



## 证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-030 河北钢铁股份有限公司 二届八次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

河北钢铁股份有限公司二届八次董事会于2014年5月23日在公司会议室召开,本次会议通知于5月16日以传真、电子邮件及直接送达方式发出,应参加董事9人,实际到会董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产产权完善相关承诺的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事于勇、彭兆丰、孔平、李贵阳、褚建东、刘伟回避了表决。

2010年1月20日,本公司间接控股股东河北钢铁集团就土地房产产权完善有关事项作出了承诺,具体内容如下:

“1、河北省人民政府已于2008年8月22日批复河北钢铁集团履行河北省国有资产投资经营机构,按照国家和河北省土地处置管理的相关规定,并参考近期河北省其他国有资产投资经营机构相关经验,河北钢铁集团拟在完善处置相关国有划拨土地确权手续后,向河北省国土资源管理部门统一申请办理土地确权手续。河北省人民政府国有资产监督管理委员会已于2009年9月29日出具了《关于河北钢铁集团有限公司所属唐山市公司涉及土地房产处置有关问题的通知》(冀国资字[2009]151号),对河北钢铁集团申请加快办理土地确权登记手续予以支持,河北钢铁集团将加快办理包括取得国有土地确权手续在内的土地确权处置工作,并在土地确权登记手续完成后及时加快和河北省国土资源管理部门沟通,推进土地确权经营处置的审批,完善相关国有划拨土地的租赁手续。

2、河北钢铁集团将督促并协助邯郸钢铁集团在本次换股吸收合并完成后两年内完善其租赁给邯郸钢铁集团的全部土地使用权;督促并协助承德公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完承德钢铁未归还土地的出让土地用权;督促并协助承德公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完承德钢铁未归还土地的房产所有产权证。如符合申请办理土地和房屋产权证在资金上,由河北钢铁集团及下属企业将在履行双方房产产权证过户通过合法方式向承德公司提供必要的资金支持,用于办理土地和房屋产权证。

该承诺作出后,河北钢铁集团一直积极推进土地及房产产权完善工作,在土地和房屋产权方面取得了很大进展。截至目前,本公司邯郸分公司和承德分公司租赁的土地确权手续已全部完成,土地面积共计5,607,636.98平方米,其中已经办理土地证的土地面积为5,050,911.18平方米,以前取得土地证的土地面积共已达90,078.07平方米,只有邯郸分公司承租的邯钢集团一宗土地(面积156,725.80平方米)尚未取得土地使用证。在房产产权证办理过程中,由于涉及建设规划用地许可证等一些历史遗留问题相关法律法规问题,目前尚无法解决。

鉴于以上情况,河北钢铁集团向本公司提出豁免履行上述承诺,同时河北钢铁集团表示,本公司可以继续有效并继续使用土地和房屋,并且不会因为此增加使用成本或受到实质性不利影响。如土地和房屋产权证问题导致本公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用土地和房屋,河北钢铁集团将在六个月之内全额补偿其因此而遭受的任何损失,确保本公司及其中小投资者不会因此遭受任何损害。

二、审议通过了《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产产权完善相关承诺的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事于勇、彭兆丰、孔平、李贵阳、褚建东、刘伟回避了表决。

2010年6月7日,本公司控股股东邯郸钢铁集团有限公司(以下简称“邯钢集团”)就邯钢集团邯钢钢铁有限公司(以下简称“邯宝公司”)土地房产事项作出如下承诺:

“1、邯钢集团将继续坚持保护广大中小投资者利益的立场,积极采取有效措施解决有关房地产事项,保证河北钢铁和投资者利益不受到损害。

2、邯钢集团承诺在本次公开发行完成或继续采取有效措施解决有关房地产事项,并保证邯宝公司在相关事项解决之前有效行使相关土地和房产的所有权或使用权,并且不会因为此增加使用成本或受到实质性不利影响。

3、本次公开发行完成后,若邯宝公司因房地产有关事项而遭受任何损失,邯钢集团承诺将赔偿邯宝公司因此而遭受的一切经济损失,确保河北钢铁及其中小投资者不会因此遭受任何损害。

该承诺作出后,邯钢集团一直积极推进邯宝公司土地和房产的产权完善工作,但是由于涉及历史遗留问题及相关法律法规问题,目前尚无解决方案。

鉴于以上情况,邯钢集团向本公司提出豁免履行上述承诺,同时,邯钢集团表示,邯宝公司可以继续有效行使相关土地和房产的所有权或使用权,并且不会因为此增加使用成本或受到实质性不利影响。若邯宝公司因房地产有关事项而遭受任何损失,邯钢集团将在六个月内全额赔偿其因此而遭受的一切经济损失,确保河北钢铁及其中小投资者不会因此遭受任何损害。

