

海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年10月10日召开2014年第八次临时股东大会，通知刊登于2014年9月16日的上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《海润光伏科技股份有限公司关于2014年第八次临时股东大会的通知》，公告编号为：临2014-142。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

- 股东大会召开时间：2014年10月10日下午14:30
- 网络投票时间：2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 股权登记日：2014年9月29日
- 现场会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

●会议方式：现场投票和网络投票相结合
●公司于2014年9月16日披露的《海润光伏科技股份有限公司关于2014年第八次临时股东大会的通知》中，因工作人员疏忽，将“2、投票的具体程序”中的“表决权”披露错误，正确的应为如下：

表决权序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-5	本次股东大会的5项提案	738401	99.00元	1股	2股	3股

- 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：现场会议召开时间：2014年10月10日下午14:30
网络会议召开时间：2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3.股权登记日：2014年9月29日
4.会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

5.会议方式：本次采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，流通股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。
6.投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案	否
2	关于增加公司注册资本的议案	否
3	关于修改公司章程的议案	否
4	关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案	否
5	关于公司向股东YANG HUAIJIN杨怀进借款的议案	否

三、截止出席情况
截至2014年9月29日下午交易结束后，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全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不一定是公司的股东。

- 四、登记方式
1.登记方式：股东可到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券账户。
2.登记时间：以2014年10月9日前收到为准。
3.登记地点：公司证券部。
4.法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、代理人账户卡、出席人身份证、个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

- 五、其他事项
1.会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407
联系人：何刚
联系电话：0510-86539938
传 真：0510-86537066
2.本次股东大会半天，出席者交通、食宿费用自理。
6. 备查文件目录
1.海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议
2.海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年9月29日

附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2014年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（盖章）：

委托人身份证号码：
委托人持有股票：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案			
2	关于增加公司注册资本的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案			
5	关于公司向股东YANG HUAIJIN杨怀进借款的议案			

受委托人姓名：
受委托人身份证号码：
附件二

网络投票操作平台
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

- 1.投票时间：本次股东大会交易系统进行网络投票的时间为2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
- 2.投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738401	海润投票	5	A股股东

3.投票的具体程序
(1)买卖方向：买入
(2)申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组，此时可用两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如2.01元代表对议案组2项下的一个议案，2.02元代表对议案组2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

(3)表决方法
1)一次表决方法：
如需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
1-5	本次股东大会的5项提案	738401	99.00元	1股	2股	3股

2)分项表决方法：
如需对各项事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案	738401	1.00元	1股	2股	3股
2	关于增加公司注册资本的议案	738401	2.00元	1股	2股	3股
3	关于修改公司章程的议案	738401	3.00元	1股	2股	3股
4	关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案	738401	4.00元	1股	2股	3股
5	关于公司向股东YANG HUAIJIN杨怀进借款的议案	738401	5.00元	1股	2股	3股

4.投票举例
1.股权登记日2014年9月29日 A股收市后，持有海润光伏的投资者需对本次网络投票的全部议案投票同意，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
738401	买入	99.00元	1股

2.如果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《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》投票同意，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	1股

3.如果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3号提案《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》投票同意，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	2股

4.如果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《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》投票反对，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	3股

5.投票注意事项
(1)考虑所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接申报申报价格99.00元进行投票，股东大会会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报数量，投票申报不得弃权。

(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，即视为对本次股东大会，其所持表决权计入出席本次股东大会除表决权外其他表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

(4)网络投票系统，如投票系统遇到发生重大事件的影响，则本次会议的进程按照当日通知。

上海隧道工程股份有限公司关于“09隧道债”公司债券回购的公告

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。

12.起息日：2009年10月21日。
13.付息日：本期公司债券存续期间，自2010年起每年10月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），付息的具体日期以每年付息的前一交易日。
14.兑付登记日：2016年10月21日之前的第1个工作日为本期公司债券本金及最后一期利息的兑付登记日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得持有本期公司债券的本金及最后一期利息。
15.兑付日：2016年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
16.担保及担保方式：上海隧道（集团）公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

