

Bisclosure | 信息披露



2015年4月2日 星期四

B1

特别提示 | Trading Tips |

深市 取消停牌 盈方微 华泽钴镍 众生药业	长信科技 停牌一天 *ST民和 金飞达 中科云网	乐视网 众信旅游 中青宝 银之杰 ST湘鄂债	沪市 除权除息日 联环药业	取消停牌 双良转股 双良节能 天业股份 连续停牌起始日	健康元 停牌一天 *ST新业 *ST大荒
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	000928	中钢国际	B61、B63	002256	彩虹精化	B40	002590	万安科技	B29	600545	新疆城建	B53		工银瑞信基金	B2	
000008 神州高铁	B51	000930 中粮生化	B69	002261 拓维信息	B51	002598 山东章鼓	B70	600550 保变电气	B70	600550 保变电气	B70	600550 保变电气	B70	广发基金	B10	
000010 深华新	B52	000936 华西股份	B37	002274 华昌化工	B28	002600 江粉磁材	B53	600555 九龙山	B4	600555 九龙山	B4	600555 九龙山	B4	国联安基金	B14	
000012 南玻 A	B41	000949 新乡化纤	B31	002283 天润曲轴	B19	002605 姚记扑克	B32	600565 迪马股份	B29	600565 迪马股份	B29	600565 迪马股份	B29	国泰策略驱动灵活	B76	
000025 特力 A	B40	000950 建峰化工	B55	002287 奇正藏药	B24	002607 亚夏汽车	B24	600572 康恩贝	B43	600572 康恩贝	B43	600572 康恩贝	B43	国泰事件驱动策略	B50、B51	
000046 泛海控股	B24	000965 天保基建	B53	002299 圣农发展	B28	002608 舜天船舶	B40	600593 大连圣亚	B37	600593 大连圣亚	B37	600593 大连圣亚	B37	国投瑞银基金	B54	
000049 德赛电池	B41	000973 佛塑科技	B15	002301 齐心集团	B32	002617 露笑科技	B40	600598 *ST 大荒	B19	600598 *ST 大荒	B19	600598 *ST 大荒	B19	海富通基金	B54	
000060 中金岭南	B20	000976 *ST春晖	B40	002302 西部建设	B8	002625 龙生股份	B40	600654 飞龙股份	B25	600654 飞龙股份	B25	600654 飞龙股份	B25	华安逆向策略	B3	
000062 深圳华强	B40	000996 中国中期	B14	002306 中科云网	B2	002638 勤上光电	B35	600683 京投银泰	B48	600683 京投银泰	B48	600683 京投银泰	B48	华宝兴业基金	B10	
000070 特发信息	B29	000997 新大陆	B24	002309 中利科技	B55	002639 雪人股份	B32	600693 东百集团	B48	600693 东百集团	B48	600693 东百集团	B48	华富基金	B10	
000100 TCL集团	B17	深市中小板			002317 众生药业	B5、B6、B7	002644 佛慈制药	B48	600704 物产中大	B55	600704 物产中大	B55	600704 物产中大	B55	华润元大基金	B18
000100 TCL集团	B20	002002 鸿达兴业	B33	002327 富安娜	B53	002645 华宏科技	B20	600739 辽宁成大	B37	600739 辽宁成大	B37	600739 辽宁成大	B37	华商基金	B8	
000150 宣华健康	B43	002022 科华生物	B17	002329 皇氏集团	B23	002659 中泰桥梁	B37	600765 中航重机	B54	600765 中航重机	B54	600765 中航重机	B54	华泰柏瑞基金	B12	
000158 常山股份	B9、B10	002034 美欣达	B17	002331 皖通科技	B37	002667 鞍重股份	B35	600770 综艺股份	B48	600770 综艺股份	B48	600770 综艺股份	B48	华泰柏瑞基金	B12	
000401 冀东水泥	B39	002038 双鹭药业	B8	002332 仙施制药	B36	002668 奥马电器	B18	600783 鲁信创投	B55	600783 鲁信创投	B55	600783 鲁信创投	B55	华夏基金	B22	
000408 金谷源	B70	002043 兔宝宝	B29	002333 罗普斯金	B29	002670 华声股份	B35	600815 厦工股份	B12	600815 厦工股份	B12	600815 厦工股份	B12	汇丰晋信基金	B4	
000415 渤海租赁	B69	002047 宝鹰股份	B49	002349 精华制药	B32	002686 亿利达	B56	600830 香溢融通	B22	600830 香溢融通	B22	600830 香溢融通	B22	汇添富基金	B22	
