

证券代码: 603118 证券简称: 共进股份 公告编号: 临2015-075  
**深圳市共进电子股份有限公司**  
**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  
 一、 会议召开和出席情况  
 (一) 股东大会召开的时间:2015年8月14日  
 (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室  
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	181,106,058
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.36

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

- 符合  
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1、 公司在任董事11人,出席3人,董事唐佛南先生、董事王志刚先生、董事杨守全先生、董事李庆茂先生、独立董事章顺文先生、独立董事李建辉先生、独立董事王刚副先生、独立董事张钦宇先生因工作原因未能参加会议;  
 2、 公司在任监事3人,出席1人,监事漆建中先生、监事李涛先生因工作原因未出席;  
 3、 董事会秘书出席会议;部分高管列席。  
 (二) 议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:关于选举公司独立董事的议案

审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,106,058 99.99	1,000 0.01	900 0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举公司独立董事的议案	2,418,500	99.92	1,000	0.04	900	0.04

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:陈娅媚、余文婷

2、律师鉴证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

四、 备查文件目录

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 本所要求的其他文件。

深圳市共进电子股份有限公司  
 2015年8月14日

证券代码: 000900 证券简称: 现代投资 公告编号: 2015-33  
**现代投资股份有限公司**  
**第七届董事会第五次会议决议公告**

本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年8月14日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议资料已于2015年8月4日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:  
 一、关于投资开发建设、经营管理怀正高速公路的议案。  
 公司与成都华川公路建设集团有限公司共同投资开发建设、经营管理怀正高速公路,公司投资额占项目总资本的65%,约6.65亿元。  
 授权公司董事长办理相关事项。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 二、关于与成都华川公路建设集团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀正高速公路建设开发有限公司的议案。  
 公司参与竞标投资怀正高速公路建设成功后,与成都华川公路建设集团有限公司共同设立湖南省怀正高速公路建设开发有限公司。注册资本为2.86亿元,公司持股65%,出资1.859亿元,成都华川持股35%,出资1.001亿元。该公司负责投资建设、经营管理怀正高速公路。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。

现代投资股份有限公司  
 董事会  
 2015年8月14日

证券代码: 000900 证券简称: 现代投资 公告编号: 2015-34  
**现代投资股份有限公司**  
**关于设立子公司的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 概述  
2015年8月14日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与成都华川公路建设集团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀正高速公路建设开发有限公司的议案》。公司参与竞标投资怀正高速公路建设成功后,公司与成都华川公路建设集团有限公司(简称“成都华川”)共同设立湖南省怀正高速公路建设开发有限公司。根据《公司章程》等有关规定,本次出资事项无需经公司股东大会审议。本次出资事项不构成重大资产重组和关联交易。
- 交易对方情况  
(一)公司名称:成都华川公路建设集团有限公司  
(二)企业类型:有限责任公司  
(三)注册地址:成都市青羊区横小南街2号  
(四)注册资本:伍仟零贰万伍仟捌佰圆  
(五)成立日期:1994年10月10日  
(六)经营范围:公路、桥梁、码头、市政建设、民用工业建筑的设计、施工;机械机具租赁、汽车维修技术咨询与服务、筑路机械修理,自有房屋租赁。
- 法律法定代表人:谢文元  
(八)最近一年主要财务数据:总资产851,362.25万元,净资产507,923.15万元。净利润42,017.31万元。
- 投资标的的基本情况  
(一)出资方式:现金出资  
(二)标的公司的基本情况  
1.名称:湖南省怀正高速公路建设开发有限公司(暂定名)  
2.拟定注册资本:人民币2.86亿元  
3.拟定经营范围:怀化至芷江高速公路开发建设、经营管理上述内容及工商行政管理部核准登记为准。

四、合作的主要内容  
 公司参与竞标投资怀正高速公路建设成功后,公司与成都华川共同设立湖南省怀正高速公路建设开发有限公司。注册资本为2.86亿元,公司持股65%,出资1.859亿元,成都华川持股35%,出资1.001亿元。  
 五、设立子公司的目的及对公司的影响  
 (一)成立目的:公司投资开发建设、经营管理怀正高速公路。  
 (二)对公司的影响:该公司的设立将拓宽公司开发建设、经营管理高速公路的新模式,通过强强合作实现投资效益的最大化。  
 六、备查文件  
 第七届董事会第五次会议决议  
 特此公告。

