

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于召开2015年第三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10月15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年第三次临时股东大会
- (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10月15日14点30分
- 召开地点:湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
- (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10月15日至2015年10月15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,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
- 湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2015年9月25日

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东

1	关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案	√
---	------------------------------	---

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,相关内容详见2015年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。
- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:1
- 应回避表决的关联股东名称:湖北省交通投资集团有限公司
- 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)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。
- (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	600035	楚天高速	2015/10/09

证券代码:600153	证券简称:建发股份	公告编号:临2015—038
厦门建发股份有限公司		
重大资产重组相关进展公告		
<p>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。</p> <p>因本公司正在筹划重大资产重组事项,公司于2015年9月12日披露《厦门建发股份有限公司重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》(详见公司“临2015—036”)号临时公告),公司股票于2015年9月14日起继续停牌,并于2015年9月19日发布了《厦门建发股份有限公司重大资产重组相关进展公告》(详见公司“临2015—037”)号临时公告)。</p> <p>公司及有关各方正在积极推进各项工作。因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。</p> <p>公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定,上述事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告、注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>厦门建发股份有限公司董事会</p> <p>2015年9月25日</p>		

证券代码:600668	证券简称:尖峰集团	公告编号:2015-026
债券简称:13尖峰01	债券代码:122227	
债券简称:13尖峰02	债券代码:122344	
浙江尖峰集团股份有限公司		
关于子公司通过新版GMP认证的公告		
<p>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。</p> <p>近日,本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司收到由浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。</p> <p>?按照国家《药品生产质量管理规范认证管理办法》以及《关于贯彻实施〈药品生产质量管理规范(2010年修订)〉的通知》(国食药监安〔2011〕101号)的规定,经申报,浙江尖峰药业有限公司(金厂门)位于浙江省金华市婺城区白汤下线西殿殿58号的原料药(盐酸阿齐霉素、L-门冬氨酸氯氮地平、盐酸赖氨酸西汀)、无菌原料药(盐酸头孢甲氧)生产线符合国家《药品生产质量管理规范》要求,发给《药品GMP证书》。证书编号:ZJ20150115、ZJ20150116;证书有效期至 2020年09月13日。</p> <p>特此公告</p> <p>浙江尖峰集团股份有限公司董事会</p> <p>二〇一五年九月二十五日</p>		

香溢融通控股集团股份有限公司 关于设立香溢融通供应链金融服务平台的公告

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。

- 重要内容提示:
- 投资标的名称:香溢融通供应链有限责任公司(名称最终以登记机关核准为准)
- 注册资金:人民币5000万元
- 本次投资不涉及关联交易
- 一、对外投资概述
- 1.对外投资的基本情况
- 为开拓香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)类金融业务新领域,实现公司贸易板块转型升级,公司拟与外部专业团队合作共同投资5000万元人民币,在上海市设立香溢融通供应链金融有限责任公司(以下简称“香溢供应链”),名称最终以登记机关核准为准。
- 2.董事会审议情况
- 公司于2015年9月26日以通讯表决方式召开董事会2015年第二次临时会议,会议应出席董事9名,实际出席9名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司拟设立香溢融通供应链金融服务平台的议案》。同意公司与合作方共同出资5000万元设立香溢供应链,并授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜。
- 根据《公司章程》等相关规定,本事项不需要报公司股东大会审议。
- 本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
- 二、投资标的基本情况
- 1.拟设立公司名称:香溢融通供应链有限责任公司
- 2.注册资本:5000万元人民币。计划第一年实缴1000万,其中香溢融通占70%,香溢供应链的经营管理团队占30%,各按照股份比例出资。
- 3.出资方式:现金投入
- 4.拟设定经营范围:汽油、柴油、煤油、石脑油的贸易(不含仓储)、石油制品、燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);

