**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。**

公司分别于2014年4月29日和2014年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》和《关于召开2013年度股东大会的补充通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开2013年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司第二届董事会

(二)召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间:2014年5月20日下午14:30

2、网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

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。

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,如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)出席对象:

1、于2014年5月12日下午收市后,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。上述本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、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(五)会议地点:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

(二)会议审议事项:

1、审议《2013年度董事会报告》;

2、审议《2013年度监事会报告》;

3、审议《2013年度报告及摘要》;

4、审议《2013年度财务决算报告》;

5、审议《2013年度利润分配方案》;

6、审议《关于2014年度日常关联交易预测的议案》;

7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

8、审议《关于修订<金融服务协议>的议案》;

9、审议《公司章程修正案》;

10、选举刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事;

11、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》;

(1)选举鲁桂华为公司第二届董事会独立董事;

(2)选举王震为公司第二届董事会独立董事;

12、听取《2013年度独立董事述职报告》(非表决事项)。

根据《公司章程》的规定,本次独立董事选举实行累积投票制,且独立董事和非独立董事的表决分别进行。

鲁桂华、王震两位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述议案具体内容详见2014年4 月29日巨潮资讯网《2013年度股东大会文件》及2014年5月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于增加2013年度股东大会临时提案的公告》(公告编号:2014-024)。

三、会议登记方法

1、登记方式:凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间:为便于工作操作,会议集中登记时间为:2014年5月14日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

3、登记地址:石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司证券部。

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

(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20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票代码:360709;投票简称:河钢投票 。

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

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,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,视为对除第11项议案以外所有议案表达相同意见。

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 | | 100.00 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | 1.00 |
| 2 | 2013年度监事会报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度报告及摘要 | 3.00 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2013年度利润分配方案 | 5.00 |
| 6 | 关于2014年度日常关联交易预测的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘公司2014年度审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于修订《金融服务协议》的议案 | 8.00 |
| 9 | 公司章程修正案 | 9.00 |
| 10 | 选举刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事 | 10.00 |
| 11 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 | 11.00 |
| 11.1 | 选举鲁桂华为公司第二届董事会独立董事 | 11.01 |
| 11.2 | 选举王震为公司第二届董事会独立董事 | 11.02 |

(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。对于议案11在"委托数量"项下填报投给候选人的选举票数。

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 |

累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

| 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)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,视为未参与投票。

(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)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19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

(2)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",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(3)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易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。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,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。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。咨询电话:0755-83239016。

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"河北钢铁股份有限公司2013年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(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、如某一股东仅对本次股东大会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。

3、对于采用累积投票制的议案11,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系电话:(0311)66778735、66778763,传真:(0311)66778711

3、地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号

4、邮编:050000

5、联系人:梁柯英、王海争

六、备查文件

1、二届七次董事会决议。

2、二届五次监事会决议。

3、邯郸钢铁集团有限责任公司《关于增加河北钢铁股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2014年5月14日

**附:河北钢铁股份有限公司2013年度股东大会授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河北钢铁股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

| 序号 | 议案名称 | 表决意向 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | | | |
| 2 | 2013年度监事会报告 | | | |
| 3 | 2013年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2013年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 关于2014年度日常关联交易预测的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘公司2014年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于修订《金融服务协议》的议案 | | | |
| 9 | 公司章程修正案 | | | |
| 10 | 选举刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事 | | | |
| 11 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 | 本议案实施累积投票制,请填票数(如直接打钩,代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人) | | |
| 11.1 | 选举鲁桂华为公司第二届董事会独立董事 | | | |
| 11.2 | 选举王震为公司第二届董事会独立董事 | | | |

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准(注:第11项议案实施累积投票制,请填票数。如直接打钩,代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人),对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

---

证券代码:300316 证券简称:晶盛机电 公告编号:2014-026

# 浙江晶盛机电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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

经浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过,决定于 2014年5月19日 (星期一) 召开 2013 年度股东大会, 本次股东大会的会议通知已于 2014 年 4 月 23 日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站上。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式,为方便公司股东行使表决权,完善本次股东大会的表决机制,现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,再次公告提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:浙江晶盛机电股份有限公司2013年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司董事会第二届第二次会议审议通过,决议召开2013年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014 年5 月19日(星期一)下午1:00—3:00

