证券代码:600575　证券简称:芜湖港　公告编号:2014－023
债券简称:12芜湖港　债券代码:122235

芜湖港储运股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2014年4月2日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2014年3月21日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人,实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事孔祥喜先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举孔祥喜先生(简历见附件2)为公司第五届董事会董事长,任期三年,自2014年4月2日到2017年4月3日止。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

公司第四届董事会战略决策委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会任期已届满。根据公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定对董事会各专业委员会委员进行换届选举。各专业委员会委员的任期与公司第五届董事会董事任期相同,自2014年4月2日到2017年4月3日止。

(一)选举孔祥喜先生、杨林先生、张孟邻先生、董淦林先生、赖勇波先生、荣兆梓先生(独立董事)、张永泰先生(独立董事)为公司第五届董事会战略决策委员会委员,由孔祥喜先生担任主任委员。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(二)选举卢太平先生(独立董事)、陈颖洲先生(独立董事)、牛占奎先生为公司第五届董事会审计委员会委员,由卢太平先生(独立董事)担任主任委员。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(三)选举陈颖洲先生(独立董事)、荣兆梓先生(独立董事)、卢太平先生(独立董事)、牛占奎先生、李非文先生为公司第五届董事会提名委员会委员,由陈颖洲先生(独立董事)担任主任委员。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(四)选举孔祥喜先生、杨林先生、卢太平先生(独立董事)、陈颖洲先生(独立董事)、荣兆梓先生(独立董事)为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,由孔祥喜先生担任主任委员。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李健先生为公司总经理(简历见附件2),任期三年,自2014年4月2日到2017年4月3日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(详见附件1)。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

(一)聘任张孟邻先生为公司常务副总经理。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(二)聘任陈家喜先生为公司副总经理。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(三)聘任程峥先生为公司副总经理。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(四)聘任毕泗斌先生为公司副总经理。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(五)聘任彭广月先生为公司副总经理。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(六)聘任牛占奎先生为公司财务总监。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(详见附件1),以上高级管理人员(简历见附件2)任期三年,自2014年4月2日到2017年4月3日止。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

(一)聘任牛占奎先生(简历见附件2)为公司第五届董事会秘书,任期三年,自2014年4月2日到2017年4月3日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(详见附件1)。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(二)聘任姚虎先生(简历见附件2)为公司证券事务代表,任期三年,自2014年4月2日到2017年4月3日止。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会
2014年4月3日

附件1:

芜湖港储运股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事:张永泰、荣兆梓、卢太平、陈颖洲,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,本着对公司全体股东认真负责的态度,我们对公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员事项进行了必要的审核,并发表独立意见如下:

一、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任高级管理人员个人简历等相关资料,我们认为拟任人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

二、作为公司独立董事,我们一致同意聘任李健先生为公司总经理,张孟邻先生为公司常务副总经理,陈家喜先生、彭广月先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理,牛占奎先生为公司财务总监。

独立董事(签字):张永泰　荣兆梓　陈颖洲　卢太平
2014年4月2日

附件2:芜湖港储运股份有限公司第五届董事会董事长、高级管理人员以及相关人员简历

孔祥喜先生简历

孔祥喜先生,男,汉族,安徽六安人,1962年出生,中共党员,公共管理专业硕士,正高级工程师,第十一届、十二届全国人大代表。现任淮南矿业集团有限责任公司(以下简称"淮南矿业")董事长、党委书记、总经理,芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")董事长、党委书记。

1979年9月至1983年7月在淮南矿院(现安徽理工大学)采矿专业学习;1983年7月在淮南矿务局潘一矿参加工作;历任科研科技术员、高普一区工程师、副区长;1993年8月起任淮南矿务局谢一矿副矿长、矿长;1998年1月任淮南矿务局副局长。1998年3月任淮南矿业副总经理;2002年7月任淮南矿业董事、总经理、党委常委;2004年11月任淮南矿业副董事长、总经理、党委常委;2011年3月任淮南矿业副董事长、总经理、党委副书记(2010年12月,兼任芜湖港储运股份有限公司董事长、党委书记);2014年2月任淮南矿业董事长、党委书记、总经理。2007年被授予"全国煤炭行业劳动模范"称号。

李健先生简历

李健,男,1963年出生,中共党员。1980年12月毕业于南京河运学校船舶驾驶专业,先后在安徽师范大学政法专业、中国科技大学MBA学习并毕业,硕士学位。1994年至2000年,就职于芜湖港务管理局,先后任芜湖港劳动服务公司总经理,芜湖港裕溪口作业区主任,2000年至2010年12月先后任芜湖港储运股份有限公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理,芜湖港储运股份有限公司总裁助理、副总裁。2010年12月至今,任本公司总经理、党委委员。

