



信息披露

2014年12月23日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B40

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

根据广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月9日召开的第五届董事会第八次会议所形成的会议决议,公司定于2014年12月25日(星期日)召开2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会(第五届董事会第八次会议决议提议召开)
- 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定
- 4.会议召开时间
- (1)现场会议召开时间:2014年12月25日(星期日) 14:30开始。
- (2)网络投票时间:2014年12月24日—12月25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12月25日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式及表决方式
- (1)本次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所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- (2)表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票可以委托他人代为投票,和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和互联网投票两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7.出席对象

(1)于2014年12月22日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他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、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)独立财务顾问机构代表。
- (5)其他相关人员。
- 8.现场会议地点
- 宁波市鄞州区石碣街道车河广博工业园公司一楼会议室

- 二、会议议程事项
- 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
- 2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

- (一)审议事项
- 2.01.重大资产重组方式、交易标的和交易对方
- 2.02.交易价格及定价依据
- 2.03.募集配套资金
- (二)本次发行股份的具体情况
- 2.04.发行种类和面值
- 2.05.发行方式及发行对象
- 2.06.定价基准日及发行价格
- 2.07.发行数量
- 2.08.上市地点
- 2.09.股份锁定安排
- 2.10.审计评估基准日
- 2.11.过渡期间损益的享有和承担
- 2.12.本次发行前公司滚存未分配利润的处置
- 2.13.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- 2.14.决议有效期
- 3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
- 4.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<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》
- 5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第一款规定的议案》
- 6.审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
- 7.审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
- 8.审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿及奖励协议>的议案》
- 9.审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

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。

公司于2014年12月09日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,现《关于召开2014年第四次临时股东大会的补充通知》,本次股东大会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形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使表决权,现公布关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.会议召开的时间和地点
- (1)现场会议召开日期和时间:2014年12月26日(星期五)下午14:30
- (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具体时间为2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议召开的方式、合法性、合规性:公司2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》(暨董事会决议公告2014年12月09日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;
- 4.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
- 5.公司将通过深圳证券交易系统、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 6.投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 7.出席对象
- (1)于2014年12月22日下午15时深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。授权委托手续详见附件。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师事务所代表;
- 8.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
- 二、会议议程事项
- (一)审议《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》;
- (二)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (三)审议《关于全资子公司股权投资关联交易的议案》;
- (四)审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》;

证券代码:600575 证券简称:际华集团 公告编号:临2014-116
债券代码:122235 债券简称:12宽惠债

安徽皖江物流(集团)股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌,并于2014年11月7日、2014年12月6日分别发布了公司《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年12月8日起继续停牌。

公司于2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会信息,根据有关规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.召集人:公司第五届董事会
- 2.会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- (1)现场会议召开时间:2014年12月26日上午14:30
- (2)网络投票时间:2014年12月24日—2014年12月26日
- 3.会议召开的地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室
- 4.会议召开的日期和时间:2014年12月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
- 5.会议召开的日期和时间:2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00的任意时间。
- 6.会议召开的地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室
- 7.出席对象
- (1)截至2014年12月19日下午收市时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公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书详见附件)委托他人出席股东大会和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室
- 二、会议议程事项
- 1.审议《关于变更公司注册资本的议案》。
- 2.审议《股权转让议案》。
- 3.审议《关于本次股东大会事项修订的议案》。
- 4.审议《关于2号特别表决权事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- 三、现场投票的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
- 四、网络投票的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
- 五、投票规则
- (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00。
- 2.投票代码:360997 投票简称:大陆股份
- 3.股东投票的具体流程
- (1)“委托投票”项下填写本次股东大会的议案号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体投票情况如下:
- (2)在“委托投票”项下填写本次股东大会的议案号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体投票情况如下:
- (3)在“委托投票”项下填写本次股东大会的议案号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体投票情况如下:
- (4)委托投票完成投票。
- 六、注意事项
- (1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。
- (2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统自动撤单处理。
- (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

议案序号	议案内容	议案内容	委托价格
总议案	所有议案内容		100.00
1	关于变更公司注册资本的议案		1.00
2	股权转让议案		2.00
3	公司股东大会事项修订议案		3.00

表决意见	对应的委托股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(4)委托投票完成投票。

六、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-071

广博集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的提示性公告

- 11.审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》
- 11.审议《关于本次重大资产重组履行法定程序和完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
- 12.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
- 13.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及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
- 以上议案详见2014年12月10日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》(2014-069号公告)、《第五届监事会第六次会议决议公告》(2014-068号公告)。
- 除第一项议案外,其余议案关联股东回避表决,以上议案均需经出席本次股东大会的股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。
- 三、会议登记方法
- 1.登记时间:2014年12月23日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。
- 2.登记地点:宁波市鄞州区石碣街道车河广博工业园公司证券部
- 电话:0574-28827003 传真:0574-28827006
- 信函寄请:宁波市鄞州区石碣街道车河广博工业园公司证券部(邮政编码:315153)
- 3.登记方式
- (1)自然人股东持身份证、证券账户卡办理登记手续,受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;
- (2)法人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;
- 4.投票规则
- (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,以第一次投票为准。
- (2)在通过互联网投票系统进行投票时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对单项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- (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12月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《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》,公司可以写明具体的身份信息注册流程。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按照账户统计投票结果,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进行重复投票,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,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会并计入股东大会总表决数,对于其未投未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
- 1.本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
- 2.联系人:杨 远 江淑章
- 电话:0574-28827003 传 真:0574-28827006
- 电子邮箱:stock@guangbo.net

