

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2015-033
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
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:

股东大会召开日期:2015年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票

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6月26日 14点30分

召开地点:东安动力B号工人301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:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月25日

至2015年6月26日

投票时间为:2015年6月25日15:00-6月26日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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) 未征集投票权

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年度监事会工作报告》	√
2	《公司2014年度监事会工作报告》	√
3	《公司2014年度财务决算报告》	√
4	《公司2014年度利润分配预案》	√
5	《公司2014年度报告摘要》	√
6	《关于公司监事及监事2014年度薪酬的议案》	√
7	《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》	√
8	《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》	√
9	《公司2015年度财务预算报告》	√
10	《关于签定关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》	√
11	《关于申请金融机机构授信额度及借款的议案》	√
12	《独立董事述职报告》	√
累积投票议案		
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事(6人)
13.01	张宝林	√
13.02	谢 光	√
13.03	张 刚	√
13.04	陈笠宝	√
13.05	江 红	√
13.06	周爱琳	√
14.00	关于董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3人)
14.01	王银燕	√
14.02	王进祥	√
14.03	王福胜	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2人)
15.01	陈鹤铎	√
15.02	李 鲜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述十五项议案已分别经公司五届十一次董事会、五届十一次监事会、五届十八次董

事会及五届十一次监事会审议通过。详见公司2015年4月21日及6月6日在巨潮资讯网

《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议公告(公告编号:2015-018号、

2015-022号,2015-029号,2015-031号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案10、议案13、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10

5、应回避表决的关联股东名称:中国长安汽车集团股份有限公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票表决程序

1、股东对投票表决事项

股东所投选举票数不过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五) 中国证券登记结算公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过对

中国结算网站办理投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络

服务功能,开通网络投票功能的方式如下:

1. 第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名、

名称、身份证件号码、证券账户号码、手机号码等信息,并设置网银用户名及网络服务

密码,提交并完成成功后,投资者的手机号将收到一个8位数字验证码;

2. 第二步:在证券交易系统通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易

系统)以及买入交易的方式,输入验证码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码

激活为100元),委托数量(短信收到的验证码号码),提交报盘指令;

4. 第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填入或设置的证券账号/号

用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该账户同属于同一“一码通”

账户下的沪市证券账户及其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券

账户的网络投票功能。

5、投资者可通过上述方式开通网络投票功能外,也可选择至其托管券商营业部提交

相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络投票服务功能,或选择先在中

国结算网站注册后携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身

份证开通网络投票服务功能,仅持有沪市证券账户的投资者可通过上述后两种方式开通网络服

务功能,并签署《授权委托书》。

6、投资者可通过上述方式开通网络投票服务功能后,或可选择至其托管券商营业部提交

相关身份证明文件,或选择先在中国结算网站注册后携带相关身份证明文件至网上选定的

证券公司营业部等机构办理身份证开通网络投票服务功能,或选择先在中国结算网站

注册后携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份证开通网络投票

服务功能,并签署《授权委托书》。

7、投资者可通过上述方式开通网络投票服务功能后,或可选择至其托管券商营业部提交

相关身份证明文件,或选择先在中国结算网站注册后携带相关身份证明文件至网上选定的

证券公司营业部等机构办理身份证开通网络投票服务功能,或选择先在中国结算网站

注册后携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份证开通网络投票

服务功能,并签署《授权委托书》。

8、投资者提问:请问3个月不重组,如果启动重组程序剩下的时间还够吗?

答复:您好!在承诺不筹划重大资产重组期限内,公司将在不违反相关承诺的情形

下,积极争取通过合理手段改善上市公司的财务状况,维护中小股东权益,并在承诺期

限到期后尽快推进重大资产重组的工作,争取在2015年末前具备相关恢复上市条

件。谢谢!

9、投资者提问:关于上市公司是否还存在未公布或未发现的被连带担保事项,公司

是否已进行了公开征询相关债权方的公示工作?公司准备如何展开相关事宜?

答复:您好!根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.3条规定,上市公司

对涉及重大资产重组的投资者说明会的提示性公告,2015年6月17日,公司董

事会及监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。

深圳新都酒店股份有限公司2015年6月17日10:00-11:00通过深圳证券交易所

投资者互动平台(网址: http://irm.p5w.net)召开了关于终止重大资产重组投

资者说明会,就投资者关心的问题进行沟通和交流。

一、本次会议的召开情况

公司于2015年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关

于终止重大资产重组的投资者说明会的提示性公告》,2015年6月17日,公司董

事会、董事、监事和高级管理人员。

二、会议召开时间

1、法人单位营业执照复印件、股东账户、授权委托书(详见附件1)及代理人身份证、

社会公众股股东持本人身份证件、股东账户(委托出席者还需持有书面授权委托书和本

人身份证件)。

证券代码:000033 证券简称:ST新都 公告编号:2015-019

深圳新都酒店股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

深圳新都酒店股份有限公司2015年6月17日10:00-11:00通过深圳证券交易所

投资者互动平台(网址: http://irm.p5w.net)召开了关于终止重大资产重组投

资者说明会,就投资者关心的问题进行沟通和交流。

一、本次会议的召开情况

公司于2015年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关

于终止重大资产重组的投资者说明会的提示性公告》,2015年6月17日,公司董

事会、董事、监事和高级管理人员。

二、会议召开时间

1、法人单位营业执照复印件、股东账户、授权委托书(详见附件1)及代理人身份证、

社会公众股股东持本人身份证件、股东账户(委托出席者还需持有书面授权委托书和本

人身份证件)。

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2015-033

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票

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6月26日 14点30分

召开地点:东安动力B号工人301会议室