三、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事于勇、彭兆丰、孔平、李贵阳、褚建东、刘伟回避了表决。

2010年1月20日,本公司间接控股股东河北钢铁集团就避免同业竞争事项作出了承诺,具体内容如下:

“为了避免本次换股吸收合并后依然存在的同业竞争,河北钢铁集团于2008年12月28日、2009年6月18日、2009年8月20日及2009年10月9日分别作出承诺及补充承诺;承诺:承诺启动竞争性业务与资产注入工作,把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入存续公司。具体安排为:宣钢钢铁集团有限责任公司和邯郸钢铁集团有限责任公司在本次换股吸收合并完成后一年内注入上市公司,邯钢钢铁集团有限责任公司和唐山不锈钢有限责任公司在本次换股吸收合并完成后三年内注入上市公司,自相关承诺通告之日起,除已有同业竞争情况之外,河北钢铁集团河北钢铁集团河北钢铁集团企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施(包括但不限于设立子公司、合营、联营、收购等任何直接或间接方式

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2014年5月28日召开2013年度股东大会,公司于2014年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开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,根据有关规定,现发布关于召开2013年度股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

- 召集人:公司第五届董事会
- 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权只能选择现场投票的以第一次投票结果为准。

- 会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2014年5月28日上午14:30;  
(2)网络投票时间为:2014年5月27日—2014年5月28日

③ 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28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;

④ 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27日下午15:00至2014年5月28日下午15:00的任意时间。

出席对象

(1)截至2014年5月21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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面或口头形式委托代理人出席并行使表决权(该股东代理人不必是公司董事、监事和高级管理人员)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5.会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

- 审议《公司2013年度董事会工作报告》;
- 审议《公司2013年度监事会工作报告》;
- 审议《公司2013年度财务决算报告》;
- 审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》;
- 审议《公司2013年度利润分配预案》;
- 审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;
- 审议《公司章程修订议案》;
- 听取2013年度独立董事述职报告。

特别提示事项:提案第7项须经出席会议股东所持表决权数的2/3以上通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的有关公告。

三、网络股东大会会议登记方法

- 登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户

果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经董事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司57位激励对象解锁资格合法有效,满足公司第一期限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。

特此公告! 深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会 二〇一四年五月二十三日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2014-031  
深圳市洪涛装饰股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

特别提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2014年5月19日以电子邮件及送达方式发给各位董事、监事及高管,会议于2014年5月23日在深圳市罗湖区泥岗西路17号一楼会议室以现场通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司全部监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘炳年先生主持,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于设立深圳前海洪融保理有限公司的议案》,表决结果7票赞成,0票反对,0票回避。该议案内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于设立深圳前海洪融保理有限公司的公告》(公告编号:2014-031)。

二、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》,表决结果15票赞成,0票反对,2票弃权。关联董事刘炳年、王立回避了表决。

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及修订稿》(以下简称“激励计划”)有关规定:

解锁期间,激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁,必须同时满足以下条件:

- 洪涛股份未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:

- 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
- 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4)公司股东大会认定的其他严重违反公司有关规定的行为。

3.公司业绩条件

- (2013)年度归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据)相比2010年度增长不低于90%。
- (2013)年加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据)不低于12%。
- 4.个人业绩条件

根据公司现有考核办法,激励对象上一年度个人绩效合格达标。

经董事会审议,公司及董事会薪酬与考核委员会通过的本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件,公司董事会授权证券事务部具体办理解锁的有关事宜。

特此公告! 深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会 二〇一四年五月二十三日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2014-032  
深圳市洪涛装饰股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司于2014年5月19日发出召开召开第三届监事会第六次会议的通知。2014年5月23日在深圳市罗湖区泥岗西路17号一楼会议室以现场通讯方式召开了第三届监事会第六次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议由主席刘炳年先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

审议通过《关于核实第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁对象名单的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2014-024  
光大证券股份有限公司  
独立董事辞职公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会近日分别收到独立董事郭荣荣女士、倪小庭女士提交的书面辞职报告。

根据中国证监会《上市公司独立董事行为规范》的有关规定,郭荣荣女士、倪小庭先生分别申请辞去公司独立董事及董事会有关职务。鉴于郭荣荣女士、倪小庭女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之二,郭荣荣女士、倪小庭女士的辞职将自公司董事会补选其缺额后生效。在此期间,郭荣荣女士、倪小庭先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

公司对郭荣荣女士、倪小庭先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢!

