

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2015-001
债券代码:122308 债券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2015年1月9日以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知及相关文件已于2015年12月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应到董事9名,现场实际出席董事7名,董事姜勇先生、独立董事刘海宁先生以通讯表决方式参加会议,全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长李建华先生召集并主持。

二、董事会会议决议情况
审议通过《关于公司2015年度技术改造计划的议案》。
2014年度技术改造计划中,公司根据市场需求和产品结构调整需要,取消和延缓了部份项目,董事会认为是必要的。根据生产经营需要,董事会同意2015年度技术改造计划13,176万元,其中继续执行2014年结转技改资金4,380万元,项目的实施内容部分调整,新增项目8,796万元。主要项目构成如下:

项目构成	计划投资(万元)
一、2014年度结转项目	4,380
其中:	
船用齿轮箱产品提升品质和技术改造	3,880
有色压铸基地建设	500
二、新增项目:	8,796
提升品质设备更新	3,335
信息化和信息化改造	1,671
工程建设和公共设施建设	3,790
合计	13,176

在执行过程中,如遇市场变化、产品结构调整等因素,在该计划总预算范围内同意作相应调整。2015年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分闲置存和融资借贷。
议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2015-002

华意压缩机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

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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2014年12月31日分别通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,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,现发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会2014年第六次临时会议决定召开2015年第一次临时股东大会
(三)会议议题:审议事项已经本公司第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过,本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)本次会议召开的召开时间
1.现场会议召开时间:2015年1月16日(星期五)下午14:30开始;
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:2015年1月16日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2015年1月15日至2015年1月16日15:00期间的任意时间。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议登记事项
(一)会议登记日期:2015年1月12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、监事和高级管理人员。
(二)会议登记地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
(三)会议审议事项
(一)会议审议的议案
本次会议审议事项已经本公司第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。具体如下:

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于修改独立董事的议案	否

(二)关联情况
上述议案需经网络投票于2014年12月31日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《华意压缩机股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持委托人身份证、授权委托书、本人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;持授权委托书办理登记手续的,授权委托书应经公证,并附复印件。
(二)登记时间:2015年1月14日至1月15日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
(三)登记地点:景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次会议股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360404
2.投票简称:华意投票
3.投票时间:2015年1月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“华意投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.采用交易系统投票操作流程
6.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

0 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推以相应的委托价格分别申报。
0 输入表决意见
具体表决意见对应股数如下表所示:

议案编号	议案内容	议案编号	对应申报股数
议案1	表示对以下议案统一表决	100	
议案1	关于修改独立董事的议案	1.00	

注:1.100.00元代表议案1,1.00元代表议案1。
0 输入表决意见
具体表决意见对应股数如下表所示:

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2015-007

天顺风能(苏州)股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日召开的第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意在公司不影响正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择时购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型银行理财产品。该决议自董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2015年1月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2015年1月9日,公司使用自有资金人民币2,000万元购买了中国农业银行理财产品“天利丰”2015年第一期理财产品,“天利丰”2015年第一期理财产品于2015年1月12日,公司使用自有资金人民币6,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行发行的理财产品“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”,现就相关事宜公告如下:

一、理财产品的主要情况
(一)理财产品

产品名称	汇利丰”2015年第072期现金通结构性存款产品	上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号
产品类型	保本浮动收益型	保证收益型
理财产品投资方向	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级。对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-债(含)以上评级的短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类资产;以及信用等级符合监管要求的非标准债权资产等。	人民币
本金及收益币种	人民币	人民币
预期最高年化收益率	4.5%	3.7%
产品投资期限	2015年1月10日	2014年1月13日
产品到期日	2015年4月10日	开放式
购买理财产品	90天	人民币陆仟万元整
产品金额	人民币贰仟万元整	人民币陆仟万元整
资金来源	自有资金	自有资金
关联关系说明	公司与中国农业银行股份有限公司太仓地区支行无关联关系	公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行无关联关系

(二)主要风险提示
1.政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其持有可能会影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2.市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
3.流动性风险:若出现约定的停止赎回情况或发生产品期限的风险,可能导致公司需要资金时不能按需要赎回。
5.再投资风险:银行可能于提前终止日视市场情况在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
6.信息传递风险:银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。公司可通过网络进行信息查询,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能产生的收益和损失,并上报董事会审议投资决策。

