证券代码:000031　　证券简称:中粮地产　　公告编号:2014-015

中粮地产(集团)股份有限公司 关于召开2013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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年4月12日在巨潮资讯网披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、会议基本情况。

1.会议召开时间:2014年5月9日下午2:30。

现场会议时间:2014年5月9日下午2:30。

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时间为2014年5月9日9:30～11:30,13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为投票开始时间(2014年5月8日15:00)至投票结束时间(2014年5月9日15:00)间的任意时间。

2.股权登记日:2014年5月5日。

3.现场会议地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议召开方式: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象。

1.截止股权登记日2014年5月5日(星期一)下午交易结束,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。

因故不能亲自出席本次会议的股东,可以委托代理人代为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、董事会秘书和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

三、会议审议事项。

(一)议案名称。

1.关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案。

2.关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案。

3.关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案。

4.关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

5.关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案。

6.关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案。

7.关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案。

8.关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

9.关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案。

10.关于提请审议董事会换届的议案。

11.关于提请审议监事会换届的议案。

12.关于提请审议调整独立董事津贴的议案。

其他事项:听取《公司2013年度独立董事述职报告》。

上述议案中,第二、十一项议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过,其余议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

上述议案中,第十、十一项议案选举董事、监事采用累积投票制,其中独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。目前,深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议,第十项议案需提交股东大会以累积投票方式进行审议。其他议案需经股东大会以普通决议批准。

(二)披露情况。

上述各项议案的详细内容详见公司于2014年4月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关文件。

四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式。

1.公司股东具有的权利。

公司股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2.公司股东主张权利的时间、条件和方式。

根据相关规定,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法。

1.登记方式。

(1)法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2014年5月6日-7日上午9:30—11:30、下午2:00—5:00。

3.登记地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层。

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。

六、会议联系方式及注意事项。

1.联系方式:

联系电话:0755—23999000、23999288、23999291;

传真:0755—23999299;

联系人:王敏 、黄小东。

2.其他事项:参加会议的股东的交通费和住宿费自理。

七、备查文件。

1.公司第七届董事会第二十七次会议决议、公告。

2.公司第七届监事会第十二次会议决议、公告。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一四年五月六日

附件一:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产(集团)股份有限公司2013年度股东大会,对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案			
2	关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案			
3	关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案			
4	关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案			
5	关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案			
6	关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案			
7	关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案			
8	关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
9	关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案			
10	关于提请审议董事会换届的议案			
10.1	选举非独立董事			
	本次非独立董事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:6×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。			
10.11	选举周政先生为公司董事	同意:　　股		
10.12	选举马建平先生为公司董事	同意:　　股		
10.13	选举殷建豪先生为公司董事	同意:　　股		
10.14	选举马德伟先生为公司董事	同意:　　股		
10.15	选举王浩先生为公司董事	同意:　　股		
10.16	选举李晋扬先生为公司董事	同意:　　股		
10.2	选举独立董事			
	本次独立董事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。			
10.21	选举顾云昌先生为公司独立董事	同意:　　股		
10.22	选举孟焰先生为公司独立董事	同意:　　股		
10.23	选举李曙光先生为公司独立董事	同意:　　股		
11	关于提请审议监事会换届的议案			
	本次监事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。			
11.1	选举佘福平先生为公司监事	同意:　　股		
11.2	选举朱来宾先生为公司监事	同意:　　股		
12	关于提请审议调整独立董事津贴的议案			

备注:1、请对以上表决事项(第十、十一项议案除外)选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2、委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

持股数:　　委托人股东账号:

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托日期:

委托人签名(法人股东加盖公章):

附件二:

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、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5月9日9:30～11:30, 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:

投票代码: 360031　　证券简称: 中粮投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格100 元代表对总议案进行表决;申报价格2.00元代表对议案2进行表决。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案 (累积投票除外)	100元
1	关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案	1.00元
2	关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案	2.00元
3	关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案	3.00元
4	关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	4.00元
5	关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案	5.00元
6	关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案	6.00元
7	关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案	7.00元
8	关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案	8.00元
9	关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案	9.00元
10	关于提请审议董事会换届的议案	
10.1	选举非独立董事	
	本次非独立董事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:6×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。	
10.11	选举周政先生为公司董事	10.01元
10.12	选举马建平先生为公司董事	10.02元
10.13	选举殷建豪先生为公司董事	10.03元
10.14	选举马德伟先生为公司董事	10.04元
10.15	选举王浩先生为公司董事	10.05元
10.16	选举李晋扬先生为公司董事	10.06元
10.2	选举独立董事	
	本次独立董事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。	
10.21	选举顾云昌先生为公司独立董事	11.01元
10.22	选举孟焰先生为公司独立董事	11.02元
10.23	选举李曙光先生为公司独立董事	11.03元
11	关于提请审议监事会换届的议案	
	本次监事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。	
11.1	选举佘福平先生为公司监事	12.01元
11.2	选举朱来宾先生为公司监事	12.02元
12	关于提请审议调整独立董事津贴的议案	13.00元

备注: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。

4)在"委托股数"项下填报表决意见

A、除议案十、议案十一以外的其他议案,表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、议案十、议案十一采取累积投票,在"委托数量"项下填报选举票数。

5)确认投票委托完成。

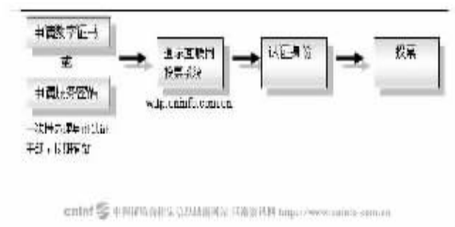
4、投票注意事项

1)投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)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。

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:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4 位数字的 "激活校验码"

如激活指令是上午11:30 之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如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。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1 的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"中粮地产(集团)股份有限公司2013年度股东大会投票"。

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者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5月8日15:00—2014年5月9日15:00期间的任意时间。

证券代码:002002　　证券简称:鸿达兴业　　公告编号:临2014-026

鸿达兴业股份有限公司 关于召开2013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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年4月12日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告,详细内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间为:2014年5月9日(星期五)上午10:00。

2.网络投票时间为:2014年5月8日至2014年5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5月9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具体时间为:2014年5月8日下午15:00至2014年5月9日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年5月6日(星期二)

(三)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

(四)召集人:公司董事会

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

(六)出席对象:

1、2014年5月6日(星期二)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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(七)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和互联网投票系统中的一种,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。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称

议案序号	议案内容	
1	《公司2013年度董事会工作报告》	
2	《公司2013年度监事会工作报告》	
3	《公司2013年度财务报告》	
4	《公司2013年度利润分配预案》	
5	《公司2013年年度报告全文及摘要》	
6	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	
7	《关于支付2013年度审计费用的预案》	
8	《关于续聘大信会计师事务所为公司2014年审计机构的预案》	
9	《关于公司及子公司2014年度日常关联交易的议案》	
10	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	
11	《关于公司发行公司债券的议案》	11.1 关于本次发行公司债券的发行规模
		11.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
		11.3 债券品种及期限
		11.4 债券利率及确定方式
		11.5 募集资金用途
		11.6 发行方式
		11.7 关于本次发行公司债券决议的有效期
		11.8 关于本次发行公司债券拟上市的交易所
12	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	
13	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	
14	《关于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》	
15	《关于全资子公司以其持有参股公司股权为其控股子公司授信额度提供质押担保的议案》	

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告)。

(三)特别强调事项

1、此次股东大会对"议案11"进行表决时,将对其各子议案进行逐项表决。

(四)披露情况

上述议案已分别经2014年4月10日召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,详细内容已刊登在2014年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年5月8日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。

2、登记方式:

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。

社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

异地股东可以用信函和传真方式办理登记。

3、登记地点:公司证券事务部

邮寄地址:广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦,江苏省扬州市广陵区杭集镇

邮编:510380,225111

传真:020-81652222,0514-87270939

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、投票程序

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
362002	鸿达投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

