

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漏。

本公司已于2014年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》、《关于召开2014年度第五次临时股东大会的通知公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善临时股东大会的表决机制，现公布关于召开2014年度第五次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次: 2014年度第五次临时股东大会
 2. 召集人: 中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
 3. 会议召开的时间、地点: 本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 4. 会议时间: 现场会议召开的时间: 2014年12月23日下午14:00

网络投票的时间: 2014年12月22日—2014年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年12月23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12月22日下午15:00—2014年12月23日下午15:00期间的任意时间。

5. 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。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权，参加或现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

出席对象:

- (1) 于股权登记日2014年12月17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均有权利出席股东大会，并可以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本公司股东。
- (2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点: 深圳市南山区科技园长城电脑大厦5楼二、会议审议事项

序号	议案内容
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司符合特定对象非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
2.1	发行股票种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行价格及定价原则
2.5	发行数量
2.6	锁定期安排
2.7	上市地点
2.8	本次发行前滚存的未分配利润安排
2.9	本次发行股票决议的有效期限
2.10	募集资金数量及使用
3	关于公司符合非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中非公开发行股票条件的议案
5	关于公司与中国电子签订附条件生效的股份认购协议的议案
6	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7	关于聘请德东中和为中电电子免于以要约方式增持股份的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9	关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的议案(逐项表决)
9.1	长城能源投资建设江西广丰现代农业大棚光伏发电项目并配套设立全资项目公司
9.2	长城能源投资建设江西上高生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司
9.3	长城能源投资建设江西分宜生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司
9.4	长城能源投资建设湖北仙桃生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2014年9月30日)
12	关于聘请德东中和为公司2014年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案
13	关于冠捷投资与泰丰通信订立主供应商框架协议暨日常关联交易的议案
14	关于冠捷投资与京华信息订立采购协议暨日常关联交易的议案
15	关于“鲲鹏平板”项目二次变更关联交易的议案
16	关于冠捷投资收购邯郸平程股权之优先购买权交易事宜的议案
17	关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制)
17.1	选举杨永生先生为公司第六届董事会董事
17.2	选举杨林生先生为公司第六届董事会董事
17.3	选举靳安生先生为公司第六届董事会董事
17.4	选举孙兴先生为公司第六届董事会董事
17.5	选举周康生先生为公司第六届董事会董事
17.6	选举吴列华先生为公司第六届董事会董事
18	关于选举第六届董事会独立董事的议案(采用累积投票制)
18.1	选举曹世先生为公司第六届董事会独立董事
18.2	选举冯科先生为公司第六届董事会独立董事
18.3	选举庆光先生为公司第六届董事会独立董事
19	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案(采用累积投票制)
19.1	选举马跃先生为公司第六届监事会监事
19.2	选举孙兴先生为公司第六届监事会监事
20	关于第六届监事会董事津贴标准的议案
21	关于第六届监事会监事津贴标准的议案

说明:

1. 第1项至第8项议案涉及公司非公开发行股票项目(关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决),须以特别决议形式表决,即须经获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。相关议案已经2014年9月18日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2014年9月22日《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》(2014-060号)、《非公开发行A股股票预案》(2014-061号)、《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》(2014-062号)和巨潮资讯网上的相关资料。
2. 第9项议案涉及公司非公开发行股票募投项目的具体情况(关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决),须以特别决议形式表决,即须经获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。相关议案已经2014年12月5日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2014年12月6日《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》(2014-074号)、《关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的公告》(2014-082号)。
3. 第10项议案《公司章程》修订案,须以特别决议形式表决,即须经出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。相关议案已经2014年9月18日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2014年9月22日《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》(2014-060号)。
4. 第11项议案《前次募集资金使用情况报告》(截止2014年9月30日)已经2014年12月5日公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2014年12月6日《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》(2014-074号)。

中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2014年度第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-085

体内容请参见2014年12月6日《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》(2014-074号)和巨潮资讯网上的相关资料。

5. 第12项议案聘请审计单位,其中聘请信永中和为公司2014年度财务审计单位经2014年8月28日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,聘请信永中和为公司2014年度内部控制审计单位经2014年10月29日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2014年8月30日《第五届董事会第二十二次临时会议决议公告》(2014-054号)、2014年10月31日《第五届董事会第二十五次临时会议决议公告》(2014-070号)。
6. 第13项议案日常关联交易已经2014年9月30日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,关联股东须回避表决,具体内容请参见2014年10月8日《第五届董事会会议决议公告》(2014-064号)、《关于子公司冠捷科技之下属公司冠捷投资与泰丰通信订立主供应商协议、与京华信息订立采购协议暨日常关联交易的公告》(2014-065号)。
7. 第15项议案已经2014年12月5日公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,关联股东须回避表决,具体内容请参见2014年12月6日《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》(2014-074号)、《关于“鲲鹏平板”项目二次变更关联交易的议案暨关联交易公告》(2014-081号)。
8. 第17至21项议案董事、监事换届选举及津贴标准已经2014年12月5日公司第五届董事会第二十六次临时会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2014年12月6日《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》(2014-074号)和《第六届监事会第二十一次会议决议公告》(2014-075号)和巨潮资讯网上的相关资料。

