股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2015-28
债券代码:122151 债券简称:12国电01
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122165 债券简称:12国电03
债券代码:122166 债券简称:12国电04
债券代码:122324 债券简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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:国电电力发展股份有限公司(“本公司”)股票于2015年4月30日、5月4日、5月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查并向本公司控股股东中国国电集团公司核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年4月30日、5月4日、5月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经自查,并向公司控股股东中国国电集团公司书面问询、与本公司经营管理层核实,目前本公司生产经营活动一切正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。本公司及中国国电集团公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的应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,本公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票的交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2015年5月6日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2015-041
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于公司不再持有中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书的公告

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。

鉴于2015年4月21日,本公司股东鸿信行有限公司完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过协议转让18,000万股本公司无限售流通股的过户登记手续。该次证券过户登记完成后,鸿信行公司持有本公司74,391,840 股,占本公司已发行总股本的4.81%。(相关公告详见2015年4月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。因此本公司向深圳市经济贸易和信息化委员会申报投资者股份变更申请。

2015年4月底,公司接到深圳市经济贸易和信息化委员会《关于同意健康元药业集团股份有限公司投资者股份变更有关事项的批复》(深经贸信息资字[2015]255号):“鉴于你公司境外投资者减持股份导致外资股份比例低于10%,依据《商务部、中国证券监督管理委员会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》(商资发[2005]565号)的有关规定,你公司中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书(商外资资审A字[2008]0178号)予以收回。”

公司已根据上述批复文件向深圳市经济贸易和信息化委员会交回《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资审A字[2008]0178号)。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年五月六日

证券代码:600240 证券简称:华业地产 公告编号:临2015-022

北京华业地产股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的更正公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2014年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年5月25日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600240	华业地产	2015/5/20

二、更正事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽,导致下列事项出错,现进行如下更正:

原公告:

一、召开会议的基本情况

(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22日至2015年5月25日

现更正为:

一、召开会议的基本情况

(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25日至2015年5月25日

三、除了上述更正事项外,于 2015年5月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月25日 14 点 30分

召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

2. 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25日至2015年5月25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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年年度报告和摘要的议案	√
2	2014年董事会工作报告的议案	√
3	2014年监事会工作报告的议案	√
4	2014年年度财务决算报告的议案	√
5	2015年年度财务预算报告的议案	√
6	2014年年度利润分配(预案)的议案	√
7	2014年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	√
8	制定2015年度董事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案	√
9	续聘会计师事务所的议案	√
10	公司与华业发展2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案	√
11	公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案	√
12	关于修改公司名称、经营范围的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
15	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
16.00	关于公司发行公司债券的议案	√
16.01	本次债券的发行规模及方式	√
16.02	向公司股东配售安排	√
16.03	债券期限	√
16.04	本次债券发行利率及确定方式	√
16.05	担保情况	√
16.06	发行对象	√
16.07	募集资金的用途	√
16.08	发行债券的上市	√
16.09	偿债措施	√
16.10	本次发行公司债券决议的有效期	√
17	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
18	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√
19.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
19.01	本次交易的总体方案	√
19.02	本次交易的交易对方	√
19.03	本次交易的标的资产	√
19.04	本次交易的标的资产的交易价格及定价依据	√
19.05	本次交易的交易价款支付安排	√
19.06	本次交易的期间损益归属	√
19.07	本次交易的标的资产交付及过户安排	√
19.08	本次交易的决议有效期	√
20	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
21	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》的议案	√
22	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议之补充协议》的议案	√
23	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
24	关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、审阅报告、评估报告的议案	√
25	关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案	√
26	关于《北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要》的议案	√
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
28	未来三年股东回报规划(2015-2017年)	√
29	关于修订《公司章程》的议案	√
30	关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案	√
31	关于调整公司组织架构的议案	√
32	关于授权华烁投资公司2015年度在医疗相关产业对外投资总额不超过50亿元的议案	√

特此公告。

北京华业地产股份有限公司董事会
2015年5月6日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-019

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2015年5月5日上午8:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2014年4月24日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持,会议应出席董事9名,6名董事现场参加了本次会议,独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

1、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司将与海通恒信国际租赁有限公司(以下简称“海通恒信”)签订相关售后回租合同,将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与海通恒信开展融资租赁交易,融资金额为不超过人民币30,000万元,融资期限为5年。

??公司与海通恒信不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事就此事项发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于开展融资租赁业务的独立意见》。

本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司定于2014年5月21日16:30在公司办公楼会议室召开2015年第二次临时股东大会,审议董事会提交的议案。

公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2015年5月5日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-020

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月5日召开的第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》,现将有关情况公告如下:

