股票简称:中海科技　股票代码:002401　编号:2014-013

中海网络科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生;

2、本次股东大会采取现场投票的方式进行。

一、会议通知情况

《中海网络科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》已于2014年3月27日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

二、会议召开的情况

1、召集人:公司董事会;

2、主持人:公司董事长周群先生;

3、会议召开日期和时间:2014年4月18日上午9:00;

4、会议地点:上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室;

5、股权登记日:2014年4月14日;

6、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式;

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或股东代理人共计15名,其所持有效表决权的股份总数为125,233,126股,占公司有表决权总股份数的61.95%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议情况和表决情况

会议经过逐项记名投票表决,通过如下决议:

1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

表决结果为:

125,233,126股同意,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%;

0股反对,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%;

0股弃权,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

表决结果为:

125,233,126股同意,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%;

0股反对,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%;

0股弃权,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》;

表决结果为:

125,233,126股同意,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%;

0股反对,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%;

0股弃权,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》;

表决结果为:

125,233,126股同意,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%;

0股反对,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%;

0股弃权,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》;

表决结果为:

125,233,126股同意,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%;

0股反对,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%;

0股弃权,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于母公司所有者的净利润46,989,926.88元,加上年初未分配利润163,841,028.19元,减去本年度提取的法定盈余公积4,447,406.46元(按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积),减去2013年度分配的现金股利10,108,000.00元,公司本年度可供分配的利润为196,275,548.61元,股东大会审议通过的公司2013年度利润分配方案是:

以公司2013年末总股本202,160,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增101,080,000股,转增后公司总股本增至303,240,000股;不派红利;不送红股。

本议案以特别决议表决通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果为:

125,233,126股同意,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%;

0股反对,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%;

0 股弃权,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

本议案以特别决议表决通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。

11,310,832股同意,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%;

0股反对,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%;

0 股弃权,占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

本议案关联股东上海船舶运输科学研究所和周群先生回避了表决。

8、审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,选举结果如下:

(1)非独立董事周群先生,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

(2)非独立董事蔡惠星先生,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

(3)非独立董事周晓宇先生,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

(4)非独立董事瞿辉先生,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

(5)独立董事张河涛先生,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

(6)独立董事王清华女士,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

(7)独立董事钱志昂先生,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届董事会非独立董事和独立董事成员。

综上,周群先生、蔡惠星先生、周晓宇先生、瞿辉先生、张河涛先生、王清华女士、钱志昂先生7人共同组成公司第五届董事会,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

第五届董事会当选董事中兼任公司高级管理人员为一人,未超过董事会董事总人数的二分之一。

9、审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,选举结果如下:

(1)非职工监事戴静女士,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

(2)非职工监事华毅先生,赞成票125,233,126股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届监事会非职工监事。

综上,新当选的非职工监事戴静女士和华毅先生与公司另一职工代表监事宋培新先生共同组成公司第五届监事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

第五届监事会所任监事在最近二年内没有担任过公司董事和高级管理人员;单一股东提名的监事未超过监事会监事总数的二分之一。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司第四届董事会独立董事张人骥先生、高勇先生、张河涛先生向股东大会提交了2013年度述职报告,委托独立董事张河涛先生代为宣读。

《2013年度独立董事述职报告》内容详见2014年2月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京星河律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书(详见附件)。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码:603555　证券简称:贵人鸟　公告编号:临2014-10

贵人鸟股份有限公司关于取消《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》中一项子议案的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月7日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》,提名沈艺峰先生为第二届董事会独立董事候选人,并将该事项提交2013年度股东大会审议。

2014年4月18日,公司接到第二届独立董事候选人沈艺峰先生的通知,沈艺峰先生因工作事务繁忙,恐无法保证很好地履行独立董事的职责,其本人申请不再参加第二届董事会独立董事的选举,公司董事会尊重沈艺峰先生的决定,现取消原提交2013年度股东大会审议的《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》之子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》。

沈艺峰先生与本公司董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意,同时公司对沈艺峰先生在担任公司第一届董事会董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

取消该该子议案后《贵人鸟股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-09)二、会议审议事项变更为:

(一)公司2013 年年度报告及摘要

(二)2013年度董事会工作报告

(三)2013年度监事会工作报告

(四)2013年独立董事述职报告

(五)2013年度财务决算报告

(六)2013年度利润分配方案

(七)关于聘请公司2014年度审计机构的议案

(八)关于提名第二届董事会董事候选人的议案

1、选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事

2、选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事

3、选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事

4、选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事

5、选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事

6、选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事

7、选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事(该议案取消)

