证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2014-042

河南通达电缆股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《停牌公告》(公告编号:2014-026),公司股票自 2014 年 4 月 17 日开市时起停牌。并于 2014 年 4 月 24 日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-027)。

公司于 2014 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。2014 年 4 月 30 日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2014-039)。

截至目前,公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,各中介机构正对发行股份购买资产事项开展进一步尽职调查和审计、评估工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。

公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2014-043

河南通达电缆股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"通达股份")于 2014 年 3 月 7 日披露了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-012),并于 2014 年 3 月 8 日披露了《补充公告》(公告编号:2014-016),同意公司使用最高额度不超过 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定,期限在 12 个月以内(含)的银行理财产品(包括人民币结构性存款,保本保收益型现金管理计划、资产管理计划,保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等),在该额度内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

2014 年 5 月 7 日,公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司(以下简称"铜材科技")与中国农业银行股份有限公司偃师市支行(以下简称"中国农业银行")签署了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),现将相关情况公告如下:

一、"汇利丰"2014 年第 1445 期对公定制人民币理财产品

(一)理财产品基本情况

1、产品名称:"汇利丰"2014 年第 1445 期对公定制人民币理财产品

2、投资币种:人民币

3、产品风险评价:低风险

4、客户预期净年化收益率:4.40%/年或 2.60%/年

5、产品类型:保本浮动收益

6、产品期限:33 天

7、挂钩标的:欧元/美元汇率

8、认购开始日:2014 年 05 月 07 日

9、认购结束日:2014 年 05 月 07 日

10、产品起息日:2014 年 05 月 08 日

11、产品到期日:2014 年 06 月 10 日

12、认购额:机构:起点金额 1000 万元,按 100 万元递增。

13、销售机构:中国农业银行及其授权分支机构。

14、销售渠道:中国农业银行授权网点

15、产品认购规模:1.40 亿元人民币

16、认购/申购金额(大写):壹亿元整,(小写):¥100,000,000.00 元

17、投资人理财收益情景分析:

投资人认购金额为 10000000 元人民币

情景 1:最好情景

如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,

投资人获得净年化收益率=4.40%

投资者到期获得理财本金+利息=10000000+10000000*4.40%*33/365

=10,039,780.82 元人民币

情景 2:最差情景

如在观察期内,欧元/美元汇率曾突破了参考区间,

投资人获得净年化收益率=2.60%

投资者到期获得理财本金+利息=10000000+10000000*2.60%*33/365

=10,023,506.85 元人民币

本产品为保本浮动收益理财产品,到期保证 100%本金安全,收益部分挂钩汇率从而具有市场风险,因而可能无法获得最高预期收益率。

18、预计收益:397,808.22 元(最好情景)或 235,068.49 元(最差情景)

19、理财资金:投资人认购本理财产品资金净额。

20、实际理财天数:自产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。

21、本金保证:本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

22、适用投资者:本理财产品适合经中国农业银行风险承受能力评估,风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型个人投资者、私人银行客户及机构投资者投资(不含金融机构客户)。

23、银行工作日:北京的银行营业日

24、计算方式:1 年按 365 天计算,计算天数按实际理财天数计算。

25、税收规定:投资者因投资理财产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担,农业银行不为投资者预提此类费用。

26、投资范围:本理财产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

27、产品收益说明:

如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.70%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 4.40%/年。

如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 2.60%/年。

投资人收益=理财产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×理财实际天数÷365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

28、资金划转:投资者签署或确认认购/申购委托后,中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的理财产品时,也适用前述操作规则。

29、欧元/美元汇率:取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元/美元汇率的报价。

30、观察期:产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间。

31、参考区间:(期初欧元/美元汇率-0.3,期初欧元/美元汇率+0.3),不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。