四、公告后十二个月内购买理财产品情况
1.闲置自有资金购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率	实际收益利息(元)	
1	2014-2-8	2014-012	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,700	2014-1-24	2014-7-24	保证收益型	4.9%	1,396,500
2	2014-2-8	2014-012	浙商银行股份有限公司苏州分行	2,000	2014-1-26	2014-3-12	保证收益型	5.2%	128,219.18
3	2014-2-19	2014-019	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	2,000	2014-2-19	2014-5-20	保证收益型	4.85%	245,194.44
4	2014-2-26	2014-023	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	2,700	2014-2-26	2014-5-27	保证收益型	4.9%	334,452
5	2014-3-25	2014-028	浙商银行股份有限公司苏州分行	800	2014-3-20	2014-6-18	保证收益型	5.25%	103,561.64
6	2014-4-4	2014-029	宁波银行股份有限公司太仓支行	5,000	2014-4-3	2014-7-2	保证收益型	5.2%	641,095.89
7	2014-4-8	2014-030	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,000	2014-4-4	2014-7-3	保证收益型	5.2%	897,534.25
8	2014-4-11	2014-038	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	500万(美元)	2014-4-11	2014-10-11	保证收益型	4.4%	¥110,000

2.闲置募集资金购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率	实际收益利息(元)	
1	2014-2-16	2014-023	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,200	2014-2-26	2014-5-27	保证收益型	4.9%	891,800
2	2014-2-29	2014-025	中信银行股份有限公司苏州分行	4,000	2014-2-26	2014-5-28	保本浮动收益型	4.8%	492,384.93

五、备查文件
1.公司与中国农业银行股份有限公司太仓港区支行签订的《“汇利丰”2015年第072期现金通结构性存款产品》及风险和客户权益说明书;
2.公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签订的《利多多公司理财产品合同》
特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司
董事会
2015年1月13日

证券代码:600306 证券简称:ST狮城 编号:2015-001号

沈阳商业城股份有限公司监事、高级管理人员辞职公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事辞职
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年1月12日接到公司监事张智女士的书面辞职申请,张智女士因公司经营需要,申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于张智女士辞职导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求,该辞职申请自公司补选新的监事任职生效后,生效前,张智女士将继续履行监事职务。
公司监事会对于张智女士在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
二、高级管理人员辞职

公司监事会于2015年1月12日接到公司高管隋明晨先生、吴培志先生、郑国庆先生的书面辞职申请,隋明晨先生、吴培志先生因公司经营需要,申请辞去公司副总裁职务,郑国庆先生因公司经营需要,申请辞去公司总裁助理职务。上述辞职报告自2015年1月12日送达公司董事会时生效。
公司董事会对隋明晨先生、吴培志先生、郑国庆先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2015年1月12日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2015-007

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司控股子公司下属单采血浆站获得单采血浆许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日,公司控股子公司同路生物制药有限公司下属怀集县同路单采血浆有限公司收到广东省卫生和计划生育委员会颁发的《单采血浆许可证》,经审查,怀集县同路单采血浆有限公司达到卫生部《单采血浆站基本标准》、《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》规定的执业登记条件,该机构经核准登记,准予执业。《单采血浆许可证》具体如下:
机构名称:怀集县同路单采血浆有限公司;
机构地址:广东省怀集县怀城镇“佛肇经济合作区A区D-26”地块创业中心A2幢首层南辅41-50卡;
业务项目:原料血浆的采集和供应、开展乙肝、肝大病、破伤风等特殊血浆;

法定代表人:卢海明;
许可证号:粤J单浆站字第12号;
采浆区域:范围:肇庆市广宁、怀集、封开;
设置单位:同路生物制药有限公司;
有效期限:自2014年12月28日至2016年12月27日。
怀集县同路单采血浆有限公司自2014年12月28日起开始采取采浆。
特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十三日

股票代码:000010 股票简称:深华新 公告编号:2015-002

北京深华新股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排
北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年12月26日开市起停牌,公司分别于2014年12月27日、2015年1月6日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深华新:重大事项停牌公告》(2014-084)和《深华新:重大事项继续停牌公告》(2015-001)。
现公司确定本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票《证券简称:深华新,股票代码:000010》自2015年1月13日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即力争争取在2015年2月12日收盘前符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(《招股说明书》)公司股票经公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(《招股说明书》)后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案(《招股说明书》)公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年2月12日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