000417 合肥百货	B28	002048 宁波华翔	B17	002353 杰瑞股份	B35	002687 乔治白	B21	600854 春兰股份	B13	600854 春兰股份	B13	600854 春兰股份	B13	嘉实回报灵活配置	B65、B66	
000430 张家界	B18	002060 粤水电	B23	002354 天瑞药业	B70	002707 众信旅游	B51	600866 星湖科技	B12	600866 星湖科技	B12	600866 星湖科技	B12	嘉实基金	B12	
000498 山东路桥	B32	002065 东华软件	B35	002354 科冕木业	B10	002712 思美传媒	B41	600879 航天电子	B52	600879 航天电子	B52	600879 航天电子	B52	建信基金	B22	
000506 中消资源	B39	002068 黑猫股份	B32	002356 浩宁达	B13	002717 岭南园林	B15	600967 北方创业	B18	600967 北方创业	B18	600967 北方创业	B18	交银施罗德基金	B12	
000516 国际医学	B24	002077 大港股份	B40	002374 丽鹏股份	B39	002740 埃斯顿	B12	600999 招商证券	B55	600999 招商证券	B55	600999 招商证券	B55	金鹰基金	B4	
000518 四环生物	B29	002084 海鸥卫浴	B31	002379 鲁丰环保	B15	002750 龙津药业	B17	601009 南京银行	B55	601009 南京银行	B55	601009 南京银行	B55	金元惠理宝石动力	B75	
000533 万家乐	B51	002086 东方海洋	A12	002391 长青股份	B24			601099 太平洋	B37	601099 太平洋	B37	601099 太平洋	B37	金元惠理保本混合	B74	
000540 中天城投	B16	002110 三鞭固光	B48	002396 星网锐捷	B25、B27			601139 深圳燃气	B15	601139 深圳燃气	B15	601139 深圳燃气	B15	景顺长城基金	B51	
000553 沙隆达 A	B19	002114 罗平锌电	B48	002403 爱仕达	B32			601179 中国西电	B45、B47	601179 中国西电	B45、B47	601179 中国西电	B45、B47	民生加银基金	B14	
000561 烽火电子	B49	002117 东港股份	B35	002408 齐翔腾达	B18			601311 骆驼股份	B57	601311 骆驼股份	B57	601311 骆驼股份	B57	摩根士丹利华鑫基金	B13	
000610 西安旅游	B69	002121 科陆电子	B57	002412 汉森制药	B23			601313 江南嘉捷	B22	601313 江南嘉捷	B22	601313 江南嘉捷	B22	南方基金	B16	
000611 内蒙发展	B53	002122 天马股份	B41	002415 海康威视	B24			601369 陕鼓动力	B17	601369 陕鼓动力	B17	601369 陕鼓动力	B17	农银汇理基金	B43	
000616 海航投资	B32	002123 荣信股份	B33	002417 三元达	B29			601390 中国中铁	A10	601390 中国中铁	A10	601390 中国中铁	A10	诺安基金	B12	
000622 恒立实业	B16	002125 湘潭电化	B39	002420 毅昌股份	B73			601588 北辰实业	B33	601588 北辰实业	B33	601588 北辰实业	B33	鹏华基金	B18	
000625 长安汽车	B22	002128 露天煤业	B57	002421 达实智能	B23			601601 中国太保	B33	601601 中国太保	B33	601601 中国太保	B33	前海开源基金	B13	
000663 永安林业	B33	002131 际欧股份	B24	002424 贵州百灵	B8			601607 上海医药	B30	601607 上海医药	B30	601607 上海医药	B30	融通基金	B4	
000670 盈方微	B54	002134 *ST 普林	B62、B63	002449 国星光电	B13			601608 中信重工	B70	601608 中信重工	B70	601608 中信重工	B70	上投摩根基金	B14	
000683 远兴能源	B58、B60	002148 B4	002152 广电通信	B29	002468 艾迪西	B4	600074 中达股份	B18	601669 中国电建	B20	601669 中国电建	B20	601669 中国电建	B20	申万菱信基金	B8
000686 东北证券	B1	002152 广电通信	B29	002470 金正大	B2	600075 *ST 新业	B52	601766 中国南车	B57	601766 中国南车	B57	601766 中国南车	B57	泰达宏利基金	B19	
