

云南白药集团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公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-26）决定于2015年11月27日召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现发布提示公告，将相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况
 本次股东大会为2015年第一次临时股东大会
 1. 会议召集人：公司董事会、经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会。
 2. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 3. 召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统进行表决。
 4. 会议时间：
 现场会议召开时间：2015年11月27日上午9:30。
 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00期间的任意时间。
 5. 现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。
 6. 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
 7. 出席对象：
 （1）在股权登记日持有云南白药集团股份有限公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日：2015年11月20日，于股权登记日下午15:00收市时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持有本公司股票的股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决授权（委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
 （2）现任公司董事、监事和高级管理人员。
 （3）公司聘请的律师。

二、会议登记事项
 1. 审议《关于聘任公司2015年度审计机构（含内部控制审计）的议案》；
 2. 以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举提名的议案之董事选举》；
 2.1、董事候选人王明辉先生
 2.2、董事候选人陈德贤先生
 2.3、董事候选人李双友先生
 2.4、董事候选人杨昌红先生
 2.5、董事候选人路红东先生
 2.6、董事候选人尹晶耀先生
 2.7、董事候选人杨 勇先生
 3. 以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举提名的议案之独立董事选举》；
 3.1、独立董事候选人王化成先生
 3.2、独立董事候选人王万华先生
 3.3、独立董事候选人林瑞超先生
 4. 以累积投票方式审议《关于公司监事会换届选举提名的议案之股东监事选举》；
 4.1、监事候选人程晓兵先生
 4.2、监事候选人赵逸虹女士
 4.3、监事候选人唐云波先生
 议案1-3经公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过，董事、独立董事及监事选举采用累积投票、逐项表决；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 议案4经公司第七届监事会第四次会议审议通过。上述议案详见公司于2015年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会2015年第六次会议决议公告》《第七届监事会2015年第四次会议决议公告》及三季度报告全文及摘要。

三、现场会议登记办法
 1. 登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2015年11月20日下午15:00收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续；非法人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
 2. 登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券营业部。

3. 登记时间：2015年11月23日和11月24日上午9:00—11:00、下午14:00—17:00。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 （一）通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票代码：360638；投票简称：白药投票
 2. 投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
 3. 网络投票的具体程序为：
 （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于聘任公司2015年度审计机构（含内部控制审计）的议案	1.00元
2	关于公司董事会换届选举提名的议案之董事选举（适用于累积投票制）	
2.1	董事候选人王明辉先生	2.01元
2.2	董事候选人陈德贤先生	2.02元
2.3	董事候选人李双友先生	2.03元
2.4	董事候选人杨昌红先生	2.04元
2.5	董事候选人路红东先生	2.05元
2.6	董事候选人尹晶耀先生	2.06元
2.7	董事候选人杨 勇先生	2.07元
3	关于公司董事会换届选举提名的议案之独立董事选举（适用于累积投票制）	
3.1	独立董事候选人王化成先生	3.01元
3.2	独立董事候选人王万华先生	3.02元
3.3	独立董事候选人林瑞超先生	3.03元
4	关于公司监事会换届选举提名的议案之股东监事选举（适用于累积投票制）	
4.1	监事候选人程晓兵先生	4.01元
4.2	监事候选人赵逸虹女士	4.02元
4.3	监事候选人唐云波先生	4.03元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；确认投票委托有效；
 （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
 （5）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。
 （6）由于本次提交审议的议案须以累积投票制进行表决，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
 ① 股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与7的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人王明辉先生、陈德贤先生、李双友先生、杨昌红先生、路红东先生、尹晶耀先生和杨勇先生，也可以任意在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与7的乘积。
 ② 股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人王化成先生、王万华先生、林瑞超先生，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
 ③ 股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人程晓兵先生、赵逸虹女士、唐云波先生，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
 （二）通过互联网投票系统的投票程序
 （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网络服务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。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.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，可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00期间的任意时间。
 （三）网络投票其他注意事项
 1. 网络投票不能撤单；
 2. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；
 （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次有效投票结果为准；
 4. 如需要查询投票结果，请于股东大会结束后次日一交易日起登陆深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过累积投票制的证券公司营业部查询；
 （5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；
 （6）股东大会有多项议案，某一股东对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的未投议案，视为弃权。

六、其他
 1. 网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
 2. 会期半天，交通费、食宿费自理。
 联系人：朱丙影、胡祺
 电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
 邮 箱：650500
 特此通知

