

四川升达林业产业股份有限公司 关于公司及控股股东以实际行动 维护资本市场健康稳定发展的公告

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-054

本公司、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。

近期,国内股票市场出现非理性下跌,波动剧烈,上市公司的市值遭受严重影响,为维护投资者尤其是中小投资者利益,增强投资者信心,促进资本市场尽快恢复健康平稳状态,同时基于对公司未来发展前景和公司价值的高度认可,公司及控股股东四川升达林业产业集团有限公司(以下简称“升达集团”)、公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施,以实际行动参与维护资本市场稳定:

- 一、截止本公告日,公司一切经营正常,公司发展战略正稳步推进落实,公司将继续坚持踏实做好主业,诚信经营、规范运作,努力提升公司业绩和核心竞争力,以回报广大投资者的厚爱。
- 二、公司2015年上半年各项业务稳定开展。根据公司已对外披露的《2015年一季度报告》,公司2015年4—6月扭亏为盈,预计归属于上市公司股东的净利润区间为1,602万元—1,816万元;公司预计2015年1—6月归属于上市公司股东的净利润区间为712.10万元—925.73万元,较去年同期增长幅度为0%—30%。
- 三、升达集团及公司董事、监事、高级管理人员承诺:从即日起6个月内(自2015年7月10日至2016年1月10日)通过二级市场减持公司股份,并将在法律允许的范围内,积极推动股份增持计划。
- 四、公司控股股东升达集团认为当前宏观经济向好的势头未变,对公司未来战略发展持有坚定信心,坚定对公司股票的投资价值。升达集团于2014年12月以总金额为78,881.59万元接收公司剥离的纤维板业务,并按相关协议约定于2015年6月30日之前分期完成了上述款项的支付。现升达集团计划自本公告日起6个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,择机增持公司股份,增持金额不低于2,000万元人民币。
- 五、前述人员买卖股票需严格按照中国证监会规定(2015)61号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关规定进行。
- 六、公司正在积极筹划员工持股计划,且公司董事、监事和高级管理人员也将积极参与认购,以促进公司和完善员工与股东之间的利益共享机制,充分调动员工的工作积极性和创造力,从而促进公司长期、持续、健康发展。
- 七、公司立足长远,战略清晰,在家居业务方面向家居集成+互联网+智能家居构建深化协同,不断向新材料、清洁能源等方向拓展产业布局,公司将通过自建+并购+产业并购基金等方式大力推进产业建设,多方面提升综合赢利能力。
- 八、公司将继续提高信息披露透明度,加强投资者关系管理。公司将深交所互动易平台上专门就上市公司回复投资者的有关问题,并通过电话、投资者平台、实地调研等多种方式与投资者保持真诚沟通,增进交流与互信,展现给投资者一个真实、透明的上市公司。

公司坚定看好中国经济,看好资本市场及上市公司的发展前景,坚决拥护资本市场的

稳定大局;公司将努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展,一如既往地为实体经济健康发展和资本市场稳定发展做出贡献。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司 关于参与投资设立产业并购基金 暨关联交易的进展公告

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-055

本公司、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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》,同意公司与控股股东四川升达林业产业集团有限公司下属子公司升达木业投资集团有限公司(以下简称“升达木业”)合作发起设立清洁能源产业并购基金(以下简称“并购基金”),基金规模不超过20亿元人民币,基金期限为2+1年,并由公司、升达木业和升达木业共同投资设立并购基金管理委员会作为并购基金的执行事务合伙人,对并购基金进行全面管理。2015年6月,并购基金管理委员会与升达木业清洁能源产业投资基金管理(宿迁)有限公司已按照相关法律法规的要求完成工商登记手续,取得相关部门颁发的《营业执照》。

- 具体内容详见2015年6月21日和6月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2015-036)和《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2015-044)。
- 近日,并购基金已按照相关法律法规的要求完成工商登记手续,并取得了由江苏省宿迁工商行政管理局下发的《营业执照》,相关信息如下:
- 1、名称:宿迁升达新奥普蓝天然气产业投资合伙企业(有限合伙)
 - 2、类型:有限合伙企业
 - 3、主要经营场所:宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号浩悦楼627室
 - 4、执行事务合伙人:升达新奥普蓝清洁能源产业投资基金管理(宿迁)有限公司(委派代表:王延敏)
 - 5、经营范围:天然气产业投资,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日

