

信息披露 Disclosure

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2015-022

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的再次通知

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议于2015年5月15日（星期五）召开2014年度股东大会，会议通知的详细内容请参阅公司于2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公告。

根据公司章程的规定，现将2014年度股东大会的相关事宜再次通知如下：

一、会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2015年5月15日14:00

2) 网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2015年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2015年5月14日15:00—2015年5月15日15:00

二、会议召开地点：山东省寿光市农圣街2199号公司研发中心会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

五、会议审议事项：

1. 关于2014年度董事会工作报告的议案

2. 关于2014年度监事会工作报告的议案

3. 关于2014年度财务决算报告的议案

4. 关于2014年度报告全文及摘要的议案

5. 关于2014年度独立董事述职报告的议案

6. 关于2014年度利润分配预案的议案

7. 关于银行申请2015年综合授信额度的议案

8. 关于聘任2015年度审计机构的议案

9. 关于为全资子公司综合授信提供担保的议案

10. 关于为融资租赁公司增资的议案

11. 关于发行新股一般性授权的议案

以上议案相关的内容请见2015年3月27日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenningspaper.com）以及2015年4月26日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

六、会议出席人员：

1. 截至2015年5月8日（星期五）下午交易结束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公司A股、B股股东及其委托代理人（授权委托书附后）。

2. 在香港中央结算有限公司股东名册登记的H股股东（根据香港有关要求发送通知，公告不适用本通知）。

3. 公司董事、监事和高级管理人员。

4. 公司聘请的律师及相关机构人员。

七、参与现场投票股东的登记办法：

1. 登记时间：拟出席公司2014年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2. 登记地点：山东省寿光市农圣街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。

3. 登记手续：

法人股东由法定代表人持法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证件和公司2014年度股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持身份证件、股东账户卡、持股凭证和公司2014年度股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证件或复印件、代理人身份证件、股东账户卡、持股凭证和公司2014年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会议通过的授权委托书和其它授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券运营部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

八、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的具体投票流程详见附件。

九、其他事项

1. 预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2. 公司办公地址：山东省寿光市农圣街2199号

3. 联系人：肖鹏、冀西平 联系电话：0536-2158008

4. 传 真：0536-2158977 邮 编：262705

5. 备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议

2. 公司第七届监事会第九次会议决议

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014年度股东大会回执

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2014年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)	
股东地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
持 股 数 量	
联系人	电 话 传 真
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	年 月 日
公司确认(章)	年 月 日

证券代码:002557

证券简称:洽洽食品

公告编号:2015-028

洽洽食品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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司已于2015年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-023），本次会议将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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下：

一、召开股东大会基本情况

(一)本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2015年5月12日（星期二）上午9:00；网络投票时间为：2015年5月11日—5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:00—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室；

(三)会议召集人：公司董事会；

(四)股权登记日：2015年5月6日（星期三）；

(五)会议召开方式：本公司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，股东可以参加网络投票时间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，同一股东只能选择其中一种方式。

(六)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

(七)本次股东大会出席对象：

1.截至2015年5月6日下午交易结束后，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公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议程

(一)审议《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；

(二)审议《关于公司2014年度董监会工作报告的议案》；

(三)审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

(四)审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

(五)审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；

(六)审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》；

(七)审议《关于修改公司章程的议案》；

(八)审议《关于对外提供财务资助的议案》；

(九)审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》；

(十)审议《关于出售控股子公司股权转让关联交易的议案》；

(十一)审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》；

(十二)审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》；

(十三)审议《关于修改公司章程的议案》；

(十四)审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

(一)自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。授权代理人还须持授权委托书和代理人身份证件进行登记；

(二)法人股东须法定代表人持身份证件、营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书、股东账户卡、持股凭证和公司董事会秘书出具的书面授权委托书及代理人身份证件进行登记；

(三)异地股东可在以上有证件的信函、传真或同股股东的一份有效证件或证明进行登记；

(四)登记地点：公司证券部。

(五)登记时间：2015年5月7日上午9:00—11时，下午1时—4时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本公司股东通过交易系统投票操作流程：

(一)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日上午 9:

30—11:30,下午13:00—15:00；投票程序附录深圳证券交易所买入股票操作。

2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东账户一栏填入委托人证券代码，委托人股票代码后加“T”字样，即为投票标志。

3. 在委托价格项下填写年度股东大会序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表第 1 号议案，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

具具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见；如果股东先对相关议案投票表决，再对相关议案投票表决为有效；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以第一次投票表决为准；③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

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

洽洽食品股份有限公司于2015年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-023），本次会议将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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下：

一、召开股东大会基本情况

(一)本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2015年5月12日（星期二）上午9:00；网络投票时间为：2015年5月11日—5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:00—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室；

(三)会议召集人：公司董事会；

(四)股权登记日：2015年5月6日（星期三）；

(五)会议召开方式：本公司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，股东可以参加网络投票时间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，同一股东只能选择其中一种方式。

(六)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

(七)本次股东大会出席对象：

1.截至2015年5月6日下午交易结束后，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公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议程

(一)审议《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；

(二)审议《关于公司2014年度董监会工作报告的议案》；

(三)审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

(四)审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

(五)审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；

(六)审议《关于