证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2015-003

浙江乔治白服饰股份有限公司关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2015年1月16日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议通知于2015年1月13日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王彻丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于监事会主席王彻丰先生辞职的议案》;

公司监事会主席王彻丰先生因个人原因,申请辞去公司监事会主席及监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。监事会同意王彻丰先生的辞职申请,由于王彻丰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,王彻丰先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在补选出新任监事就任前,王彻丰先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举沈泓达先生为监事的议案》;

公司监事会主席王彻丰先生因个人原因,申请辞去公司监事会主席及监事职务,由于王彻丰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司监事会同意选举沈泓达先生(个人简历附后)为监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满。

沈泓达先生不存在以下情形:(一)《公司法》第146条规定的情形之一;(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(四)最近三年内受到证券交易所公开谴责;(五)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

沈泓达先生的聘任,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件:第四届监事会第八次会议决议。

浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2015年1月17日

附件:

沈泓达先生,1973年5月出生,中国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。沈泓达先生持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司1.05%股份;持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.89%股份;未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2015-004

浙江乔治白服饰股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体人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。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席王彻丰先生的书面辞职报告。王彻丰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

由于王彻丰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,王彻丰先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在补选出新任监事就任前,王彻丰先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。

公司监事会对王彻丰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于选举沈泓达先生为监事的议案》,公司监事会同意选举沈泓达先生(个人简历附后)为监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满,自股东大会审议通过之日起生效。

沈泓达先生,1973年5月出生,中国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。沈泓达先生持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司1.05%股份;持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.89%股份;未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈泓达先生不存在以下情形:(一)《公司法》第146条规定的情形之一;(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(四)最近三年内受到证券交易所公开谴责;(五)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

沈泓达先生的聘任,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2015年1月17日

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2015-005

浙江乔治白服饰股份有限公司关于第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况:

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2015年1月13日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知,并于2015年1月16日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于以资产抵押向银行申请融资的议案》;

为满足公司生产经营需要,保证公司持续、健康发展,公司以合计评估价值为9442万元人民币的自有房产及土地使用权(位于昆阳镇乔治白休闲服饰生产基地)抵押[《房地产所有权证》证号:温房权证平阳县字第043751号、043754号、043755号、043756号、043757号、043766号、043767号、043768号、043770号;平国用(2014)第09650号],向中国工商银行股份有限公司平阳支行申请融资,并与中国工商银行股份有限公司平阳支行签订最高额抵押合同,最高额抵押合同期限不超过3年,最高额抵押合同所担保的主债务金额不超过9442万元人民币,并授权公司董事长签署相关法律文件。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于取消投资设立合资公司的议案》;

公司第四届董事会第十二次会议于2014年8月18日召开,通过了《关于投资设立合资公司的议案》,公司与韩国HAN'S International、自然人蒋奕斐签订了《中外合资经营合同》,意在中国境内三方共同出资设立合资公司。该合同签署后,三方就合作事宜开展前期准备工作,由于客观原因致使《中外合资经营合同》无法继续履行,董事会决定取消投资设立合资公司,授权公司管理层签署《解除合同协议书》,解除三方权利与义务。

具体内容详见2015年1月17日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消投资设立合资公司的公告》(公告编号2015-006)。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见2015年1月17日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2015-007)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015年1月17日

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2015-006

浙江乔治白服饰股份有限公司关于取消投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资基本情况

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月18日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。公司与韩国HAN'S International、自然人蒋奕斐遵照《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关法律法规的规定,三方本着平等互利的原则,意在中国境内共同投资设立合资经营企业,并于2014年8月18日签订了《中外合资经营合同》。具体内容详见2014年8月20日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《关于投资设立合资公司的公告》(公告编号2014-031)。

二、取消投资的原因及对公司的影响

签署合同后,三方就合作事宜开展前期准备工作,由于客观原因致使《中外合资经营合同》无法继续履行,经三方友好协商,一致同意终止投资设立合资公司,并签署《解除合同协议书》。公司于2015年1月16日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于取消投资设立合资公司的议案》,同意取消对外投资设立合资公司。该《中外合资经营合同》解除后,三方之间的权利、义务关系自行消灭,三方因《中外合资经营合同》前期准备工作支出的各项费用由各自承担。

取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有重大影响。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

2、《解除合同协议书》。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015年1月17日

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2015-007

浙江乔治白服饰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日召开了第四届董事会第十六次会议,会议决定于2015年2月4日召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2015年2月4日(星期三)下午2:30;

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2月4日上午9:30—11:30,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2月3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