三、网络会议登记方法

1. 登记方式: 股东亲笔会议、持本人身份证、股东账户卡; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡; 法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明); 法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事、其他决策机构依法出具并加盖公章的法人股东授权的书面委托书。

2. 会议费用: 与会股东或代理人携带相关证件原件到场。

3. 网络投票时间: 如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2014年度第五次临时股东大会的董事会决议

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十九日

附件一: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2014年度第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于公司符合特定对象非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	发行股票种类和面值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	发行方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	发行对象及认购方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	发行价格及定价原则	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	发行数量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	锁定期安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	上市地点	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8	本次发行前滚存的未分配利润安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	本次发行股票决议的有效期限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	募集资金数量及使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于公司符合非公开发行A股股票预案的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于公司与中国电子签订附条件生效的股份认购协议的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于聘请德东中和为中电电子免于以要约方式增持股份的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的议案(逐项表决)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1	长城能源投资建设江西广丰现代农业大棚光伏发电项目并配套设立全资项目公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	长城能源投资建设江西上高生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	长城能源投资建设江西分宜生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	长城能源投资建设湖北仙桃生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	关于修订《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2014年9月30日)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	关于聘请德东中和为公司2014年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	关于冠捷投资与泰丰通信订立主供应商框架协议暨日常关联交易的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	关于冠捷投资与京华信息订立采购协议暨日常关联交易的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	关于“鲲鹏平板”项目二次变更关联交易的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	关于冠捷投资收购邯郸平程股权之优先购买权交易事宜的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.1	选举杨永生先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2	选举杨林生先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3	选举靳安生先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.4	选举孙兴先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.5	选举周康生先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.6	选举吴列华先生为公司第六届董事会董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	关于选举第六届董事会独立董事的议案(采用累积投票制)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.1	选举曹世先生为公司第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2	选举冯科先生为公司第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.3	选举庆光先生为公司第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案(采用累积投票制)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.1	选举马跃先生为公司第六届监事会监事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2	选举孙兴先生为公司第六届监事会监事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	关于第六届监事会董事津贴标准的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	关于第六届监事会监事津贴标准的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

中山公用事业集团股份有限公司2014年第九次临时股东大会决议公告

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。

中山公用事业集团股份有限公司2014年第九次临时股东大会已于2014年12月18日(星期日)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应有9人,实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈爱群先生主持,会议形成决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》

公司于2014年6月16日召开了2014年第五次临时股东大会,审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案,公司本次非公开发行股票的发行价格不低于9.14元/股,发行数量不超过9,664万股(含9,664万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的,本次发行底价和发行数量将进行相应调整。具体内容请参见公司于2014年6月17日披露的《中山公用事业集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-036)。

2014年5月13日,公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以公司现有总股本778,683,215股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),剩余利润结转以后年度分配;公司2013年末母公司资本公积余额为2,336,524,746.84元,不进行资本公积转增股本。公司本次权益分派股权登记日为2014年6月23日,除息日为2014年6月24日。具体内容请参见公司于2014年6月18日披露的《中山公用事业集团股份有限公司2013年度利润分配实施公告》(公告编号:2014-037)。公司本次权益分派方案已于2014年6月24日实施完毕。

公司2013年年度权益分派方案实施之后,对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整,具体如下:

(一)发行价格的调整

公司2013年年度权益分派方案于2014年6月24日实施后,本次非公开发行股票的发行底价调整为8.99元/股。具体计算过程如下:

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=9.14元/股-0.15元/股=8.99元/股。

(二)发行数量的调整

公司2013年年度权益分派方案于2014年6月24日实施后,本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过9,824.79万股(含9,824.79万股)。具体计算如下:

调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行价格=88,324.84万/8.99元/股=9,824.79万股。

据此,公司于《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行A股股票预案》涉及的相关条款修订如下:

1.在“定价基准日,定价方法与发行价格”最后部分增加一段:“公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以公司现有总股本778,683,215股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),剩余利润结转以后年度分配;公司2013年末母公司资本公积余额为2,336,524,746.84元,不进行资本公积金

宁波东方股份有限公司关于2014年第五次临时股东大会决议的公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