32、期初欧元/美元汇率:产品起息日中国农业银行确定的欧元/美元汇率的即期报价,具体以中国农业银行相关通告为准。

33、还本付息:本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

本理财产品到期前不分配收益。

34、到期清算:理财产品到期或提前终止至理财金返还到账日为理财产品清算期,清算期内理财资金不计付利息。

35、各项费用:经初步测算,本理财产品预期实现的投资年化收益率为 4.70%/年或 2.90%/年,扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 4.40%/年或 2.60%/年。本产品无认购费、申购费、赎回费。

36、产品质押:本理财产品可质押

37、提前终止条款:本理财产品投资者无权提前终止,产品存续期内如出现《协议》约定的情况,中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。

如果中国农业银行提前终止本理财产品,中国农业银行将在提前终止日前 2 个工作日内向投资者发出提前终止公告。

38、提前终止清算:如农业银行决定提前终止此产品,提前终止日即为产品实际到期日,本理财产品依产品实际投资收益率和实际理财天数进行清算,具体以农业银行相关通告为准。

中国银行农行将在提前终止日后 2 个工作日内将理财产品本金及收益(如有)划转至投资者原账户。

39、申购和赎回:本理财产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回。

40、资金来源:暂时闲置募集资金

41、关联关系说明:本公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险提示

本理财产品有投资风险:在满足一定条件下,投资者可获得 4.40%的净年化收益;在最差的市场情况下,投资者可获得 2.60%的净年化收益。中国农业银行为公司提供到期 100%本金安全保证。本理财产品存在各种风险,不被视为一般储蓄存款的替代品,公司可能会承担下列风险:

1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称协议)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行有权停止发售本理财产品,公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家的政策和法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致公司需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定,发布本理财产品的相关信息,投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中国农业银行无法及时联系公司,则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,公司的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、"汇利丰"2014 年第 1458 期对公定制人民币理财产品

(一)理财产品基本情况

1、产品名称:"汇利丰"2014 年第 1458 期对公定制人民币理财产品

2、投资币种:人民币

3、产品风险评价:低风险

4、客户预期净年化收益率:4.40%/年或 2.60%/年

5、产品类型:保本浮动收益

6、产品期限:40 天

7、挂钩标的:欧元/美元汇率

8、认购开始日:2014 年 05 月 07 日

9、认购结束日:2014 年 05 月 07 日

10、产品起息日:2014 年 05 月 08 日

11、产品到期日:2014 年 06 月 17 日

12、认购额:机构:起点金额 1000 万元,按 10 万元递增。

13、销售机构:中国农业银行及其授权分支机构。

14、销售渠道:中国农业银行授权网点、网上银行

15、产品认购规模:1.20 亿元人民币

16、认购/申购金额(大写):贰仟万元整,(小写):¥20,000,000.00 元

17、投资人理财收益情景分析:

投资人认购金额为 10000000 元人民币

情景 1:最好情景

如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,

投资人获得净年化收益率=4.40%

投资者到期获得理财本金+利息=10000000+10000000*4.40%*40/365

=10,048,219.18 元人民币

情景 2:最差情景

如在观察期内,欧元/美元汇率曾突破了参考区间,

投资人获得净年化收益率=2.60%

投资者到期获得理财本金+利息=10000000+10000000*2.60%*40/365

=10,028,493.15 元人民币

本产品为保本浮动收益理财产品,到期保证 100%本金安全,收益部分挂钩汇率从而具有市场风险,因而可能无法获得最高预期收益率。

18、预计收益:96,438.36 元(最好情景)或 56,986.30 元(最差情景)

19、理财资金:投资人认购本理财产品资金净额。

20、实际理财天数:自产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。

21、本金保证:本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

22、适用投资者:本理财产品适合经中国农业银行风险承受能力评估,风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型个人投资者、私人银行客户及机构投资者投资(不含金融机构客户)。

23、银行工作日:北京的银行营业日

24、计算方式:1 年按 365 天计算,计算天数按实际理财天数计算。

25、税收规定:投资者因投资理财产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担,农业银行不为投资者预提此类费用。