8、选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事

9、选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事

10、选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事

11、选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事

(九)关于提名第二届监事会监事候选人的议案

1、选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事

2、选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事

(十)关于公司符合发行公司债券条件的议案

(十一)关于发行公司债券方案的议案

1、发行规模

2、发行方式

3、债券期限

4、债券利率

5、赎回条款或回售条款

6、募集资金的用途

7、向公司原股东配售的安排

8、本次公司债券的承销方式

9、拟上市交易场所

10、偿债保障措施

11、股东大会决议的有效期

(十二)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

(十三)关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案

取消该子议案后变更后的《投资者参加网络投票的操作流程》请见附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司

董事会

2014年4月 19日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。投票日期:2014年4月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序如下:

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752555	贵人投票	34个	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-13号	本次股东大会的所有34项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司2013 年年度报告及摘要	1.00
2	2013年度董事会工作报告	2.00
3	2013年度监事会工作报告	3.00
4	2013年独立董事述职报告	4.00
5	2013年度财务决算报告	5.00
6	2013年度利润分配方案	6.00
7	关于聘请公司2014年度审计机构的议案	7.00
8	关于提名第二届董事会董事候选人的议案(累计投票制)	8.00
8.01	选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事	8.01
8.02	选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事	8.02
8.03	选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事	8.03
8.04	选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事	8.04
8.05	选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事	8.05
8.06	选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事	8.06
8.07	选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事(该议案取消)	8.07
8.08	选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事	8.08
8.09	选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事	8.09
8.10	选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事	8.10
8.11	选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事	8.11
9	关于提名第二届监事会监事候选人的议案(累计投票制)	9.00
9.01	选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事	9.01
9.02	选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事	9.02
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案	10.00
11	关于发行公司债券方案的议案	11.00
11.01	发行规模	11.01
11.02	发行方式	11.02
11.03	债券期限	11.03
11.04	债券利率	11.04
11.05	赎回条款或回售条款	11.05
11.06	募集资金的用途	11.06
11.07	向公司原股东配售的安排	11.07
11.08	本次公司债券的承销方式	11.08
11.09	拟上市交易场所	11.09
11.10	偿债保障措施	11.10
11.11	股东大会决议的有效期	11.11
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	12.00
13	关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案	13.00

(三)表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年4月22日 A 股收市后,持有贵人鸟公司A 股(股票代码603555)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752555	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013 年年度报告及摘要》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752555	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013 年年度报告及摘要》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752555	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013 年年度报告及摘要》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752555	买入	1.00元	3股

5、如某 A 股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共11名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人:董事一	8.01	1000	100	500
候选人:董事二	8.02		100	500
候选人:董事三	8.03		100	
……	……		……	
候选人:董事十	8.11		100	

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票简称:一汽夏利　股票代码:000927　编号:2014-临017

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2013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。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2013年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为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要求。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2014年4月25日(周五)下午14:00时。

(2)网络投票时间:

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25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00期间的任意时间。

5、本次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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体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。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,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年4月18日,于股权登记日下午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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号　公司1103会议室。

二、会议审议事项:

1、股东大会表决的提案

(1)选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案;

(2)选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案;

(3)2013年度董事会工作报告;

(4)2013年度监事会工作报告;

(5)2013年年度报告及报告摘要;

(6)2013年度财务决算报告;

(7)2014年度经营预算方案;

(8)2013年度利润分配方案;

(9)2014年日常关联交易的议案;

(10)续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用;

(11)续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用;

(12)关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案;

(13)关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案;

(14)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。

2、提案的具体内容

(1)2014年4月1日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第三次会议决议公告、公司第六届监事会第三会议决议公告、公司2014年日常关联交易公告等。

(2)公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续;

(2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续,如委托代理人出席,则应另外提供授权委托书、代理人身份证原件。

(3)异地股东可用传真方式办理登记。

2、登记时间:2014年4月22日9:00-16:30

3、登记地点:公司经营企划部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

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:360927

2、投票简称:夏利投票

3、投票时间:2014年4月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"夏利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(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。100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。每一议案应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。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案	1.00
议案2	选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案	2.00
议案3	2013年度董事会工作报告	3.00
议案4	2013年度监事会工作报告	4.00
议案5	2013年年度报告及报告摘要	5.00
议案6	2013年度财务决算报告	6.00
议案7	2014年度经营预算方案	7.00
议案8	2013年度利润分配方案	8.00
议案9	2014年日常关联交易的议案	9.00
议案10	续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用;	10.00
议案11	续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用	11.00
议案12	关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案	12.00
议案13	关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案	13.00
议案14	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	14.00

