

证券代码:600220 证券简称:江苏阳光 公告编号:临2015-020

江苏阳光股份有限公司 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。

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月8日召开2014年年度股东大会,通知刊登于2015年4月11日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《江苏阳光关于召开2014年年度股东大会的通知》,公告编号为临2015-019。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司股东大会规则》的要求,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

- 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5月8日 13:00 30分
- 召开地点:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室
- (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5月8日
- 至2015年5月8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:15:00-20:30、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)参与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

| | | |
|----|--|---|
| 3 | 审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 | √ |
| 4 | 审议《公司2014年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 审议关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案 | √ |
| 6 | 审议关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部审计机构的议案 | √ |
| 7 | 审议关于聘任董事、监事2014年度薪酬的议案 | √ |
| 8 | 审议《公司2014年度独立董事述职报告》 | √ |
| 9 | 审议关于公司与关联方江苏阳光股份有限公司2015年度日常关联交易情况的议案 | √ |
| 10 | 审议关于聘任公司与宁夏阳光陆电有限公司关联的议案 | √ |
| 11 | 审议关于公司与关联方为江苏阳光股份有限公司2015年度日常关联交易提供担保的议案 | √ |
| 12 | 审议《公司2014年度募集资金工作报告》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已根据公司第六届董事会第八次会议审议通过,并于2015年4月11日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

11 应回避表决的关联股东名称:江苏阳光集团有限公司、陈丽芳、陆宇、孙宇玲

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)本公司股东大会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验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东大会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相同的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、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),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 600220 | 江苏阳光 | 2015/5/4 |

(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、登记方式:股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记,也可以用信函、传真方式

登记。信函、传真以2015年5月7日(含该日)前公司收到为准。

2、登记时间:2015年5月6日—2015年5月7日。

3、登记地点:公司证券部或信函、传真方式登记。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭

证。

六、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市新桥

邮政编码:214426

联系人:徐伟民、赵静

联系电话:(0510-85121688

传真:(0510-85121688

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2015年5月5日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

江苏阳光股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月8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

审议《公司2014年度董事会工作报告》

2

审议《公司2014年度财务决算报告》

3

审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

4

审议《公司2014年年度报告全文及摘要》

5

审议关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务

审计机构的议案

6

审议关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内

部审计机构的议案

7

审议关于聘任董事、监事2014年度薪酬的议案

8

审议《公司2014年度独立董事述职报告》

9

审议关于公司与关联方为江苏阳光股份有限公司2015年度日常关联交易

提供担保的议案

10

审议关于聘任公司与宁夏阳光陆电有限公司关联的议案

11

审议关于公司与关联方2015年度日常关联交易情况的议案

12

审议《公司2014年度募集资金工作报告》

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:

委托人在本委托书中“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。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年5月5日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2015012

北京大豪科技股份有限公司 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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异

议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

一、公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。

因此,通过收购鑫龙化纤全部股份、以加速整合资产,恢复粘胶短纤生产,不但有利于

本次收购的价值体现,更能盘活新农棉浆的存量资产,提升本公司的整体活力,促进业绩改

善。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营正常,无其他应披露而未披露的重大

事项,不存在其他重大资产重组、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。公司承诺,截止目前及未来三个月内,

不会策划上述重大事项。

2、经公司向控股股东北京一轻控股有限责任公司问询,北京一轻控股有

限责任公司也向公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会

核实,控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应

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。并承诺未来三

个月内不会筹划上述重大事项。

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,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定

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,董事

会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对

本公司股票及其衍生产品价格产生较大影响的信息。”

四、上市公司认为必要的风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露报刊和网站,公司所有公

开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理

性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

●报备文件

1、公司控股股东北京一轻控股有限责任公司的书面回函。

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2005-002

辽宁福鞍重工股份有限公司 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:

●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常

波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,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

2015年4月30日、5月4日、5月6日,公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨

幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常

波动的

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之

处。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,公司承诺未

来3个

月内不会策划上述重大事项。

经向控股股东辽宁福鞍重工股份有限公司及实际控制人吕世平先生函证确认,公司控股

股东及实际控制人不存在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,公司控股

股东及实际控制人承诺未来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

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在

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,董事会也未获悉

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

股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。”

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海

证券报》、《中国证券报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬

请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2015年5月5日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2015-003

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三四方 监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首 次公开发行A 股

股票经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕543号”文核准,共发行新股2,500

万股,每股发行价格为10.77元,募集资金总额为26,925.00万元,扣除发行费用2,937.64

万元,募集资金净额为23,987.36万元。上述募集资金已于2015年4月20日到账,新股募

集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字〔2015〕第1102C0162

号《验资报告》验证。

二、《募集资金专户存储三四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据中国证监会《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管办法》

A股证券代码:601818 A股证券简称:光大银行

H股证券代码:6818 H股证券简称:光大银行

公告编号:临2015-016H

中国光大银行股份有限公司 关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

本行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.股东大会类型和届次:

中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2015年5月19日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601818 光大银行 2015/4/17

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国光大控股有限公司(以下简称“光大控股”)

2.提案程序说明

本行已于2015年3月31日公告了股东大会召开通知,持有本行3%以上有表决权股份

的股东中国光大控股有限公司(以下简称“光大控股”),在2015年5月4日提出临时提案

并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现

予以公告。

三、临时提案的具体内容

本行第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于股东提名李昕先生为中国光大

银行股份有限公司监事候选人的议案》,本行监事会提名委员会已对李昕先生的监事候

选人的任职资格和条件进行了初步审核,认为李昕先生符合相关法律法规及本行《章程》

对监事任职资格的要求。本行监事会同意光大控股作为持有本行有表决权股份3%以上的

股东提名李昕先生为本行监事候选人,李昕先生的简历请见本公告附件一。光大控股于

2015年5月4日提出《关于选举李昕先生为中国光大银行股份有限公司第六届监事会监事

的议案》(请见本公告附件一)并书面提交股东大会召集人。该议案属于普通决议案,该

议案不需要累积投票。

四、增加临时提案外,于2015年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期/时间:2015年5月19日 9:00 30分

召开地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。</