

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6月26日 14:00-30分
召开地点:东安动力8号工房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至6月26日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《上海证券交所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

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年度报告及摘要》	√
6	《关于公司董事及监事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	《关于续签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	张利	√
13.04	陈望宝	√
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	王强	√
14.02	王强	√
14.03	王强	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2人)
15.01	陈刚伟	√
15.02	李伟	√

1、各议案已被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十七次董事会、五届十一次监事会、五届十八次董事会及五届十二次监事会审议通过,详见公司2015年4月21日及6月6日的刊登于《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

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

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) 股东所投选举票数超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
《中国证券登记结算公司网络投票系统的操作流程、方法和注意事项》
1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络投票功能,并开通网络投票功能的方式如下:

2.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、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填写的手机号码将收到一个8位数字符验证码;

3.第二步:在证券交易时间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)或以人工投票的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码微值为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验码号),提交投票指令;

4.第三步:网络投票服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填写或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录或中国结算网络投票系统,并可将与该账户号码下同一“一码通”账户下的所有市账户等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.投资者除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,申请通过统一一户平台开通中国结算网络投票功能;或选择先在中国结算网站注册后再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认证并开通网络投票功能,仅持有沪市账户的投资者可通过上述后两种方式开通网络投票功能。详细信息披露请查阅中国结算网站,点击“投资者服务业务-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询;或拨打热线电话4008065068了解更多信息。

四、会议登记对象

1. 股权登记日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。

股东类别	股票代码	证券简称	股权登记日
A股	600178	东安动力	2015/6/19

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。
(二) 公司聘请的律师。
(三) 其他人员
五、会议登记方法

1. 法人单位持营业执照复印件、股东帐户、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、股东帐户(委托出席者需持书面股东授权委托书和本

人身份证)进行登记;异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2015年6月23日(上午8:00—11:00,下午1:00—4:00)

3. 登记地点:公司证券部

六、其他事项

1. 出席会议人员交通费、食宿费自理。

2. 联系方式

1) 联系部门: 公司证券部

2) 电话: (0451) 886528172

3) 传真: (0451) 886506502

4) 邮编: 150006

5) 地址: 哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2015年6月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

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年度报告及摘要》			
6	《关于公司董事及监事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	《关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》			
11	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》			
12	《独立董事述职报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	
13.01	张宝林	
13.02	谢光	
13.03	张利	
13.04	陈望宝	
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	
14.01	王强	
14.02	王强	
14.03	王强	
15.00	关于监事会换届选举的议案	
15.01	陈刚伟	
15.02	李伟	

15.02 李伟 受托人签名: 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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中股股代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈xx	
4.02 例:赵xx	
4.03 例:陈xx	
4.04	
4.06 例:宋xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:陈xx	
5.02 例:王xx	
5.03 例:陈xx	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:李xx	
6.02 例:陈xx	
6.03 例:陈xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
****	****	***	***	***	

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:L20150619001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(下称“公司”)拟筹划重大事项,于2015年5月22日发布了《重大事项停牌公告》,公司股票于2015年5月22日开市起停牌。公司分别于2015年6月29日、2015年6月5日、2015年6月12日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号分别为:L20150529001、L20150605001、L20150612001),公司股票继续停牌。

停牌期间,公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。截至本日,公司已与相关中介机构配合开展尽职调查等工作,具体非公开发行股票方案需根据相关情况进一步讨论,尚存在重大不确定性。为保证公平信息披露、维护广大投资者利益、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》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票

(证券简称:美邦服饰;股票代码:002269)于2015年6月19日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,待相关事项确定后,公司将在通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

公司债券(债券简称: 13美邦01,债券代码:112193)不停牌。

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事会

2015年6月19日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号: 2015 029号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

本公司及其董事、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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2015〕1236号”《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》,批复的具体内容如下:

- 一、核准公司非公开发行不超过76,388,367股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐人为安信证券股份有限公司,

保荐代表人为赵斐、张喜慧。

有关本次发行的联系人及联系方式如下:
一、发行人:浙江水晶光电科技股份有限公司
联系人:孔文君、郭辉

联系电话:0576-88038738、88038286
传真:0576-88038266

二、保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
联系人:资本市场部

联系电话:021-68762782
传真:021-68762720
特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2015年6月19日

