Disclosure 信息披露

证券时报

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2014年8月13日 星期三

B1

特别提示 | Trading Tips

深　市
除权除息日
比亚迪　冀东水泥　金刚玻璃

莱美药业　荣安地产　中银绒业
停牌一天
东旭光电　北部港湾　东旭B　芭田股份

鱼跃医疗　国星光电　红宇新材

沪　市
除权除息日
凯乐科技　强生控股　同达创业　同仁堂

中国船舶
连续停牌起始日
万业企业　辽宁成大

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板

000007	零七股份	B41
000017	*ST中华A	B60
000031	中粮地产	B13
000037	深南电A	B44
000038	深大通	B26
000039	中集集团	B49
000150	宜华地产	B68
000158	常山股份	B54
000159	国际实业	B35
000422	湖北宜化	B52
000502	绿景控股	B55
000506	中润资源	B14
000519	江南红箭	B3,B4
000524	东方宾馆	B53
000554	泰山石油	B53
000560	昆百大A	B5
000564	西安民生	B27
000568	泸州老窖	B60
000582	北部湾港	B13
000587	金叶珠宝	B54
000611	四海股份	B44
000612	焦作万方	B42
000615	湖北金环	B57
000629	攀钢钒钛	B59
000630	铜陵有色	B42
000688	建新矿业	B15
000707	双环科技	B28
000710	天兴仪表	B68
000726	鲁泰A	B27
000731	四川美丰	B60
000735	罗牛山	B60
000737	南风化工	B36
000738	中航动控	B40
000739	普洛药业	B57
000755	山西三维	B52
000758	中色股份	B13
000791	甘肃电投	B27
000821	京山轻机	B16
000838	国兴地产	B26
000859	国风塑业	B12
000875	吉电股份	B25
000878	云南铜业	B40
000897	津滨发展	B28
000913	钱江摩托	B55
000917	电广传媒	B37
000918	嘉凯城	B33
000922	佳电股份	B13
000922	佳电股份	B49
000931	中关村	B36
000939	凯迪电力	B2
000953	河池化工	B40
000957	中通客车	B28
000958	东方热电	B34
000959	首钢股份	B53
000960	锡业股份	B13
000973	佛塑科技	B14
000997	新大陆	B52
000998	隆平高科	B41

深市中小板

002004	华邦颖泰	B10,B11
002006	精功科技	B12
002013	中航机电	B12
002030	达安基因	B14
002046	轴研科技	A1
002046	轴研科技	B59
002057	中钢天源	B44
002077	大港股份	B16
002081	金螳螂	B44
002089	新海宜	B52
002095	生意宝	B44
002108	沧州明珠	B26
002113	天润控股	B52
002125	湘潭电化	B25
002138	顺络电子	B37
002141	蓉胜超微	B43
002151	北斗星通	B15
002157	正邦科技	B56
002159	三特索道	B12
002170	芭田股份	B57
002172	澳洋科技	B40
002175	广陆数测	B28
002183	怡亚通	B45
002197	证通电子	B33
002207	准油股份	B14
002223	鱼跃医疗	B41
002224	三力士	B66
002225	濮耐股份	B14
002227	奥特迅	B25
002234	民和股份	B60
002243	通产丽星	B41
002246	北化股份	B35
002296	辉煌科技	B27
002313	日海通讯	B52
002329	皇氏乳业	B28
002331	皖通科技	B16
002334	英威腾	B53
002337	赛象科技	B15
002341	新纶科技	B28
002342	巨力索具	B26
002343	禾欣股份	B44
002345	潮宏基	B14
002351	漫步者	B49
002358	森源电气	B31
002361	神剑股份	B25
002374	丽鹏股份	B57
002420	毅昌股份	B34
002425	凯撒股份	B13
002430	杭氧股份	B37
002441	众业达	B54
002449	国星光电	B1
002450	康得新	B13
002450	康得新	B57
002455	百川股份	B49
002461	珠江啤酒	B49
002464	金利科技	B13
002471	中超电缆	B26
002480	新筑股份	B12
002491	通鼎光电	B9,B11
002493	荣盛石化	B52
002496	辉丰股份	B44
002502	骅威股份	B63
002506	*ST超日	B2
002508	老板电器	B52
002512	达华智能	B25
002517	泰亚股份	B56
002519	银河电子	B28
002524	光正集团	B63
002537	海立美达	B27
002537	海立美达	B38,B39
002542	中化岩土	B68
002562	兄弟科技	B53
002574	明牌珠宝	B29
002577	雷柏科技	B16
002579	中京电子	B56
002579	中京电子	B49
002589	瑞康医药	B54
002596	海南瑞泽	B54
002596	海南瑞泽	B55
002609	捷顺科技	B41
002610	爱康科技	B56
002615	哈尔斯	B1
002636	金安国纪	B56
002673	西部证券	B27
002687	乔治白	B45
002697	红旗连锁	B29
002709	天赐材料	B32
002713	东易日盛	B40
002722	金轮股份	B27
002728	台城制药	B56