公司将与海通恒信国际租赁有限公司(以下简称“海通恒信”)签订相关售后回租合同,将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与海通恒信开展融资租赁交易,融资金额不超过人民币30,000万元,融资期限为5年。

公司与海通恒信不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,并授权公司总经理代表公司与该融资机构签署与该项融资有关的一切法律文件,所有内容以签订的合同文件为准。该事项需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

一、售后回租融资租赁交易概述

公司将拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式,与海通恒信签订相关售后回租合同,开展融资租赁交易,融资金额不超过人民币30,000万元,融资期限为5年。

在租赁期间,公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备,同时按双方约定向海通恒信支付租金和费用。租赁期满,公司以留购价格人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。

上述融资租赁事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、交易对方名称:海通恒信国际租赁有限公司

2、成立日期:2004 年 07 月 09 日

3、企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

4、注册地址:上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼

5、法定发表人:任彤

6、注册资本:5.23亿美金

7、营业执照注册号:310000400522940

8、经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务有关的商业保理业务。

三、交易标的情况

1、标的名称:公司部分生产设备

2、类别:固定资产

3、权属:交易标的归属河南省西峡汽车水泵股份有限公司所有

4、设备净值:不超过人民币40,000 万元

租赁物不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

1、租赁物:生产设备

2、融资金额:不超过人民币 30,000万元

3、租赁方式:售后回租

4、租赁期限:5 年,自起租日起共计 60个月

5、租金及支付方式:租金总额为人民币34,980.825万元(包括利息及本金);租金按季度支付。

五、交易目的和对公司的影响

1、通过融资租赁业务,利用公司生产设备进行融资,主要是为了优化公司债务结构,增加长期借款比例,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得生产经营需要的长期资金支持,预计2015 年至 2020年利息支出对公司损益的影响金额,大约分别为848万元、1,463万元、1,152万元、841万元、529万元、148万元。

2、本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。

六、独立董事意见

公司为生产经营资金需要,与海通恒信以“售后回租”方式开展融资租赁业务,符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。

公司与海通恒信进行的融资租赁业务,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。本次融资租赁业务不构成关联交易。

七、备查文件

第五届董事会第五次会议决议

特此公告 。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-021

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2015年5月5日在公司召开。本次会议的通知于2015年4月24日以书面形式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司将与海通恒信国际租赁有限公司(以下简称“海通恒信”)签订相关售后回租合同,将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与海通恒信开展融资租赁交易,融资金额为不超过人民币30,000万元,融资期限为5年。

公司与海通恒信不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2015年 5月5日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-022

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年第二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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 (以下简称 “公司”、“本公司”) 第五届董事会第五次会议决定于2015年5月21日召开公司2015年第二次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会依据2015年5月5日第五届董事会第五次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月21日16:30。

(2)网络投票时间为: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21日(星期四)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5月20日15:00 至2015年5月21日15:00 期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

6.会议召开方式:现场表决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。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2015年5月15日

8、出席对象:

(1)于2015年5月15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会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件1),代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于开展融资租赁业务的议案》

上述议案具体内容详见公司于2015年5月6日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年5月19日 上午8:30-11:30时 ,下午14:00-17:00时;

2、登记地点及授权委托书送达地点:河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部。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)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(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5月19日下午17:00时前送达或传真至公司),不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362536

2.投票简称:西泵投票

3.投票时间:2015年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“西泵投票”“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.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1。具体详见下表:

序号	议案名称	对应申报价
议案1	关于开展融资租赁业务的议案	1.00

(3)在“委托数量”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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案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。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

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”。

1.股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2.服务密码申请

登录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。申请成功后,系统将返回一个4位数字的校验码,股东通过深圳证券交易所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 5 分钟后使用。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。

3.互联网投票流程

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”,选择“西泵股份2015年第二次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登陆”,根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆(即服务密码登陆)或CA证书登陆(即数字证书登陆),输入相关信息登陆进入,根据页面提示操作;

(3)确认并发送投票结果。

4.投票时间:2015年5月20日15:00--2015年5月21日15:00。

5.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务,网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。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圳证券交易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.对同一议案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。

3.本次股东大会需审议多项议案,如果某一股东仅对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、未投票的其他议案,视为弃权。

4.投资者如需查询投票结果,请于投票当日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。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理;

2、会议联系电话:0377-69723888 ;传真:0377-69722888;

3、邮政编码:474500

4、联系人:侯果

六、备查文件

1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

2、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
董 事 会
2015年5月5日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。

议案名称	同意	反对	弃权
《关于开展融资租赁业务的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:

说明:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

股东登记表

本公司(或本人)持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权,现登记参加公司2015年第二次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期: 年 月 日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-016

