证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2014-060

安徽丰原药业股份有限公司关于发行股份购买资产事项获得四川省国资委批复的公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"本公司")于2014年10月27日收到四川省宜宾普什集团有限公司(下称"普什集团")通知,普什集团已收到四川省国资委下发的《关于四川省宜宾普什集团有限公司以所持成都普什制药有限公司100%股权参与安徽丰原药业股份有限公司资产重组有关问题的批复》(川国资产权[2014]73号)。四川省国资委已原则同意普什集团以所持成都普什制药有限公司100%股权参与本公司资产重组事宜。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜需经公司股东大会审议通过,并报请中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2014—061

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2014年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年9月23日,在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。截至2014年10月16日,公司尚未收到四川省国资委关于公司向普什集团发行股份购买其持有普什制药100%股权事项的批复。因此,按照《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的要求,公司董事会决定将公司2014年第一次临时股东大会召开时间由2014年10月22日延期至2014年10月30日。

2014年10月17日,本公司在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2014年第一次临时股东大会延期召开的公告》。

由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据相关规定,现发布关于公司召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2014年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)召开时间:

1、现场会议召开时间:2014年10月30日下午14:00

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时间为:2014年10月30日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年10月29日15:00至2014年10月30日15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2014年10月15日

(五)表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,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(详见附件1:投资者参加网络投票的操作流程)。

(六)投票规则:公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(七)现场会议召开地点:公司总部办公楼四楼会议室。

二、出席对象

(一)截至2014年10月15日下午收市后,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全体公司股东或其委托代理人(附件2:授权委托书);

(二)本公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师;

(四)其他相关人员。

三、会议审议的议案

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;

(二)审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,该议案内容须逐项审议:

2.1　资产购买情况

2.1.1　交易方案

2.1.2　本次交易标的资产的作价方式及支付

2.2　发行股份方案

2.2.1　发行股份的种类和面值

2.2.2　发行方式及发行对象

2.2.3　发行价格

2.2.4　发行数量

2.2.5　上市地点

2.2.6　本次非公开发行股票的限售期

2.2.7　过渡期损益归属

2.2.8　关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案

2.2.9　募集配套资金用途

2.2.10　本次发行决议有效期

(三)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

(四)审议《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案》

(五)审议《关于<安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

(六)审议《关于公司与普什集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

(七)审议《关于批准公司本次发行股份购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》

(八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》

(九)审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司公司章程>的议案》

(十)审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

(十一)审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

(十二)审议《关于增补公司董事的议案》

上述议案具体事项已经公司第六届董事会第十次及第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,以上全部议案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。

四、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年10月27日上午9:30-11:30,下午15:00-17:00。

(三)登记地点:合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续:

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:张军　张群山

联系电话:0551—64846153

传　真:0551—64846000

通讯地址:合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编:230051

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

公司第六届十次及第六届十五次董事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日

附件1:投资者参加网络投票的操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

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30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。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议案进行投票,多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下:

投票代码:360153　投票简称:丰原投票

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"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	下列十二个议案	100.00
议案一	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	1.00
议案二	关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案	2.00
2.1	资产购买情况	
2.1.1	交易方案	2.01
2.1.2	本次交易标的资产的作价方式及支付	2.02
2.2	发行股份方案	
2.2.1	发行股份的种类和面值	2.03
2.2.2	发行方式及发行对象	2.04
2.2.3	发行价格	2.05
2.2.4	发行数量	2.06
2.2.5	上市地点	2.07
2.2.6	本次非公开发行股票的限售期	2.08
2.2.7	过渡期损益归属	2.09
2.2.8	关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案	2.10
2.2.9	募集配套资金用途	2.11
2.2.10	本次发行决议有效期	2.12
议案三	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3.00
议案四	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案	4.00
议案五	关于《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	5.00
议案六	关于公司与普什集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	6.00
议案七	关于批准公司本次发行股份购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案	7.00
议案八	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	8.00
议案九	关于修订《安徽丰原药业股份有限公司公司章程》的议案	9.00
议案十	关于修订《安徽丰原药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	10.00
议案十一	关于修订《安徽丰原药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	11.00
议案十二	关于增补公司董事的议案	12.00