- (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
- (一) 法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;
- (二) 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;
- (三) 股东应于2015年10月12日前将拟出席会议的书面回执(详见附件2)及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
- (四) 以邮寄或者传真方式登记的股东,股东代理人在参会时携带前述全部登记文件与会务人员。
- 六、其他事项
- (一) 本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。
- (二) 联系方式:
- 地址:武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼公司董事会办公室(邮政编码:430074)
- 电话:027-87576667
- 传真:027-87576667
- 联系人:郭生辉 罗琳
- 特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会			
2015年9月25日			
附件1:授权委托书			
附件2:2015年第三次临时股东大会回执			
附件1:授权委托书			
授权委托书			
湖北楚天高速公路股份有限公司:			
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月15日召开的贵公司			
2015年第三次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案			

- 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号: 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。

湖北楚天高速公路股份有限公司			
2015年第三次临时股东大会回执			

股东名称/姓名	股东帐户号	股权登记日所持表决权股份数
联系人	电话	
发言意向及要点:		
股东签字(法人股东盖章)		
年 月 日		

- 备注:
- 1.如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;
- 2.本回执在填妥及签署后于2015年10月12日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室;
- 3.如股东拟在本次股东大会上发言,请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:600743	证券简称:华远地产	编号:临2015-066
华远地产股份有限公司		
关于配股申请获得中国证监会受理的公告		
<p>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。</p> <p>华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152815号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。</p> <p>公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次配股相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>华远地产股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇一五年九月二十六日</p>		

证券简称:华夏幸福	证券代码:600340	编号:临2015-219
华夏幸福基业股份有限公司关于		
控股股东进行股票质押式回购交易的公告		
<p>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。</p> <p>近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称:“华夏控股”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:</p> <p>华夏控股将其持有的公司30,000,000股无限售流通股股票质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年9月24日,购回交易日为2016年9月22日,本次业务已由华泰证券股份有限公司进行了交易委托申报。上述质押股份占公司总股本的1.13%。</p> <p>截至本公告披露日,华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股,占本公司总股本的68.8%,其中质押股票合计1,093,658,000股,占本公司总股本的41.34%。</p> <p>特此公告。</p> <p>华夏幸福基业股份有限公司董事会</p> <p>2015年9月26日</p>		

香溢融通控股集团股份有限公司 关于设立香溢融通供应链金融服务平台的公告

- 煤炭、煤炭制品,有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷;太阳能、新能源与光伏技术开发、销售;农作物种子、种猪、农产品的购销;国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钨金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);?经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。
- 三、本次对外投资对上市公司的影响
- 供应链金融服务具有低风险、高流量的特性,公司本次投资在上海设立供应链金融服务平台,可开展供应链金融服务等相关服务,将有利于扩大公司的业务规模,拓展新的利润增长点,更可促进类金融业务平台的进一步完善,助力公司实现类金融中期战略。本次投资符合公司和全体股东的利益,将对公司的发展具有积极影响。
- 四、对外投资的风险及相关控制措施
- 1、本次设立供应链金融服务平台,符合公司发展的需要,但可能面临宏观经济、国家政策、行业环境、经营管理等方面不确定因素带来的风险。
- 2、公司将引入专业的经营管理团队,建立严格的风控体系,对业务领域、业务模式、风控手段、操作过程等进行细化,并严格落实,引导香溢供应链公司健康、快速的发展。
- 3、公司将密切关注国家产业政策,依托公司从事类金融业务的品牌和经验,尽快将供应链金融服务平台发展壮大。
- 公司将根据投资进展情况,及时履行信息披露义务。
- 五、备查文件
- 公司2015年第二次临时董事会决议。
- 特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十五日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2015-047

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届三次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届三次会议通知于2015年9月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2015年9月25日12时。本次会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

- 一、《关于修改<公司章程>的议案》(详见公告临2015—048号)
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
- 本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
- 二、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(详见公告临2015—049号)
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

