证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2014-058 恒生电子股份有限公司五届十五次

滿負達帶責任。 恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")五届十五次董事会于2014年10月14日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。根据《公司法》和公司《章程》有关规 会议经表决通过了以下议案:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗

会议经表决通过了以下以条: 一、审议通过《关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案》; 同意 7 票、反对 0票。弃权 0票。 同意根据董事会提名委员会的推荐,提名胡晓明先生、井贤栋先生、程立先生、张东晖先生为公司董事 候选人(简历详见附件),任期至第五届董事会任期届满。此项汉案将递交公司 2014 年第三次临时股东大

会审议。
 二、审议通过《关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
同意 7 票,反对 0 票, 亭权 0 票。
同意根据董事会提名委员会的推荐,提名了玮先生,第田勇先生为公司独立董事候选人(简历详见附件),任期至第五届董事会任期届满。此项议案将遵交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
同意 2 平元公司 2014 年第三次临时股东大会。详见公司 2014年060 是公生

同意召开公司 2014年第三次临时股东大会,详见公司 2014-060 号公告。

以下为公司董事候选人简历: 胡晓明,男,1970年1月出生。现任浙江融信网络技术有限公司总经理。曾任中国建设银行湖州分行信 古晓明,男,1970年1月出生。现任浙江融信网络技术有限公司总经理。曾任中国建设银行湖州分行信 韦卡中心副总经理,中国北大银行坑州分行银行卡中心总经理、支付宝(中国)网络技术有限公司资深总 监.总裁助理、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司资深总监、阿里小贷公司总经理、小微金融服务集团 (筹)创新金融事业群总裁、小微金融服务集团(筹)首席风险官。胡先生毕业于中欧工商管理学院获工商

管理学硕士学位。 井陂栋 男,1972年12月出生。现任小微金融服务集团(筹)首席财务官。加盟阿里巴巴前,井贤栋曾于 2004年至2006年为广州百事可乐 CFO。在这之前,自1999年至2004年初,井贤栋在多间太古可口可乐装 期下或业务单元担任财务管理政财务领导职位。自2009年9月起井贤栋一直担任文付宝首席财务官加, 德金融服务集团(筹)首席财务官。由2007年初加入阿里巴巴以来,井贤栋曾历任阿里巴巴资深财务总监、 财务副总裁等职务。井贤栋于1994年毕业于上海交通大学管理学院,获得工学学士学位。于2005年毕业于 明尼苏达大学卡尔森管理学院和中山大学岭南学院合作的EMBA项目,获得明尼苏达大学卡尔森管理学 隊 MBA学位。

程立,男,1974年12月出生。现任小微金融服务集团(筹)首席技术官(CTO),专注于新一代金融技 木架构与技术研究,以及该领域优秀技术人才的培养。程立2005年加入支付宝、是支付宝技术小名的奠基人之一,主持了支付宝含代技术架构的规划与基础技术平台的建设,设计并实施了支付宝一系列关键业务条约。2000年,程立于上海大学计算机科学系取得硕士学位。2002年至2004年,程立在上海交通大学计算

机系就决博士。 张东晖,男,1967年7月出生。1991年毕业于清华大学工程力学系。1996年加入微软中国有限公司,在 Windows,Office、和 Bing 搜索引擎团队任开发工程师和开发经理。2010年加入阿里巴巴,参与飞天大型分 布式系统、大数据处理平台、云计算平台的研发工作,任总监和研究员。 以下为公司独立董事候选人简历:

