



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2月10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2次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-018)。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2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2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经公司2015年第2次临时董事会审议通过,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、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.召开时间:
 - (1)现场会议召开日期和时间:2015年2月27日(星期五)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://wlp.cninfo.com.cn>),通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日(星期五)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26日(星期四)下午15:00至2015年2月27日(星期五)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网络和互联网投票系统(<http://wlp.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2月16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,并可以以书面委托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、高级管理人员及董事长助理。

(3)本公司聘请的律师。
- 7.召开地点:中山市兴中道18号财兴大厦六楼六会议室
- 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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 2.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
- 3.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

- 3.1.发行股票的种类和面值
- 3.2.发行方式和发行时间
- 3.3.定价基准日,定价方式与发行价格
- 3.4.发行数量
- 3.5.发行对象及认购方式
- 3.6.发行股票的限售期
- 3.7.上市地点
- 3.8.募集资金数量及用途
- 3.9.未分配利润的安排
- 3.10.本决议的有效期限

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 公告编号:2015-006

新疆城建(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6日
- 本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开的日期/时间:2015年3月6日 10点 30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室

(五)网络投票系统: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6日

至2015年3月6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
1	非累积投票议案	
1	关于房地产业务是否存在闲置用地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告	√
2	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函	√
3	关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函	√

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-008

杭州老板电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2015年2月9日以专人送达、电话通知方式发出,会议于2015年2月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开,应参加会议董事8人,实际出席会议董事8人,公司全体董事、高级管理人员列席了会议,本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的召集、召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,经与会董事审议并表决通过了以下议案:

1.审议通过了《关于补选董事的议案》:

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事姜凤士、张杰杰先生、董静女士对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(关于补选董事的公告)详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告)详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司 董事会 2015年2月16日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-007

杭州老板电器股份有限公司关于补选董事的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意提名王刚先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交2015年第二次临时股东大会审议,任期与公司第三届董事会任期一致。

如王刚先生被选为公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二。

王刚先生简历如下:

王刚,汉族,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中共党员,注册会计师,高级经济师,1997年参加工作,历任浙江省宁波市地方税务局稽查员,上海聚正投资咨询有限公司浙江总监,上海海峰软件股份有限公司(002195)董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,老板电器董事会秘书,现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监,杭州诺邦无纺股份有限公司董事,上海阿波罗机械股份有限公司独立

董事,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事。

王刚先生现担任持有公司股权激励限制性股票35万股股份,并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司56.25万股股份,与持有公司股份之其他股东、实际控制人之间无关联关系,与董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司 董事会 2015年2月16日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-009

杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告

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,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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年3月9日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2015年3月8日-2015年3月9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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.投票权登记日:2015年3月9日(星期一)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号楼一会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选董事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的资格要求

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年3月9日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2015年3月8日-2015年3月9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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.投票权登记日:2015年3月9日(星期一)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号楼一会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选董事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的资格要求

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年3月9日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2015年3月8日-2015年3月9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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.投票权登记日:2015年3月9日(星期一)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号楼一会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选董事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的资格要求

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年3月9日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2015年3月8日-2015年3月9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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.投票权登记日:2015年3月9日(星期一)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号楼一会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选董事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的资格要求

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年3月9日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2015年3月8日-2015年3月9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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.投票权登记日:2015年3月9日(星期一)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号楼一会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选董事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的资格要求

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年3月9日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2015年3月8日-2015年3月9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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.投票权登记日:2015年3月9日(星期一)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号楼一会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选董事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的资格要求

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年3月9日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2015年3月8日-2015年3月9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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.投票权登记日:2015年3月9日(星期一)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号楼一会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选董事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的资格要求

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年3月9日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2015年3月8日-2015年3月9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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.投票权登记日:2015年3月9日(星期一)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号楼一会议室