

(上接B77版)

6.主营业务:电力工程总承包;设计、安装;机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程和提供相关技术服务、技术咨询;经营货物进出口;批发、机电设备设备、金属材料、高低压电器、电线、电缆、仪器仪表、保温材料等。以公司登记机关核准的经营范围为限)

6.控股股东:杭州汽轮机集团有限公司
2.近期主要财务数据

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2015年度	487,855,230	-223,249	689,539,544	170,337,700
2014年度	243,873,457	-1,023,900	705,908,866	169,213,800

3.与本公司关系
杭州汽轮机工程股份有限公司由杭州汽轮机动力集团有限公司控股,持股比例为72.25%,与本公司同受一家关联企业集团控制,符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款;“(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定,系本公司的关联法人,本次交易构成了关联交易。

4.交易的内容及必要性
根据双方的生产经营需要,公司向杭州汽轮机工程股份有限公司销售工业汽轮机及其他产品,成为公司产品销售渠道的有益补充。

(八)杭州杭汽轮机压缩机的
1.基本情况:
① 成立日期:2014年7月9日
② 注册地址:杭州市石桥路357号
③ 办公地址:杭州市石桥路357号
④ 企业类型:国有控股有限责任公司
5.法定代表人:严建华
6.注册资本:1000万元
7.主营业务:许可经营项目:压缩机等旋转机械设备及辅机设备制造 在有效期内方可经营;一般经营项目:服务;压缩机产品及成套设备技术开发、设计、技术咨询,压缩机及成套装置的维修、安装和技术改造;压缩机成套项目的设计;批发、零售;压缩机及配件、材料。
8.主要股东:杭州汽轮机动力集团有限公司
2.近期主要财务数据(2014年成立)

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2014年度	0	-4,942,423	21,888,851	2,145,732

3.与本公司的关联关系
杭汽轮机集团持有公司63.64%的股份,是公司的控股股东。杭州汽轮机持有压缩机公司40%的股权,压缩机公司与本公司同受一家关联企业集团控制,符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款;“(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定,系本公司的关联法人。

4.交易的内容及必要性
本公司与杭州杭汽轮机压缩机的关联交易内容主要是向压缩机公司销售汽轮机和为压缩机公司提供汽轮机制造、安装服务。公司与压缩机公司配套销售汽轮机能够开拓公司汽轮机销售市场,拓展汽轮机产品业务的市场份额。由于压缩机与汽轮机属上下游产品,双方的合作有助于形成产业链上的互补优势和有利的市场竞争态势。

5.关联交易定价公允性
以上关联交易与本公司历史上以来长期的业务合作关系中,形成了稳定高效的业务运行模式,具有较强的履约能力,公司董事会认为以上关联方均能履行合约,与公司开展相关业务。
六.关联交易的主要内容
1.交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方开展的关联交易,遵循诚实信用、平等自愿等原则,其定价方法以市场价格或参照市场价格定价。如果根据市场规则需要通过招投标等程序报价的,价格将依据公开程序价格确定。

2.关联交易协议签署情况
公司与上述关联方签署了日常关联交易框架协议,并在该框架协议项下根据具体关联交易项目由交易双方另行签订具体合同。
3.结算及付款方式
根据具体交易项目的合同约定方式进行结算。
五.关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易的必要性即前述关联交易介绍。
2.关联交易对公司的影响
由于公司产品生产和销售的需要,公司将部分产品向关联方销售和委托关联方销售公司产品,在销售过程中接受与公司产品相关的运输、包装的关联方业务,该关联交易使生产资源得到优化配置,有效提高了公司生产经营的效率和做好公司主营业务。公司与关联方发生的关联交易价格公允,无损害公司利益的交易。

3.关联交易的程序合法性
公司日常关联交易有关联交易定价机制,关联交易均按照规定经公司董事会审议,并严格按照规范提交股东大会审议,在审议过程中关联董事、关联股东均表明回避,程序合法。
六.独立董事意见
公司关于日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定,审议程序规范,交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求,交易定价公平合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
七.备查文件
1.公司第六届十九次董事会决议;
2.独立董事对公司日常关联交易发表的独立意见。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-17
**杭州汽轮机股份有限公司
2015年第一季度业绩预告**
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:2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩:同向下降
3.业绩预告期间:
Q 2015年1-3月业绩预告情况

项目	本报告期(2015年1月-3月)	上年同期(2014年1月-3月)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:74,746-87,376	盈利:6,730,000元
扣除非经常性损益的净利润	盈利:850万元-1700万元	盈利:6,730,000元
基本每股收益	盈利:0.01元-0.02元	盈利:0.09元

