

证券代码:603989

证券简称:艾华集团

公告编号:2015-057

湖南艾华集团股份有限公司关于工会民主选举产生职工代表监事的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司第二届监事会任期即届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司工会委员会近日召开了职工代表大会，就选举产生职工代表监事事项进行了审议。经参会职工代表民主选举产生公司第三届职工代表监事为黄艳波先生（简历附后）。

职工代表监事黄艳波先生将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组

成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会
二〇一五年十月二十三日

附职工代表监事简历：

黄艳波，男，45岁，大专学历。曾任公司二分厂企管部部长助理、制造部部长助理，二分厂企管部副部长，二分厂生管部部长。现任公司生管中心订单管理部部长。

证券代码:600651

证券简称:飞乐音响

公告编号:临2015-069

上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事宜。经公司申请，公司股票已于2015年10月19日起停牌，并于2015年10月19日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-068）。经与各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年10月26日起继续停牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，组织中介机构开

证券代码:002600

证券简称:江粉磁材

公告编号:2015-114

广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第六次临时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。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告》，决定于2015年10月28日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年第六次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：2015年第六次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

4. 登记方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台，股东可以登录深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，股东也可以选择在指定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决权。公司股东只能选择现场投票、现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5. 股东大会股权登记日：2015年10月20日（即股权登记日下午15:00）。

6. 表决方式：本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台，股东可以登录深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，股东也可以选择在指定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决权。公司股东只能选择现场投票、现场投票和网络投票中的一种表决方式。

7. 会议出席对象：
（1）凡2015年10月23日下午15:00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均有权出席本次股东大会及参加表决权；股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议地点：广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

二、会议审议事项及议案议程
1. 《关于提名陈国卿先生、文云东先生为第三届董事会董事的议案》。

2. 《关于追加贷款担保的议案》。

3. 《关于修订<公司章程>的议案》。

4. 上述议案已经公司第十三次会议审议通过并公告，关于上述相关议案的公告以及董事候选人的简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

5. 会议决议对《公司章程》的修改以特别决议方式进行审议、表决。

6. 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并公开披露。

三、会议登记事项
1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并把身份证件及股东账户卡复印件，以便登记确认(信函注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2. 登记时间：2015年10月26日(星期一)、2015年10月27日(星期二) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3. 登记地点及委托权限：委托人送达地址：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的股东操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1. 投票时间：2015年10月28日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2. 投票代码及简称：交易系统将统一赋予每只股票一个投票代码，股东以申报买入委托的方式对表决事项投票，投票代码为362600；投票简称：“江粉投票”。

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

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项填报股东大会会议议案序号。本次投票不设总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。股东对股东大会审议的对委托价格如下：

表决事项 议案内容 对应申报价格
议案一 《关于提名陈国卿先生、文云东先生为第三届董事会董事的议案》 累积投票制
1.1 关于提名陈国卿先生为第三届董事会董事的议案 1.01
1.2 关于提名文云东先生为第三届董事会董事的议案 1.02
议案二 《关于追加贷款担保的议案》 2.00
议案三 《关于修订<公司章程>的议案》 3.00

（3）对于不采取累积投票制的议案二、议案三，在“委托数量”项下填报表决意见，1股

证券代码:600033

证券简称:福建高速

公告编号:2015-042

债券代码:122431

债券简称:15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知

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30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
经福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议，公司定于2015年10月30日召开公司2015年第一次临时股东大会，2015年10月13日在公司上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会有关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会议召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所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、时间地点

召开的日期时间：2015年10月30日 14点30分

召开地点：福州市东水路118号福建交通综合大楼26层公司会议室

（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10月30日

至2015年10月30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、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办法》等有关规定执行。

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 非累积投票议案 A股股东

1.00 关于增补股东代表监事的议案 √

1. 对个别议案表决的投票时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于2015年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第七届监事会第二次会议决议公告（临2015-038）及公司公布的其他相关材料。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 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交易所交易终端）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），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决权。该代理人不必是公司的股东。

（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）法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，须持本人身份证件、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证件、股东账户卡进行登记。

（三）拟出席会议的股东请于2015年10月29日前将上述资料的复印件寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料到公司登记。

六、其他事项

（一）参会股东及代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（二）会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2015年10月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建发展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30日召

开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

备注：

备注：受托人应在委托书中“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。

（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

中铁二局股份有限公司重大资产重组进展公告

<p