



Disclosure 信息披露

2013年6月15日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B20

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年6月4日公告了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为保障投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议时间：
现场会议时间：2013年6月19日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2013年6月20日—2013年6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2013年6月20日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的时间为：2013年6月20日至2013年6月21日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年6月13日（B股为最后交易日）
3.现场会议地点：深圳蛇口南海意畔3号楼404会议室
4.召集人：公司董事会
5.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和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）截止2013年6月13日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A股股东，截止2013年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新增加证券交易服务公司登记在册的B股股东，因不能出席本次会议的股东，可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。
（2）本公司董事、监事和董事会秘书。
（3）本公司高级管理人员将列席股东大会。
二、会议议题
会议将审议以下事项：
1. 关于为招商局光明科技有限公司银行借款提供担保的议案
2. 关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
3. 关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案
4. 关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案
5. 关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案

说明：
1、上述议案的详细内容已披露于6月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》及网站http://www.cninfo.com.cn。
2、议案1系为关联方提供担保，关联股东将回避表决。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-040 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2012年年度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。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事于2013年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告》，鉴于本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2.召开时间：
（1）现场会议：2013年6月19日（星期三）下午14:30
（2）网络投票：2013年6月18日（星期二）—6月19日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年6月19日（星期三）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的时间为2013年6月18日（星期二）—6月19日（星期三）下午15:00至2013年6月19日（星期三）下午15:00的任意时间。
3.会议地点：深圳市南山区科技园高新技术产业园二期山路二路海王工业城公司多功能厅
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以以上述网络投票方式或通过深圳证券交易所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、网络投票和符合规定的其他方式投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如需要委托投票人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议出席对象
1.截止2013年6月13日（星期四）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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
三、会议事项
（一）审议事项
1. 2012年度董事局工作报告
2. 2012年度监事会工作报告
3. 2012年度财务决算报告
4. 2012年度利润分配预案
5. 2012年年度报告全文及摘要
6. 2012年度内部控制及计提减值准备的议案
7. 关于续聘财务及内控审计机构的议案
8. 关于申请信贷总额度的议案
9. 关于为控股子公司提供担保的议案
10. 关于向中信银行申请综合授信的议案
11. 关于拟发行短期融资券的议案
12. 关于控股子公司拟出租部分国有土地使用权的议案
上述议案（含议案10）的详细内容见公司于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网上的相关公告，议案11至议案12的详细内容见公司于2013年5月17日发布刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（二）汇报事项
独立董事2012年度述职报告（详见本公司于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）
四、会议登记方法
（一）登记时间
2013年6月14日、17日，上午09:00—11:30，下午13:30—17:00
（二）登记办法
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4.以上文件须报送以2013年6月17日下午17:00 时以前收到为准。
（三）登记地点
地址：深圳市南山区科技园高新技术产业园二期山路二路海王工业城海王生物董事局办公室（邮编：518057）
电话：0755-26980336 传真：0755-2698995
五、采用交易系统投票的身份证认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年6月19日（星期三）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交易规则办理。
2.投票代码：360078，投票简称：“海王生物”。
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）“委托价格”项下填报对本次会议的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	—	100.00
1	2012年度董事局工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	2012年度利润分配预案	4.00
5	2012年度报告全文及摘要	5.00
6	2012年度内部控制及计提减值准备的议案	6.00
7	关于续聘财务及内控审计机构的议案	7.00
8	关于申请信贷总额度的议案	8.00
9	关于为控股子公司提供担保的议案	9.00
10	关于向中信银行申请综合授信的议案	10.00
11	关于拟发行短期融资券的议案	11.00
12	关于控股子公司拟出租部分国有土地使用权的议案	12.00

（3）在“委托价格”项下填报表决意见：1. 代表同意，2. 代表反对，3. 代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下表：

序号	议案名称	对应申报股数
总议案	—	10000
1	2012年度董事局工作报告	1000
2	2012年度监事会工作报告	2000
3	2012年度财务决算报告	3000
4	2012年度利润分配预案	4000
5	2012年度报告全文及摘要	5000
6	2012年度内部控制及计提减值准备的议案	6000
7	关于续聘财务及内控审计机构的议案	7000
8	关于申请信贷总额度的议案	8000
9	关于为控股子公司提供担保的议案	9000
10	关于向中信银行申请综合授信的议案	10000
11	关于拟发行短期融资券的议案	11000
12	关于控股子公司拟出租部分国有土地使用权的议案	12000

