证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015—029

中建西部建设股份有限公司 重大事项进展公告

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

中建西部建设股份有限公司(简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:西部建设,证券代码:002302)于2015年4月21日(星期二)开市起停牌。公司于2015年4月21日刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-022),并于2015年4月28日发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-027)。

2015年5月6日,公司发布了《重大事项进展公告》(公告编号:2015-028),确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。以上公告内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,公司正积极推进本次非公开发行股票的相关工作,因相关事项尚在筹划审议过程中,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,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》等有关规定,经公司申请,公司股票自2015年5月13日(星期三)开市起继续停牌。在停牌期间公司将与相关方积极推进相关工作,争取于2015年6月5日前刊登相关公告并申请股票复牌。公司发行的公司债券(债券简称:11 西建债,债券代码:112066)不停牌。

停牌期间,公司将根据事项的进展情况,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,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年5月13日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-45

中天城投集团股份有限公司 关于公司股票实施临时停牌的更正公告

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。

中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体披露了《中天城投集团股份有限公司关于公司股票实施临时停牌的公告》,因工作人员疏忽导致录入错误,现将该公告作以下更正:

《中天城投集团股份有限公司关于公司股票实施临时停牌的公告》中“公司股票自2015年4月11日(星期一)开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌”更正为“公司股票自2015年5月11日(星期一)开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌”。除上述内容外,其他内容不变。

对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意!

特此公告。

中天城投集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-044

上海绿新包装材料科技股份有限公司 关于重大事项复牌的公告

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。

特别提示:公司股票于2015年5月13日上午开市起复牌。

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-028号),公告公司拟披露重大事项,鉴于该事项仍存在较大的不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:上海绿新,股票代码:002565)自2015年4月21日开市起停牌。

停牌期间,公司控股股东在筹划重大事项,目前,双方无法就此事达成共识,故公司控股股东目前已停止该事项。在此,公司及公司控股股东对所有公司股东表示极大歉意,控股股东将不遗余力为所有股东最大回报和创造价值。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年5月13日上午开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告!

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015—032

西安饮食股份有限公司关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组事项获得省国资部门同意批复的公告

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。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的有关事项,该重组事项的相关内容刊登于2015年4月7日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上。

目前,公司非公开发行股票购买资产事项获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会书面文件批复(陕国资产权发【2015】123号),同意公司通过非公开发行股份购买资产方式,收购刘京京、蔡玉钻、肖吕强和天津红杉资本投资基金中心、上海云锋股权投资中心、上海祥禾股权投资合伙企业、拉萨涌金慧泉投资中心持有的北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%的股权。并要求公司在本次重组完成10个工作日内,将有关情况以书面形式报省国资委备案。

目前公司非公开发行股票购买资产的相关工作进展顺利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年5月12日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“翰宇药业”(证券代码:300199)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一五年五月十三日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-050

关于新疆富丽达纤维有限公司取得发明专利证书的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司新疆富丽达纤维有限公司(以下简称“新疆富丽达”)于2013年11月11日申请发明专利《一种造纸浆再生为粘胶短纤维用浆粕的制备方法》。

近日新疆富丽达收到国家知识产权局颁发上述申请的《发明专利证书》,详细情况如下:

专利名称:一种造纸浆再生为粘胶短纤维用浆粕的制备方法
专利号:ZL201310558359.6
专利类型:发明专利
专利申请日:2013年11月11日
专利权期限:20年(自专利申请日起算)
证书号:第1645110号
专利权人:新疆富丽达纤维有限公司
授权公告日:2015年4月22日

上述专利的取得不会对本公司目前的生产经营产生重大影响。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日

新华基金管理有限公司 关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2015年5月12日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

估值结果对基金资产净值的影响如下:

基金名称	持有的长期停牌股票名称	股票代码	对前一估值日基金资产净值的影响
新华灵活主题股票型证券投资基金	昆仑万维	300418	0.28%
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	昆仑万维	300418	0.16%
新华趋势领航股票型证券投资基金	亚夏汽车	002607	0.26%