二.业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三.业绩预告变动原因说明
本公司报告期内业绩发生大幅变动,主要原因系受国内外市场环境影响,导致销售收入大幅下降,毛利同比减少,从而使净利润同比减少。
四.其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步估算,公司2015年一季度实际盈亏情况以公司披露的2015年一季度报告数据为准。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2014-20
**杭州汽轮机股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知**
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.召开会议的基本情况
1.股东大会届次:杭州汽轮机股份有限公司(以下简称:公司)2014年度股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2015年3月26日召开第六届十九次董事会,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,详见公司公告:《杭汽轮B十九次董事会决议》2015-05。
3.会议召开的合法、合规性: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》的规定。
4.会议召开日期、时间:
① 现场会议召开日期、时间:2015年5月15日(星期五)14:00,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5月15日交易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具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:
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。
① 网络投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东大会代理人,携携带证件及有关资料原件,于会议召开开始前半小时到会场办理登记手续验证签到。
② 网络投票: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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体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上述系统行使表决权。
③ 有效投票只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6.出席对象:
① 股权登记日持有公司股份的股东,即截止2015年5月8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公司全体股东;股东可亲自参加会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可不一定是本公司股东;
② 公司董事、监事和高级管理人员;
③ 公司聘请的律师事务;浙江注册律师事务所。
7.现场会议地点:公司董事会第二会议室。公司地址:浙江省杭州市下城区石桥路357号。

二.会议审议事项
1.审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2014年度财务决算报告》;
4.审议《公司2014年度利润分配方案》;
5.审议《公司2014年度利润分配预案》;
6.审议《公司2014年度日常关联交易及2015年度预计事项》;
该议案详见公司于2015年3月28日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告,公告编号:2015-13。
7.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。
该议案详见公司于2015年3月28日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告,公告编号:2015-14。
特别强调事项:议案6为关联交易议案,控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司作为关联方回避表决;其余议案均为普通议案,需参会的全体股东半数以上表决权同意。
三.会议登记方式
1.登记方式:凡出席本次会议的股东持本人身份证或股票账户卡到本公司办理参会登记手续;股东及受委托授权的代理人采取亲自或电话、信函等方式到本公司。
2.登记截止时间:2015年5月11日下午15:30分。
3.登记地点:公司董事会办公室
4.登记要求:
① 凡大股东亲自出席会议的,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、办理登记;委托代理人出席会议的,还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记;
② 法人股东应由法定代表人或者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、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
③ 代理授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书和授权书或者其他授权文件应当经公证,公证的授权书或者其他人授权文件,和投票代理委托书均须备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地点。
四.参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体如下:
1.投票代码:360771
2.投票简称:杭汽投票
3.投票时间:2015年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“杭汽投票”昨收盘价“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”项下填报股东大会会议序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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	所有议案	委托价格
总议案			100
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》		1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》		2.00
议案3	《公司2014年度财务决算及摘要》		3.00
议案4	《公司2014年度利润分配预案》		4.00
议案5	《公司2014年度利润分配预案》		5.00
议案6	《公司2014年度日常关联交易及2015年度预计事项》		6.00
议案7	《续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》		7.00

③ 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,议案表决意见对应“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

④ 股东对总议案进行投票,视为对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,其他未表决的分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,则以总议案的表决意见为准。
⑤ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
C. 通过互联网投票系统的投票程序
1. 股东通过互联网系统开始投票的时间为2015年5月14日下午3:00,结束时间为2015年5月15日下午3:00。
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”。
股东获取身份认证的具体流程:
① 申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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。
该服务密码激活5分钟后即可使用,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。
③ 申请数字证书的流程
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/2518485/2518486
申请数字证书咨询电话电子邮箱地址: sunjinyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所交易系统进行操作。
① 登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“杭州汽轮机股份有限公司2014年度股东大会投票”;
② 进入登录后“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 进入登录后点击“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。
6. 如前次投票未投票成功,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.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。
③ 网络投票其他注意事项
1. 股东通过其股东账户参加网络投票,A股股东应当通过A股股东账户登录,B股股东应当通过B股股东账户登录。
2. 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拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出,与上述投票同意的同一议案。
3. 股东通过投票系统行使股东大会任一议案进行表决,视为该股东出席股东大会,按该股东持有相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数,出席股东大会的股东对其其他议案进行投票的,视为弃权。
五.其他事项
1. 股东及股东大会代理人持相关证明材料原件出席现场会议。
2. 本次会议注册方式
通讯地址:浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
邮编:310022

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-10
**方大集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的补充通知**
上述各项议案的相关内容已于2015年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上。
C. 特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三.现场股东大会登记办法
(一) 登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。
(二) 登记时间:2015年4月14日上午10:00-11:30,下午13:00-17:00。
(三) 登记方式:
1. 法人股东委托他人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;
2. 社会公司股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;
3. 异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
(四) 登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处
地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼 邮政编码:518057
联系人:郭小姐
联系电话:86 755 26788571-6622
传真:86 755 26788353
四.参与网络投票的身份认证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 投票代码:360055,投票简称:方大投票
3. 股东投票的具体程序为:
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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案议案1至议案10统一表决	100.00
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司关于2014年度利润分配的议案》	4.00
5	审议《公司关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》	5.00
6	审议《公司关于为下属子公司提供担保的议案》	6.00
7	审议《公司关于注册发行短期融资券的议案》	7.00
8	审议《公司2015年聘请审计机构的议案》	8.00
9	审议《公司关于修改《公司章程》的议案》	9.00
10	审议《公司2014年度监事会工作报告》	10.00

