证券代码:600850　证券简称:华东电脑　公告编号:2015-023

上海华东电脑股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月5日

(二) 股东大会召开的地点:上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,619,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.0831

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民主持,经认真审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席4人,董事游小明先生、朱闻渊先生、郭文奇先生,独立董事李德毅先生、李增泉先生因公务未能出席会议;

2、 公司在任监事5人,出席3人,监事王文原先生,朱宏涛先生因公务未能出席会议;

3、 公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议,公司副总经理、财务总监杨之华先生、副总经理孙伟力先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2014年年度报告及年报摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,618,043	99.9995	0	0.0000	1,000	0.0005

7、议案名称:关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,604,043	99.9929	0	0.0000	15,000	0.0071

8、议案名称:关于预计2015年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,453,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于独立董事和外部董事报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,619,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举的议案—非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举游小明先生为公司第八届董事会董事	212,589,243	99.9860	是
13.02	关于选举朱闻渊先生为公司第八届董事会董事	212,589,243	99.9860	是
13.03	关于选举林建民先生为公司第八届董事会董事	212,589,243	99.9860	是
13.04	关于选举张为民先生为公司第八届董事会董事	212,589,243	99.9860	是
13.05	关于选举郭文奇先生为公司第八届董事会董事	212,589,243	99.9860	是
13.06	关于选举周勤业先生为公司第八届董事会董事	212,589,243	99.9860	是

2、 关于董事会换届选举的议案—独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举李德毅先生为公司第八届董事会独立董事	212,589,243	99.9860	是
14.02	关于选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事	212,589,243	99.9860	是
14.03	关于选举罗珉先生为公司第八届董事会独立董事	212,589,243	99.9860	是

3、 关于监事会换届选举的议案7

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举王文原先生为公司第八届监事会监事	212,589,243	99.9860	是
15.02	关于选举朱宏涛先生为公司第八届监事会监事	212,589,243	99.9860	是
15.03	关于选举周勤德先生为公司第八届监事会监事	212,589,243	99.9860	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2014年度利润分配预案	19,974,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘用会计师事务所及支付费用的议案	19,973,966	99.9950	0	0.0000	1,000	0.0050
8	关于预计2015年日常关联交易的议案	19,974,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于独立董事和外部董事报酬的议案	19,974,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司的议案	19,974,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	19,974,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	19,974,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举游小明先生为公司第八届董事会董事	19,945,166	99.8508				
13.02	关于选举朱闻渊先生为公司第八届董事会董事	19,945,166	99.8508				
13.03	关于选举林建民先生为公司第八届董事会董事	19,945,166	99.8508				
13.04	关于选举张为民先生为公司第八届董事会董事	19,945,166	99.8508				
13.05	关于选举郭文奇先生为公司第八届董事会董事	19,945,166	99.8508				
13.06	关于选举周勤业先生为公司第八届董事会董事	19,945,166	99.8508				
14.01	关于选举李德毅先生为公司第八届董事会独立董事	19,945,166	99.8508				
14.02	关于选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事	19,945,166	99.8508				
14.03	关于选举罗珉先生为公司第八届董事会独立董事	19,945,166	99.8508				
15.01	关于选举王文原先生为公司第八届监事会监事	19,945,166	99.8508				
15.02	关于选举朱宏涛先生为公司第八届监事会监事	19,945,166	99.8508				
15.03	关于选举周勤德先生为公司第八届监事会监事	19,945,166	99.8508				

本次会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案10和议案11为特别决议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过的上述议案8为关联交易议案,公司控股股东华东计算技术研究所为交易对方,持有公司股份148,165,666股,持股数占公司总股本的46.05%,对本关联议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:岳水平、承炳光

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由国浩律师(上海)事务所指派律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书结论:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

上海华东电脑股份有限公司

2015年5月6日

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　编号:临2015-025

上海华东电脑股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海华东电脑股份有限公司第八届监事会第一次会议,于2015年5月5日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举王文原先生为公司第八届监事会主席,任期至第八届监事会届满为止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇一五年五月六日

