

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2015-025

人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大事项停牌公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:人人乐,证券代码:002336)已于2015年6月8日下午13:00起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月九日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2015-032

安徽江南化工股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:江南化工,证券代码:002226)已于2015年6月8日开市起停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月八日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)032

广宇集团股份有限公司 关于参股子公司新三板挂牌的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司参股子公司浙江佳汇建筑设计股份有限公司(以下简称“佳汇设计”)的通知,佳汇设计已于2015年5月11日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过,同意佳汇设计公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌;并已于近日在新三板挂牌,证券简称:佳汇设计,证券代码:832518。

佳汇设计公司参股子公司,注册资本700万元人民币,注册地址:绍兴市舜江路80号C楼3楼,成立日期:2005年11月25日,法定代表人:陶霄,经营范围为建筑设计及咨询。公司拥有佳汇设计21.43%股份,出资额150万元。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2015年6月9日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2015-029

金城造纸股份有限公司 关于收到一致行动人利润承诺补偿款 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。

朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业2014-2015年贡献的净利润作出如下承诺:在朱祖国为公司的实际控制人,且公司未发生重大资产重组的情况下,公司所持有的恒鑫矿业股权在2014年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币941.60万元,在2015年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币1,007,511.00元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及实际分红未达到上述标准,由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后3个月内以现金方式向公司补足。

2015年6月8日,公司收到一致行动人2014年度利润承诺的补偿款现金941.60万元,其中高万峰补偿434.31万元,曹雅群补偿351.68万元,张清浦补偿155.61万元。朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业2014年度贡献的净利润作出的承诺履行完毕。

特此公告。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2015年6月8日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-052

江苏九九久科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问的提示性公告

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。

特别提示:
江苏九九久科技股份有限公司股票(证券简称:九九久;证券代码:002411)将于2015年6月10日(星期一)下午13:00起复牌。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月19日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请本次交易相关证券服务机构议案》,同意聘请国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问,并已与上述两家公司分别签署了独立财务顾问相关协议。

现经公司与国泰君安证券股份有限公司友好协商,拟终止双方此前签署的独立财务顾问协议,由国泰君安证券股份有限公司将不再担任公司本次重组的独立财务顾问,为保证本次重组工作的顺利推进,中德证券有限责任公司将继续作为公司本次重组的独立财务顾问推进相关工作。

上述拟变更公司本次重组的独立财务顾问事项尚需提交公司董事会审议。公司将尽快召开董事会审议该变更事项,待该事项审议通过后,公司将与国泰君安证券股份有限公司签署关于终止独立财务顾问协议的相关协议书,届时基于聘用协议产生的相关权利及义务将终止,但公司与国泰君安证券股份有限公司因本次重组于2014年10月签订的《保密协议》除外。

此次拟变更独立财务顾问事项对公司本次重组方案没有影响,公司董事会及相关各方仍将按计划推进本次重组的相关工作。因本次变更事项临时停牌给广大投资者造成的不便,敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月九日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2015-030

四川金顶 (集团) 股份有限公司 民事判决书的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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。

重要提示
● 案件所处的诉讼阶段:一审判决
● 上市公司所处的当事人地位:被告

2015年6月8日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)的(2014)乐民初字第241号《民事判决书》,现将相关情况公告如下:

一、本次诉讼案件的基本情况
原告四川金顶(集团)成都水泥有限公司与被告四川金顶(集团)股份有限公司商标权转让合同纠纷一案,乐山中院依法受理并组成合议庭进行审理本案。

二、本次诉讼案件的审理程序
原告:四川金顶(集团)成都水泥有限公司
被告:四川金顶(集团)股份有限公司

案由:商标权转让合同纠纷
2015年6月2日,乐山中院作出(2014)乐民初字第241号《民事判决书》,判决如下:驳回原告四川金顶(集团)成都水泥有限公司诉讼请求。
案件受理费1000元,由原告四川金顶(集团)成都水泥有限公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省高级人民法院。
三、截至本公告日,本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将根据进展情况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。

四川金顶(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年6月8日

备查文件
(一)四川省乐山市中级人民法院(2014)乐民初字第241号《民事判决书》

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-068

洲际油气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月8日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	39
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	732,614,180
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.07

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长袁亮先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人,出席4人,丁贵明先生、宁柱先生、胡辉平先生因为工作原因未能出席。
2. 公司在任监事3人,出席2人,卢文东女士因为工作原因未能出席。
3. 公司董事会秘书樊辉先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,306,060	90,956	202,730
同意比例(%)	99.96	0.02	0.02