注:(1)投票代码:362002;投票简称:鸿达投票。

(2)买卖方向为买入投票。

(3)在"申报价格"项下填报本次会议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,11.00元代表议案11所有子议案,11.01元代表议案11的子议案1,11.02元代表议案11的子议案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(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,表决议案序号为100。

本次会议需要表决的议案序号,即对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	表决议案序号
总议案	特别提示:对全部议案一次性表决	100
1	《公司2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2013年度财务报告》	3.00
4	《公司2013年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2013年年度报告全文及摘要》	5.00
6	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于支付2013年度审计费用的预案》	7.00
8	《关于续聘大信会计师事务所为公司2014年审计机构的预案》	8.00
9	《关于公司及子公司2014年度日常关联交易的议案》	9.00
10	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	10.00
11	《关于公司发行公司债券的议案》	11.00
11.1	关于本次发行公司债券的发行规模	11.01
11.2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排	11.02
11.3	债券品种及期限	11.03
11.4	债券利率及确定方式	11.04
11.5	募集资金用途	11.05
11.6	发行方式	11.06
11.7	关于本次发行公司债券决议的有效期	11.07
11.8	关于本次发行公司债券拟上市的交易所	11.08
12	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	12.00
13	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	13.00
14	《关于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》	14.00
15	《关于全资子公司以其持有参股公司股权为其控股子公司授信额度提供质押担保的议案》	15.00

(4)在"申报股数"项下填报表决意见,具体如下:

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

(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,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

2、投票举例

(1)如某股东对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362002	买入	100元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票,只需将申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(2)对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票,以议案1《公司2013年度董事会工作报告》的议案为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362002	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案1为例,只需要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案15中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案15中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案15中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的 "激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

a) 登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"鸿达兴业股份有限公司2013年度股东大会投票";

b)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

c)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

d)确认并发送投票结果。

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5月8日下午15:00至2014年5月9日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)可以按照任意次序对各议案进行表决申报,网络投票表决申报不得撤单。

(二)对同一议案不能多次进行表决申报,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、会议费用:会期预计一天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、会议咨询:公司证券事务部

联系电话:020-81802222,0514-87270833

联系人:林少韩、于静

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议及公告;

2、公司第五届董事会第五次会议决议及公告;

3、公司第五届监事会第三次会议决议及公告;

4、公司第五届监事会第四次会议决议及公告。

特此公告。

附件:授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权_____先生(女士)代表本人(单位)出席鸿达兴业股份有限公司2013年度股东大会,并对以下议案行使表决权。

议案序号	议案内容		表决意见 同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》				
2	《公司2013年度监事会工作报告》				
3	《公司2013年度财务报告》				
4	《公司2013年度利润分配预案》				
5	《公司2013年年度报告全文及摘要》				
6	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》				
7	《关于支付2013年度审计费用的预案》				
8	《关于续聘大信会计师事务所为公司2014年审计机构的预案》				
9	《关于公司及子公司2014年度日常关联交易的议案》				
10	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》				
11	《关于公司发行公司债券的议案》	11.1 关于本次发行公司债券的发行规模			
		11.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排			
		11.3 债券品种及期限			
		11.4 债券利率及确定方式			
		11.5 募集资金用途			
		11.6 发行方式			
		11.7 关于本次发行公司债券决议的有效期			
		11.8 关于本次发行公司债券拟上市的交易所			
12	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》				
13	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》				
14	《关于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》				
15	《关于全资子公司以其持有参股公司股权为其控股子公司授信额度提供质押担保的议案》				

注:请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人签名(盖章):_____　　委托人身份证号码:_____