布式系统、大数据处理平台、云计算平台的研发工作、任总监和研究员。
以下为公司独立董事候选人简历:
丁玮,男,1960年出生。丁先生 1982 年毕业于中国人民大学财政金融系,1984—1987 获富布莱特奖学金在美国奥斯丁德克萨斯大学经济系主修研究生课程。1998 年在哈佛大学商学院完成高管培训班进修。丁先生 1987年 11月—1999年 2月 月在 1975年 1987年 11月—1999年 2月 月在 1975年 1987年 2月 11月 一1995年 3月被简准区国际广场市基金组织,任职高级经济学家及驻阿尔巴尼亚首席代表,1999年 3月—2002年 9月,丁先生在德意志银行集团工作。任职中国区总裁、负责德言忠保行中国发展战略,与中国政府机构的沟通协调以及在中国境内开展银行业务。2002年 10月—2010年 12月,丁先生在中国国际金融首限公司工作。历任技行总经理、董事总经理并于2005年 7年 10月—2010年 12月,丁先生在中国国际金融商股公司工作。历任技行总经理、董事总经理并于2005年 7年 10月—2010年 12月,丁先生在中国国际金融首限公司工作。历任技行总经理、董事总经理并于2005年 7年 10月—2010年 12月,丁先生在中国国际金融有限公司工作。历任技行总经理、董事总经理并为2005年 7年 10月—2010年 12月,丁先生在自由原始发育行业分系员、战内管理、1980年 10月,1980年 12月,丁先生在资马锡投资控股工作,任后级董事总经理兼中国区总裁,主要负责涉马锡中国战场和投资业务的开展。此外,丁先生还曾担任中国招商银行独立董事、"全导放公司(该马锡和股份、首张)董事长等职务。郑明勇,1908年 8月出生、山东烟台从(1990年获得中国长、银行调台分行。1999年 至终日、1996年 2016年 1999年 2017年 1995年 2017年 1995年 2017年 1995年 2017年 1999年 2017年 1995年 2017年 1999年 2017年 1995年 2017年 1995年 2017年 1995年 2017年 1995年 2017年 2

恒生由子股份有限公司独立董事

证券简称:华联综超 公告编号:2014-042

第五届董事会第十九次会议决议公告 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、准确性和党整性标准个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 北京华联综合超市股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事长彭小海先生于2014年10月 10日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议") 的通知。本次会议于2014年10月14日上午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事8人,实际出席董 事8人,本公司那分董事和高级管理人员刘原了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的 召集和"若年代会"文法进作,行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

北京华联综合超市股份有限公司

关于增补暨选举第五届董事会董事候选人的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定。我们作为恒生电子股份有限公司(以下简称"公司"或"恒生电子")的独立董事,我们对增补暨选举第五届董事会董事候选人发表以下独立意见。董事会诸科是名胡晓明先生,并资栋先生、程立先生、张东晖先生为第五届董事会董事候选人,我们已对胡晓明先生,并废栋先生、程立先生,张东辉先生的学历,职称、工作经历专业市况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,提名董事候选人的程序合法有效,同意董事会关于增补本次第五届董事会董事候选人的决议。 恒生电子股份有限公司独立董事

恒生电子股份有限公司独立董事 关于增补暨选举第五届董事会独立董事候选人的独立董事意见

增补本次第五届董事会独立董事候选人的决议

恒生电子股份有限公司独立董事 张天富、严建苗、汪祥耀、李蓥

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2014-059 恒生电子股份有限公司五届十四次 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗

編負達等責任。 恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")五届十四次监事会于2014年10月14日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。会议审议并通过了以下议案:

恒生电子股份有限公司监事会

恒生电子股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

韓敵毅,男1977年8月出生。毕业于清华大学经济管理院国际金融专业、分别获得硕士、学士学位。 现任浙江融信网络技术有限公司副总经理。韩先生曾在国内及香港的金融机构、互联网企业工作多年,具

%に四川に職信例結及水有限ない開放を定理。特別正十曾任国外及首後的金融的例。总域外正並上下多半,與 者丰富的资本运作、企业融资。企业管理等相关工作经验 黄辰立,男,1980年6月出生。先后毕业于上海交通大学国际金融专业,欧洲工商管理学院 (INSEAD),MBA。现任浙江融信网络技术有限公司投资总监。黄先生曾在国内及香港的金融机构工作多 年,具备丰富的兼并收购、投资管理、融资等相关工作经验。

股票简称: 恒生电子 证券代码: 600570 编号: 2014-060 恒生电子股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2014年 10月 31日下午 14:30