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2015-026号

关于公司收到深圳市中级人民法院 协助执行通知书的公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”或“通产丽星”)于2015年6月17日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)协助执行通知书【(2012)深中法执恢字第68号】,因申请执行人民深圳发展银行股份有限公司深圳中电支行与被执行人民深圳市深港工贸进出口有限公司、深圳石化工业集团股份有限公司(以下简称“深圳石化”)借款合同纠纷一案,法院(2012)深中法执恢字第68-2号执行裁定书已经发生法律效力。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条、第九条和《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第四百八十七等的规定,要求公司协助将被执行人民深圳石化在公司应分得的股票红利款人民币7831266.45元付至深圳中院账户。

事实上深圳石化该红利已抵偿深圳石化对公司的债务,公司将深圳中院该次协助执行依法提出执行异议,另公司控股股东深圳市通产集团有限公司已于2007年09月18日对公司进行承诺,如果出现法院执行深圳石化在通产丽星应分得的1998年度前,831,266.45元红利的情况,将给予通产丽星等额补偿,相关承诺具体内容详见公司于2008年5月16日刊载在公司指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《首次公开发行股票招股说明书》及之后年度的定期报告。

上述事项不影响公司正常生产经营及当期和以后年度的业绩。

特此公告!
深圳市通产丽星股份有限公司
董 事 会
2015年6月18日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-059

北京久其软件股份有限公司 关于子公司竞买国有土地使用权的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为解决公司控股子公司北京久其政务软件股份有限公司(以下简称“久其政务”)办公场地的问题,配合其政务研发中心的建设,经公司第五届董事会第八次会议批准授权,久其政务以1737.5930万元竞得北京经济技术开发区河西区X6-1M2地块工业项目用地国有建设用地使用权。《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》,以及有关进展公告详见2014年8月5日、2014年9月12日和2014年10月13日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

近日,久其政务取得了由北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》(京技国用

(2015)出字第00090号),主要信息如下:
土地使用权人:北京久其政务软件股份有限公司

座落:北京经济技术开发区河西区X6-1M2地块

地号:开发区河西区X6-1M2地块

地类(用途):工业用地

使用权类型:出让

终止日期:2064年9月24日

使用权面积:13,366.100㎡(其中,独用面积13,366.100㎡)

本次久其政务竞购国有土地使用权事项业已完结,后续在此地块之上的研发中心建设工作计划按照相关部门的批复进行施工建设。

特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2015年6月18日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2015-32

上海电力股份有限公司 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。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年6月26日召开2014年年度股东大会,会议通知刊登于2015年6月5日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》。

公司原定的出席股东登记时间为2015年6月22日(周一)。根据证监会《2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)文件精神,2015年6月22日(周一)为节假日休市,故公司出席股东登记时间顺延为2015年6月23日(周二),现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

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: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
(二) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(三) 股东大会召集人:董事会
(四) 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 13:30分
召开地点:上海黄浦区中山南路29号(近东平路)上海久事大厦30层会议中心

(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6月26日
至2015年6月26日

采用上海证券交易网络投票系统,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,即:09:15-9:25、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:09:15-15:00。

(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》等相关规定执行。

(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年年度董事会工作报告	√
2	公司2014年年度监事会工作报告	√
3	公司2014年年度财务决算及2015年度财务预算报告	√
4	公司2014年度利润分配方案	√
5	公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案	√
6	公司2015年预计同股同权控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案	√
7	公司关于发行境外担保计划的议案	√
8	公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案	√
9	公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案	√
10	公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案	√
11	公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案	√
12	公司关于发行境外担保计划的议案	√
13	公司关于增加对外担保计划的议案	√

除审议上述议案外,公司独立董事将向股东大会作2014年年度述职报告。

本次会议的第一—11项提案相关内容已于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

本次会议的第12项提案相关内容已于2015年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。本次会议的第13项提案相关内容已于2015年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:12《公司关于发行境外担保的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案:5《公司2014年年度利润分配方案》

4、涉及关联股东回避表决的议案:7《公司2015年预计同股同权控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:中国电力投资集团公司 中国电力国际发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项
(一) 股东大会通过上海证券交易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何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。

(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。

(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证券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	600021	上海电力	2015/6/19