新大洲控股股份有限公司 关于维护公司股价稳定方案的公告

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2015-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心,针对近期A股市场出现非理性下跌,为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者权益,促进公司持续、稳定、健康地发展,结合公司实际情况计划积极开展维护公司股价稳定的工作,具体方案如下:

1、2015年7月6日,本公司发布了《关于董事、监事及公司管理层承诺购买本公司股票的公告》,基于对目前资本市场形势的深刻认识和对公司未来持续稳定发展的坚定信心,在公司的倡议下,本公司董事、监事、高级管理人员及管理团队负责人在自愿的基础上承诺,自本公告发布之日起1个月内,承诺通过深圳证券交易所交易系统或二级市场购买本公司股票合计不少于100万

一汽轿车股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公 司股份的公告

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2015-037

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。

2015年7月10日,一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”或“一汽轿车”)接到公司控股股东的一致行动人一汽财务有限公司(以下简称“一汽财务”)通知,一汽财务于2015年7月9日通过集中竞价方式增持计划400,000股(占公司总股本的0.02%),现将有关情况公告如下:

- 1、增持人:一汽财务有限公司;
- 2、增持目的:基于对一汽轿车未来发展的信心以及对公司价值的认同,增持一汽轿车股票;
- 3、后续增持计划:一汽财务不排除通过深圳证券交易所交易系

股。公司将在股票停牌时,公告因股票停牌时本计划变动而调整后的增持计划,期间将发动员工积极参与增持公司股票,加大增持公司股票数量,同时集体承诺6个月内不减持本次买入股票。

- 2、2015年7月9日,公司董事会接到公司控股股东海南新元投资有限公司和持股5%以上股份股东上海浩洲车业有限公司出具的《承诺函》,基于对公司未来发展的信心,为维护资本市场稳定,促进公司的稳定发展,切实保护中小投资者权益,认真履行作为上市公司大股东应尽的义务,将严格落实证券监管部门的规定,承诺自本公告发布之日起6个月内不减持本公司股票。
- 3、加快公司产业升级和转型发展的推进力度,进一步建立健全投资者回报长效机制,依法依规维护公司股价稳定,不断提高投资者回报水平;全力做好与投资者的沟通工作,维护好上市公司形象,努力提振市场信心。

公司董事会将督促公司及股东严格履行承诺,本着对投资者负责,对资本市场负责,对公司未来发展负责的真挚态度,坚定维护中国资本市场的稳定,为中国资本市场的持续、健康、稳定发展贡献微薄之力。

新大洲控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

- 统允许的方式继续增持一汽轿车股份;
- 4、增持方式:通过深圳证券交易所集中竞价方式增持;
 - 5、增持期间:自首次增持之日起累计不超过十二个月;
 - 6、增持数量及比例:本次为首次增持,增持后,一汽财务持有一汽轿车股份400,000股,占公司总股本的0.02%;
 - 7、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深交所业务规则等规定的情况;
 - 8、一汽财务承诺在增持期间及法定期限内不减持一汽轿车股份。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十一日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-033号

西王食品股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的 提示性公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日收到公司控股股东西王集团有限公司(以下简称“西王集团”)通知,西王集团于2015年7月10日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票,现将有关情况公告如下:

- 一、本次增持的基本情况
- 1、增持人:西王集团有限公司
- 2、本次增持情况:西王集团于2015年7月10日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司472,994股,占公司股份总额的0.13%(以下简称“本次增持”)。
- 三、增持目的及计划
- 西王集团基于对公司未来持续发展的信心,于2014年7月7日通知公司,其计划在不超过12个月的时间内,通过深圳证券交易所证券交易系统可行的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持本公司股份,累计增持不超过本公司股份总额的2%(内容详见巨潮资讯网公司公告,编号2015-032)。
- 三、增持方式
- 通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
- 四、增持期间:2015年7月10日。
- 五、增持股份数量及比例
- 2015年7月10日,西王集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份472,994股,占公司股份总额的0.13%。本次增持后,西王集团直接持有本公司股份158,062股,占公司股份总额的41.96%。上述增持后,西王集团直接持有本公司股份158,523,86股,占公司股份总额的42.04%。