17.发行信用评级及跟踪评级情况：2009年度内，中诚信证券评估有限公司完成了对本期债券的初次评级，经综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。2013年度内，中诚信证券评估有限公司完成了对本期公司债券的跟踪评级，上调发行人主体信用等级至AA+，评级展望稳定，维持本期公司债券信用等级为AA+。2014年度内，中诚信证券评估有限公司完成了对本期公司债券的跟踪评级，发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，维持本期公司债券信用等级为AA+。中诚信证券评估有限公司将对本期债券存续期间内对本期债券发行主体进行持续的跟踪评级。
18.本期公司债券受托管理人：中诚信证券评估有限公司。
19.登记、托管、委托债券事宜：受托管理人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
20.新质押申报：根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定，本期公司债券可以在上市后进行新质押申报交易，具体操作事宜等直接相关规定执行。
三、回购价格
根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关规定，回购的价格为债券面值（100元/张）。

五、回购申报日
本次回购申报日为2014年10月14日。
五.申报和回购程序
1.申报时间：“09隧道债”公司债券的持有人应在2014年10月14日正常交易时间（9:30-11:30、13:00-15:00），通过上海证券交易所交易系统进入申报系统，申报代码为10909，申报方向为卖出，申报金额为15000元，申报成功后，相应的债券将被冻结交易，直至本次回购申报公告发布之日（2014年9月29日）之前，如发生债券冻结划扣等情形，债券持有人有该回购申报权失效。
2.“09隧道债”公司债券的持有人可就其持有的全部或部分有权利债券申报本次回购，“09隧道债”公司债券持有人对本次回购申报日不进行申报的，视为对本次回购的无条件放弃。
3.对“09隧道债”公司债券持有人本次回购的有效申报，公司将按今年付息日（2014年10月21日）委托证券登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

六、回购实施时间安排

时间	事件
2014年9月30日	公告本次回购实施方案
2014年10月14日	本次回购申报日
2014年10月16日	公告本次回购申报情况
2014年10月14日	本次回购资金发放日，有效申报回购的“09隧道债”完成资金清算交割

七、风险提示及相关处理
1.本次回购等同于“09隧道债”公司债券持有人于债券存续期间第5个计息年度的付息日（2014年10月21日），以100元/张的价格卖出“09隧道债”公司债券，截至本公告发布之日有一个交易日（2014年9月29日），“09隧道债”的收价格为100.00元/张，高于回购的价格，若“09隧道债”持有人有本次回购申报，可能导致损失。
2.上海证券交易所有权对债券发行“净价交易、全价结算”，即公司债券按净价进行申报和成交，以成交价格申报并计息额和作为结算价格。
3.利息的税务处理
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，应纳税率为利息的20%，每手“09隧道债”（面值1000元）实际派发利息为人民币44.40元（税后）。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2013]612号）规定，本期债券利息所得统一由各兑付机构在向持有“09隧道债”的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责扣缴代扣。各兑付机构未代扣个人投资者利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
4.其他
咨询电话：上海隧道工程股份有限公司董事会办公室
咨询电话：021-65419590
传 真：021-65419227
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2014年9月30日

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014-028

安源煤业集团股份有限公司关于参加2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为了方便“大投资者”更好地了解公司，公司将参加江西证监局与深圳证券交易所联合举办的2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间：2014年10月11日（星期六）下午14:00-16:00。

二、活动内容：公司将以网络在线交流方式，就公司经营、财务管理、发展战略等投资者关注的问题，通过江西上市公司与投资者关系互动平台（http://irm.sse.com.cn/dqhd/jiangxi/），与投资者进行网上交流。

三、公司参加人员：公司总经理胡运生先生、财务总监三祖良先生、董事会秘书杨培斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告