(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。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)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2014年4月24日15:00,结束时间为2014年4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"。股东获取身份认证的具体流程请详见http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅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其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:天津市西青区京福公路578号

(2)联系人:孟君奎　张　爽

(3)联系电话:022-87915000转3074

(4)传真:022-87915111

(5)邮编:300380

(6)电子邮箱:xiali@mail.zlnet.com.cn

2、会议费用:

会期半天,出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

2、公司第六届监事会第三次会议决议

天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

2014年4月19日

附件:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(个人)出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　　证件名称:

证件号码:　　　委托人持有股数:

委托人股东帐号:

被委托人签名:　　　证件名称:

证件号码:　　　受托日期:2014年4月　　日

联系电话:

委托人对所审事项的投票指示(请在相应的表决意见上划"√"):

议案序号	提案内容	表决意见
议案1	选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
议案2	选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
议案3	2013年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
议案4	2013年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
议案5	2013年年度报告及报告摘要	□同意 □反对 □弃权
议案6	2013年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
议案7	2014年度经营预算方案	□同意 □反对 □弃权
议案8	2013年度利润分配方案	□同意 □反对 □弃权
议案9	2014年日常关联交易的议案	□同意 □反对 □弃权
议案10	续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用;	□同意 □反对 □弃权
议案11	续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用	□同意 □反对 □弃权
议案12	关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案	□同意 □反对 □弃权
议案13	关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案	□同意 □反对 □弃权
议案14	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	□同意 □反对 □弃权

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2014-023

索菲亚家居股份有限公司关于2013年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2014年4月18日下午2点30分;

2、召开地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室;

3、召开方式:现场表决。

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:董事长江淦钧先生;

6、股权登记日:2014年4月14日;

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议采取现场表决的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共22人出席会议,代表股份357,359,669股,占公司股份总额的81.04 %。公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司于2014年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007)和《第二届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2014-008)。本次会议逐项审议了以下议案:

(一)审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(四)审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(五)审议通过了《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(六)审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期为一年。

(七)审议通过了《关于修订<索菲亚家居股份有限公司章程>的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司与SALM S.A.S共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十)审议通过了《关于投资设立索菲亚家居(湖北)有限公司建设华中生产基地的议案》。

表决结果:同意357,359,669股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

公司独立董事葛芸代表全体独立董事向全体股东作了2013年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

广东广信君达律师事务所律师邓传远律师、赵剑发律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码:600221、900945　股票简称:海南航空 海航B股　编号:临2014-028

海南航空股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司(以下简称"公司")2014年第三次临时股东大会于2014年4月18日上午9:30在海口市国兴大道7号海航大厦三层第八会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人(其中1人既为A股股东代表,又为B股股东代表),代表的股份总数为462421.5274万股,占公司总股本的37.96%。其中,A股股东及股东代表共4人,代表股份462413.8274万股,占公司A股股份总数的39.15%;B股股东代表共1人,代表股份7.7万股,占公司B股股份总数的0.0017%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长辛笛主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议,未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记名投票方式。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2014年第三次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券的报告》、《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》、《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》及《关于更换公司董事的报告》等四项议案。会议表决结果如下:

(一)《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券的报告》

股东类别	代表股份数(万股)	赞成股数(万股)	反对股数(万股)	弃权股数(万股)	赞成比例(%)
全体股东	462421.5274	462421.5274	0	0	100%
A股股东	462413.8274	462413.8274	0	0	100%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(二)《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》

股东类别	代表股份数(万股)	赞成股数(万股)	反对股数(万股)	弃权股数(万股)	赞成比例(%)
全体股东	462421.5274	462421.5274	0	0	100%
A股股东	462413.8274	462413.8274	0	0	100%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(三)《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》

股东类别	代表股份数(万股)	赞成股数(万股)	反对股数(万股)	弃权股数(万股)	赞成比例(%)
全体股东	462421.5274	462421.5274	0	0	100%
A股股东	462413.8274	462413.8274	0	0	100%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