- 六、增持的合法性合规性
- 上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。
- 七、其他事项说明
- 1、西王集团承诺履行《上市公司收购管理办法》规定的相应义务,并保证信息披露行为符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定;将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定,自上述增持买入公司股票之日起6个月内不减持本公司股票。

2、西王集团本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

3、公司将继续关注西王集团后续增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2015年7月10日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-034号

西王食品股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]61号)文件精神,在资本市场出现非理性波动的情下,从维护公司股价稳定,切实维护广大投资者权益的角度出发,公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

- 一、基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心,西王集团计划在不超过12个月的时间内,累计增持不超过公司总股本2%的股份。公司已于2015年7月8日发布关于控股股东增持公司股份的公告(内容详见巨潮资讯网公司公告,编号2015-032);控股股东西王集团有限公司于2015年7月10日通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股票(内容详见巨潮资讯网公司公告,编号2015-033)。
- 二、从即日起6个月内,公司控股股东和持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员将通过二级市场减持本公司股份。
- 三、我们将不通过二级市场减持本公司股份,积极推动采取股东增持、员工持股计划等措施,切实维护市场稳定,增强投资者信心。
- 四、公司将进一步加强信息披露,提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通,增进彼此间了解和信任,共同促进公司发展。
- 五、公司将一如以往的诚信经营、规范运作,切实提高企业发展质量。抵御风险的能力来自于自身发展的内生动力,公司将积极提升公司治理和管理水平,完善公司内部控制,不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,为投资者谋求更大的投资回报。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2015年7月10日

浙江永强集团股份有限公司 三届十八次董事会决议公告

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-059

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2015年7月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经全体董事同意,会议于2015年7月10日通过表决方式召开。参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长王楚浩主持,审议通过了《关于审议证券投资额度调整的议案》;会议同意公司利用自有资金进行证券投资金额由在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过3亿元调整为用于证券投资的金额不超过10亿元,在本额度范围内,用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于审议证券投资额度调整的议案》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第二项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2015年7月27日在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,股权登记日为2015年7月21日。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司 三届十六次监事会决议公告

浙江永强集团股份有限公司 公告编号:2015-060

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2015年7月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经全体监事同意,会议于2015年7月10日在公司会议室召开。应到监事三人,实到监事三人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王楚浩主持,经参加监事会监事审议并记名投票方式表决,审议通过以下决议:

- 一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议证券投资额度调整的议案》;会议认为,公司监事会认为:董事会审议通过的《关于审议证券投资额度调整的议案》符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规规定,公司继续实施证券投资,同时在保证日常经营运作资金需求、有效防控投资风险的,同时,调整证券投资额度,不会影响公司的日常经营,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司证券投资额度调整事项。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司 董 事 会
二〇一五年七月十日
公告编号:2015-061

浙江永强集团股份有限公司 关于证券投资额度调整的公告

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-062

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议证券投资额度调整的议案》,同意公司利用自有资金进行证券投资金额由在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过3亿元调整为用于证券投资的金额不超过10亿元,在本额度范围内,用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。同时,依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)并结合公司实际情况,对风险控制措施进行了相应的完善,现将具体内容公告如下:

一、该议案尚需提交股东大会审议。

二、证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素影响,证券投资存在一定风险,提请投资者注意。

三、公司2015年7月10日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议证券投资额度调整的议案》,同意公司利用自有资金进行证券投资的金额由在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过3亿元调整为用于证券投资的金额不超过10亿元,在本额度范围内,用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。同时,依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)并结合公司实际情况,对风险控制措施进行了相应的完善,现将具体内容公告如下:

一、该议案尚需提交股东大会审议。

业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司进行此项证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款的十二个月内。

七、公司承诺进行此项证券投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款。

八、公司独立董事发表意见如下:公司证券投资行为的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已建立并完善了《风险投资管理制度》,对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等事项进行了明确,自公司进行证券投资业务以来,取得了良好收益,未影响公司的日常经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,考虑到目前整体资本市场的深度调整,公司继续实施证券投资,同时在保证日常经营运作资金需求、有效防控投资风险的,同时进行证券投资额度的调整,有利于公司的长远发展,同意公司证券投资额度调整事项。

九、备查文件

- 1、三届十八次董事会会议决议
- 2、三届十八次监事会会议决议
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日
公告编号:2015-062