● 股权登记日:2014年10月23日 ● 股权登记日:2014年10月23日 ● 是否提供网络投票:是 ● 本次股东大会公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和恒生电子股份有限公司(以下简称"公司"或"恒生电子")《公司章程》的有关规 经公司五届十五次董事会审议决定,拟召开公司 2014 年第三次临时股东大会,具体事项如下: 1.现场会议日期;2014 年 10 月 31 日 (星期五)下午 14:30; 网络投票的起止日期和时间;2014 年 10 月 31 日 (星期五)9;30-11;30,13;00-15;00。

2、现场会议地点:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司会议室。

3、会议召集人: 恒生电子股份有限公司董事会。

4、会议的表决方式:本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

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。

、备查文件 与会董事签字确认的董事会决议、会议记录等。

附件: 一、授权委托书 二、网络投票操作流程说明

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2014年10月15日

大天万円万大人。 自报价格代表股东大会议案,100元代表议案 1,200元代表议案 2.依此举推。9900元代表本次股

99.00 元

— 17天平平門 (一)胺投管记日 2014 年 10 月 22 日收市后, 持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提。 投同意票, 则申报价格填写 "99.00 元", 申报股数填写 "1 股", 应申报如下;

)如某 A 股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

1.00 元

1.00 元

以来近17.8次年成,但28次年成小能版单。)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的 表决申报优先行者企约出来的"为中央历集的发展中报优先")为包含该风采的风采品的发展中报代表的发展的发展中报代表的发展中报代表的发展中报,但当股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案。按照弃权计算。

三、网络投票其他注意事项 (一)同一股份通过现场,网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。股东可以按照任意 次序对各议案进行表决申报、但表决申报不能撤单。

1股

2股

2股

工卖股数

本次会议审议并通过了如下汉案:

- 《关于安广超短期融资券的汉案》;

为了优化公司融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,发行方案如下:
1、发行人,北京年联综合超市股份有限公司
2、主承销商;北京银行股份有限公司
3、发行额度;拟注册额度不超过人民币7亿元
4、发行期限;可分财投行。期投行期限不超过270天
5、发行利率;按发行时的市场情况决定
6、发行对象;全国银行间债券市场的机构投资者
7、发行目的;主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金 2014年10月15 E 接全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公司 2014年 2次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特股数: 委托人特股数: 委托人股东账号: 代理人多名: 《大理人多名: 《大理人多名: 《大理人多名: 《大理人多名: 《大理人多名: 《大理人多名: 《大理人多名: 《大理人多子》

□、公工I/J ※:王迪爾江IPI回历PID回的PID回收贷值 7、发行目的:主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金 8. 授权:提请股东大会授权董事长在上述发行方案内、全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事 宜,包括但不限于,具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、 签署必要的文件(包括但不限于公司发行超短期融资券的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各 种公告),办理必要的手续等。 该项页案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。 表为体况 日常金 & 写证有 ** 表有公 ** 八生八公母 -
泰托权职:
委托日期;2014年 月 日
泰决方法:在"赞成"、"反对"、"弃权" 三栏中,选择您同意的一栏打"√"
议案 表决结果:通过。 二、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2014 年第三次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2014 年 10 月 30 日召开 2014 年第三次临时股东大会,审议上述第一项议案,并同意向公司 全体股东发出关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知。 表决情况:同意 8 人,反对 0 人, 弃权 0 人。 表决情况: 通过

、申报股数代表表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

口需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报

本次股东大会的

如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决委托人:(签字) 委托人:(签字) **网络投票操作流程说明**本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 30 日 (星期四)上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
— 投票流程 (一)投票代码
投票的

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2014年10月15日 证券简称:华联综超 公告编号:2014-043

北京华联综合超市股份有限公司关于 召开 2014 年第三次临时股东大会的

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。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案:

