

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-13

北方光电股份有限公司 关于非公开发行股票获得国务院 国资委批复的公告

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。

2015年2月11日,公司接到实际控制人中国兵器工业集团公司转来的国务院国资委《关于北方光电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资资产[2015]81号),对公司本次非公开发行股票涉及的国有股权管理问题主要批复如下:

一、原则同意公司本次非公开发行股票方案。

二、本次非公开发行股票完成后,公司总股本为25438.0413万股,其中:北方光电集团有限公司持有10222.9278万股,占总股本的40.19%;湖北华光新材料有限公司持有13150.1675万股,占总股本的51.28%;中航投资管理有限责任公司持有2250万股,占总股本的8.85%;兵工财务有限责任公司持有900万股,占总股本的3.54%。

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2015-14

北方光电股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年3月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月12日 下午2:30分

召开地点:陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月12日

至2015年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√	
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	√	
2.01	发行股票的种类和面值	√	
2.02	发行方式及发行时间	√	
2.03	发行数量	√	
2.04	发行价格	√	
2.05	发行对象及认购方式	√	
2.06	锁定期	√	
2.07	上市地点	√	
2.08	募集资金金额和用途	√	
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	√	
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√	
3	关于公司非公开发行股票募集资金的议案	√	
4	关于公司与中航投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√	
5	关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√	
6	关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√	
7	关于前次募集资金使用情况的议案	√	
8	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	√	
9	关于同意中航投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案	√	
10	关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案	√	
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√	
12	北方光电股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划	√	
13	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案	√	

1. 审议议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案13已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,并于2014年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》披露。

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-16

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,该事项所涉及的相关资产与各中介机构尚在进行尽职调查,公司股票已于2015年1月15日、22日、29日和2月5日经申请停牌,相关信息披露在指定信息披露媒体上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票(证券简称:内蒙发展,证券代码:000611)自2015年2月12日起将继续停牌,公司将根据事项进展情况,按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十二日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-15

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知

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。

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.股东大会召集人:公司第七届董事会;
- 3.2015年2月11日,公司第七届董事会召开第十九次会议,审议通过了召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;
- 4.会议召开时间:2015年2月27日(正月初九,星期五)上午10:00整
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场方式召开;
- 6.表决方式:本次股东大会采取现场投票方式;

证券代码:000755 证券简称:*ST三维 公告编号:临2015-014

山西三维集团股份有限公司 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。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月31日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《山西三维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》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

- 1.会议召开时间:现场会议召开时间为:2015年2月16日上午9:30
- 网络投票具体时间为:2015年2月16日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月16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15日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。

- 2.股权登记日:2015年2月11日
- 3.现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇-山西三维公司
- 4.会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项

1.议案名称:(1)山西三维集团股份有限公司关于为山西三维蒙信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案;(2)山西三维集团股份有限公司关于为山西三维蒙丰农业(集团)有限责任公司在晋商银行平遥路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案

2.表决情况:该议案的相关董事会公告已于2015年1月31日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

3.特别提示事项:全体社会公众股股东均可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1.登记方式:电话、传真或邮件
- 2.登记时间:2015年2月13日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30。
- 3.登记地点:山西省洪洞县赵城镇-山西三维公司

4.出席会议的股东须持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的特转证明;股东代理人应持授权委托书、股东账户卡、证券商出具的特转证明及本人的身份证明;法人股东应有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人授权委托书及本人的身份证明。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

- 1.采用交易系统投票的投票程序
- (1)本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- (2)投票代码:360755,投票简称:三维投票
- (3)投票流程的具体程序
- ①买卖方向为买入投票;
- ②在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号,1代表议案,如下表所示:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100
1	山西三维集团股份有限公司关于为山西三维蒙信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案	1.00
2	山西三维集团股份有限公司关于为山西三维蒙丰农业(集团)有限责任公司在晋商银行平遥路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案	2.00

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2015年2月11日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2015-012
证券代码:125089 证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司 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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)网络投票时间:2015年2月11日(星期三)14:30

(二)网络投票起止时间:2015年2月10日-2015年2月11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11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10日15:00至2015年2月11日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:深圳市宝安区国际机场信息大楼501会议室