二、会议召开和出席情况

宁波东方股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议于2014年12月18日下午14:00在宁波江北区彩虹南路1号公司行政楼一楼会议室召开,会议由宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共126人,代表股份数为252,997,305股,占公司总股本的56.77%;关联股东东方控股集团(集团)有限公司、宋济隆先生、许丽萍女士回避表决,参加本次股东大会的关联股东及授权代表持有表决权的股份数为50,497,305股,占出席会议股份的11.33%,其中,出席现场会议的股东5人,代表有表决权的股份37,450,553股;通过网络投票的股东121人,代表有表决权的股份13,046,752股;本次股东大会参加投票的中小股东及授权代表共计122人(其中参加现场投票的1人,参加网络投票的121人),代表有表决权的股份数为13,066,752股。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

江苏东光微电子股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

为落实中央江苏苏浙协同发展战略合作协议,天津市市政府决定2014年内启动对华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)负责运营管理的京津塘高速公路天津市中心城区地面高架改造工程,该工程由天津市城市道路管网配套建设投资有限公司作为建设单位,由天津市市政工程建设公司作为承建单位。

本次高架改造工程将采取断路施工的方式进行,对公司2014年-2015年通行费收入产生一定影响。为维护公司及全体股东,特别是中小股东的利益,公司与天津塘高速公路网络配套建设投资有限公司、天津市市政工程建设公司根据华东工程咨询有限公司出具的《京津塘高速公路改组损失测算报告》中经济损失预测值作为补偿依据,达成补偿条款,并经公司第六届董事会第五次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过予以实施。

根据公司第二次临时股东大会决议,公司于2014年6月27日与天津市城市道路管网配套建设投资有限公司、天津市市政工程建设公司共同签署了《京津塘高速公路滨海新区高架工程合作协议》,自2014年7月9日起京津塘高速公路主线(机场收费站至杨村收费站)断路施工。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意11,470,462股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份数的87.78%;反对1,596,290股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份数的12.22%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由上海锦天城律师事务所徐东晖律师、张亚娟律师见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:宁波东方股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件目录

1.宁波东方股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。

2.上海市锦天城律师事务所《关于宁波东方股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波东方股份有限公司
二〇一四年十二月十八日

江苏东光微电子股份有限公司关于召开2014年度第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002503 证券简称:深基地B 公告编号:2014-84

体内容请参见2014年12月6日《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》(2014-074号)和巨潮资讯网上的相关资料。

5. 第12项议案聘请审计单位,其中聘请信永中和为公司2014年度财务审计单位经2014年8月28日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,聘请信永中和为公司2014年度内部控制审计单位经2014年10月29日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2014年8月30日《第五届董事会第二十二次临时会议决议公告》(2014-054号)、2014年10月31日《第五届董事会第二十五次临时会议决议公告》(2014-070号)。
6. 第13项议案日常关联交易已经2014年9月30日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,关联股东须回避表决,具体内容请参见2014年10月8日《第五届董事会会议决议公告》(2014-064号)、《关于子公司冠捷科技之下属公司冠捷投资与泰丰通信订立主供应商协议、与京华信息订立采购协议暨日常关联交易的公告》(2014-065号)。
7. 第15项议案已经2014年12月5日公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,关联股东须回避表决,具体内容请参见2014年12月6日《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》(2014-074号)、《关于“鲲鹏平板”项目二次变更关联交易的议案暨关联交易公告》(2014-081号)。
8. 第17至21项议案董事、监事换届选举及津贴标准已经2014年12月5日公司第五届董事会第二十六次临时会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2014年12月6日《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》(2014-074号)和《第六届监事会第二十一次会议决议公告》(2014-075号)和巨潮资讯网上的相关资料。

三、网络会议登记方法

1. 登记方式: 股东亲笔会议、持本人身份证、股东账户卡; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡; 法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明); 法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事、其他决策机构依法出具并加盖公章的法人股东授权的书面委托书。

2. 会议费用: 与会股东或代理人携带相关证件原件到场。

3. 网络投票时间: 如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2014年度第五次临时股东大会的董事会决议

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十八日

附件一: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席江苏东光微电子股份有限公司2014年度第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于公司符合特定对象非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	发行股票种类和面值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	发行方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	发行对象及认购方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	发行价格及定价原则	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	发行数量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	锁定期安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	上市地点	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8	本次发行前滚存的未分配利润安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	本次发行股票决议的有效期限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	募集资金数量及使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于公司符合非公开发行A股股票预案的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于公司与中国电子签订附条件生效的股份认购协议的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于聘请德东中和为中电电子免于以要约方式增持股份的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的议案(逐项表决)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1	长城能源投资建设江西广丰现代农业大棚光伏发电项目并配套设立全资项目公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	长城能源投资建设江西上高生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	长城能源投资建设江西分宜生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	长城能源投资建设湖北仙桃生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	关于修订《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2014年9月30日)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	关于聘请德东中和为公司2014年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	关于冠捷投资与泰丰通信订立主供应商框架协议暨			