

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2015-03
深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月12日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第十二次会议(临时会议)的通知,于2015年1月16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的事项公告如下:
 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》;选举朱军为公司董事长(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。
 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整战略规划委员会召集人的议案》;同意将第六届董事会战略规划委员会召集人调整为朱军。
 三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》;因工作安排,李江不再担任公司董事会秘书。经董事长提名,聘任姜娜为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。具体内容详见2015年1月17日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更董事会秘书的公告》(2015-04号)。
 公司独立董事发表了独立意见,同意董事姜娜聘任姜娜为董事会秘书(详见2015年1月17日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于聘任高级管理人員的独立意见》)。
 四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减持所持上市公司流通股股票的议案》;董事会授权经营层于2015年度内择机减持全部中冠A 1,722,794股和深澳电力985,733股。
 本次议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
 五、以8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日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(2015-05号)。
 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十七日

附:董事长、董事会秘书简历
 朱军,男,1963年出生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书,山东省济宁柳桥村“书记助理、济宁红厂”厂长,济宁市纺织工业公司办公室主任,山东省汶上县政府副县长,山东省纺织厅办公室主任、人事处处长,深圳市纺织(集团)股份有限公司党委副书记、总经理助理、副总经理,现任深圳市盛光光电科技有限公司证券事务代表,天马微电子股份有限公司董事、副董事长,本公司党委书记、董事、代董事长、总经理。朱军直接间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未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。
 姜娜,女,1970年出生,本科学历,2004年取得董事会秘书资格证书,2011年6月加入本公司。历任山东省水产业企业集团总公司办公室科员、科长,山东中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表,华鲁生态科技股份有限公司证券事务代表,本公司证券事务代表,现任公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。姜娜未直接间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未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:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2015-04
深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于日前收到董事会秘书李江的辞呈,李江因工作安排申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该辞呈自送达之日起生效。李江辞去职务后仍担任公司深圳市盛光光电科技有限公司担任总经理职务。

董事会对李江担任董事会秘书期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!同时,根据《公司章程》相关规定,经董事长朱军提名,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》(详见2015-03号公告),同意聘任姜娜担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

鉴影联系方式如下:
 电话:0755-83776043

证券代码:000125 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2015-006
陕西煤业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知的补充公告

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法律责任。

重要内容提示:
 因上海证券交易交易系统网络投票平台升级测试,2015年1月27日无法提供网络投票服务,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

●股东大会召开日期:2015年1月27日
 ●股权登记日:2015年1月20日
 ●是否提供网络投票:是

陕西煤业股份有限公司(“本公司”、“公司”)拟定于2015年1月27日召开公司2015年第一次临时股东大会(“本次股东大会”),并于2015年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《陕西煤业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-005)。

近日,公司接到上海证券交易所(以下简称“上交所”)通知,因上交所交易系统网络投票平台升级测试,2015年1月27日无法提供网络投票服务,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。现对公司2015年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改,其余内容不变。修改后的公司2015年第一次临时股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
 (二)股东大会的召集人:陕西煤业股份有限公司董事会
 (三)会议召开日期、时间:
 现场会议时间:2015年1月27日9时
 网络投票时间:2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00
 (四)会议的表决方式:本次议案采用现场召开方式与网络投票相结合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统进行表决权。

(五)会议地点:西安市锦业一路2号陕煤化大厦

序号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决议事项
1.	关于控股股东提请豁免履行相关承诺的议案	2015年1月9日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	陕西煤业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告、陕西煤业股份有限公司关于控股股东提议豁免相关承诺的公告	否

三、会议出席对象
 (一)在股权登记日持有公司股份的股东;截止股权登记日2015年1月20日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人;
 (二)公司董事、监事和高级管理人员;
 (三)公司中国法律顾问
 四、会议登记方式
 (一)登记时间:拟出公司2015年第一次临时股东大会的股东须于2015年1月23日或之前办理登记手续。
 (二)登记地点:西安市锦业一路2号陕煤化大厦证券部
 (三)登记手续:
 法人股东代表持代表人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记。自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、受托人股东账户卡和经公证的授权委托书。

