

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-079

**海南海药股份有限公司  
重大事项停牌进展公告**

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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动造成重大影响。经公司申请,公司股票自2015年6月10日开市起停牌,并于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露停牌公告。

截至目前,公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈,鉴于该事项仍存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动造成重大影响,公司股票将继续停牌,待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

停牌期间,公司债券(债券简称:12海药债,债券代码:112092)不停牌。公司将根据事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司  
董事会  
二〇一五年六月二十五日

**大连友谊集团股份有限公司  
重大事项停牌进展公告**

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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2015年5月28日(星期四)开市起停牌。公司已于2015年6月4日、6月10日、6月18日披露了《大连友谊(集团)股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-025)。

截至目前,公司正在筹划资产收购事项,是否构成重大资产重组尚存在不确定性,根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2015年6月26日(星期五)开市起继续停牌。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司严格按照有关法律及法规的规定和要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展情况进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年6月25日

证券代码:000679 证券简称:大连友谊 编号:2015-028

**大连友谊集团股份有限公司  
重大事项停牌进展公告**

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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2015年5月28日(星期四)开市起停牌。公司已于2015年6月4日、6月10日、6月18日披露了《大连友谊(集团)股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-025)。

截至目前,公司正在筹划资产收购事项,是否构成重大资产重组尚存在不确定性,根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2015年6月26日(星期五)开市起继续停牌。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司严格按照有关法律及法规的规定和要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展情况进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年6月25日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015-15

**福建闽东电力股份有限公司  
关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告**

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。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《福建闽东电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告》(2015-11)。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2014年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第三十九次临时会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会。

3.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定。

4.召开时间:2015年6月30日(星期二)下午14:30分

网络投票时间:2015年6月29日—2015年6月30日

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30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.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23日,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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

7.会议地点:福建省宁德市城环路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室。

二、会议审议事项

(一)审议并通过决议议案:

1.审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度董事会报告》;

2.审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度监事会工作报告》;

3.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;

4.审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度报告及摘要》;

5.审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6.审议《关于聘请2015年度财务审计及财务报告内部控制审计机构的议案》;

7.审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案》;

8.审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上作《福建闽东电力股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

上述议案具体内容详见2015年3月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》(2015-01)和同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》(2015-08)。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证件进行登记;

(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证件进行登记;

(3)异地股东可以用传真或信函方式登记;

(4)个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证件进行登记。

2.登记时间:2015年6月29日上午8:30-11:30,下午15:00-18:00

3.登记地点:福建省宁德市城环路143号闽东大广场华隆大厦10层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

4.会议费用:参加网络投票的具体说明

本次股东大会公司将为全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

1.投票代码:“360993”;

2.投票简称:“闽电投票”;

3.投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

4.在投票当日,“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买方方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案号。1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一大项议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案号	议案内容	委托价格
100	总议案	100
1	福建闽东电力股份有限公司2014年度董事会报告	1.00
2	福建闽东电力股份有限公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	关于2014年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于公司2014年度报告及摘要的议案	4.00
5	关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案	5.00
6	关于聘请2015年度财务审计及财务报告内部控制审计机构的议案	6.00
7	关于发行短期融资券的议案	7.00
8	福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案	8.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需要审议的所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

2.表决意见类型

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”项下填报表决意见或选举票数。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(7)通过互联网投票系统进行投票的,股东通过交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半小时方可使用。如服务密码激活指令上午11:30后发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

(8)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

3.股东根据取得服务密码或数字证书后,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(9)进入后点“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券帐户”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可直接登录;

(10)登陆成功后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

(4)确认并发送投票结果。

(5)其它事项

1.会议联系方式:

会议联系人:郑曜阳

电话:0593-2768983

传真:0593-2098993

2.会议费用:股东出席股东食宿交通费用自理。

3.会议届次:第八次次会议。

4.备查文件:

1.第五届董事会第八次会议决议。

2.第五届董事会第三十九次会议决议。

3.第五届董事会第十七次会议决议。

4.提交股东大会审议的提案文本。

七、授权委托书

授权委托书

兹兹授权(先生/女士)代表本人(或单位)出席福建闽东电力股份有限公司2014年年度股东大会,受托人将按照授权书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或单位)对本次会议审议的相关议案的表决意见如下:

议案名称 表决

1.福建闽东电力股份有限公司2014年度董事会报告 同意 反对 弃权

2.福建闽东电力股份有限公司2014年度监事会工作报告 同意 反对 弃权

3.关于2014年度财务决算报告的议案 同意 反对 弃权

4.福建闽东电力股份有限公司2014年度报告及摘要 同意 反对 弃权

5.关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案 同意 反对 弃权

6.关于聘请2015年度财务审计及财务报告内部控制审计机构的议案 同意 反对 弃权

7.福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案 同意 反对 弃权

8.福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案 同意 反对 弃权

注:股东只能选择同意、反对或弃权一种意见,并在所选意见的相应栏目打“√”。

委托人只能选择同意、反对或弃权一种意见,并在所选意见的相应栏目打“√”。

委托人姓名(个人股东)或名称(法人股东姓名并加盖公章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码