广西河池化工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。

本公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:

1、现场会议召开时间:2015年5月8日(星期五)14:30

2、网络投票时间:

(1)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8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为:2015年5月7日15:00 至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:公司本部三楼会议室

(三)会议召集人:广西河池化工股份有限公司董事会

(四)会议召开方式: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向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。

(五)参加会议的方式

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

(六)会议出席对象

?1、截止2015年4月30日深圳证券交易所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股东(或委托代理人);

2、公司相关董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议公司2014年度董事会工作报告。

2、审议公司2014年度监事会工作报告。

3、审议公司2014年度财务决算报告。

4、审议公司2014年年度报告全文及摘要。

5、审议公司2014年度利润分配方案。

6、审议关于预测2015年度日常关联交易的议案。

6-1、审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子企业进行日常关联交易的议案;

6-2、审议关于与安徽玉禾农业生产资料有限公司进行日常关联交易的议案;

6-3、审议关于与中蓝国际化工有限公司进行日常关联交易的议案;

6-4、审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子企业进行日常关联交易的议案;

7、审议关于计提资产减值准备的议案。

8、审议关于聘请审计中介机构的议案。

9、审议关于公司2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

10、审议关于向关联方支付担保费的议案。

11、审议关于向关联方借款的议案。

(二)本公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。(该述职作为2014年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议)。

(三)披露情况

上述提案详细内容刊登于2015年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(四)特别强调事项

本次股东大会审议的第6项、第10项、第11项议案涉及公司关联交易,届时关联股东须回避表决。

三、现场会议登记办法

1. 登记手续:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡原件、法定代表人身份证明、法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间:2015年5月7日9:00~17:00

3. 登记地点

地 址:广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

联 系 人:覃丽芳 陈延芬

联系电话:0778—2266867 传 真:0778—2266867

邮 编:547007

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360953

2、投票简称:河化投票

3、投票时间:2015年5月8日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午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。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。

100元代表总议案,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见;

1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;

对于议案6有多个需表决子议案,6.00代表对议案6下全部子议案进行表决,6.01元代表议案6-1,6.02元代表议案6-2,依此类推;

每一议案应以相应的委托价格分别申报,各项议案设置情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案	100元
1	审议公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	审议公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司2014年度财务决算报告	3.00
4	审议公司2014年年度报告全文及摘要	4.00
5	审议公司2014年度利润分配方案	5.00
6	审议关于预测2015年度日常关联交易的议案	6.00
6-1	审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子企业进行日常关联交易的议案	6.01
6-2	审议关于与安徽玉禾农业生产资料有限公司进行日常关联交易的议案	6.02
6-3	审议关于与中蓝国际化工有限公司进行日常关联交易的议案	6.03
6-4	审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子企业进行日常关联交易的议案	6.04
7	审议关于计提资产减值准备的议案	7.00
8	审议关于聘请审计中介机构的议案	8.00
9	审议关于公司2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案	9.00
10	审议关于向关联方支付担保费的议案。	10.00
11	审议关于向关联方借款的议案。	11.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案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)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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、投票时间

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5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

2、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。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991182/83991192

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

(三)投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(四)网络投票其他注意事项

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其他事项

1、会议费用:会议预期半天,参会股东交通食宿费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广西河池化工股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2014年度董事会工作报告			
2	审议公司2014年度监事会工作报告			
3	审议公司2014年度财务决算报告			
4	审议公司2014年年度报告全文及摘要			
5	审议公司2014年度利润分配方案			
6	审议关于预测2015年度日常关联交易的议案			
6-1	审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子企业进行日常关联交易的议案			
6-2	审议关于与安徽玉禾农业生产资料有限公司进行日常关联交易的议案			
6-3	审议关于与中蓝国际化工有限公司进行日常关联交易的议案			
6-4	审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子企业进行日常关联交易的议案			
7	审议关于计提资产减值准备的议案			
8	审议关于聘请审计中介机构的议案			
9	审议关于公司2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案			
10	审议关于向关联方支付担保费的议案。			
11	审议关于向关联方借款的议案。			

注:1、如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,视同为受托人可以按自己决定表决。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至广西河池化工股份有限公司 2014 年年度股东大会结束。

委托人签字:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2015-013

鞍钢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。

鞍钢股份有限公司第六届董事会第三十二次会议已于2015年3月30日批准公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会,现将会议情况再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:鞍钢股份有限公司2014年度股东大会

2、召集人:本公司董事会

3、鞍钢股份有限公司2014年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:2015年6月3日14:00时整。

网络投票时间为:2015年6月2日-2015年6月3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6月3日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券