④在股东大会上,股东对所有议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对总议案中的子议案进行了重复投票,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- (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12月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《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》,公司可以写明具体的身份信息注册流程。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按照账户统计投票结果,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进行重复投票,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,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会并计入股东大会总表决数,对于其未投未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
- 1.本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
- 2.联系人:杨 远 江淑章
- 电话:0574-28827003 传 真:0574-28827006
- 电子邮箱:stock@guangbo.net

议案序号	议案内容	对应的委托股数
总议案		100.00
1	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》	1.00元
2	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	2.00元
2.01	重大资产重组方式、交易标的和交易对方	2.01元
2.02	交易价格及定价依据	2.02元
2.03	募集配套资金	2.03元
2.04	发行种类和面值	2.04元
2.05	发行方式及发行对象	2.05元
2.06	定价基准日及发行价格	2.06元
2.07	发行数量	2.07元
2.08	上市地点	2.08元
2.09	股份锁定安排	2.09元
2.10	审计评估基准日	2.10元
2.11	过渡期间损益的享有和承担	2.11元
2.12	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.12元
2.13	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.13元

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2014-073

福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

- 五、审议《关于全资子公司漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》。
- 上述议案(一)的相关内容已于2014年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,相关内容已于2014年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,相关内容已于2014年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。
- 三、会议登记方法
- 1.登记方式
- (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;
- (2)法人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;
- 2.投票规则
- (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,以第一次投票为准。
- (2)在通过互联网投票系统进行投票时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对总议案中的子议案进行了重复投票,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- (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12月25日下午15:00,结束时间为2014年12月26日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需按照《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》,公司可以写明具体的身份信息注册流程。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按照账户统计投票结果,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进行重复投票,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,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会并计入股东大会总表决数,对于其未投未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
- 1.本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
- 2.联系人:杨 远 江淑章
- 电话:0574-28827003 传 真:0574-28827006
- 电子邮箱:stock@guangbo.net

议案序号	议案内容	对应的委托股数
总议案		100.00
1	审议《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》	1.00元
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00元
3	审议《关于全资子公司股权投资关联交易的议案》	3.00元
4	审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》	4.00元
5	审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》	5.00元

④在股东大会上,股东对所有议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对总议案中的子议案进行了重复投票,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- (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12月25日下午15:00,结束时间为2014年12月26日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需按照《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》,公司可以写明具体的身份信息注册流程。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按照账户统计投票结果,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进行重复投票,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,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会并计入股东大会总表决数,对于其未投未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
- 1.本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
- 2.联系人:杨 远 江淑章
- 电话:0574-28827003 传 真:0574-28827006
- 电子邮箱:stock@guangbo.net

④在股东大会上,股东对所有议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对总议案中的子议案进行了重复投票,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- (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12月25日下午15:00,结束时间为2014年12月26日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需按照《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》,公司可以写明具体的身份信息注册流程。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按照账户统计投票结果,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进行重复投票,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,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会并计入股东大会总表决数,对于其未投未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
- 1.本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
- 2.联系人:杨 远 江淑章
- 电话:0574-28827003 传 真:0574-28827006
- 电子邮箱:stock@guangbo.net

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本的议案			
2	股权转让议案			
3	公司股东大会事项修订议案			

④在股东大会上,股东对所有议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对总议案中的子议案进行了重复投票,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-086

福建新大陆电脑股份有限公司关于子公司获得二维码识别设备订单的公告

议案序号	议案内容	对应的委托股数
2.14	决议有效期	2.14元
3	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	3.00元
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<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	4.00元
5	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第一款规定的议案	5.00元
6	关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	6.00元
7	关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案	7.00元
8	关于签署附条件生效的<盈利预测补偿及奖励协议>的议案	8.00元
9	关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案	9.00元
10	关于本次重大资产重组有关审计报告、评估报告的议案	10.00元
11	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	11.00元
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案	12.00元
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	13.00元

- ④在股东大会上,股东对所有议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对总议案中的子议案进行了重复投票,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- (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12月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年12月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《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》,公司可以写明具体的身份信息注册流程。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按照账户统计投票结果,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进行重复投票,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,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会并计入股东大会总表决数,对于其未投未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
- 1.本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
- 2.联系人:杨 远 江淑章
- 电话:0574-28827003 传 真:0574-28827006
- 电子邮箱:stock@guangbo.net

议案序号	议案内容	对应的委托股数
总议案		100.00
1	审议《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》	1.00元
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00元
3	审议《关于全资子公司股权投资关联交易的议案》	3.00元
4	审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》	4.00元
5	审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》	5.00元

- ④在股东大会上,股东对所有议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对总议案中的子议案进行了重复投票,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- (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12月25日下午15:00,结束时间为2014年12月26日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需按照《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》,公司可以写明具体的身份信息注册流程。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按照账户统计投票结果,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进行重复投票,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,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会并计入股东大会总表决数,对于其未投未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
- 1.本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
- 2.联系人:杨 远 江淑章
- 电话:0574-28827003 传 真:0574-28827006
- 电子邮箱:stock@guangbo.net

议案序号	议案内容	对应的委托股数
总议案		100.00
1	审议《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》	1.00元
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00元
3	审议《关于全资子公司股权投资关联交易的议案》	3.00元
4	审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》	4.00元
5	审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》	5.00元

- ④在股东大会上,股东对所有议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过投票系统进行投票,对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对总议案中的子议案进行了重复投票,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- (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12月25日下午15:00,结束时间为2014年12月26日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需按照《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》,公司可以写明具体的身份信息注册流程。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按照账户统计投票结果,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进行重复投票,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,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会并计入股东大会总表决数,对于其未投未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
- 1.本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
- 2.联系人:杨 远 江淑章
- 电话:0574-28827003 传 真:0574-28827006
- 电子邮箱:stock@guangbo.net

④在股东大会上,股东对所有议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行