五、参加网络投票的程序事项
 公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票

股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2015-001
 债券代码:122126 债券简称:11庞大 02

庞大汽贸集团股份有限公司
关于控股股东的统一行动人权益变动的提示性公告

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法律责任。
 重要内容提示:
 ●本次权益变动属于减持,不触及要约收购
 ●本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
 一、本次权益变动基本情况
 2015年1月16日,本公司收到控股股东一致行动人包头信达民企业策划股份有限公司(以下简称“包头信达民”)的通知,包头信达民于2015年1月15日通过上海证券交易所大宗交易系统减持了本公司股份91,110,000股,占本公司总股本的2.81%;1月13日,包头信达民通过上海证券交易所大宗交易系统减持了本公司股份18,929,000股,占本公司总股本的0.58%;2014年12月24日,包头信达民通过上海证券交易所集合竞价系统减持了本公司股份342,251股,占本公司总股本的0.01%。包头信达民累计减持本公司股份110,039,000股,占本公司总股本的3.40%。
 本次减持前,包头信达民持有本公司股份512,567,250股,占本公司总股本的15.82%;本次减持后,包头信达民持有本公司股份402,528,250股,占本公司总股本的12.42%。
 截至2014年4月1日,在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《深圳市浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》,公告编号:2014-032。

二、交易对方情况
 根据商务部《电力体制改革方案》,国网南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作。公司属中央管理,由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司于2012年1月“开始实施”总部统一组织、省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-009
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的确认公告

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、合同主要内容
 依中国南方电网公司阳光电子商务平台<http://www.bidding.csg.cn>,深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)为“中国南方电网有限责任公司2014年度电能表类框架招标采购项目”中标人。
 根据南方电网招标采购中标的规定,招标采购中标人应,具体中标数量与金额需与各省之间签订合同约定后方能实施。截至2014年12月31日,公司已签订中标合同,合同中中标项目为RS-485接口单相电子式电能表,合同总金额为3,529,821元,合同金额为55,024,842元,约占本框架采购项目中标金额的91.67%;2015年产能计划为8,336,000台。
 公司于2014年4月1日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《深圳市浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》,公告编号:2014-032。

三、合同履行对公司的影响
 此次已签订的中标金额为55,024,842元,约占公司2013年度营业收入总额的8.99%。
 由于此次中标91.67%的合同签订已在2014年10月完成,尚只剩余8.33%的合同履行将对公司2015年的经营和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的整体性。

四、合同履行的风险提示
 截至本公告日,控股股东庞庆华先生持有公司股份681,450,000股,占本公司总股本的21.03%;与庞庆华先生保持一致行动关系的杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、姜文会、贺立军、赵成满、刘彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、郭志新、李淑民、刘斌、盖杨等十八名自然人合计持有本公司股份569,261,602股,占本公司总股本的17.57%;与庞庆华先生保持一致行动关系的包头信达民持有本公司股份402,528,250股,占本公司总股本的12.42%。截至本公告日,庞庆华先生持有在公司股东大会上合计控制51.03%的表决权。因此,本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2015年1月16日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-009
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的确认公告

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、合同主要内容
 依中国南方电网公司阳光电子商务平台<http://www.bidding.csg.cn>,深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)为“中国南方电网有限责任公司2014年度电能表类框架招标采购项目”中标人。
 根据南方电网招标采购中标的规定,招标采购中标人应,具体中标数量与金额需与各省之间签订合同约定后方能实施。截至2014年12月31日,公司已签订中标合同,合同中中标项目为RS-485接口单相电子式电能表,合同总金额为3,529,821元,合同金额为55,024,842元,约占本框架采购项目中标金额的91.67%;2015年产能计划为8,336,000台。
 公司于2014年4月1日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《深圳市浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》,公告编号:2014-032。

