

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

本公司已于2014年5月9日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《天马微电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会公司将通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现就股东大会关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告。

- 一、会议召开的基本情况
- 1.股东大会届次：天马微电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会
  - 2.召集人：公司董事会
  - 3.会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  - 4.会议召开时间：
    - (1)现场会议召开时间：2014年5月26日(星期一)下午2:30
    - (2)网络投票时间：2014年5月25-26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26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；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25日下午3:00-5月26日下午3:00。

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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统在规定时间内通过上述系统进行表决。

公司股东在选举现场投票、网络投票的一种方式，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。

- 出席对象
- (1)2014年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托他人出席会议和参加表决，委托代理人不必是公司股东。
  - (2)公司董事、监事及高级管理人员。
  - (3)公司聘请的律师。

- 7.现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼会议室

- 二、会议审议事项
- 1.关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
  - 2.关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案；
  - 3.关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；(需逐项审议)

- 3.1 本次发行股份的种类和面值
- 3.2 本次发行股份的方式
- 3.3 发行对象
- 3.4 发行价格与定价依据
- 3.5 发行数量
- 3.6 本次发行股份购买资产的标的资产及交易价格
- 3.7 评估基准日至资产交割日期间损益的归属
- 3.8 标的资产的过户及违约责任

- 3.9 限售期
- 3.10 上市地点
- 3.11 发行前滚存未分配利润安排
- 3.12 决议有效期

4. 关于公司配套募集资金的议案；(需逐项审议)
- 4.1 发行股票的种类和面值
- 4.2 发行方式
- 4.3 定价基准日、发行价格及定价方式
- 4.4 发行数量
- 4.5 发行对象及认购方式
- 4.6 配套融资金额
- 4.7 限售期
- 4.8 募集资金用途
- 4.9 上市地点
- 4.10 滚存利润安排
- 4.11 决议有效期

5. 本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

6. 关于本次重大资产重组《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的第四条规定的议案；

7. 关于《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案；

8. 关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案；

9. 关于批准本次重大资产重组的审计报告、审核报告及评估报告的议案；

10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；

股票简称:深天马A 股票代码:000050 公告编号:2014-028

### 天马微电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

注：在股东大会审议议案时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各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；如果股东对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

C.在“委托投票”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“委托投票”一览表

D.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E.不得将上述填报的表决申报数据作为未参与投票。

2.通过互联网投票的身份认证与投票程序；

(1)投资者进行投票的时间；

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月25日下午3:00至2014年5月26日下午3:00。

(2)投资者进行投票的具体流程

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。

B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；

A.申请服务密码的股东可登录网址：<http://wlp.cninfo.com.cn>的“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，如申请失败，系统会返回一个“激活验证码”。

B.激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00前可使用；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。

申请数字证书的，可向前述数字证书服务机构或其委托的代理服务机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991800/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

A.登录：<http://wlp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“天马微电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”；

B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；

C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(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、其他事项

1.会议联系方式

联系人：刘汉清、薄海

联系电话：0755-26094488

直线：0755-86225886/26094282

传真：0755-86225774 86225772

地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼天马微电子股份有限公司证券管理部。邮编：518052

券务所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日下午15:00至2014年6月6日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式：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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

6.出席对象：

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年5月30日，在股权登记日登记在册的股东均有权参与本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书见附件)；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

1.审议公司2013年董事会工作报告，独立董事与会议述职；

2.审议公司2013年度董事会工作报告；

3.审议公司2013年度报告和报告摘要；

4.审议公司2013年度财务决算报告；

5.审议公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案；

6. 审议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案。

7.审议公司董事、监事2014年度薪酬的议案；

8.审议公司2013年度内幕信息知情人买卖股票及使用情况的专项报告；

9.审议公司《公司章程》修订的议案；

10.审议公司2014年度申请银行授信的议案；

11.审议公司2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；

(1)苏州市永创金属科技有限公司最高担保额度人民币8000万元；

(2)香港东山精密制造光电有限公司最高担保额度人民币32000万元；

(3)深圳东山精密智能设备工程有限公司最高担保额度人民币3000万元；

(4)苏州雷冉电气设备有限公司最高担保额度人民币2000万元；

(5)苏州雷冉智能设备有限公司最高担保额度人民币3000万元；

(6)苏州东阳光电有限公司最高担保额度人民币3000万元；

(7)东莞东山精密制造光电有限公司最高担保额度人民币17000万元；

(8)东莞东山精密制造光电(苏州)有限公司最高担保额度人民币22000万元；

12.审议关于修改公司章程的议案；

13.审议关于增加日常经营关联交易的议案；(关联股东回避表决)

15.审议关于转让子公司持有的特殊项目的公司 Brave Pioneer International Limited 及其持有的 Brave Pioneer, Inc. 5.23%的股权的议案；(关联股东回避表决)

