

## 证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-044

### 锦州新华龙铝业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

锦州新华龙铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2014年9月17日在公司会议室以现场表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2014年9月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间为2014年9月17日16时,会议出席董事7人,实际出席人:会议主持人郭光华先生主持,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于制定内部控制体系成果的议案》

为建立健全公司内部控制系统,强化风险管理,保护公司及投资者的合法权益,促进公司规范运作和健康发展,进一步完善以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系,促进公司战略目标的实现和可持续发展,公司遵照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求,听取专业机构的建议,结合公司实际情况,制定完成公司内部控制系统成果,包括:内部控制手册、风险数据库、流程手册、评价手册、及指引等文件。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

二、审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》

公司于2014年9月17日召开2014年第5次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》,对子公司延边新华龙矿业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期10000万元人民币流动资金贷款额度提供连带责任担保。该笔授信将于2014年10月29日到期,根据业务发展需要,子公司延边新华龙矿业股份有限公司于该笔授信到期前向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请人民币5000万元流动资金贷款额度,期限一年,公司对该笔授信提供连带责任担保。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

三、审议通过《关于发行2014年第二期短期融资券的议案》

根据公司业务发展的需要,董事会决定发行2014年第二期短期融资券,本次发行具体方案及授权事宜如下:

(一)发行方案

1.发行金额:本次发行短期融资券的规模为2.5亿元人民币。

2.发行利率:本次发行短期融资券的期限为一年。

3.发行利率:本次发行短期融资券的利率按市场利率确定。

4.发行对象:本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5.募集资金用途:本次发行短期融资券募集资金,用于补充流动资金。

6.承销商的聘请:本次发行短期融资券由中国银行承销。

(二)授权事宜

董事会授权公司财务部具体经办本次短期融资券发行的相关事宜,制作与本次短期融资券发行有关的文件;授权董事长签署与本次短期融资券发行有关的文件。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平,遵守上市公司信息披露相关要求,依据公司内部控制的有关要求,结合公司实际情况,经董事会研究决定,对公司《信息披露管理制度》进行修订。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

五、审议通过《关于修订<风险控制管理制度>的议案》

为提高公司治理水平,遵守上市公司风险控制相关要求,依据公司内部控制的有关要求,结合公司实际情况,经董事会研究决定,对公司《风险控制管理制度》进行修订。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

为提高公司治理水平,遵守上市公司关联交易相关要求,依据公司内部控制的有关要求,结合公司实际情况,经董事会研究决定,对公司《关联交易管理办法》进行修订。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

七、审议通过《关于召开2014年第5次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提议召开公司2014年第5次临时股东大会,审议如下议案:

(一)审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》

(二)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

(三)审议通过《关于修订<风险控制管理制度>的议案》

(四)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

会议时间:地点详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会  
2014年9月18日

## 证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-045

### 锦州新华龙铝业股份有限公司 关于发行2014年第二期短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

## 证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-109

### 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届董事会第二十七次会议 决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2014年9月17日在贵阳市云岩区经开大道信邦大道227号公司总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开,会议已于2014年9月12日以书面、电话等方式发出,本次出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,本次会议主持人郭开立先生主持,会议召集及召开程序符合《公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了议案:《关于公司设立黔东南肿瘤医院有限公司、贵阳附属精神医院的议案》。

根据公司经营计划及目前经营需要,董事会同意公司设立全资子公司黔东南肿瘤医院有限公司(营利性医院)、贵阳附属精神医院(非营利性医院),并授权其经营管理层签署相关合作协议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见同日刊登于中国证监会、证券时报、巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-110)。

五、备查文件

《公司第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司 董事会  
二〇一四年九月十七日

## 证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-110

### 贵州信邦制药股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为优化境内医疗卫生资源,不断提升医疗管理和服务水平,适应和满足人民的健康需求,创新体制机制,为进一步扩大公司在医疗服务领域的覆盖范围,增强公司在医疗服务市场的竞争力,公司拟设立黔东南肿瘤医院有限公司(以下简称“黔东南肿瘤医院”)、贵阳附属精神医院(以下简称“精神医院”),以上两医院名称均为暂定名称,最终以工商登记部门核准名称为准。该事项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,根据《公司章程》和《对外投资管理办法》相关规定,公司本次投资在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资标的公司介绍

1.黔东南肿瘤医院有限公司

黔东南肿瘤医院注册地在黔东南凯里市,类型为营利性医院,注册资本为9,000万元,全部由公司出资。黔东南肿瘤医院的设立、治理、经营、管理等,均严格按照《公司法》等相关法律法规的规定实施。黔东南肿瘤医院将以贵阳医学院第二附属医院肿瘤科为龙头,以肿瘤病房治疗为主打学科,形成以肿瘤科为核心的学术、科研和医疗团队;贵阳医学院附属医院、贵州省肿瘤医院有限公司、贵阳医学院第二附属医院提供技术和专业支持,由公司提供资金支持,通过“大投资规模、发展壮大黔东南肿瘤医院,提升其影响力,将黔东南肿瘤医院建成以肿瘤疾病治疗为核心的综合性医院。贵阳医学院第二附属医院将位于黔东南凯里市经济开发区开州大道南凯金汇路东侧的综合大楼、门诊楼等房屋及其相应的土地使用权专门用于黔东南肿瘤医院的经营场所,黔东南肿瘤医院将按照相关协议支付贵阳医学院第二附属医院场所使用费及管理费。

