

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开的日期、时间
1.会议召开的日期: 2015年2月16日(星期一)上午10时
2.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房
3.会议召开的日期、时间: 2015年2月16日(星期一)上午10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会
4.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房
5.会议召开的日期、时间: 2015年2月16日(星期一)上午10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会
6.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房

中信证券股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)会议召开的日期、时间
1.会议召开的日期: 2015年2月16日(星期一)上午10时
2.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房
3.会议召开的日期、时间: 2015年2月16日(星期一)上午10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会
4.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房
5.会议召开的日期、时间: 2015年2月16日(星期一)上午10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会
6.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房

中信证券股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)会议召开的日期、时间
1.会议召开的日期: 2015年2月16日(星期一)上午10时
2.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房
3.会议召开的日期、时间: 2015年2月16日(星期一)上午10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会
4.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房
5.会议召开的日期、时间: 2015年2月16日(星期一)上午10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会
6.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房

填写说明:
1. 请正确使用您的全名(须与股东名册上所载的相同)。
2. 请正确填写您的股权,如未填,则本授权委托书将被视为与您名义登记的所有股份有关。
3. 请正确填写代理人姓名,如未填,则大会主席将指定任意的代表。
4. 本授权委托书的复制、复印或按以上格式自制均有效。
5. 本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,邮政编码:100026),联系电话:(8610)60836030;传真:(8610)60836031。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

一、会议基本情况
(一)会议召开的日期、时间
1.会议召开的日期: 2015年2月16日(星期一)上午10时
2.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房
3.会议召开的日期、时间: 2015年2月16日(星期一)上午10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会
4.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房
5.会议召开的日期、时间: 2015年2月16日(星期一)上午10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会
6.会议召开的地点: 北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基酒店3层311房

中信证券股份有限公司
2014年12月30日

Table with columns for '议案序号', '议案名称', '投票类型', '投票代码', '投票简称', '投票时间', '投票方式', '投票起止时间', '投票地点', '投票人姓名', '投票数量', '投票价格', '投票日期', '投票地点', '投票人姓名', '投票数量', '投票价格', '投票日期'.

中信证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会

Table with columns for '特别决议议案(一)', '普通决议议案(一)', '投票代码', '投票简称', '投票时间', '投票方式', '投票起止时间', '投票地点', '投票人姓名', '投票数量', '投票价格', '投票日期'.

中信证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会

Table with columns for '议案', '同意', '反对', '弃权'. Contains 12 items related to the 2015 general meeting.

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2014-033
万向德农股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中信证券股份有限公司
A股股东参加网络投票的操作流程
投票日期:2015年2月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
一、投票程序
(一)投票代码
1.投票代码: 738030
2.投票简称: 中信投票
3.投票数量: 13
4.投票价格: A股
5.投票时间: 2015年2月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
6.投票地点: 深圳证券交易所交易系统。
7.投票方式: 网络投票。
8.投票起止时间: 2015年2月16日9:30-11:30和13:00-15:00。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2014-035
万向德农股份有限公司关于出售
所持黑龙江德农种业股份有限公司股权的公告
(一)独立董事意见
经公司独立董事事先沟通,独立董事同意将《公司拟出售所持北京万向德农种业股份有限公司全部股权》事项提交公司董事会审议。

中信证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会

Table with columns for '议案', '同意', '反对', '弃权'. Contains 12 items related to the 2015 general meeting.

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2014-034
万向德农股份有限公司关于
出售所持北京万向德农肥业有限公司全部股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

万向三农农业股份有限公司经杭州市工商行政管理局萧山分局批准成立,于
2009年10月26日注册,法定代表人:鲁冠雄,住所:杭州市萧山经济技术开发区,注册资
人民币60,000,000.00元,实际控制人:鲁冠雄,注册资本:30,000,000.00元,经营范围:实业
投资;农林、牧业、渔业的生产、加工(除依法须经批准的项目外;其它无需报经审批的项目)。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2014-035
万向德农股份有限公司关于出售
所持黑龙江德农种业股份有限公司股权的公告
(一)独立董事意见
经公司独立董事事先沟通,独立董事同意将《公司拟出售所持北京万向德农种业股份有限公司全部股权》事项提交公司董事会审议。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2014-036
万向德农股份有限公司关于
公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2014-045
钱江水利开发股份有限公司
关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会通知的提示性公告
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。

万向三农农业股份有限公司经杭州市工商行政管理局萧山分局批准成立,于
2009年10月26日注册,法定代表人:鲁冠雄,住所:杭州市萧山经济技术开发区,注册资
人民币60,000,000.00元,实际控制人:鲁冠雄,注册资本:30,000,000.00元,经营范围:实业
投资;农林、牧业、渔业的生产、加工(除依法须经批准的项目外;其它无需报经审批的项目)。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2014-035
万向德农股份有限公司关于出售
所持黑龙江德农种业股份有限公司股权的公告
(一)独立董事意见
经公司独立董事事先沟通,独立董事同意将《公司拟出售所持北京万向德农种业股份有限公司全部股权》事项提交公司董事会审议。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2014-045
钱江水利开发股份有限公司
关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会通知的提示性公告
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。

钱江水利开发股份有限公司
关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会通知的提示性公告
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。

钱江水利开发股份有限公司
关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会通知的提示性公告
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。

金健米业股份有限公司关于子公司委托湖南粮食集团有限责任公司
参与竞拍口口香股份有限公司破产资产涉及关联交易的公告
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。

金健米业股份有限公司关于子公司委托湖南粮食集团有限责任公司
参与竞拍口口香股份有限公司破产资产涉及关联交易的公告
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。