000693 华泽钴镍	B71	002157 正邦科技	B33	002476 宝莫股份	B31	600077 宋都股份	B33	601919 中国远洋	B33	601919 中国远洋	B33	601919 中国远洋	B33	泰达宏利基金	B2	
000695 滨海能源	B69	002159 三特索道	B15	002480 新筑股份	B13	600086 东方金钰	B43	601929 吉视传媒	B2	601929 吉视传媒	B2	601929 吉视传媒	B2	泰信基金	B43	
000701 厦门信达	B41	002160 常铝股份	B49	002491 通鼎互联	B59、B60	600089 广州发展	B40	601969 海南矿业	B23	601969 海南矿业	B23	601969 海南矿业	B23	万家基金	B19	
000725 京东方 A	B35	002171 精诚铜业	B49	002492 恒基达鑫	B59、B61	600183 生益科技	B49	603010 万盛股份	B23	603010 万盛股份	B23	603010 万盛股份	B23	西部利得基金	B10	
000729 燕京啤酒	B43	002174 精族网络	B48	002498 汉缆股份	B30	600242 中昌海运	B23	603128 华贸物流	B15	603128 华贸物流	B15	603128 华贸物流	B15	新华基金	B43	
000731 四川美丰	B69	002174 游族网络	B32	002501 利源精制	B39	600248 延长化建	B70	603199 九华旅游	B28	603199 九华旅游	B28	603199 九华旅游	B28	鑫元基金	B69	
000738 中航动控	B67	002181 粤传媒	B4	002513 蓝丰生化	B57	600255 鑫科材料	B37	603338 浙江鼎力	B57	603338 浙江鼎力	B57	603338 浙江鼎力	B57	信诚基金	B2	
000748 长城信息	B70	002196 方正电机	B49	002514 宝馨科技	B41	600256 广汇能源	B39	603600 永艺股份	B53	603600 永艺股份	B53	603600 永艺股份	B53	信达澳银基金	B30	
000761 宝钢板材	B33	002197 证通电子	B19	002516 江苏旷达	B41	600340 华夏幸福	B22	603636 南威软件	B10	603636 南威软件	B10	603636 南威软件	B10	易方达策略成长二号	B38、B39	
000762 西藏矿业	B64	002199 东晶电子	B37	002521 齐峰新材	B16	600356 恒丰纸业	B31	603678 火炬电子	B19	603678 火炬电子	B19	603678 火炬电子	B19	易方达资源行业	B42、B43	
000768 中航飞机	B15	002219 恒康医疗	B10	002521 齐峰新材	B39	600379 宝光股份	B14	603899 晨光文具	B51	603899 晨光文具	B51	603899 晨光文具	B51	益民核心增长	B72	
000809 铁岭新城	B70	002224 三力士	B19	002526 山东矿机	B69	600380 健康元	B4							银河基金	B22	
000818 方大化工	B69	002225 濮耐股份	B30	002539 新都化工	B20	600396 金山股份	B26、B27							招商基金	B2	
000850 华茂股份	B57	002227 奥特迅	B24	002544 杰赛科技	B39	600425 青松建化	B20							中海基金	B16	
000860 顺鑫农业	B13	002234 *ST民和	B44	002546 新联电子	B44	600426 华鲁恒升	B52							中金基金	B66	
000862 银星能源	B53	002237 恒邦股份	B66	002549 凯美特气	B4	600438 通威股份	B43							长城基金	B4	
000887 中鼎股份	B49	002239 金飞达	B57	002559 亚威股份	B57	600466 通康药业	B14							长城基金	B4	
000902 新洋丰	B46、B47	002245 澳洋顺昌	B29	002560 通达股份	B55	600481 双良节能	B11、B12							长信基金	B66	
000906 物产中拓	B66	002248 *ST东数	B15	002564 天沃科技	B17	600490 腾欣资源	B8							大成基金	B66	
000912 泸天化	B16	002251 步步高	B23	002569 步森股份	B17	600505 西昌电力	B34、B35							德邦基金	B66	
000917 沪广传媒	B4	002252 上海莱士	B53	002584 西陇化工	B55	600523 长园集团	B41							东吴基金	B55	
						600545 莫高股份	B37							方正富邦基金	B2	