现代投资股份有限公司  
 董事会  
 2015年8月14日

证券代码: 000900 证券简称: 现代投资 公告编号: 2015-35  
**现代投资股份有限公司对外投资公告**

本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 概述  
2014年8月8日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与湖南省怀化市人民政府进行战略合作》的议案,为提升公司规模、集团化发展,公司将在未来五至十年,与湖南省怀化市人民政府在高速公路建设、金融、环保、物流园等四大领域进行全面战略合作。2015年8月14日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资开发建设、经营管理怀正高速公路的议案》。根据《公司章程》等有关规定,本次出资事项无需经公司股东大会审议。本次出资事项不构成重大资产重组和关联交易。
- 投资标的基本情况  
(一) 出资方式: 公司与成都华川公路建设集团有限公司共同投资开发建设、经营管理怀正高速公路。公司以自有资金出资,投资额占项目总资本的65%,约6.65亿元。  
(二) 投资标的的基本情况  
怀正高速公路起于怀化市蓝山乡朱溪村和吉怀高速立交,终于沪昆高速公路芷江竹坪铺处,路线全长33.28km,共设互通式立交处4个。全线主线按四车道高速公路标准建设,设计荷载等级Ⅰ级,设计速度100km/h,概算为29.21亿元。建设工期约36个月,特许收费经营期限为30年,自有资金税后内部收益率为9.076%。
- 怀正高速公路所处的怀化市,位于包茂高速与沪昆高速、沪昆客运专线铁路和多条铁路交汇的重要节点,是湘、鄂、渝、黔、桂五省重要物资集散地和交通枢纽。根据怀化市城市总体规划,至2020年将发展成为“五省市边区”及“成渝—怀化—珠三角经济带”的物流业节点乃至经济中心。怀正高速公路建立了鹤城区与芷江航空港的快速链接,将芷江机场纳入更为方便快捷的30分钟交通圈,进一步整合了交通资源,交通流量也会持续增长。怀正高速公路与沪昆高速直接连接贵州方向,东与包茂高速及微怀高速连接通往长三角地区,形成从中部贯通湖南东西方向的重要快速通道。怀正高速公路作为贵阳往来长三角地区最便捷通道的组成部分,一方面发挥了高速公路新通道的线路优势,另一方面将贵阳、长沙、南昌更加紧密的联接起来。
- 投资开发建设、经营管理怀正高速公路的意义  
投资开发建设、经营管理怀正高速公路能延长公司高速公路收费经营期限,保持公司持续发展,将公司主业进一步做大做强,同时公司将更好地凭借在路产经营和管理方面的经验和优势,进一步提升业务和资产规模,实现路网的协同效应,发挥规模经济优势,有效控制成本,提升公司的盈利能力,对于实现公司五年发展规划和宏伟愿景具有重要的战略意义。
- 备查文件  
第七届董事会第五次会议决议  
特此公告。

现代投资股份有限公司  
 董事会  
 2015年8月14日

**关于天津国恒铁路控股股份有限公司原流通股股东股份确权和托管的催示公告**

鉴于天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“国恒铁路”)已于2015年7月13日起终止上市,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)2015年5月28日与国恒铁路签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》。国信证券于2015年7月18日在《中国证券报》(中国证监会指定的信息披露媒体之一)及全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股份确权公告》。根据该公告,原流通股股东可于2015年8月7日开始到国信证券和其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商下属证券营业部办理股份确权和托管手续。国信证券于2015年8月6日在《中国证券报》及全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股份确权事宜进一步说明的公告》,进一步明确了股份确权的具体操作事宜。目前,国恒铁路的股份确权和托管工作已经满足有关规定的要求,将于2015年9月14日起在全国股份转让系统进行股票转让,为更好地保障股东利益,现发布催示公告如下:  
 一、办理股份确权和托管手续的对象  
 尚未办理股份确权和托管的原流通股股东。  
 二、股份确权和托管的办理时间  
 星期一至星期五9:00—11:30,13:00—15:00。节假日除外。

三、办理股份确权和托管手续的地点  
 国信证券以及其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商下属营业部,相关主办券商名单及托管单元号请详见《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股份确权公告》附件中所列示的87家全国股份转让系统主办券商名单及托管单元号,以及在此期间完成资格申请的宏信证券有限责任公司(托管单元号728130),即总共88家。