4、股权登记日:2015年1月29日(星期四)

5、会议召开方式:本次临时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,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,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。

6、会议出席对象

(1)截至2015年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算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)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

(4)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下:

议案一:关于选举沈泓达先生为公司监事的议案;

(具体内容详见2015年1月17日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《关于第四届监事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2015-003))

此议案采取中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方式

1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2015年2月3日上午 9:00-11:30 下午 13:00-17:00。

3、登记及通讯地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编:325400

联系人:孔令活 电 话:0577-63722222-105 传真:0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码:362687

2.投票简称:乔治投票

3.投票时间:2015年2月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“乔治投票”“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.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:1.00元代表议案1。(本次股东大会投票仅1个议案)

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格(元)
议案1	关于选举沈泓达先生为公司监事的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

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)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,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人-网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

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。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。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。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江乔治白服饰股份有限公司2015 年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

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2月3日15:00至2月4日15:00 期间的任意时间。

五、联系方式:

会议联系人:吴匡笔

联系电话:0577-63722222-105

传 真:0577-63726888-0

地 址:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编:325400

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东所有费用自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015年1月17日

附件:

授权委托书

_____本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _____先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于选举沈泓达先生为公司监事的议案			

(说明:投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:_____股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　　月　　日

公司已于2015年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站上刊登了《烟台冰轮股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现将股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

公司2014年第十次董事会会议审议通过了《关于召开烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2015年1月22日(星期四)14:30。

网络投票时间为:2015年1月21日—2015年1月22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2015年1月22日9:30-11:30, 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21日15:00至2015年1月22日15:00的任意时间

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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行使表决权。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:2015年1月15日

于股权登记日2015年1月15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。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:

现场会议的地点:烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

(1)发行股份购买资产交易对方;

(2)标的资产;

(3)标的资产的定价原则及交易价格;

(4)发行股份购买资产股票发行种类和面值;

(5)发行股份购买资产股票发行方式及发行对象;

(6)发行股份购买资产定价基准日和发行价格;

(7)发行股份购买资产发行数量;

(8)发行股份购买资产锁定期安排;

(9)发行股份购买资产上市地点;

(10)标的资产过渡期损益安排;

(11)盈利预测补偿;

(12)标的公司滚存未分配利润的安排;

(13)资产交割和违约责任;

(14)募集配套资金股票发行种类和面值;

(15)募集配套资金股票发行方式及发行对象;

(16)募集配套资金发行价格;

(17)募集配套资金发行数量;

(18)配套募集资金用途;

(19)募集配套资金锁定期安排;

(20)募集配套资金上市地点;

(21)公司滚存未分配利润的处置;

(22)本决议有效期。

3、审议《关于本次交易符合<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、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;

5、审议《关于〈烟台冰轮股份有限公司发行股份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、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》;

7、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以及评估定价公允性的议案》;

8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;

9、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议)的议案》;

10、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团(香港)有限公司的盈利预测补偿协议)的议案》;

证券代码:000811　证券简称:烟台冰轮　公告编号:2015-008

烟台冰轮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

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;

12、审议《关于选举公司董事的议案》;

13、审议《关于修订公司章程的议案》;

14、审议《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》。

以上议案内容详见2015年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记

2.登记时间:2015年1月21日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3.登记地点:公司证券部

4.登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:“360811”。

2.投票简称:“冰轮投票”。

3.投票时间:2015年1月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“冰轮投票”“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.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”项填报本次临时股东大会的议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案表达相同意见	100.00
议案1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
议案2	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00
议案2中子议案(1)	发行股份购买资产交易对方;	2.01
议案2中子议案(2)	标的资产;	2.02
议案2中子议案(3)	标的资产的定价原则及交易价格;	2.03
议案2中子议案(4)	发行股份购买资产股票发行种类和面值;	2.04
议案2中子议案(5)	发行股份购买资产股票发行方式及发行对象;	2.05
议案2中子议案(6)	发行股份购买资产定价基准日和发行价格;	2.06
议案2中子议案(7)	发行股份购买资产发行数量;	2.07
议案2中子议案(8)	发行股份购买资产锁定期安排;	2.08
议案2中子议案(9)	发行股份购买资产上市地点;	2.09
议案2中子议案(10)	标的资产过渡期损益安排;	2.10
议案2中子议案(11)	盈利预测补偿;	2.11
议案2中子议案(12)	标的公司滚存未分配利润的安排;	2.12
议案2中子议案(13)	资产交割和违约责任;	2.13
议案2中子议案(14)	募集配套资金股票发行种类和面值;	2.14
议案2中子议案(15)	募集配套资金股票发行方式及发行对象;	2.15
议案2中子议案(16)	募集配套资金发行价格;	2.16
议案2中子议案(17)	募集配套资金发行数量;	2.17
议案2中子议案(18)	配套募集资金用途;	2.18
议案2中子议案(19)	募集配套资金锁定期安排;	2.19
议案2中子议案(20)	募集配套资金上市地点;	2.20
议案2中子议案(21)	公司滚存未分配利润的处置;	2.21
议案2中子议案(22)	本决议有效期。	2.22
议案3	关于本次交易符合《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	3.00
议案4	关于公司本次交易构成关联交易的议案	4.00
议案5	关于《烟台冰轮股份有限公司发行股份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	5.00
议案6	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案	6.00
议案7	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以及评估定价公允性的议案	7.00
议案8	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	8.00
议案9	关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议)的议案	9.00
议案10	关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团(香港)有限公司的盈利预测补偿协议)的议案	10.00
议案11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案	11.00
议案12	关于选举公司董事的议案	12.00
议案13	关于修订公司章程的议案	13.00
议案14	关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案	14.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。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。

