

**西藏奇正藏药股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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。本议案经全体参会人员一致同意，并记录在案。特此公告。

一、会议基本情况  
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正”、“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年6月30日以现场形式在北京市北四环东路131号中国蓝湾中心5层会议室召开；  
2、公司于2014年6月20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；  
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；  
二、会议的召集和召开程序  
1、董事会会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
2、本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。  
三、会议的召开程序  
1、本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。  
2、本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

能完善的服务保障，瀚商不断推出新挂牌商品，为大宗商品相关企业建立新型的销售和采购渠道，降低贸易成本，实现生产者节省，消费者节约，经营者轻松交易成大贸易。

三、对上市公司的影响  
1、有助于形成新的经营管理商业模式。  
2、瀚商网络交易平台开展药材业务，一是有利于该商品的标准固化，二是发现并拓展了药材的贸易渠道，有利于扩大贸易规模；三是价格发现功能，通过电子合约锁定交易价格，降低价格波动风险；四是减少了中间贸易环节，提高流通效率，降低交易成本；五是通过资金及服务制度提升了市场诚信，降低了交易违约风险。  
3、有利于产业链整合、助力企业战略。  
4、瀚商网络统一一、药材质量标准，对药材源头资源及其产地农户的组织和管理、建立产地资源品牌，依循现代技术与管理手段提高药材资源的品质，注重标准规范化，从而提高药材资源的性价比，培育道地药材品牌，建立药材业务核心竞争优势。  
5、本次投资存在一定风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》及《公司（风险管理管理制度）》等制度要求进行风险投资决策，规范公司风险投资行为，防范投资风险，保证投资资金的安全。  
6、价格风险：交易价格波动方向、变动频率和变动幅度与交易预期不符会导致交易亏损，在保证资金制度的前提下，资金亏损机会较小。公司将建立有效的价格信息收集和研判机制，提升价格预测能力，在瀚商平台上的交易将与生产流程相衔接，确定交易止盈点，最大限度降低价格波动风险。  
7、操作风险：操作程序与交易所相关制度或交易流程超交易商授权进行操作，或交易员主观疏忽情况下实际操作程序，时间与力度不符，将导致受到处罚或遭受经济损失。公司将建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。相关人员将每天将自查业务异常情况，如发现异常情况及时报告。公司将审计监察部门定期进行现货交易合规性审查。  
8、履约风险：货物属性不导致未能按期入库，品质与合约不符等，使得交易无法履行，而导致信誉受损和经济损失。公司将强化供应链管理以及在库质量管理，降低履约风险。  
9、资金风险：交易账户资金不足，未能及时补足而导致瀚商网络将电子交易合同强制转为转让；或者保证金的提取和存入缺乏必要的手续控制，资金安全存在隐患。公司加强资金管理的内部控制，建立严格的公司账户出入、入金控制制，规范相关的出入、入金流程。每人每日满额资金化，建立保证金的及时补足机制；严守公司董事会批准的保证金标准，确定与保证金相适应的仓位水平。公司相关人员关注每日资金变化，建立与保证金相适应的仓位；同时加强资金管理部的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。  
五、公司声明与承诺  
公司承诺风投资产的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不得将募集资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款。目前公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金和将募集资金投向变更为补充流动资金的情形。  
六、独立董事意见  
公司风险投资业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已建立了《风险投资管理制》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。  
公司按照交易所规则通过瀚商网络交易平台开展电子交易行为符合法律法规，不存在损害上市公司利益和中小股东利益的情况，同意公司进行风险投资事项。  
七、其他  
公司及及时披露公司参与瀚商网络平台的进展情况，敬请广大投资者注意风险。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；  
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统进行投票表决。  
3.现场会议时间：2014年7月17日（星期四）下午14:00；  
网络投票时间：2014年7月16日至7月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月16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投票系统投票的时间为2014年7月16日15:00至2014年7月17日15:00。  
4.现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国蓝湾中心5层会议室；  
5.权益登记日：2014年7月11日；  
6.出席对象：  
（1）2014年7月11日（星期五）下午15:00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，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；  
（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员；  
（3）公司聘请的见证律师。  
二、会议审议事项：  
1、《关于参与渤海商品交易所交易的议案》；  
上述议案详情请参见刊登在2014年7月2日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与渤海商品交易所交易的议案》。  
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对中小投资者的表决单独计票并公开披露。  
审议本次议案时，公司对中小投资者单独计票并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决权单独计票并公开披露。  
三、会议登记办法  
1.登记时间：  
2014年7月14日（星期一）上午9:00—12:00，下午14:00—17:00；  
2.登记方式：  
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；  
法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、营业执照卡 and 出席人身份证进行登记；  
委托代理人持本人身份证、授权委托书、被授权人身份证和持股证明进行登记；  
异地股东持信函或快递方式办理登记。  
3.登记地点：  
北京市海淀区东路131号中国蓝湾中心5层501室 董事会办公室。  
信函请注明“2014年第二次临时股东大会”字样。  
邮编：100101  
传真：010-64987324  
四、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会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://www.cninfo.com.cn）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和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：  
（一）通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码：362287；投票简称：奇正投票  
2.投票时间：7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；  
在投票当日，“奇正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。  
3.通过交易系统投票的操作程序：  
（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议案号。1.00元代表议案1，股东大会对应“委托价格”具体如下表：  