注:对议案二中有多个需表决子议案,2.00元代表对议案二全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案1,2.02元代表议案二的子议案2,依次类推。

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。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

①股权登记日持有"丰原药业"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360153	丰原投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案一投反对票,对议案二第一项投弃权票,对议案二第二项投同意票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360153	丰原投票	买入	1.00	2股
360153	丰原投票	买入	2.01	3股
360153	丰原投票	买入	2.02	1股

(二)采用互联网投票的投票程序

1、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指引》(2014年9月修订)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服务密码的认证方式

登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的"深交所密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个校验号码。校验号码有效期为7日。

投资者通过深圳交易所服务系统比照新股申购业务操作,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为数字的"激活校验码"

②数字证书的认证方式

申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

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"安徽丰原药业股份有限公司2014年第一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10月29日下午15:00至2014年10月30日下午15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1、考虑到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,建议直接委托申报价格100元进行投票。股东大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顺序。投票申报不得撤单。

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,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4、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,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。附加2:安徽丰原药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权:

序号	议　案	同意	弃权	反对
总议案	下列十二个议案			
议案一	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案			
议案二	关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.1	资产购买情况			
2.1.1	交易方案			
2.1.2	本次交易标的资产的作价方式及支付			
2.2	发行股份方案			
2.2.1	发行股份的种类和面值			
2.2.2	发行方式及发行对象			
2.2.3	发行价格			
2.2.4	发行数量			
2.2.5	上市地点			
2.2.6	本次非公开发行股票的限售期			
2.2.7	过渡期损益归属			
2.2.8	关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案			
2.2.9	募集配套资金用途			
2.2.10	本次发行决议有效期			
议案三	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
议案四	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案			
议案五	关于《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案			
议案六	关于公司与普什集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案			
议案七	关于批准公司本次发行股份购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案			
议案八	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案			
议案九	关于修订《安徽丰原药业股份有限公司公司章程》的议案			
议案十	关于修订《安徽丰原药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
议案十一	关于修订《安徽丰原药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			
议案十二	关于增补公司董事的议案			

此委托书表决符号为"√"。

委托人签名(单位盖章):　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人持股数:　　受托人:

委托人股东账号:　　受托时间:

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年11月3日
- 股权登记日:2014年10月27日
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合

证券简称:浙能电力　证券代码:600023　编号:2014-045

浙江浙能电力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的再次通知

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司再次发出召开本次股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:浙江浙能电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

本次股东大会现场会议于2014年11月3日14:00召开,网络投票时间为2014年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

同一股份对本次股东大会上的所有议案均采用相同的投票方式。

同一股份以现场或网络投票方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东大会现场会议地址:浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举

1.01非独立董事候选人:吴国潮

1.02非独立董事候选人:毛剑宏

1.03非独立董事候选人:陈一勤

1.04非独立董事候选人:应苗富

1.05非独立董事候选人:戴新民

2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举

2.01独立董事候选人:姚先国

2.02独立董事候选人:汪祥耀

2.03独立董事候选人:韩灵丽

3、《关于监事会换届选举的议案》

3.01监事候选人:王莉娜

3.02监事候选人:韩剑

4、《关于独立董事薪酬的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2014年10月8日披露的相关公告。

备注:第1、2、3项议案采取累积投票的方式进行表决。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

三、出席对象

(一)在本次股东大会的股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年10月27日。

参加现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书样式参见附件1)。该代理人不必是公司股东。

参加网络投票的股东操作流程见附件2。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间及地点:2014年11月3日13:00-14:00在会议现场接受登记。

五、其他事项

1、联系方式

地址:杭州市天目山路152号浙能大厦2楼浙江浙能电力股份有限公司证券部

邮政编码:310007

联系电话:0571-8721 0223

传真号码:0571-8993 8659

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2014年10月28日

附件1:

授权委托书

致浙江浙能电力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年11月3日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人名称或姓名:　　受托人姓名:

委托人登记证号:　　受托人身份证件号:

委托人持股:[　]股　　委托人股东账户号:

委托日期:2014年　月　日

序号	议案内容			
1	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	同意票数		
1.01	非独立董事候选人:吴国潮			
1.02	非独立董事候选人:毛剑宏			
1.03	非独立董事候选人:陈一勤			
1.04	非独立董事候选人:应苗富			
1.05	非独立董事候选人:戴新民			
2	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	同意票数		
2.01	独立董事候选人:姚先国			
2.02	独立董事候选人:汪祥耀			
2.03	独立董事候选人:韩灵丽			
3	《关于监事会换届选举的议案》	同意票数		
3.01	监事候选人:王莉娜			
3.02	监事候选人:韩剑			
序号	议案内容	同意	反对	弃权
4	《关于独立董事薪酬的议案》			

备注:

1、第1、2、3号议案采取累积投票的方式进行表决。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

①选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x5,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

②选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

③选举监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

2、对于第4号议案,委托人应在"同意"、"反对"、"弃权"意向中选择一个并打"√"。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人:[请填写全称](盖章):

授权代表签字:

受托人:[请填写姓名](签名):

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期:2014年11月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

总提案数:11个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738023	浙能投票	11	A股股东

(二)表决方法:分项表决方法

序号	议案内容	申报价格	申报股数
1	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	–	–
1.01	非独立董事候选人:吴国潮	1.01	
1.02	非独立董事候选人:毛剑宏	1.02	
1.03	非独立董事候选人:陈一勤	1.03	
1.04	非独立董事候选人:应苗富	1.04	
1.05	非独立董事候选人:戴新民	1.05	
2	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	–	–
2.01	独立董事候选人:姚先国	2.01	
2.02	独立董事候选人:汪祥耀	2.02	
2.03	独立董事候选人:韩灵丽	2.03	
3	《关于监事会换届选举的议案》	–	–
3.01	监事候选人:王莉娜	3.01	
3.02	监事候选人:韩剑	3.02	
4	《关于独立董事薪酬的议案》	4.00	

(三)买卖方向:均为买入

(四)累积投票制的注意事项

本次股东大会选举非独立董事、独立董事、监事采用累积投票制。现就累积投票制的相关注意事项说明如下:

1、根据《关于上市公司董监事选举采用累积投票制注意事项的通知》要求,股东大会非独立董事选举、独立董事选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号,但议案组编号并不代表该议案组下所有议案,投资者不能对议案组本身进行投票。如1代表非独立董事选举议案组、2代表独立董事选举议案组、3代表监事会换届选举的议案组。但投资者申报价格为1.00元、2.00元或3.00元的,均为无效投票。

2、投资者应对非独立董事选举、独立董事选举、监事会换届选举议案组中的每项议案进行投票。

3、非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人选举,申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票,本次股东大会非独立董事候选人共5人,则该股东对于非独立董事选举议案组,拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。网络投票系统对每一项议案分别累积计算得票数。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

二、投票举例

1、股权登记日收市后,如某浙能电力A股的投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的第1号议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案组表决事项	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
非独立董事候选人:吴国潮	1.01	500	100	200
非独立董事候选人:毛剑宏	1.02		100	
非独立董事候选人:陈一勤	1.03		100	300
非独立董事候选人:应苗富	1.04		100	
非独立董事候选人:戴新民	1.05		100	

2、股权登记日收市后,持有浙能电力A股的投资者拟对本次网络投票的第4号议案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738023	买入	4.00	1股

3、股权登记日收市后,持有浙能电力A股的投资者拟对本次网络投票的第4号议案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738023	买入	4.00	2股

