

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2014-020号
上海创兴资源开发股份有限公司
第五届董事会第26次会议决议公告

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连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日以书面及电话通知方式向各位董事发出第五届董事会第26次会议通知。会议于2014年6月9日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事6名;董事黄福生因未能出席,委托董事长陈冠全代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全先生主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:

- 关于修改《公司章程》部分条款的议案;
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见2014年6月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:临2014-021号)。
- 关于公司董事会换届选举的议案;
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司第五届董事会已任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会将进行换届选举。本公司监事会提名陈冠全、黄福生、周清松、汪月祥、毕凤仙为公司第六届董事会董事候选人,共七位,汪月祥、毕凤仙为独立董事候选人。
以上候选人简历详见附件1。
- 关于续聘会计师事务所的议案;
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意续聘“东正(珠海)会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2014年度的财务审计机构,聘期一年,以上第一、二、三项议案提交至公司2013年度股东大会审议。
- 关于召开公司2013年度股东大会的议案。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见2014年6月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-023号)。

特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年6月10日

附件1:
1.董事候选人简历:
陈冠全,男,1966年出生,大学学历,2004年9月-2009年5月,美国德州大学(University of Texas)攻读建筑学专业,2006年1月至今,担任G and Rong Company 总经理,2009年7月至2011年5月任本公司第四届董事会董事,现任上海航龙房地产开发有限公司董事、总经理,本公司第五届董事会董事长。
黄福生,男,1966年出生,厦门大学管理学院EMBA在读,曾任其他县市开发区管委会协委,厦门大洋集团股份有限公司副“经理,厦门大洋集团有限公司副总经理,上海航龙房地产开发有限公司副总经理,总经理,本公司总裁,上海番禺产品销售有限公司总经理,湖南神龙矿业开发有限公司总经理,现任本公司第五届董事会董事兼总裁。
周清松,男,1974年出生,大专学历,1999年11月起就职于本公司财务部,历任本公司财务部副经理、公司职工监事、财务总监,现任本公司第五届董事会董事,上海航龙房地产开发有限公司财务总监。
2.独立董事候选人简历:
汪月祥,男,1968年出生,会计学博士,注册会计师,注册税务师,曾任中国建设银行广州分行科员,广东正中珠江会计师事务所高级经理,蓝星清洗股份有限公司独立董事,现任北京服装学院副教授,会计教研室副主任,“东瑞网络科技股份有限公司”独立董事,本公司第五届董事会独立董事。
毕凤仙,女,1975年出生,大专学历,曾任上海市机床研究所办公室职员,上海美洲俱乐部有限公司会籍部主管,中国飞天实业(集团)有限公司办公室主任,上海九江山城市会所总经理,上海九江山旅游股份有限公司董事长兼总裁,现任上海九江山旅游股份有限公司副总裁,本公司第五届董事会独立董事。

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2014-021号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

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连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日召开第五届董事会第26次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,具体修改如下:
1.原《公司章程》条款:
“第一百一十三条 董事会由七名董事组成,设董事长一人。”
修改后《公司章程》条款:
“第一百一十三条 董事会由五名董事组成,设董事长一人。”
本议案将提交至公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年6月10日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2014-022号
上海创兴资源开发股份有限公司
第五届监事会第12次会议决议公告

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连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第五届监事会第12次会议于2014年6月9日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事2名,会议由霍金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
表决结果为:同意2票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-026
加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2014年第五次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2014年第五次会议通知于2014年6月3日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2014年6月9日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场表决方式与通讯表决方式相结合召开。会议由董事长杨彪先生主持,会议应出席董事9名,本次出席董事9名,符合召集董事会会议的法定人数,公司全体监事、公司高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召开程序、方式均无异议,亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:
一、换届选举议案,同意7票,反对0票,弃权0票,通过关于《公司及子公司向各家银行申请综合授信》的议案;
同意公司向交通银行股份有限公司宁波支行申请综合授信15,000万元;向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信7,000万元;公司子公司长沙加加食品销售有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波支行申请综合授信10,000万元。公司及子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为3.2亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期1年(具体起止时间与银行签订协议约定);公司及子公司无需担保抵押,授信保证方式为信用,本次事项授权公司法定代表人杨彪签署相关协议等各项法律文件,授权财务总监范维负责具体执行程序。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年6月9日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-025
加加食品集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2013年年度权益分派方案已于2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本230,400,000股为基数,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含税),QFII、RQFII以及持有股权激励的个人和证券投资基金每10股派3.400000元;持有非股权激励、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利实行差别化现金派息,按每10股派5.700000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补发股息;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)以内,每10股补缴税款9.000000元;持股1个月以上至1年(含)内的,每10股补缴税款3.000000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为230,400,000股,分红后总股本增至460,800,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2014年6月13日,除权除息日为:2014年6月16日。
三、权益分派对象