议案号	议案名称	委托价格
1(议案1)	关于参与渤海商品交易所交易的议案	1.00

（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。表决意见对应“委托数量”具体如下表：  

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的股票只能申报一次，不能撤单；  
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间：2014年7月16日15:00至2014年7月17日15:00期间的任意时间。  
2. 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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  
（1）申请服务密码的流程：  
登陆网站 http://www.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等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。  
（2）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。  
买入证券 买入价格 买入人数  
360999 2.00元 大于1的数量  
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如需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。  
买入证券 买入价格 买入人数  
360999 2.00元 大于1的数量  
申请数字证书信息公司将委托其代理机构提出申请。  
（三）网络投票其他主要事项  
1. 网络投票系统按照账户累计投票结果，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. 其他事项：  
1.本次会议期间，与会股东及代理人食宿和交通费自理。  
2.会议咨询：公司董事会办公室  
联系人：冯平 李阳  
电话：010-6492881  
传真：010-64987324  
3.授权委托书（格式附后）  
五、备查文件  
1.第三届董事会第四次会议决议  
特此公告

**西藏奇正藏药股份有限公司关于**  
**参与渤海商品交易所交易的投资公告**

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、投资概述  
1、对外投资的基本情况：  
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展药材交易渠道，将利用天津瀚商商品交易所有限公司（以下简称“瀚商”）现货交易平台开展药材贸易业务，按照瀚商交易规则交易相关药材，在交易过程中，公司会根据市场情况将电子交易合同转让以降低风险。转让电子交易合同的行为构成关联交易。  
2、投资额度：人民币5,000万元。  
3、资金来源：自有资金。  
4、本次投资已经第三届董事会第四次会议审议通过，并将提交股东大会审议。  
5、本次投资构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、瀚商概述  
瀚商是由天津市政府发起并批准设立的综合性现货商品交易所，以现货远期交易模式、中间仓补仓交割制度、远期交割制度等为保障，用“电商平台+交易所”的模式打造大宗商品电子交易平台，覆盖全国的市场服务网、资金结算网、仓储物流网和信息宣传网，为生产、消费和经营企业的实物贸易提供功

**西藏奇正藏药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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）第三届董事会第四次会议于2014年6月30日召开，会议已于2014年7月17日召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议召集人：公司第三届董事会；  
2. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

议案名称 议案号 议案名称 委托价格  
1(议案1) 关于参与渤海商品交易所交易的议案 1.00  
（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。表决意见对应“委托数量”具体如下表：  

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的股票只能申报一次，不能撤单；  
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

附件：  
**授权委托书**  
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席西藏奇正藏药股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使以下指示所列之表决权。若受托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可酌情行使表决权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。  

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于参与渤海商品交易所交易的议案			

委托人身份名称或名称：  
委托人身份名称：(营业执照号码)：  
受托人姓名：  
受托人身份证号码：  
受托人有效期限：  
委托日期：2014年 月 日  
附注：  
1.如欲投票请议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”，如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；  
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

