2.该公告中双方合作的业务进度需要一定时间,业务开展也需要一定的周期。因此,相关新产品的合作生产、裸眼3D产品市场的推广情况具有不确定性;

3.本合作协议涉及的新产品研发、产品采购、生产计划,对财务盈利的影响具有不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2015-13

金叶珠宝股份有限公司 关于深圳前海九五企业集团有限公司 股东股权转让的提示性公告

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

公司近日收到控股股东深圳前海九五企业集团有限公司(以下简称“九五集团”)通知,2015年4月17日九五集团股东上海道丰投资有限公司与朱要文签订《深圳前海九五企业集团有限公司股权转让协议书》,上海道丰投资有限公司向朱要文转让其持有的九五集团4.03%的股权。

本次股权转让前,九五集团的股权结构图:

本次股权转让后,九五集团的股权结构图:

本次股权转让不涉及控股股东及实际控制人变更。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2015-027

浙江华友钴业股份有限公司 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:
股东大会召开日期:2015年5月12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

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5月12日14:00分开始
召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号浙江华友钴业股份有限公司科技楼五楼多功能厅

(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5月12日
至2015年5月12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。

(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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	(2014年度董事会工作报告)	√
2	(2014年度监事会工作报告)	√
3	(关于2014年年度报告全文及摘要的议案)	√
4	(关于2014年度财务决算报告的议案)	√
5	(关于2014年度利润分配预案的议案)	√
6	(关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案)	√
7	(关于公司续聘2015年度审计机构的议案)	√
8	(关于授权公司及子公司2015年度管理授信总额的议案)	√
9	(关于2015年度股权激励计划及子公司为公司提供担保的议案)	√
10	(关于2015年度发行非金融企业债务融资工具的议案)	√
11	(关于公司及子公司2015年度薪酬追索、货币薪酬业务制度的议案)	√
12	(独立董事2014年度述职报告)	√

11、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年4月17日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

2.特别决议议案:9、10项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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: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,可以使用持有其股票账户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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
(一)登记手续
1.法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托他人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、委托身份证办理登记。

3.异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2015年5月5日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。

4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉上海股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号
联系人:张福如、李瑞、高亚婷
联系电话:0573-88586238传真:0573-88585810

(三)登记时间:2015年5月5日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年4月21日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
被授权先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月12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:
受托人持优先股票:
委托人股票账户号:
受托人股票账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托日期: 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。