26、投资范围:本理财产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

27、产品收益说明:

如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.70%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 4.40%/年。

如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 2.60%/年。

投资人收益=理财产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×理财实际天数÷365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行实际派发为准。

28、资金划转:投资者签署或确认认购/申购委托后,中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的理财产品时,也适用前述操作规则。

29、欧元/美元汇率:取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元/美元汇率的报价。

30、观察期:产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间。

31、参考区间:(期初欧元/美元汇率-0.3,期初欧元/美元汇率+0.3),不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。

32、期初欧元/美元汇率:产品起息日中国农业银行确定的欧元/美元汇率的即期报价,具体以中国农业银行相关通告为准。

33、还本付息:本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

本理财产品到期前不分配收益。

34、到期清算:理财产品到期或提前终止至理财金返还到账日为理财产品清算期,清算期内理财资金不计付利息。

35、各项费用:经初步测算,本理财产品预期实现的投资年化收益率为 4.70%/年或 2.90%/年,扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 4.40%/年或 2.60%/年。本产品无认购费、申购费、赎回费。

36、产品质押:本理财产品可质押

37、提前终止条款:本理财产品投资者无权提前终止,产品存续期内如出现《协议》约定的情况,中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。

如果中国农业银行提前终止本理财产品,中国农业银行将在提前终止日前 2 个工作日内向投资者发出提前终止公告。

38、提前终止清算:如农业银行决定提前终止此产品,提前终止日即为产品实际到期日,本理财产品依产品实际投资收益率和实际理财天数进行清算,具体以农业银行相关通告为准。

中国银行农行将在提前终止日后 2 个工作日内将理财产品本金及收益(如有)划转至投资者原账户。

39、申购和赎回:本理财产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回。

40、资金来源:暂时闲置募集资金

41、关联关系说明:本公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险提示

以上理财产品有投资风险:在满足一定条件下,投资者可获得 4.40%的净年化收益;在最差的市场情况下,投资者可获得 2.60%的净年化收益。中国农业银行为公司提供到期 100%本金安全保证。上述理财产品存在各种风险,不被视为一般储蓄存款的替代品,公司可能会承担下列风险:

1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行有权停止发售本理财产品,公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家的政策和法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致公司需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定,发布本理财产品的相关信息,投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中国农业银行无法及时联系公司,则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,公司的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品,且每次购买均需依照相关规定进行披露,坚决禁止购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》中所涉及的品种,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;

3、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对公司委托理　财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实,切实做好事前审核、事中监督和事后审计。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益;有利于全体股东利益的最大化,提高募集资金使用效率,降低财务费用。不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况

(一)2014 年 3 月 12 日,公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用闲置募集资金人民币 42,000,000.00 元购买了"企业金融结构性存款"理财产品,理财天数为 90 天,收益率为 5%(年利率),具体内容详见 2014 年 3 月 13 日《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-019 号),该理财产品将于 2014 年 6 月 11 日到期,预计理财收益为人民币 517,808 元。

(二)2014 年 3 月 12 日,公司与中国银行股份有限公司偃师支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书(2013 年版)》、《人民币"按期开放"产品认购委托书》和《人民币"按期开放"养老金客户专属产品说明书》,使用闲置募集资金人民币 100,000,000.00 元购买了人民币"按期开放"养老金客户专属产品理财产品,理财天数为 18 天,收益率为 2.6%(年率),具体内容详见 2014 年 3 月 13 日《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-019 号),该理财产品已于 2014 年 3 月 31 日到期,理财本金 10,000.00 万元、理财收益 128,219.18 元已如期到账。

(三)2014 年 3 月 19 日公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司与与中国农业银行股份有限公司偃师市支行签署了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型)及《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用闲置募集资金人民币 130,000,000.00 元购买了"汇利丰"2014 年第 1016 期对公定制人民币理财产品,理财天数为 11 天,收益率为 5.20%/年或 2.60%/年,具体内容详见 2014 年 3 月 21 日《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-020 号),该理财产品已于 2014 年 3 月 31 日到期,理财本金 13,000.00 万元、理财收益 203,726.03 元已如期到账。

