



证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-031 **江阴中南重工股份有限公司 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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2014年3月29日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案,于2014年4月8日在本公司会议室召开。本次会议有效到董5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决形成决议合法有效,对公司董事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》

公司拟出资300万元与中植资本管理有限公司设立中南文化传媒基金管理有限公司,注册资本1000万元,公司占比30%。在中南文化传媒基金管理有限公司设立之后,出资14000万元,与其他股东共同发起设立中南文化传媒产业并购基金,总规模不超过30亿元。首期发起的并购基金规模不超过10亿元人民币。《[江阴中南重工股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》详见刊登于2014年4月9日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次交易关联方陈少忠是本次共同投资方江阴中南重工集团有限公司的实际控制人,所以本次交易构成关联交易,关联董事陈少忠回避表决。

同意本次议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事陈少忠回避表决)

二、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年4月24日下午2:00时在江阴市高新技术产业园区会园山路公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。(《2014年第一次临时股东大会通知》详见刊登于2014年4月9日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事陈少忠回避表决)

特此公告

江阴中南重工股份有限公司董事会

2014年4月9日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-032 **江阴中南重工股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告**

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。

2014年4月8日,江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中南重工”)第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》,公司拟出资14300万元,设立文化传媒产业并购基金,现将相关事项公告如下:一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资暨关联交易的基本情况

1.对外投资概述

公司与江阴中南重工集团有限公司(以下简称“中南集团”)、中植资本管理有限公司(以下简称“中植资本”),于2014年4月8日在江阴签署了《关于设立文化传媒并购基金之合作框架协议》,由中植资本与公司共同发起设立以文化传媒及相关领域企业项目为主要投资方向的中南文化传媒基金管理有限公司(以下简称“中植基金”),注册资本为1000万元人民币,其中,中植资本以自有资金出资300万元人民币,持股30%;中植基金出资700万元,持股70%。基金管理人成立之后,再与中南集团、中南重工、中植资本共同发起设立中南文化传媒产业并购基金(以下简称“并购基金”),总规模不超过30亿元,首期发起的并购基金规模不超过10亿元人民币,首期基金,中植资本认缴出资10000万元,中南重工认缴出资14000万元,中南集团认缴出资10000万元,基金管理人认缴1000万元出资;其余投资由三方共同向其他投资者募集。基金管理人和三方的出资作为劣后级资金,向其他投资者募集的资金将优先选择固定收益类资金。

2.关联交易概述

(1)设立基金管理公司的关联交易:本次投资共同投资方为中植资本。根据公司于2014年3月19日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,中植资本在本次重大资产重组完成后将成为公司持股5%以上股东,目前与公司存在潜在的重大关联交易。在本次交易构成关联交易。(2)发起设立并购基金的关联交易:本次发起设立并购基金的共同投资方为中南集团、中植资本、基金管理人,中南集团为公司的控股股东,中植资本是公司潜在股东,基金管理人是公司参股子公司,该项交易亦将构成关联交易。

(二)审批程序

1.本次事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议,该议案以1票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈少忠回避表决的结果获得通过。

2.对于本次事项,已获得独立董事的事先认可,并未发表同意该关联交易的独立意见。

3.此事项须经获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人中南集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(三)本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(四)根据深圳证券交易所上市规则相关规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方(关联方)的基本情况

1. 江阴中南重工集团有限公司

注册地址:江阴市城东街道山观蠡山路39号;法定代表人:陈少忠;注册资本:8,000万元;主营业务:许可经营项目:危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营)。一般经营项目:起重机的制造、加工;利用自有资金对外投资;机械设备的研发、开发;五金产品、电子产品、金属材料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

中南集团原名江阴中南股份有限公司,成立于1985年5月16日,截至2013年12月31日,中南集团持有中南重工11,150,000股股份,占其股本总额的56.10%,为中南重工的控股股东。

2.中植资本管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区东四环中路39号16层A座1901;法定代表人:王天宇;注册资本:3,000万

元;主营业务:资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询。

中植资本管理有限公司成立于2011年,主营业务包括收购和兼并及直投。截止本公告日,中植资本持有中南重工股份,根据中南重工于2014年3月19日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,中植资本在本次收购完成后,将成为持有本公司股份比例超过5%以上股东。

3.中南文化传媒基金管理有限公司

股东为中南重工和中植资本,拟注册资本1000万,其中中南重工占30%,中植资本占70%;主营业务:产业投资基金管理;投资咨询;发起设立投资基金。(以上相关信息以工商管理部门核准为准。)

三、对外投资的基本情况

1.中南文化传媒产业并购基金

并购基金预计总规模不超过30亿元,首期规模不低于10亿元,首期基金中,中南重工出资14000万元,中南集团出资10000万元,中植资本出资10000万元,基金管理人出资1000万元,其余出资向其他投资者募集,并购基金存续期为三年零六个月,经合伙人会议同意可再延长长期。