光大证券股份有限公司董事会 2014年5月24日

式),取得与存续公司存在竞争的业务或资产,从事与存续公司构成竞争的业务,如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与存续公司可能存在竞争的业务,开发和投资等机会,河北钢铁集团将立即通知存续公司,优先提供给存续公司选择,并尽最大努力使该等业务机会具备转移给存续公司的条件。如未能按照以上安排提供有关业务与资产给注入存续公司,河北钢铁集团将与存续公司平等协商并履行各自内部审议程序后,签订协议,通过委托管理运营、租赁经营等方式将相关注入存续公司的竞争性业务与资产交由存续公司运营管理并享有经营损益,直至该业务与资产全部注入存续公司。

该承诺出具后,河北钢铁集团一直积极推进钢铁主业整体上市工作。2011年11月,公司以公开增发方式收购了邯郸钢铁股份的邯宝公司100%股权,实现了邯宝资产注入上市公司。而宣钢、舞阳钢铁和不锈钢公司由于受到原材料价格上涨、钢材需求疲软等不利因素的影响,近几年盈利水平一直低于本公司,如注入本公司将导致本公司的权益有所摊薄,不利于保护广大中小股东的权益。因此,当前形势下将宣钢、舞阳钢铁和不锈钢公司股权注入本公司不具备条件。为尽可能的避免同业竞争,公司将按照承诺采取了托管方式,自2011年1月1日起托管宣钢和舞阳钢铁股权,自2012年10月起托管不锈钢公司股权,每年每家分别收取100万元托管费。

鉴于以上情况,河北钢铁集团向本公司提出对原避免同业竞争的承诺进行变更,继续通过托管股权方式对宣钢、舞阳钢铁和不锈钢公司进行管理,收取固定额的托管费用,不享有经营损益。原承诺其它内容不变。如宣钢、舞阳钢铁和不锈钢公司100%股权,实现了邯宝资产注入上市公司。而宣钢、舞阳钢铁和不锈钢公司由于受到原材料价格上涨、钢材需求疲软等不利因素的影响,近几年盈利水平一直低于本公司,如注入本公司将导致本公司的权益有所摊薄,不利于保护广大中小股东的权益。因此,当前形势下将宣钢、舞阳钢铁和不锈钢公司股权注入本公司不具备条件。为尽可能的避免同业竞争,公司将按照承诺采取了托管方式,自2011年1月1日起托管宣钢和舞阳钢铁股权,自2012年10月起托管不锈钢公司股权,每年每家分别收取100万元托管费。

四、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产产权完善相关承诺的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事于勇、彭兆丰、孔平、李贵阳、褚建东、刘伟回避了表决。

2011年1月10日,本公司间接控股股东河北钢铁集团就向本公司注入铁矿石业务有关事项作出了承诺,具体内容如下:

“为减少关联交易,提高河北钢铁的铁矿石自给率,完善上游产业链,进一步增强盈利能力 and 持续经营能力,河北钢铁集团将积极为铁矿石业务资产注入创造条件,并在本次公开增发募集资金注入铁矿石业务资产完成后立即启动注入程序,首批注入于2012年12月31日之前完成剥离。有利于提升上市公司盈利能力的铁矿石业务资产注入河北钢铁,主要包括国家钢铁、燕山铁矿、石人沟铁矿等,预计资产总量不低于10亿吨,铁粉品位不低于70%以上。其后将随着条件成熟继续注入,直至铁矿石业务资产全部注入河北钢铁。”

自本公司2011年公开增发完成后,河北钢铁集团组织矿业公司并聘请了中介机构对首批注入铁矿石业务资产注入进行全面清理,积极组织和注入铁矿石业务资产的储量核实,采矿权证扩界换证,资产权属完善等基础工作,并进行了摸底调查。资本市场持续低迷,河北钢铁股价长期处于每股净资产;铁矿石价格不断走低导致铁矿石盈利能力下降,目前看注入铁矿资产会上影响上市公司盈利能力。另外,本次注入的铁矿石业务资产涉及规模较大,范围较广,形成注入时间较长,采矿权证扩界换证工作,储量核实,资产权属完善等工作涉及大量的基础工作和政府审批程序。因此,截至目前,该承诺尚未能履行。