表决情况:同意8人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。 特此公告。

4.会议表决方式: 本次会议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公司股东提供网络投票平台。 郊路投票平台。 公司股东既可以参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。 公司股东民能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 接决或同一股份在网络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准。网络投票具体操作流程见附件二。 5. 现场会议地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号公司会议室 一会讨由讨》车顷

上述议案内容详见 2014 年 10 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上刊载的公司第五届董事会第十九次会议决议公告。
三、会议出席对象:
1. 凡在 2014 年 10 月 22 日(星期三)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;或于网络投票时间内条加险级投票。

IPM-ATX(京: 2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。 四、现场会议参会及登记方法 1 条今方法・

四. 现场会议参会及登记方法
1.参会方法:
(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明;
(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策制构签署的书面委托书;
(3)个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;
(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的

授权委托书;
(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a.委

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-066

中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年三季度业绩预告

本公司及其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 1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日(以下称"报告期内")。

3、业绩预告情况表: (1)2014年1-9月业绩预告

亏损:约1,500万元-4,000万元 亏损:约1,333万元 亏损:约 0.011 元 - 0.030 元 亏损:0.010 5 基本每股收益 亏损:约1,751万元 基本每股收益 盈利:约 0.034 元 - 0.053 元 亏损:0.013

二、业绩预告预审计情况 业绩预告未经注册会计师预审计

E、业绩变动原因说明

报告期内由于一季度受子公司冠捷科技主要市场之电视需求持续疲弱以及其就 TP Vision 转型及重组业务计划之一次性支出的影响, 致使公司 2014 年前三季度利润同比出现下滑。

1、上述业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2014年第三季度报告中披

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(ww cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投 资风险,理性投资。

> 中国长城计算机深圳股份有限公司 二〇一四年十月十五日

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2014-030 厦门银润投资股份有限公司2014 年前三季度业绩预告

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 一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日--2014年9月30日 2. 业绩预计情况

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

2014年1月1日~2014年9月30日 2013年1月1日~2013年9月30日 3属于上市公 3股东的净利 盈利:20-80 万元 亏损: -120.19 万元 交去年同期增长幅度为·116.64%-166.56% 2014年7月1日~2014年9月30日 2013年7月1日~2013年9月30日 盈利:141.39-201.39万 亏损: -80.29 万元 交去年同期增长幅度为:276.10%-350.83%

特此公告。

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

以上数据仅为预测数据,最终以公司披露的 2014 年第三季度报告为准。公司 2014 年三季度报告将在 2014年10月29日披露。

2014年10月29日の路。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者关注,谨慎决策,注意投资风 霓先生的辞职申请自辞职报告递交公司董事会时生效。 特此公告!

厦门银润投资股份有限公司 2014年10月14日

二、会议审议事项
1、现场会议议程:
第一项、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案
1、选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事
2、选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事
3、选举程立先生为公司第五届董事会董事
4、选举张东晖先生为公司第五届董事会董事
第二项、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
1、选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事
第三项、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
1、选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事
2、选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事
2、网络投票操作程序:详见投资者参加网络投票的操作流程(附件2)。 三、特别提示

1、独立董事候选人的任职资格和独立性,需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会

本次股东大会将采用累积投票方式洗举公司董事、独立董事。

四、出席会议的对象 1、本公司的董事、监事及高级管理人员。 2、截止 2014 年 10 月 23 日 (星期四)下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册 的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

. 登记时间:2014年10月27日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—16:30。 2. 登记地点:公司董事会办公室。 3、登记方式:社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证,授权委托书、委托

人股东帐户卡、委托人身份证办理登记: 法人股东持营业执照复印件. 法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

、本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理 会议联系地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司董事会办公室。

联系人:谢女士 话:0571-28829378

邮 编:310053 特此公告!

