

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。

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2014年12月13日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(http://www.se.com.cn)披露的《浙江广厦关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-054）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

- 一、会议基本情况
  - (一)会议召集人：公司董事会
  - (二)会议召开时间
    1. 现场会议时间：2014年12月29日上午14:30
    2. 网络投票时间：2014年12月29日9:30至11:30、13:00至15:00
  - (三)现场会议召开地点：公司会议室
  - (四)会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    1. 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票期间通过上海证券交易所的交易系统进行表决权，同一股份通过网络方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票规则见附件2。
    2. 为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可按照投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2014年12月29日上午9:30至下午15:00，网址为：www.sse.com.cn。
- 二、本次审议议案

序号	议案内容	是否属于特别决议事项
1	审议 关于公司第七届董事会换届选举的议案	-
1.01	选举魏祥林先生为董事	否
1.02	选举杨卫红先生为董事	否
1.03	选举胡汉文先生为董事	否
1.04	选举李强先生为董事	否
1.05	选举舒宇女士为董事	否
1.06	选举朱妙芳女士为董事	否
1.07	选举徐旭君先生为独立董事	否
1.08	选举李强女士为独立董事	否
1.09	选举周琳女士为独立董事	否
2	审议 关于公司第七届监事会换届选举的议案	-
2.01	选举徐旭君先生为监事	否
2.02	选举胡汉文先生为监事	否
3	审议 关于公司第八届董事会董事聘任的议案	否
4	审议 关于公司第八届监事会监事聘任的议案	否
5	审议 关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案	否

上述议案1-4分别经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司2014年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)的相关公告；议案5经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见公司2014年10月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)的相关公告。现一并提交股东大会审议。

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事的选举采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。

三、会议出席对象

(一) 2014年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-056

## 浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

（三）公司聘请的律师。

公司聘请的律师：杭州西湖区人民法院于山路231号悦明大厦14层董事会办公室 邮编：310005 电话：0571-87974176 联系人：包宇芳、胡明群 会议期间，参加会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：1. 授权委托书  
2. 投资者参加网络投票的操作流程

浙江广厦股份有限公司 董事会  
二〇一四年十二月二十三日

附件1：  
授权委托书  
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人盖章(签名)：\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
受托人持授权：\_\_\_\_\_  
受托人签名：\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

序号	议案内容	表决情况
1	审议 关于公司第七届董事会换届选举的议案	通过
1.01	选举魏祥林先生为董事	通过
1.02	选举杨卫红先生为董事	通过
1.03	选举胡汉文先生为董事	通过
1.04	选举李强先生为董事	通过
1.05	选举舒宇女士为董事	通过
1.06	选举朱妙芳女士为董事	通过
1.07	选举徐旭君先生为独立董事	通过
1.08	选举李强女士为独立董事	通过
1.09	选举周琳女士为独立董事	通过
2	审议 关于公司第七届监事会换届选举的议案	通过
2.01	选举徐旭君先生为监事	通过
2.02	选举胡汉文先生为监事	通过
3	审议 关于公司第八届董事会董事聘任的议案	通过
4	审议 关于公司第八届监事会监事聘任的议案	通过
5	审议 关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案	通过

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014-093  
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

## 华仪电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

注：本次会议第1-4项议案和第6-13项议案属于特别决议的议案，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；公司控股股东华仪电器集团有限公司为公司本次非公开发行股票的对象且为参加公司第一期员工持股计划的工具提供借款支持，为关联股东，其对第2项（含其所有子议案）、3.6、7.8、9.01、9.10、10项议案回避表决，其所持有的股份184,002,500股（占公司股份总数的34.92%）不计入第2项（含其所有子议案）、3.6、7.8、9.01、9.10、10项议案的有表决权的股份总数；公司控股股东上海贤贤投资有限公司为公司本次非公开发行股票的对象，为关联股东，其对第2项（含其所有子议案）、3.9、9.09、10项议案回避表决，其所持有的股份90,000股（占公司股份总数的0.17%）不计入第2项（含其所有子议案）、3.9、9.09、10项议案的有表决权的股份总数。