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-10
**方大集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的补充通知**
上述各项议案的相关内容已于2015年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上。
C. 特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三.现场股东大会登记办法
(一) 登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。
(二) 登记时间:2015年4月14日上午10:00-11:30,下午13:00-17:00。
(三) 登记方式:
1. 法人股东委托他人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;
2. 社会公司股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;
3. 异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
(四) 登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处
地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼 邮政编码:518057
联系人:郭小姐
联系电话:86 755 26788571-6622
传真:86 755 26788353
四.参与网络投票的身份认证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 投票代码:360055,投票简称:方大投票
3. 股东投票的具体程序为:
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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案议案1至议案10统一表决	100.00
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司关于2014年度利润分配的议案》	4.00
5	审议《公司关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》	5.00
6	审议《公司关于为下属子公司提供担保的议案》	6.00
7	审议《公司关于注册发行短期融资券的议案》	7.00
8	审议《公司2015年聘请审计机构的议案》	8.00
9	审议《公司关于修改《公司章程》的议案》	9.00
10	审议《公司2014年度监事会工作报告》	10.00

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-10
**方大集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的补充通知**
上述各项议案的相关内容已于2015年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上。
C. 特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三.现场股东大会登记办法
(一) 登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。
(二) 登记时间:2015年4月14日上午10:00-11:30,下午13:00-17:00。
(三) 登记方式:
1. 法人股东委托他人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;
2. 社会公司股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;
3. 异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
(四) 登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处
地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼 邮政编码:518057
联系人:郭小姐
联系电话:86 755 26788571-6622
传真:86 755 26788353
四.参与网络投票的身份认证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 投票代码:360055,投票简称:方大投票
3. 股东投票的具体程序为:
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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案议案1至议案10统一表决	100.00
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司关于2014年度利润分配的议案》	4.00
5	审议《公司关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》	5.00
6	审议《公司关于为下属子公司提供担保的议案》	6.00
7	审议《公司关于注册发行短期融资券的议案》	7.00
8	审议《公司2015年聘请审计机构的议案》	8.00
9	审议《公司关于修改《公司章程》的议案》	9.00
10	审议《公司2014年度监事会工作报告》	10.00

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-10
**方大集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的补充通知**
上述各项议案的相关内容已于2015年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上。
C. 特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三.现场股东大会登记办法
(一) 登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。
(二) 登记时间:2015年4月14日上午10:00-11:30,下午13:00-17:00。
(三) 登记方式:
1. 法人股东委托他人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;
2. 社会公司股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;
3. 异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
(四) 登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处
地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼 邮政编码:518057
联系人:郭小姐
联系电话:86 755 26788571-6622
传真:86 755 26788353
四.参与网络投票的身份认证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 投票代码:360055,投票简称:方大投票
3. 股东投票的具体程序为:
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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案议案1至议案10统一表决	100.00
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司关于2014年度利润分配的议案》	4.00
5	审议《公司关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》	5.00
6	审议《公司关于为下属子公司提供担保的议案》	6.00
7	审议《公司关于注册发行短期融资券的议案》	7.00
8	审议《公司2015年聘请审计机构的议案》	8.00
9	审议《公司关于修改《公司章程》的议案》	9.00
10	审议《公司2014年度监事会工作报告》	10.00

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-10
**方大集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的补充通知**
上述各项议案的相关内容已于2015年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上。
C. 特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三.现场股东大会登记办法
(一) 登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。
(二) 登记时间:2015年4月14日上午10:00-11:30,下午13:00-17:00。
(三) 登记方式:
1. 法人股东委托他人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;
2. 社会公司股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;
3. 异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
(四) 登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处
地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼 邮政编码:518057
联系人:郭小姐
联系电话:86 755 26788571-6622
传真:86 755 26788353
四.参与网络投票的身份认证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 投票代码:360055,投票简称:方大投票
3. 股东投票的具体程序为:
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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案议案1至议案10统一表决	100.00
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司关于2014年度利润分配的议案》	4.00
5	审议《公司关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》	5.00
6	审议《公司关于为下属子公司提供担保的议案》	6.00
7	审议《公司关于注册发行短期融资券的议案》	7.00
8	审议《公司2015年聘请审计机构的议案》	8.00
9	审议《公司关于修改《公司章程》的议案》	9.00
10	审议《公司2014年度监事会工作报告》	10.00

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-10
**方大集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的补充通知**
上述各项议案的相关内容已于2015年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上。
C. 特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三.现场股东大会登记办法
(一) 登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。
(二) 登记时间:2015年4月14日上午10:00-11:30,下午13:00-17:00。
(三) 登记方式:
1. 法人股东委托他人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;
2. 社会公司股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;
3. 异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
(四) 登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处
地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼 邮政编码:518057
联系人:郭小姐
联系电话:86 755 26788571-6622
传真:86 755 26788353
四.参与网络投票的身份认证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 投票代码:360055,投票简称:方大投票
3. 股东投票的具体程序为:
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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案议案1至议案10统一表决	100.00
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2014	