> 恒生电子股份有限公司 2014年10月14日

附件 1:授权委托书 数委托·先生(女士)代表本人(单位)出席恒生电子股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会,并对会议通知列明的下述议决事项代为行使表决权。

受托人签名: 委托人签名(单位章): 身份证号码: 委托人股票帐户 委托时间:

对本次股东大会的议案投票指示:(本次大会选举董事、独立董事采用累积投票制) 关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案 傫积投票制,总计票数 2、选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事 3、选举程立先生为公司第五届董事会董事 1、选举张东晖先生为公司第五届董事会董事 关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案 傫积投票制,总证 1、选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事 2、选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事 、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议第 2、选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事 股东签名或盖章:

附件 2: 网络投票系统:上海证券交易所交易系统 投票时间:2014年10月317日(星期五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照 上海证券交易所新股申购业务操作。 (三)投票流程

3项议案共计8个子

参加网络投票的操作流程

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号如下表: 于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案 傫积投票制,总计 选举并竖栋先生为公司第五届董事会董事 1.02 选举程立先生为公司第五届董事会董事 1.03 1.04 选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事 2.01 2.02 选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事 3.01

,买卖方向,均为买人 三)投票率例 如果 A 股投资者持有 100 股股票,拟对本次股东大会议案第一项、第二项进行分项表决议案组(累积

选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事

投票制)进行表决,方式如下 义案名称 金董事的议案

[100] 因公司采取某界快票制选举董事邦独立董事。申报股数代表选举票数。对于每个选举义案组、股东每样有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票、本次股东大会董事会董事接选、共有 4名。则该股东对于董事会选举董事议案组、拥有 400 股的选举票数。股东应以每个公案组的选举票数为银产行误票。股东应以每个公案组的选举票数为银产行误票。股东原因的人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

2、如某A股投资者拟对本次股东大会议案第三项议案的议案组(非累积投票制)进行分项表决,方式

	买卖方向	买卖价格	对应议案	买卖股数		
738570	买入	3.01 元	第三项议案第一项 子议案:选举韩歆 毅先生为公司第五 届监事会监事	1股	同意	
				2股	反对	
				3股	弃权	
	买入	3.02	第三项议案第二项 子议案:选举黄辰 立先生为公司第五 届监事会监事	1股	同意	
				2股	反对	
				3股	弃权	
(四)投票注音事所						

它 17次产任息争项 股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次申

rte。 3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 4. 本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议、 持表决权数纳人出席本次会议股东所持表决权数计算、对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交 易所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。

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-093

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2014 年第 5 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 特别提示: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系统和

2、会议召开力式,现场按票—网络按票相给的力式,公司将通过金利证券。以为外表外况互联网投票条件的公司股东提供网络形式的按票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表块权。
3、会议召开日期和时间;2014年10月17日下午14:30。网络投票时间;2014年10月16日—2014年
10月17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10月17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具体时间为2014年10月16日
15:00至2014年10月17日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点;安徽省滁州市风阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼

5.股权登记出:2014年10月9日。 二、会议审议事项 审议《关于增加公司 2014年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。 上述议案已经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,详见 2014年9月30日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的(2014—091号公告)《安徽德力日 用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计 票许对单独计票情况进行披露。 二。会议归底对象。

三、会议出席对象 1、截止2014年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出 席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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、本公司董事、监事及其他高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 即 出席会议邓岩为社

5、股权登记目:2014年10月9日。

四、出席会以省江/JAE
(一)现场投票出席会议登记办法
1.自然人股东领持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
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、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
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、股东账户卡进行登记;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)、代理人身份证上授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的

るの証明を受ける。 有效に件或证明登记: 4、昇地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在 2014年 10 月 13 日 16:00 前送达或传真 至公司),本公司不接受电话方式办理登记: 5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市风阳县工业园),信函上请注明"股东大会"字样,邮编:233121

市会上业园 / 市路上 同任 / 取 / 大 / 千 / 小 / mail 25014 [1] - 2014 年 10 月 11 日上午 9 时~11 时,下午 1 时~4 时。 五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序 在次会议问股东提供网络形式的投票程序 / http://wdp.cninfc.com.cn)参加网络投票。 (一)采用交易系统的投票程序如下: 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 10 月 17 日的 9:30 至 11:30、13:

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票表决: 362571

议案名称 委托价格 (元) (4)输入委托股数。 在"买入股数"项下

(4)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报,比如1:00元代

(5)确认投票委托完成。 (6)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。

(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,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)输入证券代码 362571; (3)输入投票简称:德力投票

证券简称:石油济柴 公告编号:2014-023 证券代码: 000617 济南柴油机股份有限公司 业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

余云霓先生的书面辞职报告。

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

本报告期 2014年1月1日-2014年9月30日 净利润 -5,200 万元 \$\sigma-4,700 万 1,627.24 7

受石油石化市场动力装备投资规模压缩影响,公司营业收入较上年同期下降 45%,导致公司 1-9 月份经

本次公告数据为公司财务部门初步测算结果,公司 2014 年三季度具体财务数据以披露的 2014 年三季 度报告为准。敬请广大投资者注意风险。 济南柴油机股份有限公司董事会

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2014-032 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

关于公司副董事长辞职的公告 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 2014年10月14日,马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副董事长

余云霓先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会委员的相关职务 及公司总工程师、公司控股子公司长沙方圆回转支承有限公司董事长、董事职务的申请。辞职后,余云霓先生 不再担任公司任何职务 余云霓先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,余云

公司董事会对余云霓先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

(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) 同一表决权距通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票分标。 (4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午1800以后含能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。) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 10 月 16 日下午 3:00, 结束时间为 2014年 10 月 17 日下

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 业务实施组 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"。具体的身份认证流程如

(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。 (2)激活服务密码请参考 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区相应的提示。 (3)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。 (4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进

行投票。 ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn.,在"上市公司股东大会列表"选择"安徽德力日用玻璃股份有限公

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在"上甲公司胶珠入云刘农 这样 安徽瑶以口四级种风以 HFFC公司 2014年第5次临时股东大会投票"。
②进入后点击"投票各录",选择"用户名密码登录",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。
(一) \(\sum \) (三)网络投票其他注意事项

(三) 内语较等共他社总争则 1、网络校票系统被股东能产统计投票结果,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,某一股东汉对其中一项或者几项汉案进行投票的,在计票时,视为证股东出 席股东大会,纳人出席股东大会投东总数的计算,对于该股东大发表意见的其他议案,视为弃权。 3、对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意

票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权" 六、其它事项 1.联系方式 联系申话:0550-6678809 传直号码 - 0550-6678868 联系人:童海燕、俞乐 通讯地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

2、会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理; 3、若有其它事宜,另行通知。 1、授权委托书;

邮政编码:233121

遗漏。

授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第5次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内

序号 议案名称 关于增加公司 2014 年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关 贷款事宜的议案》 种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2014年10月14日

委托人持股数: 宏元之心。 被委托人身份证号码。 委托日期;2014年 月 日 注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签 署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字

回 执 截止 2014年 10 月 9 日,我单位(个人)持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 参加安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年第 5 次临时股东大会。

出席人姓名: 股东帐户: 股东名称:(签章 注:请拟参加股东大会的股东于2014年10月13日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2014-50

国海证券股份有限公司 2014 年 9 月主要财务信息公告

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2014年9月主要财务信息 2014年9月 223,499,544.96 79 023 831 73

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

6,357,593,621,32 重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;

2. 上表为母公司财务报表数据。 国海证券股份有限公司

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-056 露笑科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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

2014年10月13日,露笑集团将其持有的本公司流通法人股1,200万股(占本公司股份总数的 .67%)质押给宁波银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团融资担保,并在中国证券登记结算有限责 壬公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自 2014 年 10 月 13 日起至质权人向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

二〇一四年十月十五日

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会 二〇一四年十月十四日

大造漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年10月14日接到公司控股股东 露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")关于股票质押登记证明的文件,现将相关事项公告如下:

截止公告日露笑集团共计持有本公司股份 7,800 万股, 占本公司总股本 18,000 万股的 43,33%, 露笑 集团累计质押的本公司股份数为7,330万股,占露笑集团持有股份数的93.97%,占公司总股本18,000万 股的 40.72%。

露笑科技股份有限公司董事会