云南白药集团股份有限公司董 事 会
 2015年11月20日

附：授权委托书		授权委托书
兹全权委托		先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名：		受托人身份证号码：
受托人股东帐户号：		受托人持股数：
委托人签名：		受托人身份证号码：
委托期限：		年 月 日
有效期限：		年 月 日至 年 月 日
委托指示：		
议案序号	议案内容	表决结果
1	关于聘任公司2015年度审计机构含内部控制审计）的议案	赞成 反对 弃权
2	关于公司董事会换届选举提名的议案之董事选举（适用于累积投票制）	本议案采用累积投票制进行表决，请填票数（如直接输入“0”，代表将拥有的表决权总数平均分配给所有的候选人）
2.1	董事候选人王明辉先生	
2.2	董事候选人陈德贤先生	
2.3	董事候选人李双友先生	
2.4	董事候选人杨昌红先生	
2.5	董事候选人路红东先生	
2.6	董事候选人尹晶耀先生	
2.7	董事候选人杨 勇先生	
3	关于公司董事会换届选举提名的议案之独立董事选举（适用于累积投票制）	本议案采用累积投票制进行表决，请填票数（如直接输入“0”，代表将拥有的表决权总数平均分配给所有的候选人）
3.1	独立董事候选人王化成先生	
3.2	独立董事候选人王万华先生	
3.3	独立董事候选人林瑞超先生	
4	关于公司监事会换届选举提名的议案之股东监事选举（适用于累积投票制）	本议案采用累积投票制进行表决，请填票数（如直接输入“0”，代表将拥有的表决权总数平均分配给所有的候选人）
4.1	监事候选人程晓兵先生	
4.2	监事候选人赵逸虹女士	
4.3	监事候选人唐云波先生	

说明：1. 股东应就反对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者只能选一项，多次选则作废票，未作选择的，则属于弃权。
 2. 授权委托书剪报、复制、打印均有效；法人股东需加盖公章。

证券代码：600531	证券简称：豫光金铅	编号：临2015-057
河南豫光金铅股份有限公司		
第六届董事局第九次会议决议公告		
<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>河南豫光金铅股份有限公司第六届董事局第九次会议于2015年11月19日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经投票表决，会议审议通过了以下议案：</p> <p>一、关于向中建投租赁有限责任公司申请融资租赁业务的议案</p> <p>河南豫光金铅股份有限公司拟用公司部分在用生产设备与中建投租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币15,000万元，融资期限为3年，租赁利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮6%。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定向中建投租赁有限责任公司支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。</p> <p>同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>河南豫光金铅股份有限公司董事局</p> <p>2015年11月21日</p>		

证券代码：600271	证券简称：航天信息	编号：2015-059
证券代码：110031	证券简称：股份转债	
航天信息股份有限公司		
重大资产重组进展公告		
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带等责任。</p> <p>公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-052号），公司股票及其衍生品自2015年10月26日起预计停牌不超过一个月，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日和2015年11月14日披露了《重大资产重组进展公告》。</p> <p>截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的企业开展了审计、评估等尽职调查工作，正在进行审计报告、评估报告以及重大资产重组报告等正式文件的编制工作和相关协议签署的沟通工作，因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司重组将继续停牌。</p> <p>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有关事项的进展报告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。</p> <p>公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>航天信息股份有限公司董事局</p> <p>二〇一五年十一月二十一日</p>		

江西昌九生物化工股份有限公司关于部分闲置资产处置进展的公告

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。

2015年8月21日召开的江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于处置部分闲置资产的议案》，公司江叙分公司白炭黑分厂年产1.5万吨白炭黑生产装置具有各类机器设备400余台（套），停产闲置多年且已无法恢复生产，为了优化资产结构，减轻债务负担，增加公司现金流，为公司持续经营提供保障，同时，为了减少已停产闲置资产的进一步损失，董事会同意以不低于资产评估价值3882115.50元的价格在江西省产权交易所对外公开挂牌转让上述闲置资产（详见公司公告，公告编号：2015-034）。

2015年10月30日至2015年11月19日，上述闲置资产以3882115.50元的价格在江西省产权交易所公开挂牌转让。截止本次挂牌期结束，由于无竞买人报名，本次挂牌流标。有关该事项的进展情况公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事局
 二〇一五年十一月二十一日

证券代码：600228	证券简称：昌九生化	公告编号：2015-046
江西昌九生物化工股份有限公司		
关于调整闲置资产处置价格的公告		
<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>		

