证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2014—062

浙江步森服饰股份有限公司关于召开2014年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2014年9月9日召开2014年第二次临时股东大会,并已于2014年8月22日发布了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告,有关事项如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

①现场会议:2014年9月9日(周二)下午14:00开始,会期半天;

②网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2014年9月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日15:00。

3、会议地点:公司行政大楼一楼会议室

4、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召开。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://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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

5、会议出席对象:

①截至2014年9月3日下午15:00收市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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能现场参加会议的股东可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公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

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其他人员。

6、股权登记日:2014年9月3日(周三)

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案:

1、审议《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》;

2、审议《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>、<首次公开发行股票并上市管理办法>的规定的议案》;

3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;

4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;

5、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》;

①本次交易的整体方案

②本次资产置换

1.本次交易对方

2.置换资产与注入资产

3.本次资产置换定价依据及交易价格

4.资产置换及置换差额的处理方式

5.期间损益安排

6.与置出资产相关的人员安排

7.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

8.本次重大资产置换决议的有效期限

③本次资产出售

1.出售对象

2.出售资产

3.出售资产的定价原则及交易价格

4.期间损益安排

5.与出售资产相关的人员安排

6.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

7.本次重大资产出售决议的有效期限

④本次发行股份购买资产

1.发行股份的种类和面值

2.发行方式

3.发行对象和认购方式

4.发行股份的定价依据和数量

5.限售期安排

6.上市地点

7.本次发行股份购买资产决议有效期

⑤募集配套资金

1.发行股份的种类和面值

2.发行方式

3.发行对象和认购方式

4.发行股份的定价依据和数量

5.限售期安排

6.上市地点

7.募集资金用途

8.本次募集配套资金决议有效期

6、审议《关于<浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》;

7、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;

8、审议《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》;

9、审议《关于与李艳、杜常铭签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之利润补偿协议>的议案》;

10、审议《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》;

11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

12、审议《关于确认本次重大资产重组中相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;

13、审议《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免于以要约方式增持公司股份的议案》;

14、审议《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

15、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

16、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

17、审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。

(二)披露情况:

以上议案经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除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)

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年9月5日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)

2、登记地点:公司证券部(浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼)

3、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

④由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

⑤异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2014年9月5日下午16:00前送达至公司证券部(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票操作流程

1、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9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

1.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362569	步森投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填本次年度股东大会审议的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
1	《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》	1.00
2	《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>、<首次公开发行股票并上市管理办法>的规定的议案》	2.00
3	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》	3.00
4	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》	4.00
5	《关于公司进行重大资产重组的议案》	5.00
5.1	本次交易的整体方案	5.01
	本次资产置换	
5.2	本次交易对方	5.02
5.3	置换资产与注入资产	5.03
5.4	本次资产置换定价依据及交易价格	5.04
5.5	资产置换及置换差额的处理方式	5.05
5.6	期间损益安排	5.06
5.7	与置出资产相关的人员安排	5.07
5.8	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	5.08
5.9	本次重大资产置换决议的有效期限	5.09
	本次资产出售	
5.10	出售对象	5.10
5.11	出售资产	5.11
5.12	出售资产的定价原则及交易价格	5.12
5.13	期间损益安排	5.13
5.14	与出售资产相关的人员安排	5.14
5.15	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	5.15
5.16	本次重大资产出售决议的有效期限	5.16
	本次发行股份购买资产	
5.17	发行股份的种类和面值	5.17
5.18	发行方式	5.18
5.19	发行对象和认购方式	5.19
5.20	发行股份的定价依据和数量	5.20
5.21	限售期安排	5.21
5.22	上市地点	5.22
5.23	本次发行股份购买资产决议有效期	5.23
	募集配套资金	
5.24	发行股份的种类和面值	5.24
5.25	发行方式	5.25
5.26	发行对象和认购方式	5.26
5.27	发行股份的定价依据和数量	5.27
5.28	限售期安排	5.28
5.29	上市地点	5.29
5.30	募集资金用途	5.30
5.31	本次募集配套资金决议有效期	5.31
6	《关于<浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》	6.00
7	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	7.00
8	《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》	8.00
9	《关于与李艳、杜常铭签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之利润补偿协议>的议案》	9.00
10	《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》	10.00
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	11.00
12	《关于确认本次重大资产重组中相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免于以要约方式增持公司股份的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	14.00
15	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	15.00
16	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	16.00
17	《关于增选公司第三届董事会董事的议案》	17.00

③在"委托股数"项下填报表决意见:股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④确认投票完成。

4、计票规则

①在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

②股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案分项表决为准。

5、注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

①股权登记日持有步森股份股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362569	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362569	买入	2.00元	2股
362569	买入	100.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1.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的有关规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

①申请服务密码的流程

登陆网址: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;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

股东通过深交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	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该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	买入股数
369999	2.00元	大于"1"的整数

申请数字证书的,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、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江步森服饰股份有限公司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";已申领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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0575-87480311

传真号码:0575-87043967

联 系 人:钱明均

通讯地址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码:311811

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

附件:1、《回执》

2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三日

附件一:

回　执

截至2014年9月3日,我单位(个人)持有"步森股份"(002569)股票　　股,拟参加浙江步森服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席浙江步森服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》			
2	《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>、<首次公开发行股票并上市管理办法>的规定的议案》			
3	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》			
4	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》			
5	《关于公司进行重大资产重组的议案》			
5.1	本次交易的整体方案			
	本次资产置换			
5.2	本次交易对方			
5.3	置换资产与注入资产			
5.4	本次资产置换定价依据及交易价格			
5.5	资产置换及置换差额的处理方式			
5.6	期间损益安排			
5.7	与置出资产相关的人员安排			
5.8	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
5.9	本次重大资产置换决议的有效期限			
	本次资产出售			
5.10	出售对象			
5.11	出售资产			
5.12	出售资产的定价原则及交易价格			
5.13	期间损益安排			
5.14	与出售资产相关的人员安排			
5.15	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
5.16	本次重大资产出售决议的有效期限			
	本次发行股份购买资产			
5.17	发行股份的种类和面值			
5.18	发行方式			
5.19	发行对象和认购方式			
5.20	发行股份的定价依据和数量			
5.21	限售期安排			
5.22	上市地点			
5.23	本次发行股份购买资产决议有效期			
	募集配套资金			
5.24	发行股份的种类和面值			
5.25	发行方式			
5.26	发行对象和认购方式			
5.27	发行股份的定价依据和数量			
5.28	限售期安排			
5.29	上市地点			
5.30	募集资金用途			
5.31	本次募集配套资金决议有效期			
6	《关于<浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》			
7	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》			
8	《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》			
9	《关于与李艳、杜常铭签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之利润补偿协议>的议案》			
10	《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》			
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
12	《关于确认本次重大资产重组中相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》			
13	《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免于以要约方式增持公司股份的议案》			
14	《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
15	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
16	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
17	《关于增选公司第三届董事会董事的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:

2014年　月　日

注: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。

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2014-061

浙江步森服饰股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月3日接到控股股东步森集团有限公司(以下简称"步森集团")关于股权解除质押的通知,具体如下:

2014年5月30日,步森集团将其所持有的公司630万股无限售流通股股份(占公司股份总数的4.50%)质押给中信证券股份有限公司。2014年6月25日,步森集团将其所持有的公司5045万股无限售流通股股份(占公司股份总数的36.03%)质押给中信证券股份有限公司。

根据质押协议的相关内容,步森集团于2014年9月2日解除了615万(占公司股份总数的4.39%)股股权的质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截至本公告披露日,步森集团共持有本公司股份83,370,000股,占公司股份总数的59.55%。步森集团共质押其持有的公司股份5060万股,占其所持公司股份总数的比例为60.69%,占公司总股本的比例为36.14%。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二〇一四年九月三日

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2014年8月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月9日(星期二)召开2014年第二次临时股东大会,并于2014年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》(2014-064)。公司现将召开本次会议有关安排提示如下:

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2014-067

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

①现场会议召开时间:2014年9月9日(星期二)下午14:30

②网络投票时间为:2014年9月8日—2014年9月9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9月9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进行网络投票的具体时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日下午15:00的任意时间。

3、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行使表决权。

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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

5、会议主持人:董事长徐金富先生

6、股权登记日:2014年9月1日

7、会议出席对象:

①截至2014年9月1日下午15:00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,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东;

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项

1、《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》(2014-062)。

2、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(2014-063)。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案1至议案4已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,议案1、议案2已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。

议案3为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,本次股东大会议案1、议案2、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(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)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

①法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、法人股票账户卡办理登记。

②自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件1)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

③拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件2)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

④出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2014年9月9日上午8:30-12:00

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函请注"2014年第二次临时股东大会"字样。

4、联系方式:

联 系 人:褚达燕　卢小翠

联系电话:020-66608666

联系传真:020-66608668

联系邮箱:IR@tinci.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362709

2.投票简称:天赐投票

3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月9日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入";

②在"委托价格"项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	议案内容	对应申报价(元)
总议案	表示对以下议案1至议案4所有议案统一表决	100.00
1	《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》	1.00
2	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》	2.00
3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	4.00

③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",具体见下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④本次股东大会有4项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,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

1.股东进行投票的时间

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9月8日15:00至2014年9月9日15:00的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

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。

①申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区注册";填写"姓名"、"证券账户号"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

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广州天赐高新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

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。

五、提示注意事项

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本次股东大会有4项议案,若公司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如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:褚达燕　卢小翠

联系电话:020-66608666

联系传真:020-66608668

联系邮箱:IR@tinci.com

2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:2014年第二次临时股东大会登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2014年9月4日

附件1:授权委托书

广州天赐高新材料股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□

2、委托人指示投票:□(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示,在如下表格中勾选"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,不得多选;对某一议案不进行选择视为弃权)

序号	议案内容	表决意见 赞成	反对	弃权
1	《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》			
2	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》			
3	《关于修订<公司章程>的议案》			
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			

表格填写说明:

股东(委托代理人)须对上述议案明确表示意见,持赞成意见的,在"赞成"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中打"√",持弃权意见的,在"弃权"栏中打"√"。每一议案,只能选填一项,不选或多选无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息:

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息:

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年　月　日

附件2:2014年第二次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注:截至本次股权登记日2014年9月1日下午15:00交易结束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股东。

股东签字(法人股东盖章):

日期:　年　月　日

证券代码:002605　证券简称:姚记扑克　公告编号:2014-062

上海姚记扑克股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除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。

2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形;

3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2014年9月3日下午2:00。

2)会议召开地点:上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店。

3)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4)会议召集人:公司董事会。

5)会议主持人:董事长姚文琛先生。

6)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表19名,代表有表决权股份131,689,168股,占公司股份总数的70.4220%,其中:参加现场会议的股东及代表8名,代表有表决权股份131,635,748股,占公司股份总数的70.3934%;参加网络投票的股东11名,代表有表决权股份53,420股,占公司股份总数的0.0286%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

2、本次临时股东大会审议通过了如下决议:

1)审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》

该议案的表决结果为:同意131,689,148股,占出席会议有表决权股份总数的99.999985%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.000015%。

其中,中小投资者表决情况:同意284,028股,占出席会议有表决权股份总数的0.2157%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.000015%。

2)审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为:同意131,687,148股,占出席会议有表决权股份总数的99.998466%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权2020股