(四)2014 年 3 月 31 日公司与中国银行股份有限公司偃师支行签署了《人民币"按期开放"产品认购委托书》和《人民币"按期开放"产品说明书-机构客户》,使用闲置募集资金人民币 100,000,000.00 元购买了人民币"按期开放"养老金客户专属产品,理财天数为 21 天,收益率为 4.60%(年率),具体内容详见 2014 年 4 月 2 日《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-024 号),该理财产品已于 2014 年 4 月 22 日到期,理财本金 10,000.00 万元、理财收益 264,657.53 元已如期到账。

截至公告日,公司及子公司在过去 12 个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不包含本次)金额共计人民币 42,000,000.00 元,占最近一期(2013 年)经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.53%。

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见 2014 年 3 月 7 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、备查文件

1、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》;

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日

证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2014020

四川九洲电器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。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。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,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.股权登记日:2014 年 5 月 7 日

3.会议时间:

现场会议召开时间:2014 年 5 月 13 日 14:30

网络投票时间:

(1)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 13 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014 年 5 月 12 日 15:00 至 2014 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

4.现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道 259 号公司会议室。

5.会议召开方式: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.投票规则:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

二、会议审议事项:

(一)审议事项

1.《2013 年度董事会工作报告》;

2.《2013 年度监事会工作报告》;

3.《2013 年度财务决算报告》;

4.《2013 年度利润分配预案》;

5.《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》;

6.《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》;

7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;

8.《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》;

9.《关于续聘会计师事务所的议案》;

10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

11.《关于修订<公司章程>的议案》;

12.《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)>的议案》;

13.《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》;

14.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

14.1 提名霞晖为董事候选人的议案

14.2 提名程旗为董事候选人的议案

14.3 提名但丁为董事候选人的议案

14.4 提名贾必明为董事候选人的议案

15.《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

15.1 提名马明为独立董事候选人的议案

15.2 提名余海宗为独立董事候选人的议案

15.3 提名张腾文为独立董事候选人的议案

16.《关于监事会换届的议案》。

16.1 提名杨远林为监事会候选人的议案

16.2 提名陈锐为监事会候选人的议案

(二)披露情况

上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选人简历详见 2014 年 3 月 22 日、2014 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三)特别注意事项

1.议案 11、12 以特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。

2.议案 14、议案 15、议案 16 采取累计投票方式表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象:

1.2014 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表;

2.公司董事、监事和其他高级管理人员;

3.见证律师。

四、现场会议登记办法:

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司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,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、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. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省绵阳市九洲大道 259 号公司　董事会办公室

联系:曹巧云　赵聪

联系电话:0816-2336252　传真:0816-2336335

邮编:621000

4.登记时间:2014 年 5 月 9 日 9:00 至 17:30;

5.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。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间:2014 年 5 月 13 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 投票代码:360801;投票简称:九洲投票

3. 股东投票的具体规定为:

(1)买卖方向为买入股票

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况,采用不同的投票方式。

1)议案 1—议案 13 采用普通投票表决。可统一表决:用 100 元代表所有议案;可分开表决:以 1 元代表第一个需要表决的议案事项,以 2 元代表第 2 个需要表决的议案事项,依此类推。