二、交易对方情况
 根据商务部《电力体制改革方案》,国网南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作。公司属中央管理,由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司于2012年1月“开始实施”总部统一组织、省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2015-05
深圳市纺织(集团)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。
 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),现将召开2015年第一次临时股东大会事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
 (二)召集人:公司董事会,2015年1月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
 (三)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的要求
 (四)召开时间:
 1.现场会议召开时间:2015年2月3日(星期二)下午15:00
 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月3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2日下午15:00至2015年2月3日下午15:00中的任意时间。
 (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,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>)向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以选择网络投票时间和现场投票时间行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
 (六)出席对象:
 1.截至2015年1月27日(星期二)下午15:00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股东,均有出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
 2.公司董事、监事、高级管理人员;
 3.公司聘请的律师。
 (七)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
 二、会议审议事项
 审议《关于减持所持上市公司流通股股票的议案》
 以上议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2015年1月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(2015-03号)。

三、会议的登记及登记以会议出席办法
 (一)登记手段:
 1.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
 (二)登记地点及授权委托书送达地点:
 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处
 地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十七日

附:董事会议事规则
 姜娜,女,1970年出生,本科学历,2004年取得董事会秘书资格证书,2011年6月加入本公司。历任山东省水产业企业集团总公司办公室科员、科长,山东中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表,华鲁生态科技股份有限公司证券事务代表,本公司证券事务代表,现任公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。姜娜未直接间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未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:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2015-05
深圳市纺织(集团)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。
 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),现将召开2015年第一次临时股东大会事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
 (二)召集人:公司董事会,2015年1月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
 (三)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的要求
 (四)召开时间:
 1.现场会议召开时间:2015年2月3日(星期二)下午15:00
 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月3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2日下午15:00至2015年2月3日下午15:00中的任意时间。
 (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,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>)向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以选择网络投票时间和现场投票时间行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
 (六)出席对象:
 1.截至2015年1月27日(星期二)下午15:00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股东,均有出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
 2.公司董事、监事、高级管理人员;
 3.公司聘请的律师。
 (七)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
 二、会议审议事项
 审议《关于减持所持上市公司流通股股票的议案》
 以上议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2015年1月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(2015-03号)。

三、会议的登记及登记以会议出席办法
 (一)登记手段:
 1.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
 (二)登记地点及授权委托书送达地点:
 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处
 地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十七日

表决,现将网络投票事项通知如下:
 1.本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00。为有利于投票意愿的顺利表达,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。
 2.投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
 第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名(名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码,提交并注册成功后,投资者填写的手机号将收到一个8位数字验证码;
 第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(360991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位验证码)输入,提交验资指令;
 第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户归属同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上指定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式方式。开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理”查询,或拨打热线电话4008585858了解更多信息。

3.同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项
 (一)会议联系方式:
 联系人:李晓光
 电话:(029-81772596
 电子邮箱地址:lhxg@csccq.com
 传真:(029-81772596
 (二)本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。
 特此公告
 附件:
 1.授权委托书
 附件1

陕西煤业股份有限公司
2015年1月16日

授权委托书
 兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托人持股数: 受托人持股数:
 委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.	关于控股股东提请豁免履行相关承诺的议案			
备注: 委托人在应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

邮政编码:518031
 联系电话:0755-83776043
 指定传真:0755-83776139
 联系人:范磊、王涛
 (三)会议时间:2015年1月30日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
 (四)出席会议:出席会议的股东及授权代理人需携带相关证件原件参会。
 (五)股东参加网络投票的具体操作流程
 股东通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件二)。
 五、投票规则
 公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
 六、其它事项
 (一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
 (二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
 特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十七日

附件一:授权委托书(复印有效)
授 权 委 托 书
 兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)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。
 委托人证券账号: 持股数: 股
 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
 委托人持股种类:□ A 股 □ B 股
 受托人(签字): 受托人身份证号码:
 本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于减持所持上市公司流通股股票的议案			