四、对外投资协议的主要内容

(一)投资金额及出资方式

双方将共同发起设立文化传媒及相关领域企业项目为主要投资方向的中南文化传媒基金管理有限公司(“基金管理人”),注册资本为1000万元人民币,其中,中南重工以自有资金出资300万元人民币,持股30%;中植资本出资700万元,持股70%。

基金管理人将与中南集团、中南重工、中植资本共同发起设立中南文化传媒产业并购基金,总规模不超过30亿元,首期发起的并购基金规模不超过10亿元人民币,首期基金,中植资本认缴出资10000万元,中南重工认缴出资14000万元,中南集团认缴出资10000万元,基金管理人认缴1,000万元出资;其余投资由三方共同向其他投资者募集。基金管理人和三方的出资作为劣后级资金,向其他投资者募集的资金将优先选择固定收益类资金。

(二)并购基金的经营管理

1.并购基金委托基金管理公司(GP)进行管理,由基金管理人任管理人,基金管理人负责并购基金日常经营决策及投资管理事务,包括:项目筛选、立项、组织实施及投后的监督、管理及投资项目退出等。

2.并购基金成立专门的投资决策委员会(简称“投委会”),负责对项目投资与退出事项作出决策,投委会由5名评委委员组成,中植资本推荐3名委员,中南重工合计推荐4名委员,在项目评审过程中,5名委员以上赞成方可通过。

3.并购基金治理规则:并购基金将按照法律法规规定建立企业财务会计制度等基本治理准则及制度等;根据运营需要,并购基金将逐步完善投资决策制度、投资决策委员会制度、投后管理制度、风险控制制度等完整的投资决策机制,确保并购基金依照规则及程序正常运行。

(三)并购基金情况

1.并购基金的投资方向

并购基金作为上市公司中南重工的文化传媒产业整合平台,将以加快推动公司产业结构调整和发展转型为目的,主要投资于文化传媒类相关项目,以公司收购的大唐辉煌传媒股份有限公司影响圈内内容营销平台为契机,逐渐向影视制作、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销推广、互动视听节目、网络游戏及文化产业线上中下游延伸,为上市公司探索创新模式、拓展渠道和人。

2.资金管理

在提高资金使用效率的前提下,并购基金应制定详尽的资金管理制度,包括但不限于资金托管、大额资金支出审批程序,披露财务报表及基金管理人有权随时对并购账户进行核查等协议各方一致同意,并视基金公司闲置资金,可以进行短期理财,并购基金每年应聘请会计师事务所进行财务审计。

3.收益分配

并购基金的收益在扣除基金成本费用、GP管理费、优先级资金收益(如有)及GP超额奖励部分后按普通合伙人、有限合伙人B的实缴出资比例进行分配。并购基金按照投资项目分配收益(劣后资金的分配比例按照投资项目时劣后资金的实缴出资比例确定),项目退出时统一结算。

4.管理费和超额业绩奖励:基金管理人收取管理费,每年收取并购基金实缴出资额的1.5%。

超额业绩奖励:超额业绩奖励投资项目单个提取,每个项目退出时,投资收益扣除基金成本费用、GP管理费和优先级资金固定收益(按投资项目的优先级资金额计算)后,投资该项目的劣后级资金的收益率达到或超过10%时,基金管理人按20%提取超额业绩奖励。如根据前述约定,投资该项目的劣后级资金不能提取10%收益,则计算GP业绩奖励时,收益应先补足劣后级资金10%收益后余额再按20%提取。单个项目退出时,如出现亏损,则后续项目优先弥补亏损,再按前述约定计算GP超额业绩奖励。

5.项目退出

并购基金应优先向中南重工出售所投资项目;中南重工也承诺在达到约定的条件后依照法律、法规和公司章程稳定收购并购对象,中南集团对前述收购事项承担担保责任。

5.避免同业竞争承诺:

并购基金成立的,系为帮助中南重工实现文化传媒产业布局及产业整合,提升中南重工竞争力,因此,并购基金所投文化传媒类项目应优先出售给上市公司。并购基金在投资过程中,应避免与中南重工的同业竞争,如涉及与可能构成同业竞争项目,并购基金承诺在符合条件时将把投资项目出售给中南重工。

6.生效条件:协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,获中南重工股东大会批准后生效。

五、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

1.通过投资参股基金管理公司及其并购基金的模式,利用专业投资团队,利用并购基金的资金,帮助上市公司迅速进入文化传媒产业,并积累一定的经验,寻找潜在的扩展机会。

2.在不断保障公司成长性增长基础上,提高公司本次重大资产重组收购方的品牌影响力,通过多元化扩张协助公司达成战略目标。

3.通过基金管理公司对投资项目的筛选、立项、组织实施及投后的监督、共同管理,在达到约定的条件后由上市公司按规定的程序收购并购对象,从而有效控制了并购期的项目风险,更好地保护了股东的利益;由基金公司承担并购项目的前期风险,中南重工在项目成熟后收购,并且中南集团在收购事项承担担保责任,可以全面保障中南重工并购业务。