其中：参加本次会议中小投资者及授权代表（包括现场出席和网络投票方式参加）的提案表决情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	190,627,700	99.14%	1,644,010	0.85%	13,301	0.01%	是
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案(整体方案)	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.01	发行股票的种类和面值	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.02	发行对象	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.03	发行方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.04	认购方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.05	定价原则、发行价格与定价方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.06	发行数量	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.07	限售期限	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.08	上市地点	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.09	募集资金用途及使用	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.10	本次非公开发行的募集资金用途安排	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.11	本次非公开发行股票股东大会决议有效期	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,701	1.13%	是
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
6	关于公司前次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
7	关于公司前次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事项	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案(整体方案)	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9.01	关于公司与中广核财务有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9.02	关于公司与上海富祥投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.03	关于公司与上海富祥投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.04	关于公司与万家基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.05	关于公司与万家基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.06	关于公司与东兴基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.07	关于公司与中广核财务有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.08	关于公司与上海富祥投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	189,697,900	99.12%	1,603,410	0.84%	83,701	0.04%	是
9.09	关于公司与华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
10	关于修订股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	21.72%	83,701	1.13%	是
11	关于修订股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
12	关于修订《公司章程》的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
13	关于修订《公司章程》的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
14	关于修订《公司章程》的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、王晏平律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会人员的资格、召集程序及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》内容详见上海证券交易所网站http://www.se.com.cn。

特此公告。

华仪电气股份有限公司  
2014年12月22日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2014-060

## 山东威达机械股份有限公司澄清公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、媒体报道情况

2014年12月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）新闻发言人通报了近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况。发言人表示，近期，证监会依托大数据系统，强化了对市场操纵违法违规行为的执法工作。目前，已对涉嫌操纵“中科云网”、“百圆裤业”、“民乐制药”、“山东威达”、“湖南发展”、“铁岭新城”、“东安集团”、“无价环保”、“东江环保”、“中兴商业”、“山东威达”、“宁波波导”、“科泰电子”、“新海股份”、“广新新材”、“珠江啤酒”等18支股票的涉案机构和自然人立案调查。上述18支股票中，山东威达股票。

有关媒体报道上述事项时，以“18支股票涉嫌市场操纵案”、“已对18支股票立案调查”等类似内容为题，进行了误导性报道。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述事项说明如下：

1. 证监会本次立案调查针对的涉嫌操纵上述18支股票的涉案机构和(个人)。山东威达作为上市公司，从未参与过操纵上市公司股票交易的行为。截至本公告发布之日止，本公司未收到任何关于操纵上市公司股票交易的立案调查通知。目前，本公司生产经营情况正常，各项业务

注：本次会议第1-4项议案和第6-13项议案属于特别决议的议案，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；公司控股股东华仪电器集团有限公司为公司本次非公开发行股票的对象且为参加公司第一期员工持股计划的工具提供借款支持，为关联股东，其对第2项（含其所有子议案）、3.6、7.8、9.01、9.10、10项议案回避表决，其所持有的股份184,002,500股（占公司股份总数的34.92%）不计入第2项（含其所有子议案）、3.6、7.8、9.01、9.10、10项议案的有表决权的股份总数；公司控股股东上海贤贤投资有限公司为公司本次非公开发行股票的对象，为关联股东，其对第2项（含其所有子议案）、3.9、9.09、10项议案回避表决，其所持有的股份90,000股（占公司股份总数的0.17%）不计入第2项（含其所有子议案）、3.9、9.09、10项议案的有表决权的股份总数。

其中：参加本次会议中小投资者及授权代表（包括现场出席和网络投票方式参加）的提案表决情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	190,627,700	99.14%	1,644,010	0.85%	13,301	0.01%	是
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案(整体方案)	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.01	发行股票的种类和面值	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.02	发行对象	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.03	发行方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.04	认购方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.05	定价原则、发行价格与定价方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.06	发行数量	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.07	限售期限	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.08	上市地点	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.09	募集资金用途及使用	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.10	本次非公开发行的募集资金用途安排	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.11	本次非公开发行股票股东大会决议有效期	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,701	1.13%	是
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
6	关于公司前次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
7	关于公司前次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事项	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案(整体方案)	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9.01	关于公司与中广核财务有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9.02	关于公司与上海富祥投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.03	关于公司与上海富祥投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.04	关于公司与万家基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.05	关于公司与万家基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.06	关于公司与东兴基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.07	关于公司与中广核财务有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.08	关于公司与上海富祥投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	189,697,900	99.12%	1,603,410	0.84%	83,701	0.04%	是
9.09	关于公司与华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
10	关于修订股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	21.72%	83,701	1.13%	是
11	关于修订股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
12	关于修订《公司章程》的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
13	关于修订《公司章程》的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
14	关于修订《公司章程》的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是

证券代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2014-068

## 西南药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

1. 2014年12月19日，公司披露