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

特此公告。

新华基金管理有限公司
2015年5月13日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 编号:临2015-023

科达集团股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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:

●投资标的名称:北京美数信息科技有限公司(以下简称“美数科技”)

●投资金额:科达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次向美数科技新增出资额200万元人民币,其中认缴2.0816万元新增注册资本,余197.9184万元进入资本公积。增资完成后,公司将持有美数科技10.2%的股权。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次交易未达到重大交易及重大关联交易的标准。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

2015年5月12日,本公司与杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“越航投资”)作为丙方同甲方美数科技、乙方范昂、郭麒、代磊、徐忠旺、周盛宽、王建英签署了《关于美数科技之增资协议》,向美数科技进行增资。公司本次投资金额为200万元人民币,其中认缴2.0816万元新增注册资本,余197.9184万元进入美数科技资本公积。

本次投资完成后,美数科技的注册资本为20.4082万元,公司持有美数科技的股权比例为10.2%。

(二)董事会审议情况

2015年5月12日,公司董事会召开了第七届董事会临时会议,经全体董事认真审议通过了《关于公司以增资形式投资北京美数信息科技有限公司的议案》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

独立董事独立意见:

经认真审议该项议案,我们认为:公司与越航投资向美数科技进行增资不会对公司产生不利影响,本次投资行为符合公司长期发展战略要求;公司本次投资定价与越航投资增资美数科技价格一致,未有损害公司及其他中小投资者利益情形。

(三)本次投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,越航投资及其一致行动人为公司重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金的发行对象,在公司重大资产重组完成后将成为公司持股5%以上的股东(详见公司于2015年3月13日披露的《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》),因此本次投资为与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件,本次交易未达到重大交易及重大关联交易的标准。

二、投资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

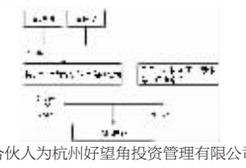
(二)投资协议主体的基本情况

1、协议乙方1即投资标的创始人基本情况

范昂,男,中国国籍,硕士学位,2012年担任悠易互通数据总监,负责广告数据处理分析和投放优化算法;2013年5月负责京东大数据平台的研发和技术优化工作;2013年12月担任锤子科技云平台研发部总监,负责电商、APP Store和云服务的产品、业务和研发;2014年2月注册成立美数科技。

2、协议丙方1即本次关联交易关联方基本情况

名称:杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
注册地:杭州市西湖区文二西路820号2幢217室
执行事务合伙人:杭州好望角投资管理有限公司
出资总额:17000万元
经营范围:实业投资
越航投资产权控制关系如下:



越航投资的执行事务合伙人为杭州好望角投资管理有限公司,实际控制人黄峥嵘。越航投资2014年12月设立。

(三)除本公告第一、(三)项及《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》披露的关系外,截至本公告披露日,美数科技、越航投资及美数科技原股东与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

1、美数科技基本情况

名称:北京美数信息科技有限公司
企业性质:有限责任公司
注 册 地:北京市朝阳区百子湾西里403号楼15层1512
法定代表人:范昂
注册资本:10万元
经营范围:技术推广服务;软件设计;计算机系统服务;计算机技术培训;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;会议及展览服务;软件设计;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作。

2、美数科技业务发展情况

美数科技成立于2014年2月,主要以技术研发工作为主,具有较强的数据平台和技术平台研发能力,先后完成了美数DSP系统(需求方平台)、美数DMP系统(数据管理平台)的研发工作。

3、美数科技最近一年一期的主要财务指标

单位:万元

报表项目	2014年12月31日	2015年3月31日	是否经过审计
资产总额	11.41	501.86	否
资产净额	10.01	-3.37	否
报表项目	2014年度	2015年第一季度	
营业收入	1.75	0	否
净利润	0.009	-13.38	否

4、美数科技本次增资前的股权结构

序号	股东姓名	出资额(万元)	股权比例(%)	出资方式
1	范昂	7.368	73.68	货币
2	郭麒	0.68	6.8	货币
3	徐忠旺	0.58	5.8	货币
4	代磊	0.527	5.27	货币
5	周盛宽	0.468	4.68	货币
6	王建英	0.377	3.77	货币