委托人股东账户:_____　　委托人持股数量:_____

受 托 人 签 名:_____　　受托人身份证号码:_____

委托有效期限:_____年____月____日至_____年____月_____日

委 托 日 期:2014年____月____日

证券代码:002518　　证券简称:科士达　　公告编号:2014-035

深圳科士达科技股份有限公司 关于对协鑫动力新材料(盐城)有限公司增资完成的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月31日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司的议案》,同意以自有资金6,000万元增资协鑫动力新材料(盐城)有限公司(以下简称"协鑫盐城"),本次增资完成后,公司将持有协鑫盐城65%的股权,协鑫盐城将成为公司控股子公司。《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司的公告》内容详见2014年1月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2014年3月3日,江苏省盐城经济开发区对外贸易经济合作局出具了《关于同意协鑫动力新材料(盐城)有限公司由外商独资企业变更为中外合资企业的批复》(盐开外经贸[2014]11号),并颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2011]92335号),同意公司对协鑫盐城的增资事宜,协鑫盐城由外商独资企业变更为中外合资企业。

近日,公司按照增资协议约定完成了人民币6,000万元(折港币:7,458万元)的出资,其中计入注册资本合计港币4,958.57万元,占注册资本总额比例为65%,计入资本公积合计港币2,499.43万元。协鑫盐城的注册资本和实收资本由港币2,670万元变更为港币7,628.57万元。中勤万信会计师事务所对上述出资出具了验资报告(勤信深验字[2014]第1006号)。

协鑫盐城于近日完成了相关的工商变更登记,并取得了盐城工商行政管理局经济开发区分局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:320900400022202),具体登记信息如下:

名称:协鑫动力新材料(盐城)有限公司

住所:盐城经济技术开发区松江路18号823室

法定代表人:刘程宇

注册资本:7628.57万港元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:锂离子电池用正极材料、负极材料制造;电池管理系统、电机管理系统、电动汽车电控集成系统、车用充电设备及大功率电子器件的制造、销售及租赁;储能产品及新能源综合小电网系统的设计咨询技术服务、相关储能系统及小电网调控设备的制造、销售及租赁;电池充放电设备、电路自动化保护装置的研发、制造和销售,并提供相关的软件开发和技术服务;电子商品代理销售,技术咨询服务;从事上述产品及相关材料的批发、进出口业务,技术进出口业务,提供技术服务和技术咨询(以上商品进出口不涉及国营贸易,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理)。

成立日期:2011年10月31日

营业期限:自2011年10月31日至2041年10月30日

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月六日

证券代码:002518　　证券简称:科士达　　公告编号:2014-036

深圳科士达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")2013年年度股东大会审议通过了公司2013年年度权益分派实施方案,以截止2013年12月31日公司总股本212,305,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),共计派发现金21,230,500.00元,不送红股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后的总股本为297,227,000股。股东大会授权董事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。该方案已于2014年4月10日实施完毕,公司注册资本和实收资本发生了相应的变动。根据上述授权,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,修改了《公司章程》的相应条款。《2013年年度股东大会决议公告》和《第三届董事会第四次会议决议公告》分别详见2014年3月27日和2014年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于近日办理了相关工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》。本次变更的登记事项为:

变更前			变更后		
注册资本 21230.50万元			注册资本 29722.70万元		
股东名称	出资额	出资比例	股东名称	出资额	出资比例
有限售条件的流通股	16010.5万元	75.41%	有限售条件的流通股	2100.98万元	7.07%
无限售条件的流通股	5220万元	24.59%	无限售条件的流通股	27621.72万元	92.93%

注:上述有限售条件的流通股和无限售条件的流通股比例变动主要原因是公司首次公开发行前已发行股份于2013年12月9日上市流通。

此外,公司按照相关要求,完成了实收资本、第三届董事会董事和《公司章程》的备案工作,备案后公司实收资本为29722.70万元。

除上述事项外,其他登记事项未发生变化。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月六日

证券代码 000682　　证券简称　东方电子　　公告编号　2014010

东方电子股份有限公司 关于公司重大经营合同中标结果提示性公告

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。

国家电网公司于2014年5月4日在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/23761.html;http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/23754.html;http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/23793.html)分别公示了"中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-35～110kV继电保护和变电站计算机监控系统,中标公告-国家电网公司2014年配电自动化终端协议库存招标采购-配电自动化终端,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标计算机和通信设