二、停牌期间安排
公司停牌之日将按照相关规定,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、审计、评估等中介机构加快速度,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请;
特此公告。

北京深华新股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2015-002

江苏大港股份有限公司2015年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年12月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,2015年1月6日刊登了《江苏大港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》。
一、会议召开情况
1.本次会议于2015年1月12日上午9:30,在江苏省苏州市工业园区金鸡湖大酒店三楼会议室召开,网络投票时间为2015年1月11日下午3:00至2015年1月12日上午9:30,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月11日上午9:30至2015年1月12日下午3:00。
2.本次会议除网络投票外,还有66名代表股份91,599,782股,占公司有效表决权股份总数的36.35%,其中现场出席股东大会的股东及委托代理人,代表股份88,386,313股,占公司有效表决权股份总数的35.07%;通过网络投票的股东65人,代表有表决权股份3,213,469股,占公司有表决权股份总数的1.28%。
本次会议由公司董事兼总经理林文杰先生主持,公司部分董事、监事、高管人员

及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、会议现场情况
本次会议现场以投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
2.审议通过《关于修改<江苏大港股份有限公司章程>的议案》,占出席股东大会有效表决权股份的97.05%;反对票2,701,369股,占出席股东大会有效表决权股份的2.95%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。本次会议获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中,中小股东表决权:同意512,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.94%;反对2,701,369股,占出席会议中小股东所持股份的84.06%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨兆巍出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次会议对股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字的股东大会决议;
2.律师出具的法律意见书。
特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-003

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2015年1月6日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年1月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)11名,实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,通过如下决议:
一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。其中,公司章程修订情况见附件。
修订后的章程详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2015年1月12日

附件:
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]71号文)核准,公司于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券(以下简称“久立转债”),每张面值100元,发行总额487,000,000.00元,期限为一年。久立转债于2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易,2014年9月4日起进入转股期,截至2014年12月23日收盘,久立转债尚有852,900元未转股,本次久立转债转股数量为8,529张,公司共计支付赎回款为878,926.24元。因此,本次久立转债累计转股24,602,373股,占公司总股本相应变更为336,602,373股。现根据《公司章程》规定对其进行修订,修订情况如下:

一、原《章程》第三条:
公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。
经公司2009年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增3股,公司总股本变更为20800万股。
经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增5股,公司总股本变更为31200万股。
现修改为:
公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。
经公司2009年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增3股,公司总股本变更为20800万股。
经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增5股,公司总股本变更为31200万股。
公司于2014年2月24日发行4.87亿可转换公司债券,截至2014年12月24日,共有48,614.71万元转换成公司股份,因此公司新增股份24,602,373股,公司总股本变更为336,602,373股。

二、原《章程》第六条:
公司注册资本为人民币31200万元。
现修改为:
公司注册资本为人民币336,602,373元。
三、原《章程》第十九条:
公司股份总数为31200万股,公司的股本结构为:普通股31200万股。
现修改为:
公司股份总数为336,602,373股,公司的股本结构为:普通股336,602,373股。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-004

浙江久立特材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

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。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会
(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会
(三)会议召开符合合法性说明:公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间:2015年1月28日(星期三)14:30分
网络投票时间为:2015年1月27日(星期二)上午9:30至15:00,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:2015年1月27日下午15:00至2015年1月28日下午15:00的任意时间。
(五)会议召开地点:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。
(六)会议召开方式:本次会议采取现场表决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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)出席对象
1.截至2015年1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本公司全体股东。
上述本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.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.审议《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。
说明:
1.1该议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2.公司将针对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2015年1月27日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

三、网络投票系统投票的程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2015年1月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.投票期间,交易系统特挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:
投票代码:
362318
久立投票
买卖方向:
买入

3.股东投票的具体程序为:
0 输入买入指令;
0 输入投票代码;
0 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议案对应的申报价格为100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案	100.00元

0 在“委托股数”项下输入表决意见;

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

6 输入委托完成
4.计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
5.注意事项:
0 网络投票不能撤单;
0 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
0 同一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;
0 如无需填报表决结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“查询查询”功能,可查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统投票的具体流程:
1.按照《深圳证券交易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。
0 申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区,填写姓名、证券账户号、身份证号”等资料,设置6-8位的密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统登录买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过深交所交易系统成功后于当日方可使用。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。申请数字证书,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wlp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
0 登录