**中信海洋直升机股份有限公司关于**  
**2014年第二季度“海直转债”转股及公司股份变动情况的公告**

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）现将2014年第二季度公司可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：  
一、公司股份变动的起因  
经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]641号）核准，2012年12月19日公开发行人民币（下同）1650,000,000元可转换公司债券，每张面值为100元，共650万张。经深圳证券交易所深证上[2014]463号文同意，公司发行的650,000,000元可转换公司债券于2013年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海直转债”（债券代码“127001”）；根据有关规定和公司转股时《募集说明书》约定，“海直转债”于2013年6月10日进入转股期，有关事项详见2013年6月14日的《中国证报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告。  
二、2014年第二季度“海直转债”转股及股份变动情况  
截至2014年第二季度最后一个交易日2014年6月30日收盘，公司“海直转债”尚有260,031,200元在挂牌交易。2014年第二季度，“海直转债”转股股数8,300元，同时转为A股股份1,175股。因转股公司总股本本期增加3,311股的568,913,036股，截至2014年6月30日增至568,914,211股。  
单位：股

一、有限售条件股份	本次变动前				本次变动增减(+-)				本次变动后			
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例(%)			
1、国家股												
2、国有法人股												
3、其他内资股												
4、外资股												
境内非国有法人持股												
1、人民币普通股	568,913,036	100			+1,175	+1,175	568,914,211	100				
2、境内上市的外资股												
3、境外上市的外资股												
4、其他												
二、限售条件股份												
三、截至2014年6月30日公司股东持股及可转债持有人情况												
1.截至2014年6月30日公司股东持股情况												

单位：股

股东总数(户)	67,473				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	42.11	239,572,064	0	6,645,922
中国北方航空公司	国有法人	0.51	293,106.07	0	0
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	基金、理财产品等	0.34	1,929,478	0	0
中国国际金融有限公司	境内一般法人	0.29	1,633,539	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化证券投资集合资产管理计划	基金、理财产品等	0.26	1,483,376	0	0
中国农业银行股份有限-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.23	1,299,948	0	0
中国建设银行股份有限-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.20	1,112,075	0	0
唐纯玉	境内自然人	0.19	1,097,621	0	0

中信海洋直升机股份有限公司 董事会  
二〇一四年七月二日

**北京中科三环高技术股份有限公司**  
**关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告**

客户服务热线“96528”（北京、上海地区962528）或到宁波银行各营业网点查询。如因公司未及时查询，或因通讯、系统故障以及其他不可抗力因素的影响，致使公司无法及时了解理财计划信息，所产生的风险由公司自行承担。  
另外，公司保留在“银行理财产品”有效形式发生变更、应及时通知“银行”如因公司未及时告知，导致“银行理财产品”及“银行理财产品”由“银行”自行承担。  
（四）理财产品不成立风险：如理财产品募集期间满，市场发生剧烈波动或发生理财产品无法以预期成本成立的情况，经宁波银行合理审核后按照本协议规定向投资者提供理财产品，宁波银行有权宣布本理财产品不成立，公司不能获得预期理财收益。  
（五）其他风险：由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响本理财产品的正常运作，将导致本理财产品收益的降低和损失。  
三、采取的风险控制措施  
公司制定了《购买理财产品管理制度》，主要防范措施有：  
1. 公司理财产品设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；  
2. 公司将按计划为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；  
3. 独立董事、监事会有权对公司购买理财产品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、对上市公司的影响  
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过执行适当的低风险保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体财务水平，为公司和投资者创造更多的投资回报。  
五、前十二个月内购买理财产品情况  
1. 2014年4月8日，公司与国民民生银行银行股份有限公司总行运营总部签署《中国民生银行结构性存款合同》，以人民币1.32亿元向国民民生银行银行股份有限公司认购结构性存款10-1款理财产品。  
2. 2014年4月24日，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北京分行签署《宁波三环磁声工贸有限公司理财产品协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书—机构投资者》，根据协议，宁波三环磁声工贸有限公司分别以自有资金1,000万元、1,000万元购买中国银行人民币“按期开放”两个理财产品。  
3. 2014年5月14日，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与宁波银行股份有限公司湖月支行签署《宁波银行结构性存款存款合同》，根据协议，宁波三环磁声工贸有限公司以自有资金1亿元人民币购买“宁波银行股份有限公司2014年稳健型841093号”理财产品。  
4. 2014年6月27日，公司与“发行银行股份有限公司北京安贞支行签署《“广发银行”名利双收》人民币理财产品认购协议》，根据协议，发行银行股份有限公司北京安贞支行向公司“名利双收”人民币理财产品认购理财产品。  
六、公告文件  
1.截至2014年6月30日“中信海直”股本结构表及股东名册。  
2.截至2014年6月30日“海直转债”股本结构表及股东名册。  
中信海洋直升机股份有限公司 董事会  
二〇一四年七月二日

