证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2015-010

中山公用事业集团股份有限公司 关于召开2015年第1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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-005)。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将公司2015年第1次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、大会届次:2015年第1次临时股东大会

2、召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案分别经公司2015年第1次临时董事会、公司2015年第1次临时监事会审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年2月4日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月4日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月3日(星期二)下午15:00至2015年2月4日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

5、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) 截至2015年1月27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、监事候选人,职工监事和现任高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、召开地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

1、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1.1、审议《关于选举陈爱学先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.2、审议《关于选举苏斌先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.3、审议《关于选举何锐驹先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.4、审议《关于选举张磊先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.5、审议《关于选举王明华先生为公司第八届董事会董事的议案》;

1.6、审议《关于选举何清先生为公司第八届董事会董事的议案》;

2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

2.1、审议《关于选举谢勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

2.2、审议《关于选举范晓军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

2.3、审议《关于选举李萍女士为公司第八届董事会独立董事的议案》;

3、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

3.1、审议《关于选举杨志斌女士为公司第八届监事会监事的议案》;

3.2、审议《关于选举陶兴荣先生为公司第八届监事会监事的议案》;

4、审议《关于修订公司<章程>的议案》;

5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案1-3采用累积投票制进行表决;议案2独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

上述议案已分别经2015年1月19日召开的公司2015年第1次临时董事会会议、公司2015年第1次临时监事会会议审议通过,具体内容详见本公司2015年1月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《中山公用事业集团股份有限公司2015年第1次临时董事会决议公告》及《中山公用事业集团股份有限公司2015年第1次临时监事会决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间:2015年2月2-3日

上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

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,网络投票的相关事宜具体如下:

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1)投票代码:360685

(2)投票简称:公用投票

(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,"公用投票""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"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对"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

表1本次股东大会议案对应"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	审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	累计 投票
子议案①	审议《关于选举陈爱学先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.01
子议案②	审议《关于选举苏斌先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.02
子议案③	审议《关于选举何锐驹先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.03
子议案④	审议《关于选举张磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.04
子议案⑤	审议《关于选举王明华先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.05
子议案⑥	审议《关于选举何清先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.06
议案2	审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	累计 投票
子议案①	审议《关于选举谢勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	2.01
子议案②	审议《关于选举范晓军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	2.02
子议案③	审议《关于选举李萍女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	2.03
议案3	审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	累计 投票
子议案①	审议《关于选举杨志斌女士为公司第八届监事会监事的议案》	3.01
子议案②	审议《关于选举陶兴荣先生为公司第八届监事会监事的议案》	3.02
议案4	审议《关于修订公司<章程>的议案》	4.00
议案5	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	5.00
议案6	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	6.00
议案7	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	7.00

③议案1-3的投票:在"委托数量"项下填报表决意见。本次股东大会的议案1-3均为采用累积投票制的议案,股东需在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
……	……
合 计	该股东持有的表决权总数

说明:

1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

2)选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可把表决票投给 1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

3)选举监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名监事的票数合计不能超过可表决票总数。

举例:如在非独立董事选举中,股东在股权登记日持有公司 1,000股,则其有6,000(1,000股×6名非独立董事候选人)张选举票数,该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累积投票不超过6,000票),否则视为废票。

假定投给第1位候选人1,000 票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令;

第二步:输入投票代码 360685;

第三步:输入委托价格1.01元(议案1中子议案①代表的第1位候选人);

第四步:输入委托数量1,000股;

第五步:确认投票完成。

④议案4-7的投票(不采用累积投票制):在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表3表决意见对应"申报股数"一览表

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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视为无效,深圳证券交易所交易系统将作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月3日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年2月4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"。

(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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:梁绮丽

电话:0760-89886813

传真:0760-88380022、0760-88830011(传真请注明"股东大会"字样)

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:528403

2.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1. 中山公用事业集团股份有限公司2015年第1次临时董事会决议;

2. 中山公用事业集团股份有限公司2015年第1次临时监事会决议。

附件:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2015年第1次临时股东大会。

股东姓名:　　股东账户号:

身份证号/营业执照号:　　持股数:

联系电话:　　传真:

联系地址:　　邮政编码:

登记日期:2015年　月　日

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2015年第1次临时股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人股东账号:　　委托人持股数:

委托人姓名(签章):　　委托人身份证号:

受托人姓名(签字):　　受托人身份证号:

有效期限:

委托日期:2015年　月　日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2015-008

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日-2014年12月31日。

2、前次业绩预告情况:

公司于2014年10月30日披露的《2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》中对2014年度经营业绩的预计为:归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为-55%至-25%。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期:增长0%至30%	盈利:3,904.78万元
	盈利:3,904.78万元 - 5,076.21万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、2014年第四季度公司主营产品销售收入增长幅度超过预期。

2、对外投资公司经营状况良好,投资收益超预期增长。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。

2.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2015-001

山东新能泰山发电股份有限公司 2014年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日—12月31日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:101.88% - 149.38%	盈利:3,368.40万元
	盈利:6,800万元 - 8,400万元	
基本每股收益	盈利:约0.079-0.097元	盈利:0.039元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2014年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期有较大幅度增加,主要原因是2014年国内煤炭价格持续走低,公司燃料成本同比降低,发电业务盈利能力提高,经营业绩同比有较大幅度增长。

四、其他相关说明

1、上述数据经公司财务部门初步预测,公司2014年度的具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息,注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二0一五年一月三十日

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2015-003

福建圣农发展股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

2.前次业绩预告情况:

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")在2014年10月30日披露的《公司2014年第三季度报告》中,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为盈利14,500.00万元—22,500.00万元。

3.修正后的预计业绩:

□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:131.85%—140.96%	亏损(万元):21,974.95
	盈利(万元):7,000—9,000	

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

2014年前三季度,国内鸡肉价格在经历长时间的低迷后有所回升,但受到宏观经济景气度并未明显好转的影响,国内消费需求依旧疲软,致使鸡肉价格在2014年第四季度出现了一定的回落。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算所得出,具体数据公司将在2014年度报告中详细披露。

2、公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:601898　证券简称:中煤能源　公告编号: 2015—002

中国中煤能源股份有限公司 2014年年度业绩预减公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合证券交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2014年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少75%-85%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:357,560.2万元。

(二)每股收益:0.27元。

三、本期业绩预减的主要原因

由于宏观经济增速放缓,下游产业需求增速下降等因素影响,致使煤炭市场持续低迷,煤炭价格大幅下滑,煤炭企业利润相应减少。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的2014年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
二〇一五年一月三十日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2015-022

海润光伏科技股份有限公司 2014年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-8亿元左右。

(三)业绩预告是否经过注册会计师审计:否

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-202,597,005.16元人民币

(二)每股收益:-0.1955元人民币

三、本期业绩预亏的主要原因

一方面受资金影响,公司项目启动较晚,同期开工建设的项目推进力度受到限制;另一方面受国家能源局2014年下半年出台相关政策的制约,延迟了项目出售进度,极大的减少了当期项目可实现利润。

四、其他说明事项

1、以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、因公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值,若公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章的有关规定,公司股票将在公司2014年年度报告披露后被实施退市风险警示。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
2015年1月30日

证券代码:600421　证券简称:仰帆控股　公告编号:2015-007

湖北仰帆控股股份有限公司 2014年年度业绩预减公告

重要提示: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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润在20万元至250万元之间,经营业绩与上年同期相比,同比减少约80%以上。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:13,797,536.68元。

(二)每股收益:0.07元。

三、本期业绩预减的主要原因

本期公司业绩预减的主要原因: 公司在2013年度因出售武汉叶开泰药业连锁有限公司100%的股权和武汉乐欣药业有限公司100%的股权而产生的非流动资产处置损益1569.01万元,按照《企业会计准则》计入了2013年度当期损益,而2014年度公司没有上述类似收益。2014年度公司利润主要由控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司的内燃机配件业务产生。