4、股权登记日收市后,持有浙能电力A股的投资者拟对本次网络投票的第4号议案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738023	买入	4.00	3股

三、网络投票的其他注意事项

1、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。

2、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,其所持表决权数纳入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网络投票要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2014-047

青岛汉缆股份有限公司2014年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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会的通知于2014年10月9日公告,本次会议于2014年10月27(星期一)14:30在公司4楼会议室(青岛市崂山区九水东路628号)召开,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,董事长张华凯先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份822,604,560股,占上市公司总股份的76.6526%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份822,604,560股,占上市公司总股份的76.6526%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份2,700股,占上市公司总股份的0.0003%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,700股,占上市公司总股份的0.0003%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意822,604,560股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议获得通过。2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意822,604,560股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议获得通过。

3.《关于对外提供财务资助的议案》

总表决情况:

同意822,604,560股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

4.《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》

总表决情况:

同意822,604,560股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

具体内容详见公司2014年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭芳晋、郭恩颖

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

(以下无正文)

青岛汉缆股份有限公司董事会
2014年10月27日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2014-053

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于搬迁规划选址公示的提示性公告

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

公司于2014年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于退市进园的提示性公告》(公告编号:2014-014)。

2014年10月27日,安徽省蚌埠市城乡规划局在其官方网站(网址:http://www.bbgh.gov.cn/index.asp)发出《中粮生物技术产业园选址公示》、《中粮产业园选址公示》。

《中粮生物技术产业园选址公示》主要内容为:"为优化城市空间布局,改善人居环境,推动产业集聚、转型升级,按照《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退市进园的实施意见》(蚌[2014]1号)的要求,中粮生物化学(安徽)股份有限公司拟将现址各项目搬迁至沫河口工业园建设中粮生物技术产业园。拟选址位于沫河口镇蚌埠精细化工园区东部,东至园区边界、南至开源大道、西至金宁路、北至五蚌路"。

《中粮产业园选址公示》主要内容为:"中粮集团有限公司拟在高新区天河科技园新建中粮产业园,主要从事食品加工、生物酒精生产及配套仓储物流、公用工程等。采用新技术、新工艺,发展循环经济,各项污染物排放均优于国家标准,同时提高中水回用水平。中粮产业园分为生产区、配套仓储物流公用工程区以及码头三个片区。其中,生产区拟选址位于天河科技园西南部、国电大道南侧,东至规划马孝路、南至南外环路、西至经三路、北至纬五路;仓储物流公用工程区拟选址位于天河科技园西部,北至规划马城至凤台铁路专用线,东南至国电铁路,西至西外环路;码头区拟选址紧靠现状国电码头北侧"。

目前,公司尚未签订任何搬迁相关协议,上述事项存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会
2014年10月27日

证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2014-028

广东万家乐股份有限公司继续停牌公告

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。

本公司股票(股票简称:万家乐;股票代码:000533)因在2014年10月14日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司(特有本公司股份24.97%)关于正在筹划涉及本公司重大事项的《函》而自2014年10月14日下午开市起申请停牌。2014年10月21日公司披露了《广东万家乐股份有限公司继续停牌公告》。

停牌期间,经公司及控股股东论证,初步确定本次筹划的重大事项为我公司非公开发行股票,非公开发行募集资金用于收购经营性资产等,目前我公司正开展相关中介机构的选聘及方案的进一步论证工作,截止本公告日,相关工作正在积极推进,非公开发行方案尚存在不确定性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司继续申请,公司股票于2014年10月28日起继续停牌。股票继续停牌期间,公司将每5个交易日发布一次进展情况公告。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日

证券代码:300273　证券简称:和佳股份　编号:2014-093

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于2014年第三季度报告披露的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本公司2014年第三季度报告于2014年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2014年10月24日,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了公司2014年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年第三季度报告全文》于2014年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2014年10月28日

关于融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算进展及后续安排的提示性公告

一、基金基本信息

基金名称:融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:融通通祥一年目标触发式混合

基金主代码:000315