附:华东电脑第八届监事会主席简历

王文原先生,现年54岁,研究生学历,高级政工师,曾任中国电子科技集团公司第二十研究所车间副主任、党支部书记、所长助理、工会主席、党委副书记、纪委书记。2009年10月至今任华东计算所党委书记兼副所长。

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　编号:临2015-024

上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第一次会议,于2015年5月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

选举游小明先生为公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

选举林建民先生为公司第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下:

1、战略与投资委员会:主任委员游小明,委员林建民 、朱闻渊、李德毅、周勤业、张为民。

2、提名委员会:主任委员李德毅,委员罗珉、游小明。

3、薪酬与考核委员会:主任委员罗珉,委员李增泉、周勤业。

4、审计委员会:主任委员李增泉,委员罗珉、郭文奇。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述专门委员会任期至第八届董事会届满为止。

四、审议通过《关于选举公司执行董事,全面参与经营班子工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长游小明先生提名,同意聘任张为民先生为公司总经理,任期至第八届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理张为民先生提名,同意聘任杨之华先生为公司副总经理兼财务总监,缪云洁、孙伟力、侯志平为副总经理。任期至第八届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长游小明先生提名,同意聘任侯志平先生为公司董事会秘书,任期至第八届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至第八届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议《关于高管薪酬结构和绩效考核方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议《关于2015年度高管薪酬和绩效方案实施办法的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《信息披露管理制度(2015年修订)》全文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日

附:

一、高级管理人员简历

林建民先生,现年54岁,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,研究员级高级工程师。1982年毕业于上海科技大学计算数学专业,1982年9月–2002年在华东计算技术研究所任职,先后任研究室副主任、主任,副所长,2000年5月起任华东电脑董事,2003年1月起任华东电脑总经理。2012年11月任华东电脑执行董事。

张为民先生,现年48岁,上海交通大学研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,2000年8月–2009年12月在上海华讯网络系统股份有限公司任董事、总经理,2010年1月任华东电脑常务副总经理。2012年4月任华东电脑董事、常务副总经理,2012年11月至今任华东电脑总经理。

杨之华先生,现年56岁,经济学硕士,高级会计师。1996年6月毕业于上海财经大学研究生部会计专业。1991年1月–1992年8月在上海庄臣有限公司任财务部经理,1992年9月–1996年12月在上海家化有限公司任投资部总监、财务部副总监、总监,1999年1月–2000年4月在上海家化(集团)有限公司任财务部总监,2000年9月–2006年5月在华东电脑任副总经理兼总会计师,2006年6月–2012年10月任上海启明软件股份有限公司副总经理,2012月11月至今任华东电脑副总经理兼财务总监。

缪云洁先生,现年54岁,大专学历,1985年毕业于同济大学工民建专业。曾任华东计算所工程师、上海华东计算机系统工程公司副总经理、华东电脑总经理助理兼建筑智能化事业部总经理,2005年2月–2009年4月任华东电脑副总经理,2009年5月至今任上海华东电脑系统工程公司总经理。

孙伟力先生,现年51岁,本科学历,英国赫瑞瓦特大学爱丁堡商学院MBA。

1985年7月毕业于上海机械学院透平机械专业。1985年–1995年在无锡万迪集团动力工程股份有限公司任工程师、副所长、增压器厂副厂长,1995年–1998年,在无锡霍尔斯特工程有限公司任人力资源部高级经理,1998年–2000年在宏图同创系统集成有限公司任人力资源部经理兼行政部经理,2000年8月–2012年10月任上海华讯网络系统有限公司人力资源与行政总监。2012年11月至今任华东电脑副总经理。