股票代码：600325	股票简称：华发股份	公告编号：2015-128
债券代码：122028	债券简称：09华发债	
珠海华发实业股份有限公司		
第八届董事局第七十八次会议决议公告		
<p>本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七十八次会议通知已于2015年11月19日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年11月20日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。</p> <p>经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属公司申请委托贷款的议案》。为促进上海市闸北区市高新技术服务业园区N070501单元09-03地块（以下简称“09号地块”）的开发建设，公司下属公司上海华泓尚隆房地产开发有限公司（09号地块项目公司，以下简称“华泓尚隆”）拟向其股东珠海华伟投资有限公司（公司全资子公司）申请125亿元的委托贷款，期限3年。09号地块的合作方超智资源有限公司亦按照其在华泓尚隆的持股比例，通过其关联公司向华泓尚隆提供同等条件及金额的委托贷款。具体事宜授权经营班子办理。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>珠海华发实业股份有限公司董 事 局</p> <p>二〇一五年十一月二十一日</p>		

证券代码：000612	证券简称：焦作万方	公告编号：2015-069
焦作万方铝业股份有限公司		
关于西藏吉奥高投资控股有限公司所持本公司股权冻结情况变化的公告		
<p>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。</p> <p>根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司提供的股份冻结数据，本公司获知拉萨市国家税务局柳梧新区税务分局（以下简称“柳梧分局”）冻结西藏吉奥高投资控股有限公司（以下简称“西藏吉奥高”）持有本公司的92,614,260股股份，于2015年11月18日解除了冻结。对此，本公司与西藏吉奥高进行了联系，西藏吉奥高对此进行了确认，该部分股份于2015年10月9日被柳梧分局冻结（详细内容请参阅公司于2015年10月13日披露的《公司关于大股东股权冻结公告》）。</p> <p>西藏吉奥高所持有的本公司92,614,260股股份此次被解除冻结后，已被焦作市中级人民法院续冻结，冻结期限自2015年11月18日至2018年11月17日）（相关内容参阅公司于2015年11月19日披露的《公司关于大股东股权冻结的公告》）。</p> <p>截至本公告日，西藏吉奥高持有本公司有限售条件的流通股共计211,216,238股，占本公司总股本17.55%，其中被焦作市中级人民法院冻结股份数211,216,238股，占其所持本公司股份的100%。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>焦作万方铝业股份有限公司董 事 会</p> <p>二〇一五年十一月二十日</p>		

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。

为了进一步贯彻年初董事会确定的“积极推进公司已停产的闲置资产的分类处置，优化资产结构，减轻债务负担，增加公司现金流，为公司持续经营提供保障”的经营要求，同时，为了减少已停产闲置资产的进一步损失，2015年8月21日召开的第六届董事局第八次会议审议通过了《关于处置部分闲置资产的议案》。2015年10月30日至2015年11月19日，公司以资产评估净值3882115.50元在江西省产权交易中心对外公开挂牌转让江叙分公司白炭黑分厂年产1.5万吨白炭黑生产装置各类机器设备400余台（套），在有效时间内无人摘牌，本次挂牌流标。有关情况如下：

一、拟处置的闲置资产基本情况

公司聘请具备证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述拟处置的闲置资产以2015年5月31日为评估基准日，采用成本法进行了评估，评估结果已经有关主管部门备案确认，具体情况如下：

单位：人民币元				
江叙分公司白炭黑分厂	资产类型	数量	账面净值	评估净值
	机器设备类固定资产	470台（套）	4187283.27	3882115.50

二、再次处置的方式

公司以评估报告书为依据，经2015年11月20日召开的公司第六届第十二次董事会批准，公司将再次在江西省产权交易所对外公开挂牌转让上述资产，转让价格在原资产评估净值的基础上下浮10%，即转让价格调整为3493903.95元。本次交易受让方所有公开征集，通过协议或竞价方式产生，不涉及关联交易。本次转让的资产所有权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事局
 二〇一五年十一月二十一日

凯迪生态环境科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时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。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会 的通知》（公告号2015-119）。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

一、召开会议基本情况
 1.会议召集人：公司董事会
 本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
 2.会议召开时间：
 （1）现场会议时间：2015年11月26日，下午15:00
 （2）提供网络投票的议案和时间：
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月26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投票的时间为2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00期间的任意时间。
 3.会议召开地点：
 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室
 4.会议表决方式：本次临时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全体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进行表决权。
 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 5.股权登记日：2015年11月19日
 6.会议出席对象：
 （1）截至2015年11月19日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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。
 （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项
 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
 (1)发行股票的种类和面值
 (2)发行方式及发行时间
 (3)发行数量
 (4)发行对象及认购方式
 (5)定价基准日及发行价格
 (6)发行股份的限售期
 (7)股票上市地点
 (8)关于滚存未分配利润的安排
 (9)关于决议有效期
 (10)本次非公开发行股票募集资金用途
 3、《关于<凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
 4、《关于〈凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
 5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