创业板

300039	上海凯宝	B49
300051	三五互联	B26
300113	顺网科技	B25
300132	青松股份	B54
300149	量子高科	B26
300219	鸿利光电	B55
300231	银信科技	B55
300242	明家科技	B27
300243	瑞丰高材	B55
300253	卫宁软件	B55
300283	温州宏丰	B41
300323	华灿光电	B68
300381	溢多利	B43
300382	斯莱克	B68

沪市主板

600038	哈飞股份	B44
600079	人福医药	B28
600129	太极集团	B2
600208	新湖中宝	B16
600228	昌九生化	B7,B8
600234	山水文化	B6
600251	冠农股份	B14
600269	赣粤高速	B56
600307	酒钢宏兴	B41
600340	华夏幸福	B15
600376	首开股份	B49
600390	金瑞科技	B25
600401	海润光伏	B42
600418	江淮汽车	B59
600428	中远航运	B60
600520	中发科技	B30
600555	九龙山	B12
600597	光明乳业	B43
600598	北大荒	B15
600634	中技控股	B43
600666	西南药业	B55
600687	刚泰控股	B56
600703	三安光电	B68
600705	中航投资	B68
600720	祁连山	B15
600739	辽宁成大	B44
600743	华远地产	B39
600747	大连控股	B64
600783	鲁信创投	B16
600802	福建水泥	B59
600839	四川长虹	B54
600847	万里股份	B27
600871	仪征化纤	B28
600978	宜华木业	B57
601005	重庆钢铁	B54
601028	玉龙股份	B15
601088	中国神华	B36
601118	海南橡胶	B26
601158	重庆水务	B68
601166	兴业银行	B13
601233	桐昆股份	B65
601318	中国平安	B43
601519	大智慧	B12
601555	东吴证券	B25
601579	会稽山	A17,A18
601601	中国太保	B52
601628	中国人寿	B49
601766	中国南车	B56
601777	力帆股份	B57
601789	宁波建工	B60
601800	中国交建	B36
601898	中煤能源	B41
601901	方正证券	B25
601958	金钼股份	B32
601988	中国银行	B41
603001	奥康国际	B64
603099	长白山	A1
603100	川仪股份	B43
603333	明星电缆	A18

基金

博时基金	B2
博时上证超级大盘联接	B46,B48
长盛基金	B26
东吴新经济	B50,B51
富国基金	B68
工银瑞信	B42
光大保德信	B43
光大保德信	A18
广发基金	B12
国联安基金	B54
国泰民益灵活	A19
国投瑞银基金	B42
华安现金富利	B47,B48
华宝兴业	B12
华宸未来基金	B64
华富中证100	A20
华夏红利混合	B61,B62
汇添富基金	B2
嘉实基金	B5
金鹰元丰保本	A16
景顺长城基金	B59
民生加银稳健成长	A11
南方基金	B16
农银汇理基金	B55
浦银安盛基金	B15
上投摩根	B2
上证50交易	B51
上证超级大盘	B30
天弘基金	B12
新华基金	B60
信诚月月定期	B43
信达澳银	B60
兴业全球基金	B42
易方达恒久添利	B17,B18,B19,B20
易方达基金	B57
银河基金	B14
银华信用债券	B67
招商基金	B42
中海惠祥分级债券	B21,B22,B23,B24
中欧基金	B59
中欧中小盘	B58,B59
中银转债增强	B31