四、办理股份确权和托管手续及收费标准请参阅?《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股份确权公告》以及《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股份确权事宜进一步说明的公告》

五、其它事项

原股东在办理股份确权和股份托管时,如有疑问可向国信证券咨询。

咨询电话: 95536

咨询时间: 周一至周五(遇有节假日除外): 9:00—11:30, 13:00—15:00。

六、敬请原股东尽快办理股份确权与托管手续。

国信证券股份有限公司  
 2015年8月14日

股票代码: 600515 股票简称: 海岛建设 公告编号: 临2015-063

**海南海岛建设股份有限公司**  
**关于公司重大资产重组继续停牌的公告**

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。

因海南海岛建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2015年6月16日起停牌(详见公司同日发布的《重大资产重组停牌公告》(2015-036))。经公司申请,公司股票自2015年7月15日起继续停牌(详见公司同日发布的《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2015-042)),并预计复牌时间不晚于2015年8月15日。继续停牌期间,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况(详见公司于2015年7月22日、7月29日、8月5日、8月12日披露的《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-045、066、057、060))。  
 一、初步论证的重组框架  
 1.主要交易对方  
 公司正在与各方积极沟通,尚未确定交易对方,交易对方可能包括公司控股股东、实际控制人或其关联方。  
 2.交易方式  
 本次重大资产重组的交易方式预计为发行股份购买资产及配套融资。  
 3.标的资产情况  
 本次重大资产重组标的资产尚未确定,将根据交易对方及尽调情况最终确定,可能涉及基础设施项目投资开发等行业。  
 二、本次重大资产重组的工作进展情况

重大资产重组停牌以来,公司及有关各方积极论证和推进本次重大资产重组所涉及的各项工。截至本公告日,有关本次重大资产重组的相关方案、交易对方、标的资产等尚在进一步论证和沟通中,尚未签订重组框架或意向协议。  
 公司正在组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构有序开展尽职调查、审计、评估和法律等方面工作,公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。  
 三、无法按期复牌的原因  
 本次重大资产重组事项预计为发行股份购买资产并配套融资,涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂,有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通,重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成,预计无法按原定时间复牌。  
 四、申请继续停牌时间  
 鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性,为维护投资者利益,经公司2015年8月7日召开的第七届董事会第二十六次会议授权,并向上海证券交易所申请,公司股票自2015年8月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请投资者关注。  
 特此公告。

海南海岛建设股份有限公司董事会  
 二〇一五年八月十五日

证券代码: 600742 证券简称: 一汽富维 编号: 临2015-019  
**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司**  
**八届四次董事会决议公告**

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届四次董事会于2015年8月14日,以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议逐项审议并通过了以下议案:  
 1、 审议更换公司董事的议案;  
 因公司董事温树泽先生和范希军先生辞去公司董事职务,公司第一大股东中国第一汽车集团公司推荐陈培玉先生、朱启昕先生为公司八届董事会董事候选人。(简历附后)  
 表决结果: 同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 2、 聘任公司总经理的议案;  
 公司董事长金毅先生提名聘任陈培玉先生为公司总经理。  
 表决结果: 同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 3、 审议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。  
 表决结果: 同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。  
**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司**  
**董事会**  
**2015年8月15日**  
 候选董事简历:  
 1.陈培玉,男,汉族,1965年出生,中共党员,经济学博士,工程师。历任一汽集团公司长春轻型发动机厂生产科科长,一汽山东汽车改装车厂副厂长,天津丰田汽车发动机有限公司副总经理,天津丰田汽车发动机有限公司常务副总经理,天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理,兼长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。  
 2.朱启昕,男,汉族,1964年出生,中共党员,研究生,研究员级高级工程师。历任一汽集团公司汽研所强振室主任工程师、代理室主任、一级主查、主查兼试验研究部副部长、试验研究部部长、开发策划调度部部长、主任助理、副主任兼汽研所副所长。

证券代码: 600742 证券简称: 一汽富维 公告编号: 2015-020  
**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司**  
**关于召开2015年第二次临时股东大会的通知**

