



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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2015年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,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年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

特别提醒:

1、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

2、现场会议时间:2015年2月5日下午14:00。

3、现场会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

2、召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,本次会议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。

3、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

4、会议召开的日期:

(1)现场会议时间:2015年2月5日(周四)下午14:00开始,会期半天;

(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时间为2015年2月5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开始时间为2015年2月4日15:00,投票结束时间为2015年2月5日15:00。

5、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年1月30日下午收市后,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

六、会议登记事项

1、会议登记地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。

2、会议审议的议案:

议案1:关于与中国农业产资料集团公司签订《2015年度贸易合作框架协议》暨关联交易的议案

2、审议事项的相关说明:

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见本公司于2015年1月16日在《证券时

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-012

## 广州东凌粮油股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》及《关于与中国农业产资料集团公司签订<2015年度贸易合作框架协议>暨关联交易的》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,相关资料完备。

(2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,该项议案涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决。

(3)根据公司章程的规定,该项议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(4)公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、参加网络会议登记方法

1、登记时间:2015年2月3日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

2、登记地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层本公司董事会秘书办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受托自然人股东委托代理人出席会议的,需持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2015年2月4日下午16:30前送达或传真至公司);

四、参加网络投票的具体操作流程

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。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2015年2月3日,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票软件:“东凌投票”。

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

4、在投票当日,“东凌投票”“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、通过交易系统投票系统的操作流程如下:

(1)进行投票时“买卖方向”应选择“买入”。

(2)“委托价格”填写股东大会议案序号,如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应当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A,2.02元代表议案2中子

议案2,依此类推,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
	总议案	100.00元
1	关于与中国农业产资料集团公司签订《2015年度贸易合作框架协议》暨关联交易的议案	1.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,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,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体情况如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1)在股东大会审议多个议案的情况下,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,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,则以已投票表决的总议案的表决意见为准。

(2)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(3)不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,不纳入表决统计。

(4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的第一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东持有的所有该账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票,股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(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2月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年2月5日(现场股东大会结束当日)15:00。

4、在投票当日,“东凌投票”“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、通过交易系统投票系统的操作流程如下:

(1)进行投票时“买卖方向”应选择“买入”。

(2)“委托价格”填写股东大会议案序号,如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应当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A,2.02元代表议案2中子

议案2,依此类推,具体情况如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避表决
1	关于与中国农业产资料集团公司签订《2015年度贸易合作框架协议》暨关联交易的议案				

委托姓名(或企业名称):

委托人姓名/名称(或企业名称)本人出席/广州东凌粮油股份有限公司2015年第二次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

cn)或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2)申请数字证书

可以向深交所认证中心(http://cs.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3、股东根据获取的服务密码或者数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn即可进行网络投票。

五、投票规则

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场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、其他事项

1、会议联系方式

联系人:陈晓娟、温晓晴

联系电话:(020)-85596292 传真:(020)-85596216/1016

电子邮箱:stoc-k@dongling.cn

联系地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层

邮政编码:510623

2、会议费用:出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

附件:

授权委托书

益权委托 先生/女士代表本公司本人出席/广州东凌粮油股份有限公司2015年第二次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避表决
1	关于与中国农业产资料集团公司签订《2015年度贸易合作框架协议》暨关联交易的议案				

委托人姓名(或企业名称):

委托人姓名/名称(或企业名称)本人出席/广州东凌粮油股份有限公司2015年第二次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

委托人姓名(或企业名称):

委托人姓名/名称(或企业名称)本人出席/广州东凌粮油股份有限公司2015年第二次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

证券代码:0002579 证券简称:中京电子 公告编号:2015-003

## 惠州中京电子科技股份有限公司 2014年度业绩快报

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。

特别提醒:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	482,698,640.39	446,405,039.64	8.13%
营业利润	19,614,369.05	12,476,867.12	57.21%
利润总额	21,466,160.60	12,751,546.94	68.34%
归属于上市公司股东的净利润	19,762,211.97	11,825,643.27	67.11%
基本每股收益(元)	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	3.21%	1.96%	1.25%
总资产	1,042,432,599.90	801,126,041.84	30.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	623,422,205.44	608,332,769.52	2.48%
股本	233,640,000.00	233,640,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.67	2.60	2.69%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填报。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明:

报告期内,公司实现营业收入48,269.86万元,较去年同期增加13,629.36万元,增长8.13%;营业利润为1,961.44万元,较去年同期增加7,137.57万元,增长57.21%,主要系公司产品销售收入实现增长,产品加权平均销售价格有所上升,产品销售毛利率有所增加,以及报告期内新增投资广东东源数字技术有限公司产生的投资收益;利润总额为2,146.62万元,较去年同期增加871.46万元,同比上升68.34%,主要系营业利润上升,收到的

政府补贴增加所致;净利润为1,976.22万元,较去年同期增加793.66万元,同比上升67.11%,主要系产品销售收入增长,投资收益增加及收到的政府补贴增加所致。

报告期内,公司基本每股收益0.08元,同比上升60.00%,主要为公司净利润增长。

2、财务状况说明:

截止2014年末,公司总资产为104,243.26万元,较2013年末增加了24,130.66万元,上升30.12%;归属于上市公司股东的所有者权益为62,342.21万元,较2013年末增加了15,089.4万元,较2013年末增长2.48%。

截止2014年末,公司总资产233,640.00吨,归属于上市公司股东的每股净资产2.67元,较2013年末每股净资产上升2.69%,主要系报告期内净利润增长。

截止2014年末,公司资产负债率为40.20%,较2013年末资产负债率上升16.13%,主要系报告期项目工程增加,购买设备及补充流动资金向金融机构借款增加。

3、影响经营业绩的主要因素:

报告期内行业景气有所回暖,通讯类与消费电子类下游产业蓬勃发展,公司抓住契机加强营销体系建设,利用已建立的规模优势、质量优势、技术和服务等优势积极拓展国内外市场份额,全年实现营业收入增长,报告期内公司积极向产业链下游发展,对外长期投资可穿戴智能终端产品的行业优质企业,取得了较好的投资收益,以上因素导致公司报告期营业收入与净利润实现增长。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润较2014年上升67.11%,达到1,976.22万元,与2014年10月28日披露的“2014年第三季度季度报告”中预计“2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%”,2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,182.56万元至1,537.33万元”产生差异,主要原因是公司对外投资的联营企业广东东源数字技术有限公司报告期内业务增长迅速,净利润实现较大增长,产生的投资收益超过前期业绩预告。

特别提醒:广东东源数字技术有限公司向本公司报告的2014年度的财务信息亦未经审计,审计后的数据亦可能产生差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
2015年1月30日

证券代码:600247 证券简称:“ST成城” 编号:2015-004

## 吉林成城集团股份有限公司 关于对公司2013年年报非标意见 相关事项进展暨风险提示公告

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。

2014年6月28日,公司发布了2013年年报,并由公司2013年年报审计机构亚太(集团