上述议案（含议案10）的详细内容见公司于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2013-031 苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2013年6月3日以电话通知的方式召开，会议审议通过了《关于召开2013年6月3日临时股东大会的议案》，会议决定于2013年6月13日召开临时股东大会，会议将审议《关于召开2013年6月13日临时股东大会的议案》、《关于召开2013年6月13日临时股东大会的议案》、《关于召开2013年6月13日临时股东大会的议案》等有关事项，会议由董事长徐文先生主持，经与会董事表决，通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》。
为了增强公司在高端装备与环保工程总承包领域的综合能力，完善公司的产品结构，为公司扩大生产经营规模、进一步提高产品质量和整体盈利能力、增强核心竞争力打下坚实基础，同时为引进双方资源、促进双方的合作和共赢，拓展公司客户市场，促进公司以国际领先设备制造商工程总承包的转型升级，公司拟购买魏文士（Felix Wyo）持有的瑞士Raschka投资有限公司51%的股权，收购价格为400万瑞士法郎。
《苏州海陆重工股份有限公司关于签署〈股权转让协议〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2013年6月14日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2013-031 苏州海陆重工股份有限公司关于签署《股权转让协议》的公告

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、交易概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月13日与魏文士（Felix Wyo）正式签署《股权转让协议》，经双方协商一致，同意公司以400万瑞士法郎的价格向魏文士（Felix Wyo）购买其持有的瑞士Raschka投资有限公司（以下简称“RH公司”）51%的股权。
本次收购资产事宜已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-040 金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2013年6月5日发出，2013年6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会董事经过认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为全资子公司安徽金瑞提供担保的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意为安徽金瑞提供人民币5,000万元连带责任担保，期限为此次决议生效后两年。详细内容参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于为全资子公司安徽金瑞提供担保的公告》（公告编号：2013-041）。
本次担保事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
（二）审议通过了《关于对全资子公司杭州国纪“年产1,020万张中高等级覆铜板/出售半固化片600万米项目”追加投资的议案》
同意对杭州国纪“年产1,020万张中高等级覆铜板/出售半固化片600万米项目”追加投资人民币450万元，并授权公司董事局行使该项目的全部投资决策权（含《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于对全资子公司追加投资“年产1,020万张中高等级覆铜板/出售半固化片600万米项目”追加投资的公告》（公告编号：2013-042））。
（三）审议通过了《关于向浙商银行上海松江支行申请10,000万元综合授信的议案》
同意公司向浙商银行上海松江支行申请10,000万元综合授信，用于公司经营发展需要，期限为一年。授权公司董事长处理具体事宜。

证券代码: 000602 证券简称:金马集团 公告编号:2013-034 广东金马旅游集团股份有限公司关于中国证监会核准神华国能集团公司公告要约收购报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东神华国能集团公司（以下简称“神华国能集团”）已于2013年5月13日向中国证监会递交了《本全面要约收购报告书》。
2013年6月14日，本公司神华国能集团通知，神华国能集团已于2013年6月14日获得中国证监会《无异议函》（2013）173号《关于核准神华国能集团公告要约收购报告书》。广东金马旅游集团股份有限公司要约收购报告书的回复，并对神华国能集团公告广东金马旅游集团股份有限公司要约收购报告书无异议。
神华国能集团公司及本公司将尽快启动要约收购工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2013年6月14日

证券代码:000024.200024 证券简称:招商局地产、招商局B 公告编号:【GMPD】2013-031 招商局地产控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

三、会议登记办法
1.登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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，还须持合法授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2013年6月14日至6月20日，上午9:00—下午5:30（非工作时间除外），6月21日，上午9:00—12:00。
3.登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意畔3号楼4层董事局秘书处。
4.注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项单，具体投票流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严格行使表决权，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。如果重复投票，网络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，以第一次有效投票结果为准；
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。
六、会议联系方式
电话：(0755) 26819600，传真：26818666
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意畔3号楼（邮编：518067）
联系人：曾凡跃、黄磊。
七、其它事项
会议半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