2、议案名称:关于《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》(修订稿)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,306,060	90,956	202,730
同意比例(%)	99.96	0.02	0.02

3、议案名称:关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2015-013

中南出版传媒集团股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 税前扣与税后每股现金红利
每股现金红利(税前):0.27元
每股现金红利(税后):根据持股主体、持股期限不同,分别为0.2565元、0.243元、0.216元。
● 股权登记日:2015年6月12日
● 除权(除息)日:2015年6月15日
● 现金红利发放日:2015年6月15日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
公司2014年度利润分配方案已于2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登在2015年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、利润分配方案
(一) 发放年度:2014年度
(二) 发放比例:截止2015年6月12日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三) 本次分配以179,600.7股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税),共计代扣代缴所得税48,492万元(含税)。
(四) 代扣代缴所得税情况:
1. 对于个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]18号)有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。
公司按5%的税率代扣代缴个人所得税,每股派发现金红利0.2565元。个人和证券投资基金转让股票时,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算股息红利应纳税所得额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司从个人资金账户中扣收并划归中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2. 对于境外合格机构投资者(QFII)股东,公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示
1. 根据《浙江康盛股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,本期债券的发行人即本公司有权在本期债券存续期第3个计息年度末上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前3年票面年利率为7.80%,在债券存续期前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,本公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.80%,并在债券存续期后2年固定不变。
2. 根据《浙江康盛股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款,本公司发行的浙江康盛股份有限公司2012年公司债券(证券代码:112095,简称“12康盛债”)的投资者有权选择在债券存续期前3个计息年度的付息日将其持有的本期债券全部或按面值回售给本公司。
3. 投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12康盛债”。截至本公告发出前一日交易,“12康盛债”收盘价为人民币100元/张。
4. 投资者参与回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。
5. 回售申报日:2015年6月5日、6月8日、6月9日、6月10日、6月11日。
6. 回售资金到账日:2015年6月12日。
现将关于“12康盛债”票面利率调整和投资者回售实施办法相关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1. 债券名称:浙江康盛股份有限公司2012年公司债券。
2. 债券简称及代码:12康盛债。
3. 发行总额:人民币20,000万元。
4. 票面金额:100元/张。
5. 票面利率:本期债券票面利率为7.80%。
6. 债券期限:本期债券存续期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7. 起息日:2012年7月5日。
8. 付息日:2013年至2017年每年的7月5日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的7月5日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。
9. 兑付日:2017年7月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2015年7月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

二、本期债券回售实施办法
1. 投资者回售选择权:投资者可以选择不回售、部分回售或全部回售。
2. 投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12康盛债”。截至本公告发出前一日交易,“12康盛债”收盘价为人民币100元/张。
3. 回售登记期:2015年6月5日、6月8日、6月9日、6月10日、6月11日。
(1) 现场会议召开时间:2015年6月25日(星期四)14:30时;
(2) 网络投票时间:2015年6月24日、2015年6月25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25日上午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6月24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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进行表决。
三、 股东大会选举投票系统,网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6. 现场会议召开地点:青岛市市南区江苏东路628号青岛汉缆股份有限公司四楼会议室
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年6月9日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东名称不能出席现场会议的,可书面委托授权代理人出席(被委托人不必为本公司股东,但在网络投票期间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
二、会议议事事项
1. 《关于选举独立董事的议案》
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
此外议案要用累积投票方式进行表决,议案涉及聘任独立董事,独立董事候选人的任职资格须经中国证监会宁波监管处审核无异议,股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、本次股东大会会议登记办法
1. 登记手续:
(1) 自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、授权委托书、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
(4) 异地股东可采用书面或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认,传真在2015年6月24日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山江苏东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:266102(信封请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:2015年6月24日,上午9:00-11:00,下午13:00-07:00。
3. 登记地点及联系方式:
地址:青岛市市南区江苏东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话:0532-88817462/传真:0532-88817769
联系人:王正庄、张大伟
4. 其他事项:本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。
三、在股东大会上,大股东可以通过深圳证券交易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说明:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:深市股票投票代码为“362490”
2. 投票简称:“汉缆投票”。具体由公司根据中国证券简称向深交所申请。
3. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统网络投票的具体时间为:2015年6月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4. 在投票当日,“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时买入方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