(5)股东对总议案进行投票,视为对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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年1月22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9月修订)》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如下:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借校验号码激活服务密码。

买入证券	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00元	填写网络注册返回的校验号

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的,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://wltp.cninfo.com.cn, 点击“会议列表”寻找本次股东大会投票链接并在规定时间内进行投票。

五、其他事项

1.会议联系人:孙秀欣、刘莉

电话:0535-6697075,6243558

传真:0535-6243558

2.会议费用:与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会2014年第十次会议决议

烟台冰轮股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)为本人(本单位)代表出席2015年1月22日召开的烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

序号	审议事项	表决结果 同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.(1)	发行股份购买资产交易对方;			
2.(2)	标的资产;			
2.(3)	标的资产的定价原则及交易价格;			
2.(4)	发行股份购买资产股票发行种类和面值;			
2.(5)	发行股份购买资产股票发行方式及发行对象;			
2.(6)	发行股份购买资产定价基准日和发行价格;			
2.(7)	发行股份购买资产发行数量;			
2.(8)	发行股份购买资产锁定期安排;			
2.(9)	发行股份购买资产上市地点;			
2.(10)	标的资产过渡期损益安排;			
2.(11)	盈利预测补偿;			
2.(12)	标的公司滚存未分配利润的安排;			
2.(13)	资产交割和违约责任;			
2.(14)	募集配套资金股票发行种类和面值;			
2.(15)	募集配套资金股票发行方式及发行对象;			
2.(16)	募集配套资金发行价格;			
2.(17)	募集配套资金发行数量;			
2.(18)	配套募集资金用途;			
2.(19)	募集配套资金锁定期安排;			
2.(20)	募集配套资金上市地点;			
2.(21)	公司滚存未分配利润的处置;			
2.(22)	本决议有效期。			
3	关于本次交易符合《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	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
5	关于《烟台冰轮股份有限公司发行股份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	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案			
7	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以及评估定价公允性的议案			
8	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
9	关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议)的议案			
10	关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团(香港)有限公司的盈利预测补偿协议)的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案			
12	关于选举公司董事的议案			
13	关于修订公司章程的议案			
14	关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案			

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注:本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:002071　证券简称:长城影视　公告编号:2015-007

长城影视股份有限公司关于持股5%以上股东解除质押本公司股份的公告

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。

长城影视股份有限公司(以下简称"本公司")持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司(以下简称"宏宝集团")于2013年1月8日将其所持本公司无限售条件流通股份中的910万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行,详见本公司于2013年1月11日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于大股东质押暨解除质押本公司股份的公告》。

本公司于2015年1月16日接到宏宝集团通知,宏宝集团于2015年1月14日将上述质押给上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行的910万股全部解除质押。上述解押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至目前,宏宝集团持有本公司股份7,129.22万股,占本公司总股本的13.57%,累计质押3,477.00万股,占本公司总股本的6.62%。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2015-004

深圳市沃尔核材股份有限公司关于通过国家级高新技术企业重新认定的公告

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。

近日,深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司通过了国家级高新技术企业重新认定。证书编号:GR201444201087;发证时间:2014年9月30日;有效期:三年。

根据相关规定,公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年内(2014年-2016年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%,上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会
2015年1月17日

证券代码:000780　证券简称:平庄能源　公告编号:2015-001

内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日。

2.预计的业绩:同向下降 。

3.业绩预告情况表

|