网络投票时间:2014 年5 月18日-2014 年5 月19日。其中,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19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系统投票的具体时间为2014 年5月18日15:00 至2014年5 月19 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象:

(1)截至2014年5月12日(星期一)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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路218号

二、会议审议事项:

(一)本次股东大会审议的议案:

1)审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案;

2)审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案;

3)审议关于《2013年度报告全文及摘要》的议案;

4)审议关于《2013年度财务决算报告》的议案;

5)审议关于《2013年度利润分配及资本公积转增股本》的议案;

6)审议关于《修改<公司章程>部分条款》的议案;

7)审议关于《未来三年(2014-2016年度)股东回报规划》的议案;

8)审议关于《聘任公司2014年度审计机构》的议案;

9)审议关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

(二)公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

(三) 上述议案内容详见公司于2014年4 月23日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公布的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2014年5月14日16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄:浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室,浙江省上虞区经济开发区通江西路218号;邮编:312300(信封请注明"股东大会"字样)。

(4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2014年5月13日、14日,每日9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。

3、登记地点:浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、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19日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 365316 | 晶盛投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入"买入"指令;

(2)输入证券代码:365316;

(3)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,视为对所有议案表达相同意见。

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。

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 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 1 | 关于《2013年度董事会工作报告》的议案; | 1.00 |
| 2 | 关于《2013年度监事会工作报告》的议案; | 2.00 |
| 3 | 关于《2013年度报告全文及摘要》的议案; | 3.00 |
| 4 | 关于《2013年度财务决算报告》的议案; | 4.00 |
| 5 | 关于《2013年度利润分配及资本公积转增股本》的议案; | 5.00 |
| 6 | 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案; | 6.00 |
| 7 | 关于《未来三年(2014-2016年度)股东回报规划》的议案; | 7.00 |
| 8 | 关于《聘任公司2014年度审计机构》的议案; | 8.00 |
| 9 | 关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 | 9.00 |

(4)在"委托股数"项下输入表决意见,,1 股表示同意,2 股表示反对,3股表示弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

(5)确认投票表决完成;

(6)计票规则:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程:登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn"密码服务"专区,点击"申请密码"。填写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。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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,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。

(2) 申请数字证书的流程:需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站 ( http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,在规定的时间内通过互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江晶盛机电股份有限公司2013年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过互联网系统投票的具体时间为2014 年5 月18日下午15:00 至2014 年5月19日下午15:00 的任意时间。

(三)网络投票注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;

(2)同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为"弃权";

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、特别提示

1、公司将于2013年度股东大会当天,举办投资者接待日活动,时间为2014年5月19日(星期一)下午3:30-5:30,地点为浙江晶盛机电股份有限公司会议室(上虞通江西路218号)。届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管(具体参会人员根据当日的安排进行适当调整)与投资者进行现场沟通和交流。

2、参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日与公司董事会办公室联系,并同时提供问题提纲, 以便接待登记和安排。联系人: 毛婷婷; 电话:0575-81222501; 传真:0575-81222501;邮箱地址:jsjd@jsjd.cc;

3、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅。同时公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

欢迎广大投资者积极参与。

六、其他事项

1、联系方式: 电 话:0575-81222501 传 真:0575-81222501

联系人:陆晓雯 高坚强

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。

七、附件

附件一:《浙江晶盛机电股份有限公司2013年度股东大会股东参会登记表》

附件二:《授权委托书》

特此通知。

浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2014年4月23日

附件一:

**浙江晶盛机电股份有限公司2013 年度股东大会**
**股东参会登记表**

| | |
|---|---|
| 姓 名: | |
| 身份证号: | |
| 股东账号: | |
| 持 股 数: | |
| 联系电话: | |
| 电子邮箱: | |
| 联系地址: | |
| 邮 编: | |
| 是否本人参会: | |
| 备注: | |

附件二 :