佛山市国星光电股份有限公司

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2014-029

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	国星光电	股票代码	002449
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘迪	刘迪	
电话	0757-82100271	0757-82100271	
传真	0757-82100268	0757-82100268	
电子信箱	liudi@nationstar.com	liudi@nationstar.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	727,119,629.21	548,992,928.66	32.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,449,521.31	49,844,131.55	29.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,703,322.29	36,196,355.23	51.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−29,432,130.83	69,144,803.57	−142.57%
基本每股收益(元/股)	0.150	0.116	29.31%
稀释每股收益(元/股)	0.150	0.116	29.31%
加权平均净资产收益率	2.95%	2.36%	0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,514,215,110.69	3,400,881,071.54	3.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,188,963,795.51	2,168,548,653.82	0.94%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					31,303
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
佛山市西格玛创业投资有限公司	境内非国有法人	14.03%	60,335,200	0		
王垚浩	境内自然人	8.19%	35,200,000	26,400,000		
蔡炬怡	境内自然人	5.35%	23,000,000	11,500,000		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	21,456,000	0		
余彬海	境内自然人	4.33%	18,600,000	9,300,000	质押	3,000,000
雷自合	境内自然人	1.57%	6,760,000	5,070,000		
周煜	境内自然人	1.44%	6,204,000	3,102,000		
宋代辉	境内自然人	1.24%	5,346,000	4,009,500		
靳立伟	境内自然人	1.11%	4,761,377	0		
杜敬东	境内自然人	1.06%	4,560,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）王垚浩、蔡炬怡、余彬海于2007年9月3日签署《王垚浩、蔡炬怡、余彬海关于佛山市国星光电股份有限公司决策的一致行动协议》,三人约定:在对国星光电行使经营管理决策权及在国星光电股东大会行使提案权及表决权时保持一致,在董事会进行表决时也保持一致,该一致行动约定的有效期为签署之日至王垚浩不再持有公司股权之日。 （2）佛山市西格玛创业投资有限公司(以下简称西格玛)持有国星光电14.03%股权,为第一大股东,王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有西格玛51%股权,共同控制了西格玛。前述三人于2007年7月20日签署了《西格玛在国星光电决策的一致行动协议》,三人约定:在西格玛的董事会、股东会对涉及国星光电的事项进行提案和决议时保持一致;对于西格玛任何涉及国星光电的事项不得单独作出决定或行为;自协议签订之日至国星光电改制设立股份公司并成功上市后三十六个月内,三人均不得出售所持有的西格玛股权,该一致行动约定的有效期为签署之日至王垚浩不再持有西格玛股权或西格玛不再持有国星光电股权之日。 （3）王垚浩、蔡炬怡、余彬海、雷自合、周煜、靳立伟、宋代辉、杜敬东均为佛山市西格玛创业投资有限公司的自然人股东。其中王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有佛山市西格玛创业投资有限公司51%的股权,共同控制了该公司。 除上述的情形外,公司未知其他持股5%以上的股东或其他前十名股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

（3）前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年行业景气度一直维持着向好的态势,LED行业整体发展迅速。LED应用照明产品市场需求规模的持续扩大与市场渗透率的不断提高,由此传递至中上游封装与芯片领域,产业规模进一步得到扩大。同时,随着LED行业的发展,市场竞争形势将不断加剧,LED产品价格亦将呈现继续下滑的趋势。

报告期内,公司实现营业收入72,711.96万元,比上年同期增长32.45%;营业利润6,925.43万元,比上年同期增长70.67%;归属于上市公司所有者的净利润6,444.95万元,比上年同期增长29.30%;实现每股收益0.15元,加权平均净资产收益率为2.95%,产品综合毛利率25.01%。截至2014年6月30日,公司资产总额为351,421.51万元,比年初增长3.33%。