证券代码:002418 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-036

青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2015年6月8日上午10点在青岛四楼会议室召开。本次会议经第三届董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持,会议通知已于2015年6月6日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:
一、《关于选举独立董事的议案》
独立董事樊培根先生因连续担任公司独立董事满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,樊培根先生不得继续担任公司的独立董事职务。鉴于樊培根先生不再担任独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,樊培根先生作为大股东代表产生新的独立董事之前,将继续按照有关法律法規的规定履行独立董事职责。公司对樊培根先生在其任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。
现公司董事会提名徐庆顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事候选人徐庆顺先生简历附后:
《独立董事候选人徐庆顺先生简历》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本次会议需提交股东大会,采取累积投票制进行选举。
独立董事候选人徐庆顺先生通过交易所审核无异议后,提请股东大会审议。
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
二、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2015年6月8日

附件:
徐庆顺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,高级经济师,吉林大学硕士学位。曾任山东省电力公司青岛供电公司副经理、调研员,现已退休。2015年1月任青岛市恒顺众成集团有限公司独立董事。
徐庆顺先生已取得中国证监会公示的独立董事资格证书,未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-037

青岛汉缆股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

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。

根据《上市公司股东大会规则(2014)》的要求,本次会议涉及中小投资者表决单独计票事项,特召开2015年第二次临时股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4. 会议召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2015年6月25日(星期四)14:30时;
(2) 网络投票时间:2015年6月24日、2015年6月25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25日上午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6月24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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进行表决。
三、 股东大会选举投票系统,网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6. 现场会议召开地点:青岛市市南区江苏东路628号青岛汉缆股份有限公司四楼会议室
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年6月9日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东名称不能出席现场会议的,可书面委托授权代理人出席(被委托人不必为本公司股东,但在网络投票期间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
二、会议议事事项
1. 《关于选举独立董事的议案》
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
此外议案要用累积投票方式进行表决,议案涉及聘任独立董事,独立董事候选人的任职资格须经中国证监会宁波监管处审核无异议,股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、本次股东大会会议登记办法
1. 登记手续:
(1) 自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、授权委托书、加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
(4) 异地股东可采用书面或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认,传真在2015年6月24日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山江苏东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:266102(信封请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:2015年6月24日,上午9:00-11:00,下午13:00-07:00。
3. 登记地点及联系方式:
地址:青岛市市南区江苏东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话:0532-88817462/传真:0532-88817769
联系人:王正庄、张大伟
4. 其他事项:本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。
三、在股东大会上,大股东可以通过深圳证券交易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说明:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:深市股票投票代码为“362490”
2. 投票简称:“汉缆投票”。具体由公司根据中国证券简称向深交所申请。
3. 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统网络投票的具体时间为:2015年6月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4. 在投票当日,“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时买入方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	本次会议审议事项简要说明	议案名称	委托价格
1	《关于选举独立董事的议案》	议案一	100
2	《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》	议案二	100

(3) 在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制,在“委托价格”项下填报议案序号,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表 3 投票系统
股权登记日持有“汉缆股份”A股的投资者,对议案一投票成果的,其申报如下:
投票代码 买入方向 委托数量 投票数量
362490 买入 1.00 1股
362490 买入 2.00 2股
362490 买入 3.00 3股

股权登记日持有“汉缆股份”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投票成果的,其申报如下:
(1) 在“委托价格”项下填报议案序号,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(2) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(3) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(4) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(5) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(6) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(7) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(8) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(9) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(10) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(11) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(12) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(13) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(14) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(15) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(16) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(17) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(18) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(19) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(20) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(21) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(22) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(23) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(24) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(25) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(26) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(27) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(28) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(29) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(30) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(31) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(32) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(33) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(34) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(35) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(36) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(37) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(38) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(39) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(40) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(41) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(42) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(43) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(44) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(45) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(46) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(47) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(48) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(49) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(50) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(51) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(52) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(53) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(54) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(55) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(56) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(57) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(58) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(59) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(60) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(61) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(62) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(63) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(64) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(65) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(66) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(67) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(68) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(69) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(70) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(71) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(72) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(73) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(74) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(75) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(76) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(77) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(78) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(79) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(80) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(81) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(82) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(83) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(84) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(85) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(86) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(87) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(88) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(89) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(90) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(91) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(92) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(93) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(94) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(95) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(96) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(97) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(98) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(99) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权。
(100) 在“委托数量”项下填报委托数量,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表