

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(下称“公司”)于2014年12月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

- 一、召开本次会议的基本情况
1. 会议届次:公司2015年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会。2014年12月29日召开的公司第二届董事会第九次会议决议召开公司2015年第一次临时股东大会。
3. 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。
4. 会议召开时间:
 - (1)现场会议:2015年1月15日下午15:00起,会期半天;
 - (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15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时间为2015年1月14日下午15:00至2015年1月15日下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6. 出席对象:
 - (1)本次股东大会的股权登记日为2015年1月9日,于2015年1月9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出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,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及见证律师。
7. 会议会议召开地点:广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司办公楼401会议室。

二、会议审议事项

- 1.《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司章程〉的议案》;
- 本次会议临时股东大会以特别决议审议。
- 2.《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司股东大会会议规则修正案(二)〉的议案》;
- 3.《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

本次股东大会所有议案内容参见公司2014年12月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-008)。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年1月12日至1月13日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。
2. 登记地点:广州市天河区沙河燕塘路,公司办公楼5楼董事会办公室。
3. 登记办法:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人本人身份证、授权委托书、自然人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人本人身份证、授权委托书、自然人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年1月13日16:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司董事

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-002

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

会办公室,邮编:510507,信函请注明“2015年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 1.投票程序:362732。
- 2.投票简称:燕塘投票。
- 3.投票时间:2015年1月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
议案1	关于修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的议案	1.00
议案2	关于修订《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会会议规则修正案(二)》的议案	2.00
议案3	关于修订《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》的议案	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,填报“买入”或“卖出”;填报选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,填报“赞成”、“反对”或“弃权”。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东对总议案进行投票表决时,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。

如股东通过网络投票系统对“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。即如果股东先对相关投票表决,再对总议案投票,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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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2015年1月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年1月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

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。

湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31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《湖南天一科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,公告将于2015年1月16日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)会议届次:公司2015年第一次临时股东大会。
- (二)召集人:公司第六届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,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规定。
- (三)表决方式:本次股东大会采取现场投票与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向公司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行使表决权。
- (四)召开时间:
 - (1)现场会议:2015年1月16日(星期五)下午14:30时;
 - 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月16日上午9:30—11:30和下午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时间为2015年1月15日下午15:00至2015年1月16日下午15:00。
- (五)网络会议地点:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场50楼
- (六)出席对象:
 - 截至2015年1月9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有权出席股东大会,所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东。
 - 公司董事、监事及高级管理人员;
 - 公司聘请的中介机构代表等。

二、会议审议事项

- (一)关于通过《公司章程》的议案;
- (二)关于修订《公司章程》的议案;
- (三)关于变更经营范围的议案;
- (四)关于收购审计机构的议案;
- (五)关于修改《股东大会议事规则》的议案;
- (六)关于修改《董事会议事规则》的议案;
- (七)关于修改《对外投资管理制度》的议案;
- (八)关于修改《关联交易管理制度》的议案;
- (九)关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案;
- (十)关于向银行申请授信额度的议案;
- (十一)授权董事会办理相关变更手续的议案。

议案(二)、(三)、(四)、(十)、(十一)具体内容详见2014年12月31日刊登的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的2014-046《湖南天一科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》,议案(一)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)具体内容详见巨潮资讯网站。

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2015-002

湖南天一科技股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告

三、会议登记方法

- (一)股东大会登记方法
- 法人股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;
- 自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;
- (二)登记地点:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场50楼;
- (三)登记时间:截至2015年1月15日下午17:00时。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360908
- 2.投票简称:“天一投票”
- 3.投票时间:2015年1月16日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“天一投票”“非日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总票数。
- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表需要投票的议案1,2.00元代表议案2,依次类推,具体情况如下:

序号	议案名称	委托价格
1	关于通过《公司章程》的议案;	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案;	2.00
3	关于变更经营范围的议案;	3.00
4	关于收购审计机构的议案;	4.00
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案;	5.00
6	关于修改《董事会议事规则》的议案;	6.00
7	关于修改《对外投资管理制度》的议案;	7.00
8	关于修改《关联交易管理制度》的议案;	8.00
9	关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案;	9.00
10	关于向银行申请授信额度的议案;	10.00
11	授权董事会办理相关变更手续的议案;	11.00

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2015-002

中山公用事业集团股份有限公司 关于广发证券2014年度业绩快报的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第二大股东,本公司持有广发证券686,754,216股,占其总股本11.6%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

广发证券2014年度主要财务数据和指标(合并报表)如下:

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入(万元)	1,339,497.24	820,754.07	63.20%
营业利润(万元)	655,322.90	346,268.65	89.25%
利润总额(万元)	664,859.51	347,731.33	91.26%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	502,228.45	281,250.10	78.57%
基本每股收益(元)	0.85	0.48	77.08%
加权平均净资产收益率	13.56%	8.33%	上涨23个百分点
总资产(万元)	24,088,157.99	11,734,899.56	105.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	3,061,059.67	3,465,011.85	14.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.69	5.85	14.36%

上述数据为广发证券年初核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月九日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2015-001

中山公用事业集团股份有限公司 关于广发证券2014年12月经营情况主要财务数据的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第二大股东,本公司持有广发证券686,754,216股,占其总股本11.6%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于修改〈关于加强上市公司证券监管的规定〉的决定》(证监会公告[2010]20号)的要求,广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。

按照上述规定要求,广发证券母公司及广发证券资产管理(广东)有限公司2014年12月经营情况主要相关财务数据披露如下:

公司名称	2014年12月		2014年1-12月		2014年12月31日
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
广发证券(母公司)	1,887,026,233.92	906,073,981.75	11,169,929,730.75	4,318,219,814.29	37,668,386,434.52
广发证券资产管理(广东)有限公司	103,421,889.61	37,235,788.56	363,277,927.36	190,422,602.17	697,031,638.49

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

因广发证券未提供合并报表财务数据,故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月九日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2015-02

中原环保股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年10月29日起停牌,并披露了《中原环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2014-34)。2014年11月27日披露了《中原环保股份有限公司关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2014-43)。停牌期间,公司按照有关规则制度的要求,每五个交易日披露重大资产重组进展情况(公告编号:2014-37、2014-40、2014-41、2014-42、2014-44、2014-45、2014-46、2014-49、2014-50)。

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2015-02

中弘控股股份有限公司 2014年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]649号文核准,中弘控股股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币9.5亿元的公司债券。

根据《中弘控股股份有限公司2014年公司债券发行公告》,中弘控股股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本次债券”)发行规模为人民币9.5亿元,发行价格为每张100元,期限为3年,第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,简称“14中弘债”,采取网下面向机构投资者询价配售的发行方式。

本次债券发行工作于2015年1月6日启动,已于2015年1月9日结束。具体发行情况如下:

本次债券网下的发行数量为9.5亿元人民币,网下机构投资者认购数量为9.5亿元,占本次债券发行总量的比例为100%。

特此公告。

发行人:中弘控股股份有限公司
保荐人(主承销商):广州证券股份有限公司
2015年1月9日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2015-002

湖北洪城通用机械股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

日前,湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东江苏济川控股集团有限公司(以下简称“济川控股”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的告知,现将有关情况公告如下:

济川控股将其持有的7,380,000股限售流通股质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年1月7日,期间交易日为2017年1月10日。上述质押已于2015年1月7日在华泰证券办理了相关手续,上述质押股份占公司总股本的9.44%。

截至本公告披露日,济川控股直接持有本公司股票516,757,360股,占本公司总股本的66.13%,其中质押股票合计138,716,662股,占持有本公司股份总数的26.84%,占公司总股本的17.75%。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2015-009

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

因深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,公司股票(证券简称:彩虹精化,证券代码:002256)已于2015年1月5日上午开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌。

上述数据为广发证券年初核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十二日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2015-002

广东开平春晖股份有限公司关于 公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

公司于2014年10月8日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》,由于公司在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年10月8日起因重大资产重组事项开始停牌。期间,公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告,并分别于2014年11月7日、12月5日刊登了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》。

2015年1月5日,公司披露了《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票暨重新启动停牌的公告》,公司将按计划实施的重大资产重组改为非公开发行股票,非公开发行股票募集资金投向Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权,同时还将募集资金部分资金用于补充公司流动资金。目前,相关工作正在积极推进,非公开发行股票尚存在不确定性,为避免公司股票价格异常波动,切实维护投资者利益,公司股票继续停牌。

一、停牌期间工作安排

自停牌之日起已经按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每五个交易日发布一次进展公告。

二、必须风险提示

本公司筹划的非公开发行股票事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司
董事会
2015年1月9日

附件一:授权委托书
附件二:参会回执

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2015年1月12日

附件一:授权委托书

**广东燕塘乳业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士) 对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本人(本公司)对本次股东大会第1—3项议案的表决意见:

审议内容	同意	反对	弃权
1.关于修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的议案			
2.关于修订《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会会议规则修正案(二)》的议案			
3.关于修订《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章): _____ 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码: _____
受托人持票数: _____ 股
受托人股东账号: _____
受托人签名: _____ 年 月 日
受托人身份证号码: _____
受托人联系电话: _____

说明:
1.请股东在议案的表决意见选项中将“√”,每项均为单选,多选无效;
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
3.单位委托须加盖单位公章;
4.授权委托书须复印,复印件按以上格式自制均有效。
附件二:参会回执

广东燕塘乳业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议回执

致:广东燕塘乳业股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东燕塘乳业股份有限公司于2015年1月15日下午3点举行的2015年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章): _____
身份证号码或营业执照号码: _____
持股数: _____ 股
联系电话: _____

签署日期: 年 月 日

注:请参加股东大会的股东于2015年1月13日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的请填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司,传真:(020-61372038);
2.参会回执须复印,复印件按以上格式自制均有效。

五、联系方式
联系地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场50楼
联系人:陈敬祺 孙阳等
电话/传真:(0731-88913276)

六、其他事项
出席本次会议的交通、住宿自理,根据监管部门有关规定,本次会议不得以任何形式发放礼品或者给予参加会议者的任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司
董事会
2015年1月9日

附件:
授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签署): _____ 委托人身份证号码: _____
受托人持票数: _____ 受托人股东账号: _____
受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于通过《公司章程》的议案;			
2	关于修订《公司章程》的议案;			
3	关于变更经营范围的议案;			
4	关于收购审计机构的议案;			
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案;			
6	关于修改《董事会议事规则》的议案;			
7	关于修改《对外投资管理制度》的议案;			
8	关于修改《关联交易管理制度》的议案;			
9	关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案;			
10	关于向银行申请授信额度的议案;			
11	授权董事会办理相关变更手续的议案;			

注:
1. 请正确使用您上的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相符)。
2. 请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3. 本授权委托书的须复印,复印件按以上格式自制均有效。
委托人签名(法人股东加盖公章): _____
委托日期: 年 月 日

(3)在“委托数量”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份如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得重复。

- (一)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2015年1月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年1月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年)》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”。股东获取身份认证的具体流程:

(1)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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(2)申请服务密码的流程

登陆网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(3)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的方式可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-001

辽宁成大股份有限公司 关于广发证券2014年度业绩快报的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第二大股东,本公司持有广发证券1,250,154,0