**股东代理人授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江晶盛机电股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在对议案投票选择时打"√",但只能选择其中一项,"同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于《2013年度董事会工作报告》的议案; | | | | |
| 2 | 关于《2013年度监事会工作报告》的议案; | | | | |
| 3 | 关于《2013年度报告全文及摘要》的议案; | | | | |
| 4 | 关于《2013年度财务决算报告》的议案; | | | | |
| 5 | 关于《2013年度利润分配及资本公积转增股本》的议案; | | | | |
| 6 | 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案; | | | | |
| 7 | 关于《未来三年(2014-2016年度)股东回报规划》的议案; | | | | |
| 8 | 关于《聘任公司2014年度审计机构》的议案; | | | | |
| 9 | 关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 | | | | |

委托人姓名: 身份证或营业执照号码:

委托人委托持股数: 委托人股票账号:

委托人签名(签字或盖章):

委托日期: 年 月 日

受托人姓名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、委托人应完整、正确填写全部事项,如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的,该授权委托书或相应的表决事项无效。

---

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2014-41

# 中弘控股股份有限公司关于控股股东约定购回式证券交易到期购回的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2013年5月14日,中弘控股股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中弘卓业集团有限公司(以下简称"中弘卓业")通过约定购回式证券交易将公司股份5000万股(公司2013年半年度实施了10送9股的权益分配方案后增加到9500万股)出售给国泰君安证券股份有限公司(该次交易情况详见2013年5月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司2013-35号公告),按照约定交易满6个月后中弘卓业可以提前购回。

上述跟国泰君安证券股份有限公司进行交易9500万股中的1900万股已提前购回(详见2014年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2014-35号公告)。

公司接到中弘卓业通知,2014年5月13日中弘卓业将上述跟国泰君安证券股份有限公司进行交易9500万股中剩余7600万股予以到期购回,具体情况如下:

一、控股股东购回股份的情况

| 参与交易的原股东 | 参与交易的证券公司 | 证券数量(股) | 购回股份占公司总股本的比例 |
|---|---|---|---|
| 中弘卓业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 76,000,000 | 3.952% |

二、本次购回前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次交易前持有股份 | | 本次交易后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 |
| 中弘卓业 | 无限售条件流通股 | 908,358,300 | 47.237% | 984,358,300 | 51.189% |

三、其他说明

1、本次购回是中弘卓业按照约定购回式证券交易的约定履行购回义务。

2、中弘卓业本次购回股份不会影响公司上市地位,中弘卓业仍为公司控股股东。

3、本次购回前6个月,中弘卓业未有减持公司股份的行为。

特此公告。

中弘控股股份有限公司
董 事 会
2014年5月13日

---

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2014-028

# 中国冶金科工股份有限公司2014年1-4月份新签合同情况简报

**中国冶金科工股份有限公司(以下简称"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。**

本公司2014年1-4月份累计新签合同额人民币1,045.54亿元,较上年同期增长71.9%,其中新签海外合同额为人民币44.93亿元。

4月份,本公司新签单笔合同额在人民币5亿元以上的重大工程承包合同如下:

单位:人民币亿元

| 序号 | 合同签订主体 | 项目名称 | 合同金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国十七冶集团有限公司 | 宁夏金昱元固原盐化工煤-电-盐-化循环经济化工项目 | 26.0 |
| 2 | 中冶天工集团有限公司 | 河北阜平祥泰新城北菜园旧城改造项目 | 22.0 |
| 3 | 中国二十冶集团有限公司 | 海南文昌木兰项目大一期建筑安装工程施工总承包 | 18.2 |
| 4 | 中冶天工集团有限公司 | 新晋院"项目建筑安装工程 | 14.0 |
| 5 | 中冶天工集团有限公司 | 324国道跨马岭河大桥危桥改造工程(3号大桥)建设工程施工合同 | 14.0 |
| 6 | 中国一冶集团有限公司 | 武汉市武青堤(铁机路—武丰闸)堤防江滩综合整治(青山段) | 11.9 |
| 7 | 中国一冶集团有限公司 | 荆门东盟投资有限公司一马光彩大市场工程 | 11.0 |
| 8 | 上海宝冶集团有限公司 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司300万吨钢铁项目炼钢工程(EPC)总承包 | 11.0 |
| 9 | 中冶天工集团有限公司 | 孝义星宇国际广场项目 | 8.0 |
| 10 | 中国二冶集团有限公司 | 呼和浩特市西二环南延伸段快速化改造工程 (二标段) | 7.6 |
| 11 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海市普陀真如副中心A3-A6地块发展项目 | 7.2 |
| 12 | 上海宝冶集团有限公司 | 扬州京华城中城A6-1-2-3-4项目总包工程 | 6.0 |
| 13 | 中国十九冶集团有限公司 | 临沂市北城新区广州路步行街(A2地块) | 5.8 |
| 14 | 中国二十冶集团有限公司 | 越南河静钢铁焦炉区土建、筑炉、机械设备、电气、仪表、制作安装及自备材料采购等工程 | 5.6 |
| 15 | 中国二十冶集团有限公司 | 马来西亚SUN KIARA项目 | 5.5 |
| 重大合同金额合计 | | | 173.7 |
| 重大合同金额合计占2013年度经审计营业收入比重 | | | 8.6% |

