

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2015-043

江苏连云港港口股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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11月19日,江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)收到中国证监会出具的《关于核准江苏连云港港口股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2015】2624号)。

中国证监会就公司申请面向合格投资者公开发行公司债券事项批复如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过66,000万元的公司债

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2015-054

安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年11月16日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年11月20日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行申请授信5000万元的议案;

公司因经营需要,拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行申请授信5000万元;其中贷款2000万元,银行承兑汇票授信6000万元(银票敞口3000万元)。

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2015-68

金叶珠宝股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融(北京)资产管理有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2403号)核准,金叶珠宝股份有限公司获准非公开发行不超过226,476,510股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为11.92元/股,募集资金总额为人民币2,699,599,999.20元,扣除财务顾问和承销费用后,实际到账募集资金总额为人民币2,649,599,999.20元。上述资金于2015年11月17日到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具大信验字[2015]第7-00021号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,公司、锦州银行股份有限公司北京国贸支行、和东海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,甲方为公司,乙方为锦州银行国贸支行,丙方为东海证券,三方监管协议内容如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为410100195668904。该专户仅用于甲方本次发行股份购买资产募集配套资金的存储和使用,不得用作其他用途。配套募集资金到账金额为2,649,599,999.20元。

在本协议的有效期限内,甲方可在不影响募集配套资金使用的前提下,以定期存款或通知存款等存单方式在乙方存放募集资金,金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定。

甲方办理的每笔存款,乙方应该及时通知丙方。

甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。甲方存单不得质押。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-52

山东高速路桥集团股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

2015年11月11日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对山东高速路桥集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2015】第461号),公司现已按照相关要求向深圳证券交易所公司管理部作出回复,现将回复内容公告如下:

问题1:关于解决同业竞争注入资产的承诺:控股股东山东高速集团有限公司承诺自本次发行股份购买资产完成(2012年11月)后30个月内,启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。上述承诺已于2015年5月11日到期。

你公司在2015年5月12日披露的《关于山东高速集团有限公司避免潜在同业竞争承诺履行情况的说明公告》中承诺:“考虑到资产梳理难度较大,高速集团积极争取于2015年底前在完成上述工作梳理和整合工作基础上进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施”。请你公司:

(1)明确解决同业竞争是否承诺将于2015年年底明确解决同业竞争的措施,如否,请根据《上市公司监管指引14号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求明确承诺提出解决同业竞争措施的时间、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等,并提交公司董事会、股东大会审议;

(2)说明控股股东对于承诺资产梳理和整合工作的进展情况,承诺资产标的中国山东对外经济技术合作集团有限公司近期业务开展情况,主要项目所处地区支付能力和安全问题是否风险可控。

回复说明:

1、控股股东关于解决同业竞争承诺的措施

经本公司函询控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”),高速集团已出具《山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明》(附后),具体内容如下:

“为履行《关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的外承诺》承诺事项,我公司于2015年4月成立了专门工作小组,就中国山东对外经济技术合作集团有限公司(以下简称“外经集团”)相关业务开展了梳理及初步方案的论证。我公司将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上,于2015年底前明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业竞争的措施,提交上市公司董事会审议通过后公告,并尽快提请股东大会批准实施。”

2、外经公司资产梳理及业务开展情况

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-076

万方城镇投资发展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

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-072),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2015年11月25日(星期三)下午14:30时;

2、网络投票时间:2015年11月24日—11月25日

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25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年11月24日15:00至2015年11月25日15:00:期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年11月18日(星期三)。

(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席会议对象:

1、2015年11月18日(星期三)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。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的人员。

(七)会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项:

(一)关于《万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》的议案

(二)关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案

三、会议的登记方式:

(一)会议登记法:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

(二)个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。

(三)受托人在登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(四)登记时间:2015年11月20日、23日上午9:00~下午17:30。

(五)登记地点:公司证券事务部

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

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(地址为<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序:

(1)投票代码:360638

(2)投票简称:万方投票

(3)投票时间:2015年11月25日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月24日15:00,结束时间为2015年11月25日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份证办理流程。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在2015年11月24日15:00,结束时间为2015年11月25日15:00期间的任意时间通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)会议联系方式

公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部

公司电话:010-64656161

公司传真:010-64656767

联系人:郭子斌

邮编:100028

(二)会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一五年十一月二十日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-076

万方城镇投资发展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

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-072),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2015年11月25日(星期三)下午14:30时;

2、网络投票时间:2015年11月24日—11月25日

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25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年11月24日15:00至2015年11月25日15:00:期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年11月18日(星期三)。

(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席会议对象:

1、2015年11月18日(星期三)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。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的人员。

(七)会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项:

(一)关于《万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》的议案

(二)关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案

三、会议的登记方式:

(一)会议登记法:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

(二)个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。

(三)受托人在登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(四)登记时间:2015年11月20日、23日上午9:00~下午17:30。