张孟邻先生简历

张孟邻,男,1959年出生,本科学历,中共党员。历任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长,淮南矿业储配煤中心建设项目部经理;

2010年12月至今任本公司第四届董事会董事、副总经理,兼任裕溪口煤码头分公司经理、党委委员。

牛占奎先生简历

牛占奎,男,1970年出生,本科学历,会计师,中共党员。历任淮南矿业财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师;2010年12月至今,任本公司第四届董事会董事、董事会秘书、党委委员。

陈家喜先生简历

陈家喜,男,1959年5月出生,本科学历,中共党员。1977年3月参加工作,历任谢一矿机电科工人、计划科计划员、副科长、科长、副矿长,新庄孜矿副矿长、党委委员;

2010年12月至今任本公司副总经理、党委委员,2012年12月起兼任镇江东港港务有限公司董事长。

彭广月先生简历

彭广月,男,1956年6月出生,大专学历,中共党员。1972年3月参加工作,历任淮南矿务局四十二处组织部干事,四十二处二区副主任、总支副书记、书记,四十二处副处长、党委书记,矿业工程公司党委书记,国能物业分公司经理,望峰岗矿井建设项目部经理兼书记,朱集矿井项目部经理兼书记,铁运公司党委书记、董事长、经理,改扩建项目部经理;

2010年12月至2012年12月期间任本公司副总经理、并先后任铁运公司副董事长、副经理(主持行政工作)、董事长、经理、党委委员,2012年12月至今任本公司副总经理,兼任铁运分公司经理、党委委员。

程峥先生简历

程峥,男,1976年出生,本科学历,中共党员。1997年至1998年在芜湖市邮电局移动分局任技术员,1998年至2000年在国信同呼芜湖分公司任办公室主任、副总经理,2000年至2003年任中国联通芜湖寻呼事业部总经理,2004年至2010年12月任芜湖港储运股份有限公司副总裁。2010年12月至今,任本公司副总经理。

毕泗斌先生简历

毕泗斌,男,1964年出生,中共党员,1986年7月毕业于重庆河运学校船舶驾驶专业,2007年取得北京交通大学物理管理本科学历。1986年7月参加工作,历任芜湖港调度室调度员、轮驳公司副总经理,芜湖港调度室副主任、主任,芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监,2010年6月至2010年12月任芜湖港储运股份有限公司副总裁。2010年12月至今,任本公司副总经理。

姚虎先生简历

姚虎,男,1982年出生,本科学历,经济师,中共党员。2007年7月在淮南矿业集团财务有限公司参加工作,2008年8月至2009年2月派赴中国建设银行安徽省分行投行部、风险部、公司业务部业务学习。2009年5月,抽调至淮南矿业(集团)有限责任公司改制上市领导小组下设办公室工作。2010年12月29日至今,任本公司证券事务代表。

证券代码:600575　证券简称:芜湖港　公告编号:2014－024
债券简称:12芜湖港　债券代码:122235

芜湖港储运股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2014年4月2日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2014年3月21日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,实到5人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事江文革先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议决议事项合法有效。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举江文革先生为公司第五届监事会主席(简历见附件),任期三年,自2014年4月2日到2017年4月3日止。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司监事会
2014年4月3日

附件:

江文革先生简历

江文革,男,1967年出生,中共党员,本科学历,高级审计师、注册会计师、国际注册内部审计师。2009年1月起任淮南矿业纪委副书记、审计处处长;2010年4月–2012年10月期间,先后兼任淮南舜岳水泥有限责任公司监事,淮南舜泰化工有限责任公司监事,国电蚌埠发电有限公司监事会主席,内蒙古银宏能源开发有限公司监事,上海舜淮投资管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席,财务公司监事会主席,淮矿地产有限责任公司监事会主席,煤炭贸易公司监事会主席,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事;2010年12月起兼任本公司监事会主席;现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长,内蒙古银宏能源开发有限公司监事,平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席,上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资管理有限公司监事,财务公司监事会主席,淮矿电力燃料有限责任公司监事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事,比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事,本公司第四届监事会主席。

证券代码:600575　证券简称:芜湖港　公告编号:2014－022
债券简称:12芜湖港　债券代码:122235

芜湖港储运股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议未有否决或修改提案情况。

2、本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席的情况

(一)股东大会召开的时间和地点

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会于2014年4月2日上午在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票的表决方式召开。

(二)会议的出席情况如下表:

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	1,658,458,044
占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.10