(二)本次对外投资存在风险

1.项目收益的不确定性风险:尽管在国外成熟经济体,并购基金的长期收益率要远高于其他主要权益类及债权类金融投资工具,但其收益率的波动幅度也相对较大,并购基金需要对每个投资标的进行仔细的甄别及投后管理,投资标的的收益表现不佳就可能大幅降低基金的总体收益水平。

2.管理风险:虽然本项目管理团队在并购基金的投资、管理等方面应该有一定的经验。但随着并购规模的规模、项目策划及运作,以及项目的退出等不同,存在一定的管理风险。

3.政策风险:随着并购基金参与者的增加及发展的逐步成熟,扶持政策的支持性仍存在不确定性。

针对上述主要的投资风险,公司将及时了解基金管理公司的运作情况,督促投资者防范各方的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

(三)本次对外投资对公司的影响

1.本次投资完成后,基金管理人通过公司并购文化传媒产业及上下游企业实现退出,同时也有助于推动公司文化传媒产业进行整合,即通过并购重组等方式,提高和巩固公司在行业内的龙头地位。

2.从长远看,这种并购基金运营模式将不断提高公司文化传媒产业的投资水平,对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响,可帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点,符合全体股东的利益,将为股东带来更好的投资回报。

3.并购基金符合国际投资惯例,在国内作为一种全新的金融投资工具,目前正受到行业政策的大力支持,公司通过认购该基金,将进一步促进公司资产的保值增值。

4.此项投资总额为14,300万元人民币,占公司最近一期经审计的净资产的14.57%,基于目前公司的资金状况,对本次公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。

6.涉及关联交易的其他安排

并购基金成立后,将按照约定的投资原则进行投资,经过培育的相关企业、或项目,如达到事先约定的里程碑标准,由本公司进行收购即将产生关联交易,届时公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的法规规定,按程序 审议批准相关事项并及时披露。

七、独立意见

独立董事认为,此次对外投资有利于公司加速进入文化传媒产业领域,提高公司的行业整合能力,进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力,符合公司高端装备制造和文化传媒业的双主业发展战略,维护了全体股东的利益,符合公司实际经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

董监会在审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定;对本次对外投资暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1.第二届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事对公司有关事项的独立意见;

3.第二届监事会第十四次会议决议;

4.公司与中南集团、中植资本签署的《关于设立文化传媒并购基金之合作框架协议》。

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-033 **江阴中南重工股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告**

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月29日以电话、传真、书面告知的方式通知监事会召开第二届监事会第十四次会议。本次会议于2014年4月8日在本公司会议室召开。本次会议有效到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决形成决议合法有效。

与会监事经审议,通过了如下决议:

审议通过了《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》

对于公司将出资300万元与中植资本管理有限公司共同发起设立中南文化传媒基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”),然后出资14000万元再与中植资本管理有限公司、江阴中南重工集团有限公司、基金管理人共同发起设立中南文化传媒产业并购基金事项,与会监事一致认为:

1.此次对外投资有利于公司加速进入文化传媒产业领域,提高公司的行业整合能力,进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力,符合公司高端装备制造和文化传媒业的双主业发展战略,维护了全体股东的利益,符合公司实际经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

2.董监会在审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

江阴中南重工股份有限公司监事会

2014年4月9日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-034 **江阴中南重工股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知**

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过了《召开2014年第一次临时股东大会的议案》的决议,现将本次股东大会的相关事项通知如下安排:

(一)会议召开基本情况:

1.会议时间:2014年4月24日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间:2014年4月23日—24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24日上午9:30—11:30;2014年4月24日下午15:00期间的任意时间。

3.召集人:董事会

4.股权登记日:2014年4月17日

5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)。

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2014-10 **袁隆平农业高科技股份有限公司关于 控股股东股份质押情况的公告**

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)分别于2014年4月4日和2014年4月8日收到控股股东湖南新大股份有限公司(以下简称“新大股份”)《关于解除股票质押的通知》和《关于进行股票质押的通知》,具体内容如下:

一、新大股份原持有本公司59,500,000股股份质押给山东省国际信托有限公司(均为无限售流通股,占本公司股份总数498,050,000股的比例为11.95%),为新大股份向山东省国际信托有限公司的贷款提供质押担保。担保期限至质押人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续。详细信息见公司于2014年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股股东解除股份质押并继续融资的提示性公告》。