(四)召开方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式

(五)召集人:公司第六届董事会

(六)主持人:汪洋董事长

(七)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名,其所持有表决权的股份总数为1,037,231,000股,占公司持有表决权股份总数的61.309%,没有股东委托独立董事投票。

其中,参加现场投票的股东及股东授权代表2人,其所持有表决权的股份总数为1,037,164,900股,占公司持有表决权股份总数的61.305%;参加网络投票的股东为1人,其所持有表决权的股份总数为66,100股,占公司持有表决权股份总数的0.004%。

(二)其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一)关于选举张浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案(本议案实行累积投票制表决):

1.表决情况:同意1,037,175,900股。

其中,出席会议的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的投票表决情况为:同意

7.会议地点:公司会议室(北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号);

8.股权登记日:2015年2月17日(星期二);

9.出席对象:

(1)截止2015年2月17日在中国证券登记结算有限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,该授权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)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

公司《关于变更2014年度审计机构的议案》

上述议案经第七届董事会第十九次会议审议通过,详细内容见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第七届董事会第十九次会议决议公告(临2015-14)。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

股权可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记,股东办理登记手续时应提供下列材料:

(1)法人股股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

(2)个人股股东登记,个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东委托书、委托本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2015年2月26日9:00-17:00之间

3.登记地点:公司办公室前台

4.登记地址:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号,信函登记请注明“2015年第一次临时股东大会”字样。

四、其他事项

1.联系方式:联系电话:010-89223669
传真号码:010-89223689
联系人:李健强

2.通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号
邮政编码:100070
本次股东大会期间半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议

特此公告。

②在“委托事项”项下填报表决意见,1:代表同意,2:代表反对,3:代表弃权;

③对同一议案的表决,一经投票,不能撤回;

④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。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取投票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,申请服务密码的,请登录网址:<http://www.sse.cn>或<http://wtp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

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

(3)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15日15:00至2月16日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场、网络或投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在授权委托书的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1.会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城-山西三维公司
联系人:魏国胜 范晖 李勇芳
联系电话:0357-6663175,6663125,6663423
传 真:0357-6663566
邮政编码:041603

2.会议投票:会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3.网络投票程序:如网络投票系统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。

七、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议 案	同意	弃权	反对	回避
1	山西三维集团股份有限公司关于为山西三维蒙信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案				
2	山西三维集团股份有限公司关于为山西三维蒙丰农业(集团)有限责任公司在晋商银行平遥路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案				

委托人性名: 委托人性身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东账户:
受托人性名: 受托人性身份证号码:
受托日期:
特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2015年2月11日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2015-013
证券代码:125089 证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二次临时会议于通知前五天内书面送达各位董事,会议于2015年2月11日15:30在公司信息大楼501会议室召开,会议到董事9人,实际控制人,其中独立董事3人,董事长汪洋,董事张劲舟、陈晖、秦祖强、吴悦刚、张浩和独立董事张建群、汪泽民、黄亚荣出席了本次会议,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事5人,高管5人列席了会议,会议审议并表决通过了如下议案:

- 一、关于变更第六届董事会审计与风险管理委员会部分委员的议案;本次会议选举张浩先生为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员。

本项议案以票同意0,票反对0,票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十一日

2. 特别决议议案:议案1至13

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2,3,4,5,9,10

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.seinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)通过投票系统进行股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有者股票的任何一张股东卡参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600184	光电股份	2015/3/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记方式:符合出席会议条件的法人股股东的法定代表人持本人身份证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;符合出席会议条件的个人股股东持账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和本人身份证办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人到会议登记地点进行登记,也可以于2015年3月10日以前将上述资料传真到指定登记地点。

2. 登记时间:2015年3月10日(星期二)上午8:30-11:30,下午2:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。

3. 登记地点:北方光电股份有限公司证券管理部

六、其他事项

1. 股东大会会期半天,出席会议者交通费、食宿自理。

二、会议联系方式:

通讯地址:陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码:710043
电话:029-82537951 传真:029-82526666
联系人:胡建飞、黄强
特此公告