三、投资主体简介

名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:贵州省黔东南州龙里镇解放路96号

法定代表人:张发荣

注册资本:伍亿肆仟玖佰万肆仟伍佰叁拾叁元正

成立日期:1995年01月27日

营业期限:1995年01月27日至长期

经营范围:自主研制研发(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、丸剂丸、软胶囊、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取、保健食品加工生产(片剂、胶囊剂、颗粒剂)、中药材种植及销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的不锈钢材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营范围和国家禁止进出口的高技术及除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司控股子公司贵州信邦制药有限公司旗下黔东南肿瘤医院运营良好,盈利能力较强,公司拥有较为成熟的院院管理体系和经验丰富的医疗人才队伍,现阶段,黔东南肿瘤医院业务起步良好,优化投资资源配置,解决患者看病难、看病贵的问题,贵州省医疗资源匮乏,黔东南肿瘤医院服务群众的就医需求,在区域内提供优质的医疗服务,充分利用当地优质的医疗资源,优势互补,共同发展。

由于本次投资及相关的协议尚未签署,医院的筹建需要制定具体的方案和取得相关部门的核准,项目启动需要较大的资金投入,短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响,但本次项目的实施符合公司长远的发展战略和布局,抢占优质的医疗市场,可以为公司未来发展带来新的增长点,对公司目前财务状况无不良影响。

黔东南肿瘤医院和贵阳附属精神医院,均由公司在黔东南凯里市投资,该医院定位为贵阳医学院第二附属医院、黔东南肿瘤医院、精神医院三方供应配送药品、耗材、医疗器械等,供应配送价格按贵州省药品、耗材、医疗器械集中采购中的目标目录执行。

五、备查文件

《第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司 董事会  
二〇一四年九月十七日

## 证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-046

### 锦州新华龙铝业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:延边新华龙矿业股份有限公司(我公司持股比例为65%,以下简称“子公司”)
- 本次担保金额:公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请5000万元人民币银行授信提供连带责任担保。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 担保风险提示

为支持公司经营,延边新华龙矿业股份有限公司(以下简称“子公司”)生产经营发展,提高融资效率,根据《上海证券交易所上市规则》等的规定,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》,同意公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期人民币5000万元流动资金贷款额度提供连带责任担保,担保期限一年。

该议案尚需经股东大会审议通过。

二、被担保方基本情况

公司名称:延边新华龙矿业股份有限公司

法定代表人:张之全

注册资本:人民币5000万元

经营范围:有色金属矿采选、选矿、产品销售、矿产品、矿料、金属制品、金属化合物的购销业务;土特产品的购销业务。

截止2014年6月30日,延边新华龙矿业股份有限公司资产总额28,559.39万元,负债总额25,011.25万元,2014年1-6月主营业务收入3,158.99万元,利润总额-331.91万元,净利润-248.93万元。

延边新华龙矿业股份有限公司系公司控股子公司,公司拥有65%股权。

三、董事意见

公司第二届董事会第二十六次会议已审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》,对子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保事宜,不存在与《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等法律法规相符合的情况;担保的决策程序符合《公司章程》等规定;此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务,符合公司整体利益。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司及子公司对外担保累计总额为人民币45000万元(不含本次担保,其中子公司对外担保总额为40000万元,公司为子公司担保总额为5000万元,除此无其他对外担保),占公司2014年6月30日净资产的41.96%。

截止目前,本公司无逾期担保。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会  
2014年9月18日

## 证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-047

### 锦州新华龙铝业股份有限公司 关于召开2014年第5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。

重要内容提示:

- 现场会议召开时间:2014年10月14日14:00,网络投票时间:2014年10月9日上午9:30-11:30;10月9-11:30;10月10-11:30
- 会议召开地点:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室
- 会议方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
- 公司通过上海证券交易所网上交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行投票。

一、投票流程

1.投票代码:782399

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

附件1、《网络投票操作流程》

附件2、《锦州新华龙铝业股份有限公司2014年第5次临时股东大会提案登记表》

附件3、《授权委托书》

附件4、《授权委托书》

投票日期:2014年10月9日

总提案数:4项议案

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
782399	新华龙股票	4	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	752399	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需要对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

## 证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2014-058

### 北京合众思壮科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)股票(证券代码:002383)于2014年9月16日(2014年9月16日)收盘价格涨幅偏离值达到30%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动