5、美数科技本次增资后的股权结构

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	股权比例(%)	出资方式
1	范昂	7.368	36.1032	货币
2	郭麒	0.68	3.332	货币
3	徐忠旺	0.58	2.842	货币
4	代磊	0.527	2.2932	货币
5	周盛宽	0.468	2.5823	货币
6	王建英	0.377	1.8473	货币
7	越航投资	8.3266	40.8	货币
8	科达股份	2.0816	10.2	货币
合计		20.4082	100	

四、增资协议的主要内容

1、增资方式

美数科技拟新增注册资本人民币10.4082万元,公司和越航投资以人民币1000万元认购新增的全部注册资本。其中,公司出资200万元,认缴2.0816万元新增注册资本,余197.9184万元进入资本公积;越航投资出资800万元,认缴8.3266万元新增注册资本,余791.6734万元进入资本公积。

2、美数科技未来进行股权激励事项

范昂、越航投资、科达股份承诺其各自所持美数科技股权中的注册资本1.0204万元、0.8163万元和0.2041万元,合计人民币2.0408万元,相当于本次交易完成后的10%的股权,作为对美数科技员工实行股权激励的预留股份。在通过股权转让方式分发完预留股份之前,美数科技不得通过新增注册资本的方式实施股权激励。

3、美数科技经营目标及未实现时的补偿

作为投资人给予美数科技估值的前提条件和基础,美数科技创始人范昂向本次增资方承诺美数科技2015年度、2016年度的预期经营目标如下:

2015年经审计的主营业务收入不低于2,000万元人民币;

2016年经审计的净利润不低于500万元人民币。

如果美数科技2015年实现的营业收入没有达到1800万元人民币,范昂以本轮投资后美数科技2%的股权对公司和越航投资进行补偿;如果美数科技2015年实现的主营业务收入没有达到1500万元人民币,范昂以本轮投资后美数科技4%股权对公司和越航投资进行补偿;如果美数科技2016年实现的净利润没有达到450万元人民币,范昂以本轮投资后美数科技2%的股权对公司和越航投资进行补偿;如果美数科技2016年实现的净利润没有达到375万元人民币,范昂以本轮投资后美数科技4%的股权对公司和越航投资进行补偿。

五、本次投资的定价参考因素

公司本次投资标的为互联网技术类公司,投资定价主要参考了以下因素:

1、行业特点。美数科技所处互联网营销行业为典型的轻资产行业,该行业未来的发展除了依靠营运资金、固定资产等有形资产外,其管理团队、技术实力和品牌知名度等账面未记录的无形资产更是企业核心价值的体现,而该部分无形资产价值无法在公司账面资产中体现。

2、美数科技的技术团队实力及未来发展。美数科技核心团队是国内第一批DSP&DMP技术和产品团队,技术团队成员完整并分布合理,深刻理解DSP和DMP在中国的业界生态,掌握核心的DMP和DSP的核心技术和平台,尤其是在RTB领域经验丰富。美数科技已经在第一代DSP产品基础上开发出业务集成度更高、成本更低、数据实时性更好且能够自动优化的新一代DSP技术架构和产品,尤其是在广告可视化方面在国内独具特色。在DMP领域,已经开发出包含交互式爬虫、平行标签相似度计算、实时报表能力强的新的DMP平台。

3、美数科技对公司未来互联网营销业务的重要性。美数科技的核心业务属于互联网营销产业发展的重点方向,是互联网营销业务的重要技术支撑,是未来行业竞争的关键。

4、增资协议中约定了美数科技的经营目标及未实现时的补偿机制。

公司本次增资美数科技的价格与同时增资的越航投资价格一致,不存在侵害上市公司利益的情形。

六、对外投资对上市公司的影响

本次投资的美数科技有较强的数据平台和技术平台研发能力,由于公司看好互联网营销产业链,本次投资行为是在互联网营销产业链中对数据分析领域的战略性布局,该细分领域虽然短期内难以在财务上贡献较高的收入和利润,但是长远看属于互联网营销产业发展的重点方向,是互联网营销业务的重要技术支撑,是未来行业竞争的关键,因此本次投资行为不追求短期的财务回报,而是为了产业链的战略性布局,符合公司的长期发展战略要求。