侯志平先生,现年41岁,大学本科学历,1996年7月毕业于华中理工大学。1995年7月–1998年5月在成都飞机工业集团公司任工程师;1998年5月–2003年6月在托普集团任软件事业部总经理;2003年6月–2011年4月在成都卫士通信产业股份有限公司工作,先后任税控事业部副总经理、广州卫士通信息技术有限公司总经理、深圳卫士通信息安全技术有限公司总经理、上海卫士通网络安全有限公司总经理、成都卫士通信产业股份有限公司总经理助理;2011年5月–2012年2月在上海华东汽车信息技术有限公司任副总经理兼董事会秘书;2012年3月至今,在中国电子科技集团公司第三十二研究所(华东计算技术研究所)任所长商务助理。2012年11月任华东电脑董事会秘书,2013年3月至今任华东电脑副总经理、董事会秘书。

二、证券事务代表简历

缪抒雅女士,现年26岁,本科学历。2011年7月–2014年3月任职于深圳证券信息有限公司。2014年4月起在本公司证券事务部工作。缪抒雅女士已于2014年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式:

1、办公地址:上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼

2、邮政编码:200233

3、联系电话:021-33390288

4、传真:021-33390011

5、邮箱:dm@shecc.com

证券代码:002502　证券简称:骅威股份　公告编号:2015-038

骅威科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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

骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年3月16日召开的第三届董事会第十次(临时)会议和2015年4月22日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案》,公司决定在深圳投资设立全资子公司,内容详见公司于2015年3月17日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 和《中国证券报》、《证券时报》上的《关于设立深圳市骅威投资有限公司的公告》。

近日,公司投资设立的全资子公司完成工商注册登记,取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,相关登记信息如下:

名称:深圳前海骅威投资有限公司

注册号:440301112724893

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:郭祥彬

注册资本:人民币30000.0000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资顾问(不含限制项目);受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

成立日期:2015年4月29日

营业期限:永久经营

特此公告。

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一五年五月六日

证券代码:002359　证券简称:齐星铁塔　公告编号:2015-034

山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-088),由于公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票申请自2014年12月18日开市起继续停牌。

由于本次重大资产重组涉及标的企业属于通讯行业,资产核查工作量大、核查程序复杂,无法在原预定时间2015年3月16日完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作,公司股票不能按原定时间复牌,经公司申请,公司于2015年3月16日开市起继续停牌,并发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》(公告编号:2015-023),争取公司股票于2015年6月16日开市起复牌。

停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

截止本公告日,公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2015-029

青岛汉缆股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

国网物资有限公司于2015年5月4日在国家电网公司电子商务平台 (http://ecp.sgcc.com.cn)公告了"国家电网公司变电项目2015年第二批货物集中招标220kv电力电缆系统中标公告",青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")中标4个包,电缆中标总数量75.69公里;在"国家电网公司变电项目2015年第二批货物集中招标35～110kv电力电缆中标公告"中标6个包,电缆中标总数量86.67公里;在"国家电网公司变电项目2015年第二批货物集中招标35～110kv电缆附件中标公告"中标5个包,电缆附件中标总数量267套;在"国家电网公司2015年输电线路材料导地线第二批招标活动中标公告"中标1个包,导地线中标总数量1888.302吨;公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司在"国家电网公司变电项目2015年第二批货物集中招标35～110kv电力电缆中标公告"中标3个包,电缆中标总数量34.824公里。经估算,本次公司及全资子公司中标总金额约1.99亿元(其中公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司中标约0.16亿元),约占本公司2014年度经审计的营业收入的4.29%。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。

现将相关中标情况提示如下:

一、项目概况

国家电网公司变电项目2015年第二批集中招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司招标代理机构,采用公开招标方式进行。

二、中标公示主要内容

根据公示的内容,本次招标的220KV电缆数量为302.902公里,公司中标75.69公里;本次招标的35～110kv电缆总数量1101.46公里,公司中标86.67公里、公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司中标34.824公里;本次招标的35～110kv电缆附件总数量为6013套,公司中标267套;本次招标的导地线总数量约62005.919吨,公司中标1888.302吨。本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国家电网公司,其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:http:// ecp.sgcc.com.cn。

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后,合同履行将对本公司2015年的经营业绩产生积极的影响。但不影响公司经营的独立性。