2)议案 14-16 项采用累积投票制逐项表决,14.01 元代表议案 14 中子议案 14.1、14.02 元代表议案 14 中子议案 14.2,依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对于 1-13 项议案统一表决		100元
1.	《2013 年度董事会工作报告》;	1.00 元
2.	《2013 年度监事会工作报告》;	2.00 元
3	《2013 年度财务决算报告》;	3.00 元
4	《2013 年度利润分配预案》;	4.00 元
5	《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》;	5.00 元
6	《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》;	6.00 元
7	《关于开展金融衍生品业务的议案》;	7.00 元
8	《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》;	8.00 元
9	《关于续聘会计师事务所的议案》;	9.00 元
10	《关于续聘内部控制审计机构的议案》;	10.00 元
11	《关于修订<公司章程>的议案》;	11.00 元
12	《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)>的议案》	12.00 元
13	《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》	13.00 元
14	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	-
14.1	提名霞晖为董事候选人的议案	14.01 元
14.2	提名程旗为董事候选人的议案	14.02 元
14.3	提名但丁为董事候选人的议案	14.03 元
14.4	提名贾必明为董事候选人的议案	14.04 元
15	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	-
15.1	提名马明为独立董事候选人的议案	15.01 元
15.2	提名余海宗为独立董事候选人的议案	15.02 元
15.3	提名张腾文为独立董事候选人的议案	15.03 元
16	《关于监事会换届的议案》	-
16.1	提名杨远林为监事会候选人的议案	16.01 元
16.2	提名陈锐为监事会候选人的议案	16.02 元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数(表决票总数=代表股份数*子议案个数)。

1)普通投票表决意见

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

2)累计投票表决意见

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,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。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,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 5 月 12 日下午 3:00,结束时间为 2014 年 5 月 13 日下午 3:00。

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"。

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。

六、其他事项

1. 会议费用:公司本次股东大会与会股东费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日

附件:(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份有限公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数:　　委托人股东账号:

委托人身份证号码:　　委托人(签名):

代理人身份证号码:　　代理人(签名):

委托日期:　年　月　　日

委托事项:

审议事项	表决意见		
一、普通投票(对应选项打"√")	同意	反对	弃权
1.《2013 年度董事会工作报告》;			
2.《2013 年度监事会工作报告》;			
3.《2013 年度财务决算报告》;			
4.《2013 年度利润分配预案》;			
5.《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》;			
6.《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》;			
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;			
8.《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》;			
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;			
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;			
11.《关于修订<公司章程>的议案》;			
12.《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)的议案》			
13.《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》			
二、累计投票	同意	反对	弃权
14.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	-	-	-
14.1 提名霞晖为董事候选人的议案			
14.2 提名程旗为董事候选人的议案			
14.3 提名但丁为董事候选人的议案			
14.4 提名贾必明为董事候选人的议案			
15.《关于董事会换届选举独立董事的议案》	-	-	-
15.1 提名马明为独立董事候选人的议案			
15.2 提名余海宗为独立董事候选人的议案			
15.3 提名张腾文为独立董事候选人的议案			
16.《关于监事会换届的议案》(表决票数为代表股份数乘以 2)	-	-	-
16.1 提名杨远林为监事会候选人的议案			
16.2 提名陈锐为监事会候选人的议案			

说明:

1;第 1-13 项议案表决请直接在"同意"、"反对"或"弃权"项下填入"√";

2;第 14-16 三项议案采累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数(每个议案的表决票总数=代表股份数*子议案个数),如填入"√"则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。

3.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:601607　　证券简称:上海医药　　公告编号:临 2014-013

上海医药集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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

(一)本次会议无否决或修改提案的情况

(二)本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间和地点

1、现场会议召开时间为:2014 年 5 月 8 日(星期四)下午 13:00 时

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票(仅针对 A 股股东)的时间为:2014 年 5 月 8 日(星期四) 9:30~11:30,13:00~15:00

2、会议召开地点:上海科学会堂一楼海洋能厅(上海市南昌路 57 号)

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(二) 会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数(家)	100
其中:1、A 股股东人数	93
(1)现场出席的 A 股股东人数	54
(2)参加网络投票的 A 股股东人数	39
2、H 股股东人数	7
所持有表决权的股份总数(股)	1,757,716,655
其中:1、A 股股东持有股份总数	1,253,093,636
(1)现场出席的 A 股股东持有股份总数