(三)本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事11人,出席11人,公司在任监事4人,出席4人;董事会秘书牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议的情况

(一)每项提案的表决情况

按照股东大会会议通知的议事内容,与会股东以累积投票制的方式选举了第五届董事会和第五届监事会成员,表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司董事会换届选举的议案							
1	选举董事候选人孔祥喜先生为公司董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
2	选举董事候选人杨林先生为公司董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
3	选举董事候选人董淦林先生为公司董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
4	选举董事候选人张孟邻先生为公司董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
5	选举董事候选人牛占奎先生为公司董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
6	选举董事候选人李非文先生为公司董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
7	选举董事候选人赖勇波先生为公司董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
8	选举独立董事候选人张永泰先生为公司独立董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
9	选举独立董事候选人荣兆梓先生为公司独立董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
10	选举独立董事候选人卢太平先生为公司独立董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
11	选举独立董事候选人陈颖洲先生为公司独立董事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
二	关于公司监事会换届选举的议案							
1	选举监事候选人江文革先生为公司监事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
2	选举监事候选人张伟宪先生为公司监事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是
3	选举监事候选人艾强先生为公司监事	1,658,458,044	100%	0	0	0	0	是

(二)以上七名当选非独立董事和四名当选独立董事组成公司第五届董事会,董事简历详见本公司于2014年3月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芜湖港储运股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料》。

(三)以上三名当选监事与职工代表大会选举产生的职工监事杜祝先生、核华伟先生共同组成公司第五届监事会。监事简历详见本公司于2014年3月20日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芜湖港储运股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料》;职工监事简历详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-020号公告。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书,北京国枫凯文律师事务所律师曹一然、张朝认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京国枫凯文律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

五、备查文件

《芜湖港储运股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》;

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会
2014年04月03日

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。

证券代码:000049　证券简称:德赛电池　公告编号:2014—020

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称"本公司")已于2014年2月25日及2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》和《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现再次公告召开2013年年度股东大会的提示性通知:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2014年4月9日(周三)下午14:00

2、网络投票时间为:2014年4月8日—2014年4月9日

其中,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2014年4月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年4月2日(周三)

(三)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

(四)召集人:公司第七届董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(五)召开方式:现场投票及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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截至2014年4月2日(周三)下午收市后,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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书请见附件)。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案及议程

审议:议案一、审议《2013年度财务决算报告》

议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》

议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》

议案四、审议《董事会2013年度工作报告》

议案五、审议《监事会2013年度工作报告》

议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要

议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》

议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》

议案九、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》

议案十、审议《2014年预计日常关联交易的议案》

议案十一、审议《关于与德赛集团关联交易的议案》

听取:《2013年度独立董事履职情况报告》

(二)议案披露情况

上述议案请查阅2014年2月25日及2月27日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的公告》、《关于2014年度开展金融衍生品投资业务的公告》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保公告》、《2014年预计日常关联交易公告》、《关于与德赛集团关联交易的议案》和《2014年预计日常关联交易及与德赛集团关联交易的补充公告》。

(三)特别强调事项

公司股东可以参与现场投票,或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:自本次年度股东大会股权登记日第二天2014年4月3日至本次年度股东大会召开日2014年4月9日14:00以前的每个工作日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30登记。

(三)登记地点:公司办公室

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度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2014年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

3、股东投票的具体程序为

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100元代表所有议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三……以此类推。

具体如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100
议案一	2013年度财务决算报告	1.00
议案二	2013年度利润分配及分红派息方案	2.00
议案三	关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案	3.00
议案四	董事会2013年度工作报告	4.00
议案五	监事会2013年度工作报告	5.00
议案六	《公司2013年年度报告》及其摘要	6.00
议案七	关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案	7.00
议案八	关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案	8.00
议案九	关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案	9.00
议案十	2014年预计日常关联交易的议案	10.00
议案十一	关于与德赛集团关联交易的议案	11.00

③对于各议案,在"委托股数"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。具体如下表所示:

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

④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥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。

⑦投票举例

①股权登记日持有"德赛电池"股票投资者,对所有议案投"同意"票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360049	德赛投票	买入	100	1股

②股权登记日持有"德赛电池"股票投资者,对议案1投"同意"票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360049	德赛投票	买入	1.00	1股

③股权登记日持有"德赛电池"股票投资者,对议案2投"反对"票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360049	德赛投票	买入	2.00	2股

④股权登记日持有"德赛电池"股票投资者,对议案3投"弃权"票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360049	德赛投票	买入	3.00	3股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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://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,可向深圳证券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:2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)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申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)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(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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李丹