(五)登记地点:公司证券事务部

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

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(地址为<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序:

(1)投票代码:360638

(2)投票简称:万方投票

(3)投票时间:2015年11月25日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。

议案序号	议案名称	委托价格
100	超议案	100.00
议案一	关于审议万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划(草案)的议案	1.00
议案二	关于审议提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	2.00

C.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

北京市广盛律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
实施员工持股计划的法律意见书

致:万方城镇投资发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的相关规定,北京市广盛律师事务所(以下简称“本所”)接受万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司拟实施的员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)出具本法律意见书。

本所已经得到公司以下保证:公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是真实、完整和有效的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒或重大遗漏;公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的,文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所及经办律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本所法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应的法律责任。

本所同意公司将本法律意见书作为实施本次员工持股计划的必备文件进行公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本法律意见书仅作为公司为实施本次员工持股计划之目的使用,未经本所事先书面同意,不得用于任何其他用途。

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-035

济南柴油机股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次会议没有修改提案的情况。

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1.召开时间:2015年11月20日下午2:00

网络投票日期和时间为:

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11月20日交易日上午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开始时间2015年11月19日下午15:00至投票结束时间2015年11月20日下午15:00的任意时间。

2.召开地点:济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

3.表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式;

4.召集人:董事会

5.主持人:董善苗先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东1人,代表股份172,523,520股,占上市公司总股份的60.0000%。参加本次会议的股东及股东代理人共1人,代表股份172,523,520股,占公司股份总数的60.0000%。其中出席本次相关股东会议现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份172,523,520股,占公司股份总数的60.0000%。参加网络投票表决的股东0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-52

山东高速路桥集团股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

2015年11月11日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对山东高速路桥集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2015】第461号),公司现已按照相关要求向深圳证券交易所公司管理部作出回复,现将回复内容公告如下:

问题1:关于解决同业竞争注入资产的承诺:控股股东山东高速集团有限公司承诺自本次发行股份购买资产完成(2012年11月)后30个月内,启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。上述承诺已于2015年5月11日到期。

你公司在2015年5月12日披露的《关于山东高速集团有限公司避免潜在同业竞争承诺履行情况的说明公告》中承诺:“考虑到资产梳理难度较大,高速集团积极争取于2015年底前在完成上述工作梳理和整合工作基础上进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施”。请你公司:

(1)明确解决同业竞争是否承诺将于2015年年底明确解决同业竞争的措施,如否,请根据《上市公司监管指引14号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求明确承诺提出解决同业竞争措施的时间、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等,并提交公司董事会、股东大会审议;

(2)说明控股股东对于承诺资产梳理和整合工作的进展情况,承诺资产标的中国山东对外经济技术合作集团有限公司近期业务开展情况,主要项目所处地区支付能力和安全问题是否风险可控。

回复说明:

1、控股股东关于解决同业竞争承诺的措施

经本公司函询控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”),高速集团已出具《山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明》(附后),具体内容如下:

“为履行《关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的外承诺》承诺事项,我公司于2015年4月成立了专门工作小组,就中国山东对外经济技术合作集团有限公司(以下简称“外经集团”)相关业务开展了梳理及初步方案的论证。我公司将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上,于2015年底前明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业竞争的措施,提交上市公司董事会审议通过后公告,并尽快提请股东大会批准实施。”

2、外经公司资产梳理及业务开展情况

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-076

万方城镇投资发展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

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-072),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2015年11月25日(星期三)下午14:30时;

2、网络投票时间:2015年11月24日—11月25日

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25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年11月24日15:00至2015年11月25日15:00:期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年11月18日(星期三)。

(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席会议对象:

1、2015年11月18日(星期三)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。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的人员。

(七)会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项:

(一)关于《万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》的议案

(二)关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案

三、会议的登记方式:

(一)会议登记法:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

(二)个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。

(三)受托人在登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(四)登记时间:2015年11月20日、23日上午9:00~下午17:30。

(五)登记地点:公司证券事务部

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

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(地址为<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序:

(1)投票代码:360638

(2)投票简称:万方投票

(3)投票时间:2015年11月25日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-076

万方城镇投资发展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

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-072),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2015年11月25日(星期三)下午14:30时;

2、网络投票时间:2015年11月24日—11月25日

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25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年11月24日15:00至2015年11月25日15:00:期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年11月18日(星期三)。

(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席会议对象:

1、2015年11月18日(星期三)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。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的人员。

(七)会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项:

(一)关于《万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》的议案

(二)关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案

三、会议的登记方式:

(一)会议登记法:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

(二)个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。

(三)受托人在登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(四)登记时间:2015年11月20日、23日上午9:00~下午17:30。

(五)登记地点:公司证券事务部

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

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(地址为<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序:

(1)投票代码:360638

(2)投票简称:万方投票

(3)投票时间:2015年11月25日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。