16.审议公司关于未来三年股东回报规划(2014-2016年)；

17.审议关于公司符合非公开发行股票议案的议案；

18.审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

19.审议关于公司非公开发行股票预案的议案；

20.审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

21.审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

上述有关议案已经第三届董事会第四次审议通过，具体内容详见2014年4月25日、5月13日、5月22日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特别风险提示：公司股东既可选择现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

“本次股东大会审议的议案中《关于修改公司章程的议案》、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《公司关于未来三年股东回报规划(2014-2016年)》、《关于公司符合非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》应当由出席股东大会的股东(包括授权代表)所持表决权的2/3以上特别决议事项通过。

四、本次临时股东大会召开的时间和地点

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2014年6月3日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

3.登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4.委托手续：(1)持有本次会议股东本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和委托本人身份证；(2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部收”。

五、参与网络投票具体流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明：

1.本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票的时间为2014年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.投票期间，交易系统提供单一投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

股票简称：东山精密

4.在投票当日，“东山精密”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(1)进行投票时，买卖方向选择“买入”；

2.00元代表同意，1.00元代表反对，1.00元代表弃权，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。

对于上述表决的议案，如议案十一中有多个备选的议案，11.00元代表议案十一中全部议案进行表决，11.01元代表议案十中的子议案1，11.02元代表议案十一中的子议案2，以此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

表2 表决意见对应“委托投票”一览表

如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00前可使用；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。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-038

### 苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2014年5月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年5月21日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实际董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱顺刚先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《增加公司业务经营范围，拟增加公司经营范围，增加项目为：销售新型触控显示屏电子元器件》议案。

项目增加后公司经营范围为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高压发光二极管(LED)应用产品系统工艺的生产、调试、维修；生产和销售液晶显示、LED照明产品及LED背光光源；LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售；LED背光光源；LED芯片封装及销售；LED技术开发与服务、合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件生产、照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进出口加工和“三来一补”业务。(以上经营范围以工商机关核准的变更登记为准)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。(本议案需经公司股东大会特别决议审议)

公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修改，具体内容如下：

公司新增第十三条修改为：第十三条 经营范 围：公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高压发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售；LED技术开发与服务、合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件生产、照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进出口加工和“三来一补”业务。(以上经营范围以工商机关核准的变更登记为准)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2014年5月21日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-039

### 苏州东山精密制造股份有限公司关于增加2013年度股东大会提案的通知

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月6日召开公司2013年度股东大会。公司5月21日，公司第一次临时股东大会(持有公司股份10%以上股东)向公司董事室递交了《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会提案的公告》，为更好保护公司股东利益，依据谨慎性原则，现提议苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会《关于增加公司经营范围的议案》中增加新增触控显示屏电子元器件生产、照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进出口加工和“三来一补”业务。(以上经营范围以工商机关核准的变更登记为准)

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》两项提案增加的以上相关事项提交公司2013年度股东大会一并审议，除上述议案外，公司3月21日公告通知的其他事项不变，公司《关于召开2013年度股东大会的补充通知》后，敬请广大投资者留意。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2014年5月21日

### 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2013年度股东大会的补充通知

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年5月12日召开，会议决议于2014年6月6日召开公司2013年度股东大会。根据2014年5月22日公司董事会发出的《关于增加2013年度股东大会时提案的公告》，公司董事会将对《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》新增提案增加的有关事项增加至公司2013年度股东大会一并审议，公司董事会发出2013年度股东大会补充通知，具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2013年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的时间、地点、合法性、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4.会议召开的日期及时间

网络投票时间为：2014年6月5日-6月6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6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-023

### 中国长江电力股份有限公司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。

需要内容提示：

● 本次会议没有否决和修改提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2014年5月21日上午在北京北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票的方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	23
持有有效表决权的股份总数(股)	13,062,443,547
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	79.32249%

本次股东大会召开前，召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司董事长朱启华主持，部分董事、高级管理人员参加了会议。

经会议审议通过以下议案

(一)审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意13,062,443,547股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持具有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

(二)审议通过《关于聘任公司2014年度财务报告的议案》

聘请中审会计师事务所(以下简称“中审”)负责公司2014年度财务报告审计，2014年中期财务报告审计以及合同外的其他服务项目，2014年内部控制系统审计及合同外的其他服务项目，财务决算审计费用200万元，内部控制系统审计费用60万元。

表决结果：同意13,062,443,547股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持具有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所杨维律师和卢少阳律师见证并出具法律意见书，见证意见如下：

“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

2.经与会董事签字的股东大会决议。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一四年五月二十一日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-024

### 中国长江电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

需要内容提示：

● 本次会议没有否决和修改提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2014年5月21日上午在北京海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场与网络相结合的投票方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	219
持有有效表决权的股份总数(股)	13,068,203,835
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	79.32249%

本次股东大会召开前，召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司董事长朱启华主持，部分董事、高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，表决结果如下：

2013年度公司共实现税后利润8,897,785,964.95元，根据《公司法》、《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》的规定，公司税后