鉴于以上情况,河北钢铁集团向本公司提出豁免履行铁矿石业务资产注入上市公司的承诺。同时,河北钢铁集团表示将一如既往的支持上市公司的发展,为股东创造更好的投资回报。

以上事项均经网络会议于2014年第二次临时股东大会审议通过,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,公司于2014年6月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2014年5月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

- 1.二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见。
- 3.监事会意见。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会 2014年5月24日

## 证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-031 河北钢铁股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

- (一)召集人:公司第二届董事会
- (二)召开本次股东大会的会议经公司2014年5月23日召开的二届八次董事会审议通过,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。

(三)召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间:2014年6月12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6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年6月11日至2014年6月12日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

1. 审议《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产产权完善相关承诺的议案》;
2. 审议《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产产权完善相关承诺的议案》;
3. 审议《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》;
4. 审议《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案》。

(5)在“委托价格”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(6)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(7)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(8)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(9)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(10)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(11)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(12)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(13)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(14)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(15)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(16)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(17)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(18)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(19)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(20)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(21)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(22)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(23)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(24)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(25)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(26)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(27)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(28)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(29)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(30)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(31)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(32)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(33)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(34)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(35)在“委托投票”项下填报拟委托投票的1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票。表决意见对应“委托投票”一览表

(四)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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述交易系统行使表决权。

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6月11日15:00至2014年6月12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://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置4—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(3)激活服务密码: 股东通过服务密码与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。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后发出后,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,当期有效。如服务密码激活不成功,次日可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获得的数字证书可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wlp.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2014年第二次临时股东大会投票”;

(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累计投票数,如同一股东账户通过深交所交易系统投票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.如有一股东仅对股东大会其中一项或多项议题进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,如参与股东大会对股东大会总议案的计票,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)会期期间半天,与会股东食宿及交通自理。
- (2)联系电话:(0311)66778735,66778764,传真:(0311)66778711
- (3)联系地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号
- (4)邮编:050000
- (5)联系人:程树英、王海峰
- 6.备查文件

附件:授权委托书 河北钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书 授权委托书 先生(女士)代表本人(本单位)出席河北钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于豁免河北钢铁集团履行土地房产产权完善相关承诺的议案			
2	关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产产权完善相关承诺的议案			
3	关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案			
4	关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案			

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,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的,则委托人可自行判断行使上述议案如有多项授权指示的投票权。

本授权委托书的有效期限: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(法人股东须加盖公章):

受托人(法人代表)身份证号码:

受托人股东账号:

受托人持股票数:

受托人身份证号:

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)

授权委托书 先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2013年度股东大会,受托人对会议审议事项行使表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可不受自己的意思表示。

议案序号	议案内容	委托指示
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年度财务决算报告	
4	公司2013年年度报告及公司2013年年度报告摘要	
5	公司2013年度利润分配预案	
6	公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案	
7	公司章程修订议案	

一、委托人名情况

- 1、委托人性姓名;
- 2、委托人身份证号;
- 3、委托人股东账号;
- 4、受托人持股票数;
- 5、受托人身份证号;
- 6、受托人身份证号;

二、委托事项

- 1、受托人姓名:李建国
- 2、受托人姓名:李建国
- 3、受托人姓名:李建国
- 4、受托人姓名:李建国
- 5、受托人姓名:李建国
- 6、受托人姓名:李建国

三、委托事项

- 1、受托人姓名:李建国
- 2、受托人姓名:李建国
- 3、受托人姓名:李建国
- 4、受托人姓名:李建国
- 5、受托人姓名:李建国
- 6、受托人姓名:李建国

四、委托事项

- 1、受托人姓名:李建国
- 2、受托人姓名:李建国
- 3、受托人姓名:李建国
- 4、受托人姓名:李建国
- 5、受托人姓名:李建国
- 6、受托人姓名:李建国

五、委托事项

- 1、受托人姓名:李建国
- 2、受托人姓名:李建国
- 3、受托人姓名:李建国
- 4、受托人姓名:李建国
- 5、受托人姓名:李建国
- 6、受托人姓名:李建国

六、委托事项

- 1、受托人姓名:李建国
- 2、受托人姓名:李建国
- 3、受托人姓名:李建国
- 4、受托人姓名:李建国
- 5、受托人姓名:李建国
- 6、受托人姓名:李建国

七、委托事项

- 1、受托人姓名:李建国
- 2、受托人姓名:李建国
- 3、受托人姓名:李建国
- 4、受托人姓名:李建国
- 5、受托人姓名:李建国
- 6、受托人姓名:李建国

八、委托事项

- 1、受托人姓名:李建国
- 2、受托人姓名:李建国
- 3、受托人