金鹰基金管理有限公司
关于基金经理朱丹休假期由他人代为履行职责的公告

金鹰基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下金鹰红利价值配置混合型证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理朱丹,因个人原因申请工作假期超过30日,拟于2014年6月8日回国休假。朱丹假期期间,金鹰红利价值配置混合型证券投资基金由首席基金经理、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理范维先生代为管理,金鹰中小盘精选证券投资基金由范维先生继续管理。
上述事项已根据有关法规向中国证券投资基金业协会广东监管局备案。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2014年6月10日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2014-030
吉视传媒股份有限公司
日常关联交易进展公告

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。
2014年2月23日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度预计与吉林电视台发生关联交易情况的议案》。公告详见《吉视传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临 2014-006)及《吉视传媒股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临 2014-010)。
2014年6月9日,公司与吉林电视台合同签订完毕。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司
董事会
2014年6月9日

公司第五届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。公司第五届监事会提名霍金水、苏新龙为公司第六届监事会监事候选人(候选人简历详见附件1)。
附件1:监事候选人简历:
霍金水:男,1951年出生,曾就职于芜湖市美华外贸服装(橡胶)总厂(担任厂长)、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部,现任上海航龙房地产开发有限公司办公室主任,本公司第五届监事会主席。
苏新龙:男,1964年出生,管理学博士,1997年获证券及相关业务审计的注册会计师资格,曾任本公司独立董事、副总经理,现任厦门大学管理学院会计学系教授,硕士生导师,本公司第五届监事会监事。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年6月10日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2014-024号
上海创兴资源开发股份有限公司
职工代表大会决议公告

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连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司于2014年6月9日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开的2014年第一次职工代表大会,会议应到5人,实到5人。会议选举骆毅担任本公司第六届监事会职工监事,任期与公司第六届监事会相同。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年6月10日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2014-023号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2014年6月30日下午14:00,会期半天。
(2)网络投票时间为:2014年6月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
●股权登记日:2014年6月23日
●现场会议召开地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室
●会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
一、会议召开基本情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2014年6月30日下午14:00,会期半天。
(2)网络投票时间为:2014年6月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2.股权登记日:2014年6月23日
3.现场会议召开地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室。
4.召集人:公司董事会
5.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表决方式,公司将通过上海证券交易所有关系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权(网络投票的操作规则见附件2)。
6.投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,公司股东应正确行使表决权,如果同一股份出现现场、交易系统重复投票,以第一次投票结果为准。
7.关于融资融券、转融通业务:公司股票涉及融资融券业务,相关人员应按照上海证券交易所有关的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2012年修订)》等有关规定执行。
二、会议召集程序
2.序号 会议内容 是否为特别决议事项

1	2013年度董事会工作报告;	否
2	2013年度监事会工作报告;	否
3	公司2013年度财务决算报告;	否
4	公司2013年度利润分配方案(资本公积金转增股本方案);	否
5	关于修改《公司章程》的议案;	是
6	公司2013年度社会责任报告;	否
7	关于爱陶桑日县金冠矿业有限公司30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案;	否
8	关于续聘会计师事务所的议案;	否
9	关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制);	否
9.1	选举陈冠全先生为公司第六届董事会董事	否
9.2	选举黄福生先生为公司第六届董事会董事	否
9.3	选举周清松先生为公司第六届董事会董事	否
9.4	选举毕凤仙女士为公司第六届董事会独立董事	否
9.5	选举汪月祥先生为公司第六届董事会独立董事	否
10	关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)	否
10.1	选举霍金水先生为公司第六届监事会监事	否
10.2	选举苏新龙先生为公司第六届监事会监事	否