浙江永强集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东 大会的通知

浙江永强集团股份有限公司 公告编号:2015-063

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,同意召开临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会
- 2、会议时间:现场会议召开时间:2015年7月27日下午15:00-15:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的具体时间为2015年7月27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7月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00期间的任意时间。

三、会议地点:浙江省临海市前江路10号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

四、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式,网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的方式投票,股东可以在网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

五、参加表决的方式:公司股东可以选择现场投票、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、出席对象:

- (1)本次会议的股权登记日为:2015年7月21日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,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本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东本人、亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书详见附件)
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师等相关人员。

七、会议审议事项

议案一:审议《关于审议证券投资额度调整的议案》;

注:本次会议审议事项属于及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司1%以上股份的股东以外的其他股东。

八、会议登记:已经公司三届十八次董事会、三届十六次监事会审议通过,详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议登记事项

- (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
- (2)法人股东应由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人授权的代表人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
- (3)异地股东可以采用书面信函或传真方式进行登记,须在2015年7月24日15:30之前送达或传真至本公司,不得电话登记。(股东会登记表详见附件)
- 2、登记时间:2015年7月24日(9:00-11:30,13:00-15:30)
- 3、登记地点:浙江省临海市前江路10号浙江永强集团股份有限公司证券资源部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

- (一)采用交易系统投票的投票程序
- 1、本次股东大会通过交易系统提供网络投票的时间为2015年7月27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网络投票系统操作流程。
- 2、投票系统:302489;证券简称:永强股票
- 3、股东投票的具体流程
- 1)输入买入股票代码
- 2)输入股票代码:302489
- 3、登记时间:2015年7月24日(9:00-11:30,13:00-15:30)
- 4、投票系统:302489;证券简称:永强股票

每一表决权对应相应的股份数/股数

议案审议内容对应申报价格:

议案一 关于审议证券投资额度调整的议案

议案一 关于审议证券投资额度调整的议案

4)在“委托投票”项下填写表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

申报股数 1股 2股 3股

5)确认委托委托成功。

4、计票规则

1)在计票时,同一表决权只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行计票。

5、注意事项

- 1)对同一表决事项选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (二)采用互联网投票操作程序
- 1、投票系统:深圳证券交易所网络投票系统
- 2、投票系统:深圳证券交易所网络投票系统

六、股东大会网络投票系统比照A股股票的方式进行,凭“激活验证码”激活投票密码。

七、股东大会网络投票系统比照A股股票的方式进行,凭“激活验证码”激活投票密码。

该服务密码可在申报60分钟后激活成功可使用,根据信息安全的要求,服务密码激活后须定期更改,激活密码如无法通过交易系统系统支持,在申报60分钟后正式激活,注销后可重新,挂失方法与激活方法类似。

(3)持有网络投票权的投资者,可向深圳证券交易所认证中心(网址:<http://caszscn.com>)申请数字证书并下载、安装、更新、冻结、解冻、删除、注销等相关业务。

2、股东可根据拟投票事项或数字证书登录网址(<http://wltip.cninfo.com.cn>)进行互联网投票系统投票。

(1)登录网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江永强集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会”,选择“用户密码登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书投资者输入数字证书登录。

(2)进入投票点:“投票登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书投资者输入数字证书登录。

(3)进入投票点:“投票登录”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认发送投票指令。

3、投资者进行投票的时间

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月26日下午15:00至2015年7月27日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2)如需查询投票结果,请于投票日下午15:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(3)通过多个股东账户持有公司相同类别股份的,应当使用持有该类别股份的任何一股东账户参加网络投票,且该股东账户下的所有该账户下的相应类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。通过多个股东账户分别投票的,以第一次有投票结果为准。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:王洪阳、朱慧

电话:0576-85964988

传真:0576-85964988

联系地址:浙江省临海市前江路10号浙江永强集团股份有限公司证券资源部

邮编:317004

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日

附件1:股东大会会议记录

浙江永强集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会

股东大会会议记录

截至2015年7月21日15:00交易结束后,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002489),现登记参加2015年第一次临时股东大会。

姓名/名称

身份证号码/营业执照号码

持股数量

联系电话

日期

网络投票授权委托书

本人/本公司(股东