七、对外投资风险分析

本次投资标的收入、利润较小,短期内难以产生较高的收益。

八、上网公告附件

(一)独立董事事前认可意见
(二)独立董事独立意见

特此公告。

科达集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日

报备文件
(一)七届临时董事会决议
(二)七届十一次监事会决议
(三)《关于北京美数信息科技有限公司之增资协议》

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:2015-013

上海强生控股股份有限公司 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12日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	504,855,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.927981

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长洪任初先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席5人,董事鲁国锋、樊建林、薛美根因公外出,未参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书虞慧彬出席了会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	504,853,813	99.999719	1,400	0.000277	20	0.000004

2、议案名称:公司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	504,853,813	99.999719	1,400	0.000277	20	0.000004

3、议案名称:公司2014年度报告及摘要

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	504,853,813	99.999719	1,400	0.000277	20	0.000004

4、议案名称:公司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	504,853,813	99.999719	1,400	0.000277	20	0.000004

5、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	504,853,813	99.999719	1,400	0.000277	20	0.000004

6、议案名称:关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案

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	504,853,713	99.999699	1,400	0.000277	120	0.000024

7、议案名称:关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案

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	504,853,713	99.999699	1,400	0.000277	120	0.000024

8、议案名称:关于公司2015年度为子公司提供担保的议案

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	504,489,713	99.927599	365,500	0.072397	20	0.000004

9、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	504,853,813	99.999719	1,400	0.000277	20	0.000004

10、议案名称:关于补选姚贵章为公司第八届董事会董事的议案

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	504,853,813	99.999719	1,400	0.000277	20	0.000004

11、议案名称:关于补选张国明为公司第八届董事会独立董事的议案

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	504,853,813	99.999719	1,400	0.000277	20	0.000004

12、会议听取了《公司独立董事2014年度述职报告》

(二)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(%)
5	公司2014年度利润分配预案	534,840	99.735203	1,400	0.261067	20	0.003730
8	关于公司2015年度为子公司提供担保的议案	170,740	31.839033	365,500	68.157237	20	0.003730
10	关于补选姚贵章为公司第八届董事会董事的议案	534,840	99.735203	1,400	0.261067	20	0.003730
11	关于补选张国明为公司第八届董事会独立董事的议案	534,840	99.735203	1,400	0.261067	20	0.003730

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案为:议案9《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

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:江子扬、王珍

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,表决程序和结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

上海强生控股股份有限公司
2015年5月13日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-039

株洲旗滨集团股份有限公司 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。

公司于2015年4月25日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2014年年度股东大会的通知》(2015-031),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月15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15日 14点00分

召开地点:福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号(公司办公总部会议室)

(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15日

至2015年5月15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
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司独立董事2014年度述职报告	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	公司2014年年度报告及其摘要	√
7	关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案	√
8	关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案	√
9	关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案	√
10	关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案	√
11	关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:9、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9、10

应回避表决的关联股东名称:议案8、10:关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵回避表决;议案9:关联股东俞其兵回避表决。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601636	旗滨集团	2015/5/11

(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、法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

4、登记地点:福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室

5、登记时间:2015年5月13日9时至16时

6、登记联系人:沈美丽

7、联系电话(传真)0596-5699660

六、其他事项

1、会议联系人:沈美丽

2、联系电话:0596—5699668

3、会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2015年5月13日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15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:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司独立董事2014年度述职报告			
4	公司2014年度财务决算报告			
5	公司2014年度利润分配预案			
6	公司2014年年度报告及其摘要			
7	关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案			
8	关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案	?	?	?
9	关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案			
10	关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案			
11	关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 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。