 注:委托人应定期对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。
 委托人签字(法人股东加盖公章):
 委托日期: 2015 年 月 日

附件二:股东参加网络投票的具体操作流程
 本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
 一、采用交易系统投票的投票程序
 1.投票程序:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年2月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 (二)投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券(A,B股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票买卖代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360045	深纺织股票	买入	对应申报价格

 (三)投票规则
 1.输入买入指令;
 2.输入证券代码:360045;
 3.在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案号,具体情况如下:

议案序号	议 案	对应申报价格
1	关于减持所持上市公司流通股股票的议案	1.00元

 备注:1.00元代表买入指令;
 4.在“委托数量”项下填报表决意见,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

 5.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
 6.不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
 (四)计票规则
 按照表决意见分类,将现场投票和网络投票的有效票数合并后计算。对中小投资者的投票情况,进行单

股票简称:承德露露 股票代码:000848 编号:2015-001
河北承德露露股份有限公司
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。
 河北承德露露股份有限公司于2015年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现将召开2015年第一次临时股东大会有关情况提示如下:
 一、会议召开的的基本情况
 1.会议召开时间:
 (1)现场会议:2015年1月22日(星期四)下午14:30开始。
 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统交易系统网络投票的时间为2015年1月22日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00。
 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21日15:00至2015年1月22日15:00的任意时间。
 2.会议召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室。
 3.会议召集人:公司董事会
 4.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表决方式。
 公司通过深圳证券交易所交易系统深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
 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,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 会议登记日:2015年1月16日(星期五)
 6.会议出席对象:
 (1)凡2015年1月16日下午15:00交易结束后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本次股东大会并参加表决会议;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
 授权委托书式样详见附件二。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
 二、会议审议事项
 1.审议《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。
 本次股东大会审议的议案内容详见2015年1月5日发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告等相关公告。
 三、现场会议登记办法
 1.登记时间:2015年1月21日上午9:00至17:00,1月22日上午9:00至11:30。
 2.登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。
 3.登记办法:
 (1)法人股东代理人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
 (3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在2015年1月22日(星期四)11:30前传至到公司证券部。登记表示样见附件一。
 四、网络投票操作流程
 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:
 (一)采用交易系统投票的投票程序:
 1.投票程序:通过交易系统网络投票的时间为2015年1月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 2.股东投票代码:360848;投票简称:露露投票;
 3.股东投票的具体程序:
 (1)买卖方向为买入投票。
 (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次大会不设“总议案”投票。

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案	1.00

备注:1.00元代表买入指令;
 4.在“委托数量”项下填报表决意见,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

 5.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
 (5)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。
 (二)采用互联网投票的投票程序:
 1.股东获取身份认证的具体流程: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有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。
 如服务密码激活指令于11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于11:30后发出后,次日方可使用。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。
 2.股东获取获得的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。
 五、其他注意事项
 1.注册地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
 邮 编:067000
 传 真:0314-2059100
 电 话:0314-2059888
 2.出席会议的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
 3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
 六、备查文件
 1.公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议。
 特此公告
 附件:
 1.2015年度第一次临时股东大会参会登记表
 2.授权委托书
河北承德露露股份有限公司董事会
2015年1月16日

附件一:
河北承德露露股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会参会登记表

股东名称(姓名):
 地 址:
 有效证件及号码:
 股东账户:
 持股数量:
 联系电话:
 股东座席(签名):
 年 月 日
 附件二:
授权委托书
 兹委托 (先生/女士)参加河北承德露露股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:
 一、会议通知中议案的表决意见(请勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项打“√”)

序号	提 案 内 容	赞成	反对	弃权
1	关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案			

 本授权委托书的有效期限:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
 委托人(签字): 受托人(签字):
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托人证券账户号码: 委托人持股数:
 委托日期: 年 月 日

证券简称:中联电气 证券代码:002323 公告编号:2015-007
江苏