- 便于公司管理,公司拟对《公司章程》第八条进行修订,具体内容如下:
- 原为: 董事长为公司的法定代表人。
- 拟修改为: 总经理为公司的法定代表人。
- 以上事项需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
- 特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 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10月23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10月23日 15:00点
- 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10月22日至2015年10月23日
- 投票时间为:2015年10月22日15:00时至10月23日15:00时
- (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
- 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
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	A股股东

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司六届三次董事会审议通过,详见公司刊登于2015年9月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告(公告编号:临2015—047号)。
- 2、特别决议议案:议案一
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无

股票简称:西王食品	股票代码:000639	编号:2015-054号
西王食品股份有限公司		
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告		
<p>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。</p> <p>西王食品股份有限公司(下称“公司”)于2015年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,公司将于2015年10月9日14:00 召开公司2015 年第二次(临时)股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将本次临时股东大会的有关事项提示公告如下:</p> <p>(一) 会议召开时间</p> <p>1、召开时间</p> <p>现场会议召开时间为:2015年10月9日14:00。</p> <p>网络投票时间:2015年10月8日—10月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年10月9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时间为2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00期间的任意时间。</p> <p>(二) 股权登记日</p> <p>截止2015年9月24日下午3:00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深圳分公司登记在册的本公司全体股东。</p> <p>(三) 现场会议召开地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。</p> <p>(四) 召集人:公司董事会。</p> <p>(五) 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。</p> <p>二、会议审议内容</p> <p>1、审议《(西王食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及摘要的议案》;</p> <p>2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;</p> <p>3、出席会议人员</p> <p>(一)截止2015年9月24日下午3:00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深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托书代理人出席。</p> <p>(二) 公司董事、监事和其他高级管理人员。</p> <p>(三) 公司聘请的律师。</p> <p>四、参与现场投票股东的登记事项</p> <p>(一) 登记流程</p> <p>1、自然人股东须持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。</p> <p>2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证,加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。</p> <p>3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。</p> <p>(二) 登记时间</p> <p>2015年9月29日、9月30日:上午:9:00—11:00 下午:14:00—16:00</p> <p>(三) 登记及联系地点</p> <p>登记地点:山东省邹平县西王工业园办公楼18室食品品质部办公室</p> <p>联系人:马立东、王慧娟</p> <p>电 话:0643-4868888</p> <p>传 真:0643-4868888</p> <p>邮 编:256209</p> <p>五、采用交易系统投票程序</p> <p>1、投票的起止时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9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新股申购系统操作。</p> <p>2、投票期间,交易系统将挂单一只股票凭证,股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票,申报如下:</p>		

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
960639	西王投票	买入	对应申报价格

议案序号	议案名称	对应的申报价格(单位元)
100	总议案	100.00
1	(《西王食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案)	1.00
2	(《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》)	2.00

- 4、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
- 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)同一表决权通过现场、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。
- (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三)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服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

- 2、第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”按钮,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,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;
- 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、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),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注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪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服务功能。
- 5、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,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服务功能;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开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-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4008058058了解更多内容。

- 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	600178	东安动力	2015/10/16

- (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
- 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(委托出席者还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10月21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) 86528172
- 3)传真: (0451) 86505502
- 4)邮编: 150066
- 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9月26日

- 附件1:授权委托书
- 授权委托书
- 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月23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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

- 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号: 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。

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

(5)确认投票委托完成。

4. 注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(2)对不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5. 投票程序

股权登记日持有西王食品股票的投资者,对公司所投票议案投同意票,其申报如下:

股票代码/代码	买卖方向	申报价格	申报股数
000639	买入	100.00	1股

(二) 采用互联网系统的身份认证与投票程序

1.投票的起止时间:2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00期间的任意时间。

2.办理身份认证手续:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址为http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证信信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4. 注意事项

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2) 同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(3) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六. 投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如出现重复投票将按以下规则处理:

(一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七. 其它

与会股东食宿、交通费自理。

股东和网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或发生重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八. 备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议公告。

特此公告。