电话:0755—862 99888

传真:0755—862 99889

通讯地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编:518057

2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

本公司第七届董事会第三次会议决议

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
2014年4月3日

附件:(复印有效)

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度财务决算报告			
2	2013年度利润分配及分红派息方案			
3	关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案			
4	董事会2013年度工作报告			
5	监事会2013年度工作报告			
6	《公司2013年年度报告》及其摘要			
7	关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案			
8	关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案			
9	关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案			
10	2014年预计日常关联交易的议案			
11	关于与德赛集团关联交易的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:可以□　不可以□

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2014年　月　日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2014－017

北方国际合作股份有限公司关于 2013年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、本次股东大会增加的临时提案

本公司于2014年3月31日公告了《北方国际合作股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》,公司将于2014年4月25日召开2013年年度股东大会,(详见2014年3月31日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的《2013年年度股东大会会议通知公告》)。

根据《公司章程》的规定:"单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。"

2014年4月1日,本公司股东西安北方惠安化学工业有限公司(持有北方国际合作股份有限公司15,044,202股,占公司股本总额的7.12%),向本公司董事会以书面形式提交了《关于提请增加北方国际合作股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》。根据该函,西安北方惠安化学工业有限公司提议北方国际合作股份有限公司2013年年度股东大会增加审议下列议案:

1、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案

2、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案

3、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案

以上议案已于2014年3月27日北方国际合作股份有限公司五届二十三次董事会审议通过,具体内容详见2014年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的相关公告》。

本公司董事会审查后认为,上述3个议案中涉及的关联方,且与同日审议的议案《公司与扬子矿业(缅甸)有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》(该议案已提交2013年年度股东大会审议)所涉及的关联方均为公司实际控制人中国北方工业公司的控股子公司,属《股票上市规则》中规定的"与同一关联人进行的交易",关联交易金额需累计计算,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,上述3个议案应当同时提交股东大会审议。本公司董事会审查后认为,临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合《公司法》及《公司章程》的规定,同意将上述临时提案提交本公司2013年年度股东大会审议。

二、其他事项

除新增的临时提案外,本公司于2014年3月31日公告的《北方国际合作股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中的会议事项不变。

现将有关事项通知如下:

(一)、召开会议基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间为:2014年4月25日9:30开始

2、股权登记日:2014年4月23日

3、会议地点:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦,公司会议室

4、召集人:北方国际合作股份有限公司董事会

5、召开方式:本次股东会议议案均采用现场投票方式。

6、参加本次股东会议的方式:

7、出席对象:

①凡2014年4月23日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

②本公司董事、监事及高管人员;

③公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

(二)、会议主要议题:

1、关于审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案

2、关于审议《公司2013年董事会工作报告》的议案

3、关于审议《公司2013年监事会工作报告》的议案

4、关于审议《公司2013年独立董事工作报告》的议案

5、关于审议《公司2013年申请增加综合授信额度》的议案

6、关于审议《公司2014年申请综合授信额度》的议案

7、关于审议《变更会计师事务所》的议案

8、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案

9、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯–吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案

10、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯–吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案

11、关于审议《公司长期股权投资计提减值准备》的议案

12、关于审议《公司存货计提跌价准备》的议案

13、关于审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案

14、关于审议《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案

15、关于审议《公司与扬子矿业(缅甸)有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》的议案

16、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa–Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》的议案

17、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa–Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》的议案

18、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目代理合同》的议案

19、关于审议《公司与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁2号线车辆供货合同》的议案

20、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案

21、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案

22、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案

上述议案的详细内容,请见2013年8月27日、2013年10月29日、2013年3月6日及2013年3月31日《中国证券报》、《证券时报》,或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

(三)、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记:(1、2项证件须提供原件)

3、登记时间:2014年4月24日下午2:00–5:00

4、登记地点:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦,公司董事会办公室

(四)、其他事项:

①出席会议代表交通及食宿自理,会期半天

②本次股东会议议案均采用现场投票方式。

③联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦,北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

联系电话:010–68137579

传　　真:010–83528922

联 系 人:杜晓东、罗乐

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席北方国际合作股份有限公司2013年第年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人姓名(单位):　　受托人姓名:

委托人证件号码:　　受托人身份证号码:

委托人帐户号码:　　委托人持股数:

委托人(签名或盖章):　　受托人签名:

委托日期:

注:以上委托书复印及剪报均为有效。

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2014-027

浙江海利得新材料股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月1日收到公司控股股东高利民先生的函告,高利民先生将其持有的本公司股份36,000,000股(占公司总股本的8.04%)质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》,已于2014年3月28日在中国证券登记结算有限