**深圳市零七股份有限公司**  
**关于召开2014年第三次临时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。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年6月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告了《深圳市零七股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，确定本次股东大会现场会议召开时间为2014年7月7日（周一）下午2:30。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：  
一、召开会议的基本情况  
1. 本次股东大会届次：  
本次股东大会为2014年第三次临时股东大会  
2. 召集人：公司第九届董事会  
3. 会议符合符合《公司法》等法律、行政法规和《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7月7日下午2:30；  
（2）网络投票时间：2014年7月6日至2014年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月6日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:00期间的任意时间。  
5. 会议召开地点：  
2014年7月7日（星期一）下午15:00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，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；  
（2）公司董事、监事和公司高级管理人员；  
（3）公司聘请的见证律师。  
二、会议审议事项：  
1. 关于公司为深圳市广大投资有限公司向中国光大银行深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保的议案。  
上述议案详见2014年6月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《公司第九届董事会第三次（临时）会议决议公告》和《对外担保公告》。  
三、现场会议登记办法  
1. 登记时间：  
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人代表授权委托书（见附件1）及出席人身份证进行登记；  
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡等办理登记手续；  
（3）异地股东持信函或快递方式办理登记。  
4. 异地股东可采用信函或快递的方式登记，如以信函方式在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议人员请提交参会文件附件：  
2. 登记地点：公司董事会秘书办公室  
地址：深圳市福田区华强北路时代大厦A座26楼会议部  
邮政编码：518031  
3. 登记时间：2014年7月3日上午8:30—12:00时，下午13:30—17:00时。  
4. 联系方式：  
联系人：冯平 李阳  
联系电话：0755-83280653  
联系传真：0755-83281722  
联系人：冯平 李阳  
五、其他事项  
1. 本次会议联系方式：  
联系人电话：0755-83280653  
联系电话：0755-83281722  
联系人：冯平 李阳  
2. 出席本次会议与股东大会的食宿及交通费自理。  
3. 网络投票期间，如投票系统发生重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。  
4. 本公司股东大会决议在会议召开后对本次会议进行第一次提示性通知。  
六、备查文件  
1. 第九届董事会第三次（临时）会议决议。  
特此公告

**深圳市零七股份有限公司**  
**关于召开2014年第三次临时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。

3.投票时间：2014年7月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.在投票当日，“零七投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。  
5.通过交易系统投票的操作程序：  
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；  
（2）输入投票代码：360077  
（3）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案号，如申报价格1.00元代表议案1，具体情况如下：  

议案	申报价格
1.关于公司拟为深圳市广大投资有限公司向中国光大银行深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保的议案	1.00元

（4）在“委托股数”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。  
表决意见类型  

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的股票只能申报一次，不能撤单；  
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。  
（二）通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年7月7日（现场股东大会结束当日）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://www.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）网络投票其他主要事项  
1.网络投票系统按照账户累计投票结果，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. 如欲投票请议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”，如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。  
六、备查文件  
1. 第九届董事会第三次（临时）会议决议。  
特此公告

**深圳市零七股份有限公司**  
**2014年第三次临时股东大会授权委托书**  
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市零七股份有限公司2014年第三次临时股东大会并行使下列决议事项：  
委托人姓名：  
受托人姓名：  
受托人身份证号码：  
受托人持股数量：  
受托人股份数量：  
委托日期：2014年 月 日  
有效期限：自2014年 月 日至 年 月 日  
附注：（授权委托书样式）：  
深圳市零七股份有限公司 董事会  
2014年7月1日