四、中标项目风险提示

该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2015年5月5日

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2015-040

中山公用事业集团股份有限公司 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。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-035)。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将公司2014年年度股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、大会届次:2014年年度股东大会

2、召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3、本次股东大会会议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、召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年5月12日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日(星期二)9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月11日(星期一)15:00至2015年5月12日(星期二)15:00期间的任意时间。

5、召开方式:

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。

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。

6、出席对象:

(1)截至2015年5月4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本公司全体股东。上述本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本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师、年审会计师。

7、召开地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1、 本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

(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年年度报告>及摘要》的议案;

(5)关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;

(6)关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2014年度审计工作的评价报告》的议案;

(7)关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构》的议案;

(8)关于《调整独立董事津贴标准》的议案。

4、独立董事汇报《2014年度独立董事述职报告》(非表决事项)。

5、上述议案详见2015年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》,详细内容可查阅巨潮资讯网。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2、登记时间:2015年5月8日及5月11日

上午8:30–12:00,下午2:30–5:30

3、登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

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,网络投票的相关事宜具体如下:

1、 采用交易系统投票的投票程序

(1)投票代码:360685

(2)投票简称:公用投票

(3)投票时间:2015年5月12日的交易时间,即9:30–11:30 和13:00–15:00。

(4)在投票当日,"公用投票" "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"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会议案不涉及累积投票制表决,如股东对所有议案均表示同意意见,则可只对"总议案"进行投票。

表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
1	关于《2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2014年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《<2014年年度报告>及摘要》的议案	4.00
5	关于《2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	5.00
6	关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2014年度审计工作的评价报告》的议案	6.00
7	关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构》的议案	7.00
8	关于《调整独立董事津贴标准》的议案	8.00

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2表决意见对应"申报股数"一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

⑤不符合上述规定的申报视为无效,深圳证券交易所交易系统将作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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"。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

投票表决时,同一股东只能选择现场投票、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,同一股东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、如果同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:梁绮丽

电话:0760-89886813

传真:0760-88830011(传真请注明"股东大会"字样)

邮箱:moon@zpug.net

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:528403

2、会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议;

2、中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

附件:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月五日

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2014年年度股东大会。

股东姓名:　　股东账户号:

身份证号/营业执照号:　　持股数:

联系电话:　　传真:

联系地址:　　邮政编码:

登记日期:2015年　月　日

授权委托书

兹委托　　先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2014年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人股东账号:　　委托人持股数:

委托人姓名(签章):　　委托人身份证号:

受托人姓名(签字):　　受托人身份证号:

有效期限:

委托日期:2015年　月　日

证券代码:000950　证券简称:建峰化工　编号:2015--027

债券代码:112122　债券简称:ST建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 关于控股股东减持股份的公告

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

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月5日接到控股股东重庆建峰工业集团有限公司(以下简称"建峰集团")通知,建峰集团通过集中竞价交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股6,659,216股,占公司总股本的1.11%,现将具体情况说明如下:

一、减持股份情况:

(一)减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持时间期间	减持均价(元/股)	减持股份	
				股数(万股)	占总股本比例(%)
重庆建峰工业集团有限公司	集中竞价交易	2015年03月23日至2015年05月05日	8.61	665.92	1.11
	大宗交易	--	--	--	--
	其它方式	--	--	--	--
	合计	--	--	665.92	1. 11

(二)本次减持前后持有公司股份情况:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
重庆建峰工业集团有限公司	合计持有股份	29,756.3711	49.69	29,090.4495	48.58
	其中:无限售条件股份	29,756.3711	49.69	29,090.4495	48.58
	有限售条件股份	--	--	--	--

二、其他相关说明

(一)本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

(二)本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

三、备查文件

(一)重庆建峰工业集团有限公司出具的《关于减持股份的通知》。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

二〇一五年五月五日

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2015-054

阳光城集团股份有限公司 关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事局第二十五次会议决议,公司定于2015年5月11日召