安源煤业集团股份有限公司董事会
2014年9月30日

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-96

桑德环境资源股份有限公司关于公司2014年第一期短期融资券发行完成的公告

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，公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月27日完成了2013年第一期短期融资券（简称13桑德001）的发行，该期短期融资券发行规模为6亿元人民币，期限为365天，起息日为2013年9月27日，票面利率为0.00%（详见公司于2013年9月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于2013年第一期短期融资券发行完成的公告》，公告编号：2013-69号）。

公司已于2014年9月25日兑付该期短期融资券本息，完成该期短期融资券的到期兑付。

公司有关该期短期融资券发行及兑付情况详见刊载于中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）上的相关公告，特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一四年九月三十日

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-34号

四川友利投资控股股份有限公司九届董事会三次会议决议公告

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

四川友利投资控股股份有限公司董事会于2014年9月25日在公司全体董事和列席会议审议通过了《关于召开公司九届董事会三次会议（通讯方式）的通知》，本次董事会会议于2014年9月29日以通讯方式在成都蜀都大厦召开，应参加本次会议的董事9名，实际到会董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，3名公司监事列席了本次会议，会议由公司董事长李峰林主持。

本次会议经会议审议并表决通过了如下议案事项：
1、关于公司名称及注册地址变更的议案；
2、关于公司名称及注册地址变更的议案；

四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以燃气生产和销售为主营业务的上市公司，由于主营业务基地均在江苏，为加强公司主营业务安全生产经营管理，现拟将公司注册地由“四川省成都市青羊区二环路20号”变更为“江苏省江阴市澄江路159号”，按照国家工商管理的相关规定，拟在公司注册地址变更的同时将公司名称变更为“江苏友利投资控股股份有限公司”，以上变更后的注册地址及公司名称与工商行政管理机关最终核准的地址及名称为准，除注册地址及公司名称变更外，公司注册类型、法定代表人、注册资本及经营范围不变。

本议案经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。
2、《关于修改公司章程的议案》：
鉴于四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股”或“公司”）拟修改注册地址及公司名称，现拟对公司章程中的有关条款作出相应修改，具体如下：
(1)、第一条 四川友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）
公司经成都市人民政府成府发(1986)69号文件批准，以募集方式设立；于1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：510100004874号。
(2)、第三条 公司注册名称：四川友利投资控股股份有限公司
公司英文名称：SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
现拟修改为：
第四条 公司注册名称：江苏友利投资控股股份有限公司
公司英文名称：JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
(3)、第五条 公司住所：中国四川成都市蜀都大道青羊区二环路20号
现拟修改为：
第五条 公司住所：中国江苏省江阴市澄江路159号
第六条 公司注册资本为人民币100000000.00元。
(4)、第十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
本议案经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。

3、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

四川友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2014年9月30日

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-35号

四川友利投资控股股份有限公司关于召开公司2014年第二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。

四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年9月29日上午在成都蜀都大厦召开了九届董事会三次会议（通讯方式），本次董事会会议，到会董事审议并表决通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现将召开公司2014年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况
(一)会议届次：公司2014年第二次临时股东大会。
(二)召集人：公司九届董事会。
公司九届董事会三次会议（通讯方式）已审议通过了召开本次股东大会的议案，其相关议案内容及董事会决议公告已于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”公开发布。
(三)表决方式：
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股东提供网络投票的平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月17日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年10月17日上午9:30-11:30和下午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10月16日下午15:00-2014年10月17日上午15:00。
(五)现场会议地点：成都蜀都大厦六楼会议室
(六)出席对象
1.截至2014年10月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会，所有股东均有表决权；受托代理人出席本次临时股东大会，行使表决权，股东委托的代理人不一定是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师等。
二、会议拟审议事项
1.《关于公司名称及注册地址变更的议案》；
2.《关于修改公司章程的议案》。
三、会议登记方法
(一)股东登记方法
法人股东登记时须提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则须提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；自然人股东登记时须提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则须提供委托书、代理人身份证复印件。