根据新大股份的通知,上述被质押股份中的3,600,000股(占本公司股份总数498,050,000股的比例为0.72%)已于2014年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续;上述被质押股份中的2,400,000股(占本公司股份总数498,050,000股的比例为0.48%)已于2014年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

二、2014年4月1日,新大股份与方正证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,新大股份将持有本公司的10,150,000股(均为无限售流通股,占本公司股本总额498,050,000股的比例为2.04%)质押给方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次质押式回购交易初始日为2014年4月1日,购回日期为2015年4月1日。

截至本公告发布之日,新大股份共计持有本公司71,700,005股,其中质押股份数共计63,650,000股(占本公司股份总数498,050,000股的比例为12.78%)。质押股份中,新大股份共计将53,500,000股质押给山东省国际信托有限公司,将10,150,000股质押给方正证券股份有限公司。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会
二〇一四年四月九日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-11
**袁隆平农业高科技股份有限公司
关于竞拍土地使用权的进展公告**

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)通过竞拍取得一块位于长沙市芙蓉区东岸乡合平村的国有土地使用权,详细情况见公司于2014年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于竞拍取得国有土地使用权的公告》。

二、竞拍土地使用权进展情况

本公司已与长沙市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,并取得了国有土地使用权证和建设用地批准书,该土地使用权位于芙蓉区隆平科技园内,土地用途为办公(商业性)用地,面积约17,535.59平方米,终止日期为2054年1月9日,土地使用权出让价格为6,310万元。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会
二〇一四年四月九日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2014-020 **浙江明牌珠宝股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月4日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资,资金使用额度不超过4亿元,最长投资期限不超过1年。公司于2013年6月21日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司自有资金进行投资理财额度的议案》,同意公司在已批准的4亿元投资理财产品额度基础上,再增加4亿元投资理财产品额度。公司于2014年2月17日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围的议案》,经集体审议并审议通过《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围的议案》。

根据上述决议,公司理财机构为银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品情况

公司于2014年4月8日购买浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福鑫文行(以下简称“瑞丰银行”)购买“高净值客户”专项4033期(以下简称“理财产品”,具体情况如下):

1.产品名称:“高净值客户”专项4033期”人民币理财产品

2.认购理财产品金额:人民币102万元

3.产品类型:保本保证收益型

4.预期年化收益率:5.80%

特此公告。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2014-004 **深圳香江控股股份有限公司 关于子公司购得土地使用权的公告**

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。

近日,本公司子公司长沙香江商贸物流城开发有限公司通过互联网参加长沙市国土资源局网上交易系统举办的国有建设用地使用权挂牌出让,竞得地块编号为【2014】长土网17号宗地的国家建设用地使用权,现将相关情况公告如下:

1.土地位置:长沙市开福区新港镇,具体范围为:东临捞刀河路,南临兴路,西临规划道路,北临聆川路。

2.地块面积及其他:挂牌总面积58963.57平方米(合88.446亩),其中出让面积48135.96平方米(合72.204亩),规划容积率为2.67,总建筑面积(含3.986亩)为108,426.26平方米(合12.26亩),建筑密度≤60%;容积率≤2.0;绿地率≥10%;建筑高度≤30米;广场面积≥有效面积5%。

3.土地用途:出让地。

4.土地使用年限:50年。

5.土地总价:人民币肆仟贰佰捌拾伍万元整(¥42,850,000元)。

6.备查文件:《成交确认书》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司
2014年4月9日

com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,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。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席人员

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

2.截止2014年4月7日下午3:00深圳证券交易所在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

3.公司聘请的律师。

(二)会议审议事项:

1.审议《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》;

以上议案内容详见2014年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告。

(三)现场股东大会登记方法

1.登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区会山路公司证券投票部登记,也可以用信函、传真方式登记,请持投票股,以4月23日午前公司收到为准。

2.登记时间:2014年4月17日—4月23日。

3.登记地点:公司证券投票部。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(四)参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票起止日期深圳证券交易所新设网络投票业务操作。

(2)投票代码:362445;投票简称:中南重工

(3)投资者身份识别程序:

①买方方向为委托人

②在“委托号”项下填写本次股东大会的议案序号,100元代表议案1,1000元代表议案1,以200元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。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。

③在“委托股数”项下填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的申报只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所在交易系统作自动撤单处理。2.采用互联网投票的投票程序

1.股东获取参与认证的具体流程

按照《深圳证券交易所交易场所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,请登陆地址<http://www.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,当天下午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,可向深圳证券信息公司或其授权的代理机构申请。

(2)投资者使用服务密码或数字证书可登录网址

<http://web.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23日15:00至2014年4月24日15:00期间的任意时间。

(五)其他事项

1.会议联系方式:

2.联系地址:江苏省江阴经济开发区会山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码:214437

联系人:陈燕