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9月16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  
 (一) 股东大会类型和届次  
 2015年第二次临时股东大会  
 (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9月16日 14点 30分  
 召开地点:吉林省长春市东南街1399号公司会议室  
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
 网络投票系统: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9月16日  
 至2015年9月16日  
 采用上海证券交易所网络投票系统,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段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。  
 (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》等有关规定执行。  
 (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

(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		
1.00	审议更换公司董事的议案	√
1.01	董事候选人陈培玉	√
1.02	董事候选人朱启昕	√

- 各议案已披露的时间和披露媒体  
该议案详见2015年8月15日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn上的披露。
- 特别决议议案:无
- 对中小投资者单独计票的议案:无
- 涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 股东大会投票注意事项  
(一) 本公司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时,既可以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,投资者需要完成股东身份认证。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一同意见的表决票。  
(三) 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	600742	一汽富维	2015/9/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员;			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、 会议登记方法			
参加本次股东大会的股东,请于2015年9月14日,持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达或传真至公司证券部。			
六、 其他事项			
1、 现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。			
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。			
3、 联系方式:			
联系地址:长春市东南南街1399号,公司证券部			
邮政编码:130011 联系电话:0431-85765755			
传真:0431-85765338			
联系人:刘志勇			
特此公告。			

**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会**  
 2015年8月15日

附件1:授权委托书  
 报备文件  
 提议召开本次股东大会的董事会决议  
 附件1:授权委托书  
 授权委托书  
 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:  
 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持普通股数:  
 委托人持优先股数:  
 委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	陈培玉			
2	朱启昕			
...	.....			

托人签名(盖章): 受托人签名:  
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
 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。

股票代码: 600742 股票简称: 一汽富维 编号: 临 2015-021  
**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司**  
**关于2015年第二次临时股东大会通知的更正公告**

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2015年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于疏忽,附件一中授权委托书出现错误,现就该公告做出如下更正:

原公告授权委托书中本次股东大会审议议案及投票表为:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议更换公司董事的议案	---	---	---
1.01	董事候选人陈培玉			
1.02	董事候选人朱启昕			

更正后的授权委托书如下:授权委托书  
 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:  
 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持普通股数:  
 委托人持优先股数:  
 委托人股东帐户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议更换公司董事的议案	---	---	---
1.01	董事候选人陈培玉			
1.02	董事候选人朱启昕			

托人签名(盖章): 受托人签名:  
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
 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。  
 对上述更正给投资者带来的不便,公司表示歉意,并将加强信息披露文件的审核更正,提高信息披露的质量。  
 特此公告

**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会**  
 2015年8月15日

证券代码: 000671 证券简称: 阳光城 公告编号: 2015-118  
**阳光城集团股份有限公司关于召开**  
**2015年第十二次临时股东大会的提示性公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议决议,公司定于2015年8月17日召开公司2015年第十二次临时股东大会。公司于2015年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第十二次临时股东大会的通知》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

- 召开时间:  
现场会议召开时间:2015年8月17日(星期一)下午14:30;  
网络投票时间为:2015年8月16日—8月17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8月17日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意时间。
- 召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;
- 召集人:本公司监事会;
- 召开方式:现场投票与网络投票相结合;
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 会议出席对象:  
1.截止2015年8月10日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;  
2.因故不能参加出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票系统时间内参加网络投票;  
3.本公司董事、监事及高级管理人员;  
4.公司聘请的见证律师。
- 会议审议事项  
(一) 议案名称:《关于补选公司监事的议案》;  
(二) 披露情况:上述提案详见2015年8月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
三、现场会议登记办法  
(一) 登记方式:  
1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;  
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;  
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;  
4.外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。  
(二) 登记时间:2015年8月17日上午9:00—11:30,下午1:00—2:00。  
(三) 登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。  
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:  
(一) 采用交易系统投票操作流程  
1、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8月17日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;  
2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买入方向	买入价格
360671	阳光投票	买入	对应申报价格

- 3.股东投票的具体程序为:  
(1) 输入买入指令;  
(2) 输入股票代码360671;  
(3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;  
(4) 输入委托股数,表决意见;  
(5) 确认投票委托完成。
- 计票规则  
(1) 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。  
(2) 在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于补选公司监事的议案》	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见,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
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4) 确认投票委托完成。  
 (二) 采用互联网投票操作流程  
 1. 股东获取身份认证的具体流程:  
 按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- (1) 申请服务密码的流程  
登陆网站:http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
- (2) 激活服务密码  
股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该