注:重大合同分项金额与合计金额间的差异主要是由于将数位调整为保留小数点后一位所致。

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2014年5月13日

---

证券代码:000822 证券简称:*ST海化 公告编号:2014-023

# 山东海化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

**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。**

特别提示

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2.股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间:2014年5月13日上午8:30

2.股权登记日:2014年5月8日

3.召开地点:公司三楼会议室

4.召开方式:现场记名投票表决方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:汤全荣董事长

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共计2人,代表股份361,060,656股,占公司总股份的40.34%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会通过记名投票表决方式审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司为两家控股子公司提供最高金额为60,000万元的担保, 其中为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保45,000万元,为山东海化华龙硝铵有限公司提供担保15,000万元。

详见2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

赞成361,060,656股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东德衡律师事务所

2.律师姓名:龚新超、李清华

3.结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.山东海化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东海化股份有限公司
董事会
2014年5月14日

---

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-036

# 宁波理工监测科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告

**本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

特别提示:

本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年度第一次临时股东大会会议通知于2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上,会议于2014年5月13日上午10:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开, 本次会议由公司董事会召集,由于公司董事长周方洁先生因公出差、副董事长余艇先生因个人原因无法主持本次会议,经董事会过半数董事共同推举,本次会议主持工作由董事、总经理张鹏翔先生担任。出席会议的股东或股东代理人共计6名,代表股份118,380,000股,占公司总股份282,520,000股的41.90%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>的议案》。

表决结果:

118,380,000股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;

0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所吴正绵律师、章佳平律师见证本次股东大会并出具法律意见书:见证律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、宁波理工监测科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2014年5月14日

---

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2014-027

# 深圳雷柏科技股份有限公司关于全资子公司召开"ZIVOO品牌发布会"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。**

一、发布会概况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳智我科技有限公司拟于2014年5月13日下午在北京嘉里中心举行"ZIVOO品牌发布会",届时将发布以下内容:

1、发布专注于智能家居的新品牌ZIVOO。

ZIVOO将致力于智能家居的研发和平台搭建,在倡导"智在生活"的理念下构建出未来式智能家庭生活,极简优雅的产品设计,极致深度的智能互动,浓厚人文色彩的家庭氛围表达,以预见性来达到用户需求,帮助人们更好的享有智能家庭生活。

2、发布全新家庭娱乐中心"智盒",其具有如下特点:

友好的3D动态交互界面;集成了与多家专业游戏厂商合作专门适配的多款大型电视游戏;集成了体感游戏;整合了家庭K歌概念;ICNTV丰富的视频资源;配备金触控金属质感的带麦克风功能的遥控器等。

3、发布系列家庭娱乐中心外设,包括:

无线麦克风:专门适用于电视K歌,能通过麦克风实现切歌、暂停和重唱;

体感游戏手柄:专门适用于电视体感游戏;

蓝牙游戏手柄:专门适用于电视游戏;

3D体感摄像头:能深度侦测、精确追踪身体动作,可通过身体动作控制各种游戏角色的行为。

4、发布部分智能家居产品:

智能路由器:将作为未来智能家居的控制中心之一;

智能开关:可随时随地控制家电,具备节能、wifi中继等特点。

本次发布会全程将通过微博直播,欢迎关注"@ZIVOO智我",获取发布会最新动态。

二、风险提示

1、本次发布会上,将不接收订单,所发布产品均未形成实际销售;

2、智能电视终端及相关智能硬件产品市场竞争激烈,公司此次所发布的新产品将来的实际销售情况取决于消费者对