四、其他说明事项

(一)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:000732　证券简称:泰禾集团　公告编号:2015-17号

泰禾集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告

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。

公司第七届董事会第二十五次会议审议同意召开公司2015年第三次临时股东大会,公司于2015年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司第七届董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间:2015年2月4日下午2:30;

网络投票时间为:2015年2月3日—2月4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2月4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进行网络投票的具体时间为2015年2月3日下午3:00至2015年2月4日下午3:00的任意时间。

(三) 现场会议地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室;

(四)召开方式:现场投票表决与网络投票相结合;

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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

1、审议《关于泰禾集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、审议《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》;

3、审议《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》;

4、审议《关于泰禾集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

以上议案已获公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,详见2015年1月17日巨潮资讯网公司公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

2、2015年1月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

3、符合法定条件的股东代理人。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2015年2月3日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00;

2、登记地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部;

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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1:00～3:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,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	投票简称	买卖方向	买入价格
360732	泰禾投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360732;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(2)在委托价格项下填写议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案一、2.00元代表议案二,以此类推,其中议案二项下有11项子议案,可对全部子议案逐一进行表决,如:2.01元代表议案二中子议案1, 2.02元代表议案二中子议案2,以此类推,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100
议案1	《关于泰禾集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
议案2	《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式及期限	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	认购方式	2.04
2.05	发行价格及定价原则	2.05
2.06	发行数量	2.06
2.07	限售期	2.07
2.08	未分配利润的分配	2.08
2.09	上市地点	2.09
2.10	募集资金数量和用途	2.10
2.11	本次非公开发行决议的有效期	2.11
议案3	《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于泰禾集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	6.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程:

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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(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元	4位数字的 激活效验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。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。咨询电话:0755-83239016。

2.股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"泰禾集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月3日下午3:00至2015年2月4日下午3:00的任意时间。

4.注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票次日登录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。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部

联系人:洪再春

联系电话/传真:0591-87731557、87580732/87731800

邮编:350003

七、授权委托书(附后)

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月三十日

附:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本公司(个人)出席泰禾集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	审 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	《关于泰禾集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
2	《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及期限			
2.03	发行对象			
2.04	认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	限售期			
2.08	未分配利润的分配			
2.09	上市地点			
2.10	募集资金数量和用途?			
2.11	本次非公开发行决议的有效期			
3	《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》			
4	《关于泰禾集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》			

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√")

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。

委托人(签字/签章):

委托日期:二〇一五年　　月　　日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2015-06

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2014 年 11月17 日(星期一)上午开市起停牌。公司于2014年11月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》;2014 年 11 月 21 日公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》, 董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项;2014年12月13日发布了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》;公司于2014 年 11 月22日、2014年11月29日、2014年12月6日、2014年12月20日、2014年12月27日、2014年12月31日、2015年1月9日、2015年1月17日、2015年1月24日分别发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 的公告, 公告编号: 临 2014-62、临2014-63、临2014-64、临2014-66、临2014-71、临2014-72、临2014-73、临2014-74、临2014-75、临2015-02、临2015-04、临2015-05)。

目前,公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票(股票简称:星网锐捷;股票代码:002396)自 2015年 2月2日开市起继续停牌。

公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2015年1月30日

股票代码:002235　股票简称:安妮股份　编号:2015-006

厦门安妮股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,于2014年11月15日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2014-046),经公司申请,公司股票于2014年11月17日开市起停牌;公司于2014年11月21日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号2014-047),公司股票继续停牌。

2014 年 11月 27 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,公司于2014年11月28日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-048),经公司申请,公司股票继续停牌。

公司分别于2014年12月5日、2014年12月12日、2014年12月19日、2015年1月6日、2015年1月13日、2015年1月20日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》。(公告编号:2014-050、2014-051、2014-052、2015-001、2015-003、2015-004、)。

公司于2014年12月26日、2015年1月24日发布了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2014-053、2015-005)

截至本公告日,对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作仍在推进中,重大资产重组方案尚未确定。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日