北方光电股份有限公司董事会
2015年2月12日

附件:授权委托书

**内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十二日**

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(2015年第一次临时股东大会),并代为行使表决权。

委托人名称(姓名): 股东账号:
委托人注册号(身份证): 持股数量:
受托人性名: 受托人性身份证:
委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”):

提案名称	同意	反对	弃权
公司《关于变更2014年度审计机构的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可按照已决定表决:

同意 不同意

受托人性名(或盖章):
法定代表人(签名或盖章):
委托日期: 年 月 日
有效期至: 年 月 日
说明:
1. 本授权委托书复印有效。
2. 经传真登记后参会者需将委托书原件寄至公司。
3. 受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-14

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2015年2月11日上午9:30,以通讯方式召开,会议通知于2015年2月9日以传真、邮件等方式送达各位董事,本次会议应

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015-009

浙江步森服饰股份有限公司 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。

特别提示: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(%)
营业收入	486,527,203.32	651,186,438.20	-26.21
营业利润	-94,846,438.20	15,810,554.62	-902.39
利润总额	-88,821,260.47	15,810,554.62	-661.52
归属于上市公司股东的净利润	-104,349,844.77	6,066,274.91	-1820.16
基本每股收益(元)	-0.75	0.04	-1975.00
加权平均净资产收益率	-18.72%	0.97%	下降19.69个百分点
本报告期末		本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	821,074,127.11	900,210,688.47	-8.79
归属于上市公司股东的所有者权益	505,378,598.23	697,238,443.00	-17.11
股本	140,010,000.00	140,010,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.61	4.35	-17.01

注:以上数据经公司合并报表数据编制。

1.营业收入和净利润较去年同期下降

1.报告期内,公司营业收入4,865,272,033.2元,同比下降26.21%;营业利润-94,846,438.20元,同比下降902.39%;利润总额-88,821,260.47元,同比下降661.52%;归属于上市公司股东的净利润-104,349,844.77元,同比下降1,820.16%;归属于上市公司股东的每股收益-0.75元,同比下降1,975.00%。主要原因:净利润下降幅度较大,销售费用增加,使得净利润下降,递延所得税资产增加15,948,625.10元,导致净利润大幅下降。

2.报告期内,公司基本每股收益-0.75元,同比下降1,975.00%,主要由于:净利润下降幅度较大。

3.与前期业绩预告预计的差异说明

本业绩预告披露的经营业绩与公司2015年1月31日在巨潮资讯网上披露的《2014年度业绩预告修正公告》不存在差异。

四、备查文件

- 1.经公司法定代表人王建军先生、主管会计工作的负责人袁建群先生、会计机构负责人余飞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
- 2.内审部门负责人签字的内部审计报告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十一日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015-010

浙江步森服饰股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

证券代码:000025.200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号:2015-006

深圳市特力(集团)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)在投票当日,“特力股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总额。

5. 备查文件

1. 经出席会议的董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十一日

证券代码:000025.200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号:2015-006

深圳市特力(集团)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)在投票当日,“特力股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总额。

5. 备查文件

1. 经出席会议的董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十一日

证券代码:000025.200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号:2015-006

深圳市特力(集团)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)在投票当日,“特力股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总额。

5. 备查文件

1. 经出席会议的董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十一日

证券代码:000025.200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号:2015-006

深圳市特力(集团)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)在投票当日,“特力股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总额。

5. 备查文件

1. 经出席会议的董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十一日

附件:

授权委托书

北方光电股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月12日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股;
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.01	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行方式及发行时间			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格			
2.06	发行对象及认购方式			
2.07	锁定期			
2.08	募集资金金额和用途			
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行股票募集资金的议案			
4	关于公司与中航投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
5	关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
6	关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
7	关于前次募集资金使用情况的议案			
8	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
9	关于同意中航投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案			
10	关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
12	北方光电股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划			
13	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案			

委托人签名(盖章): 受托人性名:
受托人性身份证: 受托人性身份证:
委托日期: 年 月 日
说明:
1. 委托人在授权委托书中“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。

参加表决董事姓名(其中独立董事3名),实际参加表决董事8名,董事韩世友未参加表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议审议了如下议案:

一、审议通过了《公司《关于变更2014年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票(董事