（4）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。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4.投票举例
（1）股权登记日持有“海王生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对公司议案投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	1.00元	1股
360078	买入	2.00元	2股
360078	买入	3.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：
1. 股东或持有人的具体操作流程
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。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并置留服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活验证码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码，该服务密码通过交易所系统验证成功后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
3. 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月18日15:00至2013年6月19日15:00的任意时间。
4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项
1. 网络投票系统提供实时统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，同一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，计入出席股东大会总表决权计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3. 股东对同一议案出现已投票和未投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其它未投票的以第一次有效的表决意见为准；如果先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术产业园二期山路二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-2698995
联系人：张金兰、郭爱娟、王云雷
邮编：518057
2. 会议费用
股东大会半天，与会股东交通、食宿费自理。

（4）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。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4.投票举例
（1）股权登记日持有“海王生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对公司议案投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	1.00元	1股
360078	买入	2.00元	2股
360078	买入	3.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：
1. 股东或持有人的具体操作流程
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。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并置留服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活验证码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码，该服务密码通过交易所系统验证成功后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
3. 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月18日15:00至2013年6月19日15:00的任意时间。
4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项
1. 网络投票系统提供实时统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，同一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，计入出席股东大会总表决权计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3. 股东对同一议案出现已投票和未投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其它未投票的以第一次有效的表决意见为准；如果先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术产业园二期山路二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-2698995
联系人：张金兰、郭爱娟、王云雷
邮编：518057
2. 会议费用
股东大会半天，与会股东交通、食宿费自理。

（4）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。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4.投票举例
（1）股权登记日持有“海王生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对公司议案投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	1.00元	1股
360078	买入	2.00元	2股
360078	买入	3.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：
1. 股东或持有人的具体操作流程
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。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并置留服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活验证码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码，该服务密码通过交易所系统验证成功后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
3. 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月18日15:00至2013年6月19日15:00的任意时间。
4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项
1. 网络投票系统提供实时统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，同一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，计入出席股东大会总表决权计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3. 股东对同一议案出现已投票和未投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其它未投票的以第一次有效的表决意见为准；如果先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术产业园二期山路二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-2698995
联系人：张金兰、郭爱娟、王云雷
邮编：518057
2. 会议费用
股东大会半天，与会股东交通、食宿费自理。

（4）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。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4.投票举例
（1）股权登记日持有“海王生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对公司议案投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	1.00元	1股
360078	买入	2.00元	2股
360078	买入	3.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：
1. 股东或持有人的具体操作流程
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。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并置留服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活验证码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码，该服务密码通过交易所系统验证成功后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
3. 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月18日15:00至2013年6月19日15:00的任意时间。
4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项
1. 网络投票系统提供实时统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，同一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，计入出席股东大会总表决权计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3. 股东对同一议案出现已投票和未投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其它未投票的以第一次有效的表决意见为准；如果先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术产业园二期山路二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-2698995
联系人：张金兰、郭爱娟、王云雷
邮编：518057
2. 会议费用
股东大会半天，与会股东交通、食宿费自理。

（4）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。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4.投票举例
（1）股权登记日持有“海王生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对公司议案投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	1.00元	1股
360078	买入	2.00元	2股
360078	买入	3.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：
1. 股东或持有人的具体操作流程
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。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并置留服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活验证码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码，该服务密码通过交易所系统验证成功后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
3. 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月18日15:00至2013年6月19日15:00的任意时间。
4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项
1. 网络投票系统提供实时统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，同一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，计入出席股东大会总表决权计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3. 股东对同一议案出现已投票和未投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其它未投票的以第一次有效的表决意见为准；如果先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术产业园二期山路二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-2698995
联系人：张金兰、郭爱娟、王云雷
邮编：518057
2. 会议费用
股东大会半天，与会股东交通、食宿费自理。

（4）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。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4.投票举例
（1）股权登记日持有“海王生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对公司议案投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	1.00元	1股
360078	买入	2.00元	2股
360078	买入	3.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：
1. 股东或持有人的具体操作流程
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。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并置留服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活验证码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码，该服务密码通过交易所系统验证成功后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
3. 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月18日15:00至2013年6月19日15:00的任意时间。
4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项
1. 网络投票系统提供实时统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，同一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，计入出席股东大会总表决权计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3. 股东对同一议案出现已投票和未投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其它未投票的以第一次有效的表决意见为准；如果先对同一议案投票表决，再对同一议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术产业园二期山路二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-2698995
联系人：张金兰、郭爱娟、王云雷
邮编：518057
2. 会议费用
股东大会半天，与会股东交通、食宿费自理。

（4）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。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4.投票举例
（1）股权登记日持有“海王生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对公司议案投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	1.00元	1股
360078	买入	2.00元	2股
360078	买入	3.00元	