特别注意事项:
1.上述议案1、3、4、6已经公司第五届董事会第24次会议审议通过,议案5已经公司第五届董事会第24、26次会议审议通过,议案7已经公司第五届董事会第11次会议审议通过,议案10已经公司第五届董事会第12次会议审议通过。相关决议公告刊登于2014年4月26日、5月24日、6月10日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会会议材料将在会议召开一小时前放在上海证券交易所网站公示。
2.上述议案1、议案9、10中的非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行,选举非独立董事时,每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2。股东可以将其拥有的表决权数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。
三、会议出席安排
1.截止2014年6月23日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权以书面委托他人作为代理人出席现场会议(授权委托书见附件1),该代理人不必为公司股东。
2.本公司董事、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。
四、现场会议登记办法
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:本次股东大会登记日为2014年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3.登记地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办。
4.登记手续:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、委托代理出席会议的代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书和股票账户卡。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
(3)异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
5.授权委托书
授权委托书详见附件1
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:陈海燕, 连福斌
联系电话:021-58125999
传真:021-58125066
通讯地址:上海市浦东新区康桥路1388号2楼
邮编:201315
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2013年6月10日

议案编号	议案名称	表决意见		
		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	公司2013年度财务决算报告;			
4	公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;			
5	关于修改公司章程的议案;			
6	公司2013年度社会责任报告;			
7	关于爱陶桑日县金冠矿业有限公司30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案;			
8	关于续聘会计师事务所的议案;			
9	关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制);			
9.1	非独立董事候选人:陈冠全			
9.2	非独立董事候选人:黄福生			
9.3	非独立董事候选人:周清松			
9.4	独立董事候选人:毕凤仙			
9.5	独立董事候选人:汪月祥			
10	关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)			
10.1	监事候选人:霍金水			
10.2	监事候选人:苏新龙			

附注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名: 受托人身份证号码(营业执照号码);
委托人证券账户: 委托人持有股数;
受托人签名: 受托人身份证号码;
(本表复印有效)
委托日期:
附件2:
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期:2014年6月30日
总提案数:15个
一、投票流程
1.投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738193	创兴投票	15	A股股东

26次会议审议通过,议案7已经公司第五届董事会第25次会议审议通过,议案8、9已经公司第五届董事会第26次会议审议通过,议案2已经公司第五届监事会第11次会议审议通过,议案10已经公司第五届董事会第12次会议审议通过。相关决议公告刊登于2014年4月26日、5月24日、6月10日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会会议材料将在会议召开一小时前放在上海证券交易所网站公示。
2.上述议案1、议案9、10中的非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行,选举非独立董事时,每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2。股东可以将其拥有的表决权数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。
三、会议出席安排
1.截止2014年6月23日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权以书面委托他人作为代理人出席现场会议(授权委托书详见附件1),该代理人不必为公司股东。
2.本公司董事、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。
四、现场会议登记办法
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:本次股东大会登记日为2014年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3.登记地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办。
4.登记手续:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、委托代理出席会议的代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书和股票账户卡。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
(3)异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
5.授权委托书
授权委托书详见附件1
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:陈海燕, 连福斌
联系电话:021-58125999
传真:021-58125066
通讯地址:上海市浦东新区康桥路1388号2楼
邮编:201315
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2013年6月10日

附件1:
上海创兴资源开发股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人(或本公司)按以下权限行使表决权。
表决意见

议案编号	议案名称	表决意见		
		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	公司2013年度财务决算报告;			
4	公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;			
5	关于修改公司章程的议案;			
6	公司2013年度社会责任报告;			
7	关于爱陶桑日县金冠矿业有限公司30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案;			
8	关于续聘会计师事务所的议案;			
9	关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制);			
9.1	非独立董事候选人:陈冠全			
9.2	非独立董事候选人:黄福生			
9.3	非独立董事候选人:周清松			
9.4	独立董事候选人:毕凤仙			
9.5	独立董事候选人:汪月祥			
10	关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)			
10.1	监事候选人:霍金水			
10.2	监事候选人:苏新龙			

附注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名: 受托人身份证号码(营业执照号码);
委托人证券账户: 委托人持有股数;
受托人签名: 受托人身份证号码;
(本表复印有效)
委托日期:
附件2:
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期:2014年6月30日
总提案数:15个
一、投票流程
1.投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738193	创兴投票	15	A股股东

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
3.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其持有表决权股份数计入出席本次股东大会股东所持表决权总数,对于该股东未投票或投票不符合上海证券交所上市公司股东大会网络投票实施细则)规定的,按照弃权计算。

2.表决权方法
(1)一次表决方法:
如需对所有事项(累积投票议案9、14(除外))进行一次性表决的,按以下方式申报:
表序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1-8 本次股东大会第1-8项提案 738193 99.00元 1股 2股 3股