6、《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》
 7、《关于制定<关联交易管理办法>的议案》
 8、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
 9、《关于公司章程修正案的议案》
 10、《关于修订股东大会议事规则的议案》
 11、《关于修订董事会议事规则的议案》
 12、《关于修订监事会议事规则的议案》
 三、股东参加网络投票的具体操作流程
 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选项项，其具体投票流程详见附件一。
 四、投票规则
 公司应严格遵守行使表决权，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。如果出现重复投票将按以下规则处理：
 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
 2、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。

五、会议登记方法
 1、登记方式：
 （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式详见附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
 （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（样式详见附件二）和本人身份证到公司登记。
 （3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（样式详见附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于2015年11月20日下午17:00前送达公司董事会秘书处。
 2. 登记时间：2015年11月20日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00，逾期不予受理。
 3. 登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦807。
 4. 出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，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。

六、其他事项
 1.会议联系方式
 联系人：汪军 薛雪静
 联系电话：027-67869270
 传 真：027-67869018
 2、本次股东大会出席者所有费用自理
 七、备查文件
 1、召开本次股东大会的董事会决议
 2、本次股东大会资料
 特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董 事 会
 2015年11月20日

证券代码：000939	证券简称：凯迪生态	编号：2015-131																																																																																								
凯迪生态环境科技股份有限公司																																																																																										
关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告																																																																																										
<p>附件一：网络投票程序</p> <p>（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序</p> <p>1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月26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业务操作。</p> <p>2.投票代码：360939 投票简称：凯迪投票</p> <p>3.股票投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入股票；</p> <table border="1"> <tr> <th>投票证券代码</th><th>股票简称</th><th>买卖方向</th><th>买入价格</th></tr> <tr> <td>360939</td><td>凯迪投票</td><td>买入</td><td>对应申报价格</td></tr> </table> <p>（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。如议案1有多个需求决议议案，1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1中子议案1.1，1.02 元代表议案1中子议案 1.2，以此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：</p> <table border="1"> <tr> <th>议案序号</th><th>议 案</th><th>对应申报价格</th></tr> <tr> <td>议案一</td><td>包括以下所有议案内容</td><td>100.00元</td></tr> <tr> <td>议案1</td><td>《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</td><td>1.00元</td></tr> <tr> <td>议案2</td><td>《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》</td><td>2.00元</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>发行股票的种类和面值</td><td>2.01元</td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>发行方式及发行时间</td><td>2.02元</td></tr> <tr> <td>2.3</td><td>发行数量</td><td>2.03元</td></tr> <tr> <td>2.4</td><td>发行对象及认购方式</td><td>2.04元</td></tr> <tr> <td>2.5</td><td>定价基准日及发行价格</td><td>2.05元</td></tr> <tr> <td>2.6</td><td>发行股份的限售期</td><td>2.06元</td></tr> <tr> <td>2.7</td><td>股票上市地点</td><td>2.07元</td></tr> <tr> <td>2.8</td><td>关于滚存未分配利润的安排</td><td>2.08元</td></tr> <tr> <td>2.9</td><td>关于决议有效期</td><td>2.09元</td></tr> <tr> <td>2.10</td><td>本次非公开发行股票募集资金用途</td><td>2.10元</td></tr> <tr> <td>议案3</td><td>《关于凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行A股股票预案-的议案》</td><td>3.00元</td></tr> <tr> <td>议案4</td><td>《关于凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》</td><td>4.00元</td></tr> <tr> <td>议案5</td><td>《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》</td><td>5.00元</td></tr> <tr> <td>议案6</td><td>《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》</td><td>6.00元</td></tr> <tr> <td>议案7</td><td>《关于制定<关联交易管理办法>的议案》</td><td>7.00元</td></tr> <tr> <td>议案8</td><td>《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</td><td>8.00元</td></tr> <tr> <td>议案9</td><td>《关于修订公司章程的议案》</td><td>9.00元</td></tr> <tr> <td>议案10</td><td>《关于修订股东大会议事规则的议案》</td><td>10.00元</td></tr> <tr> <td>议案11</td><td>《关于修订董事会议事规则的议案》</td><td>11.00元</td></tr> <tr> <td>议案12</td><td>《关于修订监事会议事规则的议案》</td><td>12.00元</td></tr> </table> <p>（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应申报股数如下：</p> <table border="1"> <tr> <th>表决意见种类</th><th>对应的申报股数</th></tr> <tr> <td>同意</td><td>1股</td></tr> <tr> <td>反对</td><td>2股</td></tr> <tr> <td>弃权</td><td>3股</td></tr> </table> <p>（4）投票注意事项： a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准； c、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。</p> <p>（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序</p> <p>1.投资者进行投票的时间 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11月25日15:00 至2015年11月26日15:00期间的任意时间。 2.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网络服务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。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳认证信息公司或其委托的代理发证机构申请。</p> <p>3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.</p>			投票证券代码	股票简称	买卖方向	买入价格	360939	凯迪投票	买入	对应申报价格	议案序号	议 案	对应申报价格	议案一	包括以下所有议案内容	100.00元	议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元	议案2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00元	2.1	发行股票的种类和面值	2.01元	2.2	发行方式及发行时间	2.02元	2.3	发行数量	2.03元	2.4	发行对象及认购方式	2.04元	2.5	定价基准日及发行价格	2.05元	2.6	发行股份的限售期	2.06元	2.7	股票上市地点	2.07元	2.8	关于滚存未分配利润的安排	2.08元	2.9	关于决议有效期	2.09元	2.10	本次非公开发行股票募集资金用途	2.10元	议案3	《关于凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行A股股票预案-的议案》	3.00元	议案4	《关于凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》	4.00元	议案5	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	5.00元	议案6	《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	6.00元	议案7	《关于制定<关联交易管理办法>的议案》	7.00元	议案8	《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00元	议案9	《关于修订公司章程的议案》	9.00元	议案10	《关于修订股东大会议事规则的议案》	10.00元	议案11	《关于修订董事会议事规则的议案》	11.00元	议案12	《关于修订监事会议事规则的议案》	12.00元	表决意见种类	对应的申报股数	同意	1股	反对	2股	弃权	3股