(二)登记地点：成都市青羊区二环路20号蜀都大厦六楼678号办公室
(三)登记时间：截至2014年10月16日下午17:00。
(四)参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络投票的平台，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://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票简称：“友利控股”
2.投票代码：“360584”
3.投票时间：2014年10月17日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4.在投票当日，“友利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进入网络投票的程序：
(1)进行投票买入方向应选择“买入”；
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号，1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表需要投票的议案2，依次类推，具体说明如下：

议案序号	议案名称	委托价格
	议案1 关于公司名称及注册地址变更的议案	1.00
	议案2 关于修改公司章程的议案	2

(3)在“委托数量”项下填报投票股数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对议案进行投票，视为除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其未投票表决的分议案的表决意见无效；如只对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)为同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(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10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.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指引（2014年9月修订）》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”。股东获取身份认证的具体流程：
(1)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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(2)申请服务密码的流程
登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的投资者服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置密码，如申请成功，系统会自动返回一个六位数的激活验证码。
(3)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“激活验证码”激活服务密码，该服务密码通过交易系统激活或后的当日方可使用。服务密码激活长期有效，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，挂失方为激活方或激活方委托。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。

3.股东领取纸质版的数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
五、联系方式
联系地址：成都市青羊区二环路20号蜀都大厦六楼678号办公室
联系人：杜益民 电子邮箱：sycms4521@163.com
联系电话：028-86577539 传真：028-86741677
六、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。
七、备查文件
《友利控股九届董事会三次会议决议》
特此公告

四川友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2014年9月30日

附件：
授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表我单位/个人出席四川友利投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（盖章）：
委托人（签字）：
受托人（签字）：
受托人（签字）：
委托人对上述议案投票如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司名称及注册地址变更的议案			
2	关于修改公司章程的议案			

注：
1.本表只能填写“√”填写其他，数字无效；
2.每项议案只能有一个表决意见，只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一档打“√”；
3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其表决权计为“弃权”。
委托人（签字）（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-077

广州东凌粮油股份有限公司关于公司与中国农业生产资料集团公司签订战略合作协议的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌粮油”）于2014年9月29日与中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）签订了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”），双方将各自优势互补、互在、互利、合作共赢，植物加工、饲料生产等双方深入开展互信、互惠、互利的合作。

一、协议签订情况
2014年9月29日，公司与中农集团本着诚实守信、互惠共赢的原则，签订了《战略合作协议》，明确了未来双方战略合作的初步意向。
二、协议对方情况介绍
名称：中国农业生产资料集团公司
地址：中国北京市西城区广外大街甲15号12楼
法定代表人：杨善平
注册资本：12,000万元
成立日期：1988年5月31日
经营范围：农药、农膜的专销；化肥、其它农业生产资料的储备、销售；农膜用母料的生产和农膜的原料加工；进出口化工（不含危险化学品）、饲料的产销；农业机械和农用车辆的生产销售；船舶行业的进出口贸易、船舶材料设备、机电设备的销售；自有房屋出租；物业管理；技术咨询服务、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合作协议：中农集团第六届董事会第四次审议通过了重大投资决策相关事项的议案，公司拟通过发行股份购买中农集团下属10家子公司合计持有的“中农集团100%股权”，并发行股份购买配套资金，本次重组完成后，中农集团将成为公司第二大股东及战略投资者，公司将充分发挥其资源优势，帮助上市公司做大做强、实现共赢。
三、协议主要内容介绍
1.东凌粮油与中农集团在原材料供应、终端产品（包括但不限于：小包装食品产品、豆粕）销售等方面开展深度合作，包括但不限于：大豆、谷物及其他贸易等。

2.中农集团愿意参与东凌粮油对植物油加工上下游产业链的整合，并愿意发挥中农集团供销社为农服务业务的独特优势。
3.在农粮粮油产业链的采购环节和终端产品的销售环节，在同等条件下且不损害东凌粮油中小