(2)分项表决方法:
如需要对所有事项进行分项表决的,按以下方式申报:
表序号 内容 申报代码 申报价格
1 2013年度董事会工作报告; 738193 1.00元
2 2013年度监事会工作报告; 738193 2.00元
3 公司2013年度财务决算报告; 738193 3.00元
4 公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案; 738193 4.00元
5 关于修改公司章程的议案; 738193 5.00元
6 公司2013年度社会责任报告; 738193 6.00元
7 关于爱陶桑日县金冠矿业有限公司30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案; 738193 7.00元
8 关于续聘会计师事务所的议案; 738193 8.00元
9 关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制);
9.1 选举陈冠全先生为公司第六届董事会董事 738193 9.01元
9.2 选举黄福生先生为公司第六届董事会董事 738193 9.02元
9.3 选举周清松先生为公司第六届董事会董事 738193 9.03元
9.4 选举毕凤仙女士为公司第六届董事会独立董事 738193 9.04元
9.5 选举汪月祥先生为公司第六届董事会独立董事 738193 9.05元
10 关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)
10.1 选举霍金水先生为公司第六届监事会监事 738193 10.01元
10.2 选举苏新龙先生为公司第六届监事会监事 738193 10.02元

3.表决意见
(1)议案1、2、3、4、5、6、7、8在“申报股数”项填写表决意见
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(2)累积投票中,股东申报股数代表选票数。上述议案9、10中的非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行,选举非独立董事时,每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2。股东可以将其拥有的表决权数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。
3.买卖方向:均为买入
二、投票举例
1.股权登记日2014年6月23日A股收市后,持有本公司普通股的投资者拟对本次网络投票的全部提案(累积投票议案除外)投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738193 买入 99.00元 1股
2.如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票,申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738193 买入 1.00元 1股
3.如投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票,申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738193 买入 1.00元 2股
4.如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票,申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738193 买入 1.00元 3股
5.如投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共3名董事会候选人、2名独立董事候选人议案(即议案9,累积投票制)进行表决,方式如下:
(1)投资者可分散投票

关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制)	投票代码	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
选举陈冠全先生为公司第六届董事会董事	738193	300	100	200
选举黄福生先生为公司第六届董事会董事	738193		100	100
选举周清松先生为公司第六届董事会董事	738193		100	100
选举毕凤仙女士为公司第六届董事会独立董事	738193	200	100	100
选举汪月祥先生为公司第六届董事会独立董事	738193		100	100

证券简称:华泽钴镍 证券代码:000693 公告编号:2014-028
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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、会议的基本情况
1.届次:2013年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.召开时间:2014年6月30日(星期一)上午9:30,会期半天。
4.股权登记日:2014年6月23日(星期一)
5.召开地点:陕西宾馆18号楼2-17会议室。
6.表决方式:现场投票表决
二、会议议题及报告事项
(一)会议议案事项
1、(2013年度董事会工作报告);
2、(2013年度财务决算报告);
3、(2013年度利润分配方案);
4、(2013年度社会责任报告);
5、《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、(2013年度内部控制自我评价报告);
7、《关于提名独立董事的议案》;
8、(2013年度监事会工作报告)。
(二)会议报告事项:
听取独立董事述职报告(2013年度独立董事述职报告)
三、出席会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.截止2014年6月23日(星期一)交易结束后,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公司全体股东,并办理了会议登记的全部股东及委托代理人均有资格出席本次股东大会。
3.公司聘请的见证律师。
四、出席登记办法
1.资格确认:持有本人有效身份证件、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)出席会议。
2.登记地点:成都市上升街72号8楼或西安市锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室,办出出席会议手续,异地股东可以用传真或信函方式登记。
3.登记时间:2014年6月24日至6月27日
4.登记方式:持本人身份证或身份证复印件到会议登记点,也可以传真、现场确认的方式进行登记,委托投票代理书需于2014年6月27日上午8时前,备置于公司董事会办公室。
五、注意事项:
与会股东食宿及交通等费用自理。
六、会议联系方式:
2.联系电话:028-86758331 028-88310633-8016
联系手机:028-86758331 028-88310633-8013
联系人:吴峰
联系地址:成都市上升街72号8楼 邮政编码:610015
西安市锦业路1号都市之门A座14层 邮政编码:710065
七、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一四年六月九日

附件1:授权委托书
附件2:会议回执
附件3:
兹全权委托 先生(女士)(身份证号:)代表本单位(个人)出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:
表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告;			
2	2013年度财务决算报告;			
3	2013年度利润分配方案;			
4	2013年度社会责任报告;			
5	关于续聘会计师事务所的议案;			
6	2013年度内部控制自我评价报告;			
7	关于提名独立董事的议案;			
8				