报告期内,公司重点工程建设项目已基本完工并陆续投入使用。公司的华宝南路新厂区的项目机电动力设备已全部完成安装,大部分厂房已投入使用,为公司进一步扩产奠定了良好的基础。同时,公司控股子公司国星半导体的外延芯片项目，目2013年下半年开始陆续投产后,已安装调试完成并投入生产的MOCVD设备现为15台左右,所生产的芯片大部分供应公司的封装业务使用。

报告期内,公司品牌和渠道建设持续推进。公司超募资金投资项目之品牌与渠道建设项目稳步推进,先后在河南、江苏、浙江、安徽、湖北等地举办经销商大会,积极拓展照明流通渠道。截至目前,公司在全国各地市场有10多家运营中心,1个直营办事处,1000多个网点。

报告期内,自主知识产权创新与研发能力持续提升。公司进一步加强研发工作的规范化、流程化,研发效率逐步提升,研发工作的精准性和时效性也得到很大提高。紧随行业前瞻性发展与市场需求,2014年上半年公司开发了高端显示用Reestar系列器件,实现了高密显示1010RGB器件的量产,开发了系列小高压白光LED器件,开发了高光效LED灯丝及EMC3030/2016系列白光LED产品,开发了无影T5支架灯管及FA系列LED天花灯等照明应用新产品,开发了一系列的背光源Lightbar产品。在专利开发方面,截至报告期末,公司共获授权专利247项,包括境内授权专利234项和境外授权专利13项。其中,授权发明专利为30项,包括境内授权发明专利23项,美国授权发明专利4项,韩国授权发明专利2项与台湾授权发明专利1项。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人:王垚浩
2014年8月11日

股票代码:002449　股票简称:国星光电　公告编号:2014-028

佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年8月11日下午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年7月31日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《2014半半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司2014半半年度报告全文及摘要的具体内容详见2014年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,2014年半年度报告摘要同时登载于2014年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2014年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事已对2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，内容详见2014年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过《关于退出参与申请发起设立佛山民营银行的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会综合考虑本次参与佛山民营银行发起设立事宜的实施成本、潜在风险等因素,本着为公司及全体股东负责的态度,公司决议退出参与佛山民营银行的发起设立。公司将一如既往做好现有业务,争取主营业务的持续增长,实现公司价值的可持续提升,以此积极回报公司全体股东。

具体内容详见登载于2014年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于退出参与申请发起设立佛山民营银行的提示性公告》。

四、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2014年8月11日

股票代码:002449　股票简称:国星光电　公告编号:2014-030

佛山市国星光电股份有限公司关于退出参与申请发起设立佛山民营银行的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年3月19日,佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于参与申请发起设立民营银行的议案》。2014年3月21日,公司董事会在指定信息披露媒体上登载了《关于参与申请发起设立民营银行的提示性公告》(公告编号:2014-010),披露了公司拟作为主发起人之一参与申请发起设立佛山民营银行的相关事项。

在参与申请发起设立佛山民营银行的前期工作中，公司积极参加筹备组会议、及时提交各项申请材料、主动提出相关意见与建议,为更好地推动佛山民营银行的发起设立工作发挥了公司应有的积极作用。

近日,公司收到佛山民营银行筹备组下发的《关于创办佛山民营银行可行性研究报告》。公司董事会通过对此可行性研究报告的全面、认真解读,认为报告中关于发起人在某些情形下应对所投资银行的相关损失承担无限连带责任的约定与公司整体经营管理的宗旨不符,不利于维护公司的整体权益。

鉴于此,经公司董事会综合考虑本次参与佛山民营银行发起设立事宜的实施成本、潜在风险等因素,本着为公司及全体股东负责的态度,公司决议退出参与佛山民营银行的发起设立。公司将一如既往做好现有业务,争取主营业务的持续增长,实现公司价值的可持续提升,以此积极回报公司全体股东。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2014年8月11日

股票代码:002449　股票简称:国星光电　公告编号:2014-031

佛山市国星光电股份有限公司重要事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东正在筹划重要事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称:国星光电,股票代码:002449）将自2014年8月13日开市起停牌。公司将尽快确定前述事项,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,待相关事项具体公告在指定媒体上披露后公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司债券（债券简称:11国星债,债券代码:112083）仍然正常交易。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2014年8月13日