(四)《关于更换公司董事的报告》

股东类别	代表股份数(万股)	赞成股数(万股)	反对股数(万股)	弃权股数(万股)	赞成比例(%)
全体股东	462421.5274	462334.2674	87.26	0	99.98%
A股股东	462413.8274	462326.5674	87.26	0	99.98
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、王立律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、海南航空股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一四年四月十九日

证券代码:002192　证券简称:路翔股份　公告编号:2014-035

路翔股份有限公司关于全资子公司甘孜州融达锂业矿山扩产建设方案调整的公告

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,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。

近日,路翔股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称"融达锂业")收到甘孜藏族自治州人民政府办公室《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》(甘办函[2014]94号),该函件对融达锂业甲基卡锂辉石矿技改扩能项目(以下简称"扩产项目")的用地问题进行了批示,建议融达锂业进一步调整优化项目整体设计方案,适当调整建设进度,稳妥推进项目征地和建设工作。同时,州政府重申,甲基卡锂辉石矿技改扩能项目,是甘孜州有序推进矿业发展、打造"百亿矿业"的重要项目之一。州政府将督促当地党委政府加强协调沟通,及时理顺关系,推进征地工作,支持项目建设。

根据上述函件的批示精神,融达锂业将调整优化甲基卡锂辉石矿的开发整体建设方案,现将有关情况说明如下:

一、扩产项目进展

融达锂业于2010年9月完成了甲基卡锂辉石矿一期产能24万吨/年的综合验收并正式投产,于2013年6月完成采矿权变更登记,获得甲基卡锂辉石矿134#脉整体采矿权,并同时全面启动"甲基卡锂辉石矿105万吨/年技改扩建项目"。甲基卡锂辉石矿扩产项目是甘孜州"百亿矿业"的重点项目之一,该项目拟在现有24万吨/年锂辉石矿采选生产系统厂址上进行扩建,形成105万吨/年锂辉石矿采选生产能力。

截止目前,融达锂业已完成扩产项目备案、可行性研究报告、项目地形图测绘、矿山地质环境影响评价报告评估及备案、建设用地地质灾害报告评估及备案、安全预评价报告评审备案、职业病危害预评价报告评审备案、水土保持方案报告及批复、矿山生态调查报告已完成;环境影响评价报告已完成第一次公示;项目初步设计及施工图设计工作已与设计院签订委托协议并开展设计工作;项目工程地质勘察已完成工作并形成勘察成果;项目造价服务、监理、基建施工单位已签订合同。融达锂业并已于2013年8月向康定县支付了850万元的征地预存款。

二、对公司的影响

若融达锂业调整扩产项目整体开发建设方案,可能导致扩产项目需要重新编制可研报告、重新测算投资额和经济效益、重新立项备案、开展安评环评的修订等前置性工作,建设周期会延后。公司于2013年1月完成了向融捷投资控股集团有限公司和张长虹(以下简称"交易对方")发行股份购买融达锂业49%股份的重大资产重组事项,重组涉及的交易对方对融达锂业2014年度及以后的业绩承诺可能无法按期达成。

另外,若扩产项目建设方案调整,可能导致融达锂业今年在冬歇期结束后无法按期复产,融达锂业2014年度存在营业收入下降的风险。

三、备查文件

甘孜藏族自治州人民政府办公室《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》(甘办函[2014]94号)。

公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者以上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

路翔股份有限公司

董事会

2014年4月18日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2014-027
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司关于"11日照港"2014年跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求,日照港股份有限公司(以下简称"公司")委托中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信评估")对本公司发行的2011年公司债券(债券代码:122121,名称:11日照港)进行了跟踪评级。中诚信评估对"11日照港"跟踪评级结论为:维持债券信用等级为AA+,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

投资者欲全面了解具体情况,请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或公司网站(http://www.rzpcl.com)上刊登的《日照港股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2014年)》。

特此公告。

日照港股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2014-028
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司关于"13日照港"2014年跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求,日照港股份有限公司(以下简称"公司")委托鹏元资信评估有限公司(以下简称"鹏元资信")对本公司发行的2013年公司债券(代码:122289,名称:13日照港)进行了跟踪评级。鹏元资信对"13日照港"跟踪评级结论为:维持债券信用等级为AAA,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

投资者欲全面了解具体情况,请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或公司网站(http://www.rzpcl.com)上刊登的《日照港股份有限公司2013年10亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。

特此公告。

日照港股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十九日