投票证券代码	股票简称	买卖方向	买入价格																																																																																							
360939	凯迪投票	买入	对应申报价格																																																																																							
议案序号	议 案	对应申报价格																																																																																								
议案一	包括以下所有议案内容	100.00元																																																																																								
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元																																																																																								
议案2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00元																																																																																								
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元																																																																																								
2.2	发行方式及发行时间	2.02元																																																																																								
2.3	发行数量	2.03元																																																																																								
2.4	发行对象及认购方式	2.04元																																																																																								
2.5	定价基准日及发行价格	2.05元																																																																																								
2.6	发行股份的限售期	2.06元																																																																																								
2.7	股票上市地点	2.07元																																																																																								
2.8	关于滚存未分配利润的安排	2.08元																																																																																								
2.9	关于决议有效期	2.09元																																																																																								
2.10	本次非公开发行股票募集资金用途	2.10元																																																																																								
议案3	《关于凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行A股股票预案-的议案》	3.00元																																																																																								
议案4	《关于凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》	4.00元																																																																																								
议案5	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	5.00元																																																																																								
议案6	《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	6.00元																																																																																								
议案7	《关于制定<关联交易管理办法>的议案》	7.00元																																																																																								
议案8	《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00元																																																																																								
议案9	《关于修订公司章程的议案》	9.00元																																																																																								
议案10	《关于修订股东大会议事规则的议案》	10.00元																																																																																								
议案11	《关于修订董事会议事规则的议案》	11.00元																																																																																								
议案12	《关于修订监事会议事规则的议案》	12.00元																																																																																								
表决意见种类	对应的申报股数																																																																																									
同意	1股																																																																																									
反对	2股																																																																																									
弃权	3股																																																																																									

com.cn 的互联网投票系统进行投票。																																										
附件二：授 权 委 托 书																																										
兹全权委托 先生（女士）身份证号码：																																										
代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。																																										
<table border="1"> <tr> <th>议案序号</th><th>议案</th><th>同意</th><th>弃权</th><th>反对</th></tr> <tr> <td>议案一</td><td>《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>议案二</td><td>《关于公司非公开发行股票方案的议案》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>发行股票的种类和面值</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>发行方式及发行时间</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3</td><td>发行数量</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.4</td><td>发行对象及认购方式</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.5</td><td>定价基准日及发行价格</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.6</td><td>发行股份的限售</td></tr></table>	议案序号	议案	同意	弃权	反对	议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》				2.1	发行股票的种类和面值				2.2	发行方式及发行时间				2.3	发行数量				2.4	发行对象及认购方式				2.5	定价基准日及发行价格				2.6	发行股份的限售
议案序号	议案	同意	弃权	反对																																						
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》																																									
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》																																									
2.1	发行股票的种类和面值																																									
2.2	发行方式及发行时间																																									
2.3	发行数量																																									
2.4	发行对象及认购方式																																									
2.5	定价基准日及发行价格																																									
2.6	发行股份的限售																																									