证券代码:002615　证券简称:哈尔斯　公告编号:2014-027

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2014年8月27日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次:公司2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的时间和日期:

（1）现场会议召开时间:2014年8月27日（周三）09:00;

（2）网络投票时间: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8月27日（星期三）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具体时间为2014年8月26日下午15:00 至2014年8月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决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。

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、股权登记日:2014年8月22日

7、会议出席对象:

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举吕强先生为第三届董事会非独立董事

1.1.2 选举周勤业先生为第三届董事会非独立董事

1.1.3 选举欧阳波先生为第三届董事会非独立董事

1.1.4 选举吴国强先生为第三届董事会非独立董事

1.1.5 选举吕丽珍女士为第三届董事会非独立董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举沃健先生为第三届董事会独立董事

1.2.2 选举孙大建先生为第三届董事会独立董事

1.2.3 选举孙锋先生为第三届董事会独立董事

2、关于监事会换届选举的议案

2.1 选举张希平先生为公司第三届股东代表监事

2.2 选举应维湖先生为公司第三届股东代表监事

3、关于修改公司章程的议案

4、关于修改公司股东大会议事规则的议案

议案1、议案2将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述第3项、第4项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过;上述除第3项、第4项以外的其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案三、议案四为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次会议的登记方式

（一）会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2014年8月25日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄:浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部,邮编321300。

4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

（二）会议登记时间:2014年8月25日09:00—11:30;13:00—16:00

（三）会议登记地点:浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部

（四）登记联系人及联系方式

联系人:余　砚

联系电话:0579-89295369

传真号码:0579-89295392

四、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日9:30—11:30,13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码:362615,投票简称:哈哈投票。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入指令;

（2）在“委托价格”项下填报股东大会方案序号,每一议案以相应的委托价格分别申报。对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案,如议案1为选举非独立董事,1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推;每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

①《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》

表1、对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
1.1	关于选举第三届董事会非独立董事	--
1.1.1	选举吕强先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举周勤业先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举欧阳波先生为第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举吴国强先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举吕丽珍女士为第三届董事会非独立董事	1.05
1.2	关于选举第三届董事会独立董事	--
1.2.1	选举沃健先生为第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举孙大建先生为第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举孙锋先生为第三届董事会独立董事	2.03
2	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	选举张希平先生为公司第三届股东代表监事	3.01
2.2	选举应维湖先生为公司第三届股东代表监事	3.02

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1.1选举非独立董事5名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×5;

议案1.2选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案2选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

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
对候选人B投X2票	X2
...	...
合计	该股东持有的表决票总数

②《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》

表2、对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案3	关于修改<公司章程>的议案	4.00
议案4	关于修改股东大会议事规则的议案	5.00

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。

议案3、议案4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

（4）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

（5）不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2、服务密码申请

登录http://wltp.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6—8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后,系统将返回一个4位数字的校验码,股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作,激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3、互联网投票流程

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“哈尔斯2014年第一次临时股东大会”;

（2）进入后点击“投票登陆”,根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆）,输入相关信息登陆进入,根据页面提示操作;

（3）确认并发送投票结果。

4、投票时间:2014年8月26日15:00——2014年8月27日15:00

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

（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、股东大会有多项议案,某一股东仅对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,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弃权。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2014年8月12日

附件1:授权委托书

附件2:股东参会登记表

附件三

授 权 委 托 书

鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东,持有公司股份　　股。兹委托　　先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第一次临时股东大会（现场）,并代为行使表决权。

授权范围:

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	关于董事会换届选举的议案	同意票数
1.1	关于选举第三届董事会非独立董事	----
1.1.1	选举吕强先生为第三届董事会非独立董事	
1.1.2	选举周勤业先生为第三届董事会非独立董事	
1.1.3	选举欧阳波先生为第三届董事会非独立董事	
1.1.4	选举吴国强先生为第三届董事会非独立董事	
1.1.5	选举吕丽珍女士为第三届董事会非独立董事	
1.2	关于选举第三届董事会独立董事	----
1.2.