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开的基本情况
1. 会议届次：公司 2014 年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2014 年度股东大会，会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、地点：
0 网络会议时间：2015 年 4 月 7 日（星期二）14:00 时
9. 网络投票起止时间：深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 4 月 7 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（http://wtp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015 年 4 月 6 日 15:00 至 2015 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

5. 股权登记日：2015 年 3 月 31 日（星期二）
6. 会议召开方式：本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行投票。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象：
0 截止 2015 年 3 月 31 日（依会议股权登记日）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均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；
0 本公司董事、监事和高级管理人员；
0 本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 7 楼会议室。
9. 会议公告：本次会议召开前，公司将通过指定报刊刊登公告，公告时间为 2015 年 4 月 2 日。

二、会议审议事项
(一) 本次会议审议或听取的事项如下：
1. 公司 2014 年度董事会工作报告；
2. 公司 2014 年度监事会工作报告；
3. 公司 2014 年度财务决算报告；
4. 公司 2014 年度利润分配议案；
5. 公司 2014 年度报告及其摘要；
6. 关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案；
7. 关于向东北证融达投资有限公司增加黄金期货代理业务和黄金现货合约自营业务的议案；
8. 关于在公司经营范围中增加黄金期货代理业务和黄金现货合约自营业务的议案；
9. 关于 2014 年度董事薪酬及考核情况专项说明（非表决事项）；
10. 关于 2014 年度监事薪酬及考核情况专项说明（非表决事项）；
11. 公司 2014 年度高级管理人员薪酬及绩效考核专项说明（非表决事项）；
12. 公司 2014 年度独立董事述职报告（非表决事项）。

以上第 1 至 8 项议案为表决事项，其中第 8 项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过有效；第 9-12 项议案为非表决事项。
0 为便于股东投票，本公司将以“总议案”表示议案 1-8 的所有议案，对议案 1-8 的表决意见全部相同时的股东，可以选择“总议案”赞成或反对票，无需对每项议案逐一表决。以上议案 1-8 的具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记
(一) 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1. 自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡；
2. 代理人持本人有效身份证件原件、授权委托书、本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡；

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-022

东北证券股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

3. 由法定代表人代表人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证券账户卡、法定代表人身份证明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
4. 由法定代表人以外的代理人代表人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

5. 代理人持本人有效身份证件原件、授权委托书、本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡。
6. 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象：
0 截止 2015 年 3 月 31 日（依会议股权登记日）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均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；
0 本公司董事、监事和高级管理人员；
0 本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 1305 室。
9. 会议公告：本次会议召开前，公司将通过指定报刊刊登公告，公告时间为 2015 年 4 月 2 日。

二、会议审议事项
(一) 本次会议审议或听取的事项如下：
1. 公司 2014 年度董事会工作报告；
2. 公司 2014 年度监事会工作报告；
3. 公司 2014 年度财务决算报告；
4. 公司 2014 年度利润分配议案；
5. 公司 2014 年度报告及其摘要；
6. 关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案；
7. 关于向东北证融达投资有限公司增加黄金期货代理业务和黄金现货合约自营业务的议案；
8. 关于在公司经营范围中增加黄金期货代理业务和黄金现货合约自营业务的议案；
9. 关于 2014 年度董事薪酬及考核情况专项说明（非表决事项）；
10. 关于 2014 年度监事薪酬及考核情况专项说明（非表决事项）；
11. 公司 2014 年度高级管理人员薪酬及绩效考核专项说明（非表决事项）；
12. 公司 2014 年度独立董事述职报告（非表决事项）。

以上第 1 至 8 项议案为表决事项，其中第 8 项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过有效；第 9-12 项议案为非表决事项。
0 为便于股东投票，本公司将以“总议案”表示议案 1-8 的所有议案，对议案 1-8 的表决意见全部相同时的股东，可以选择“总议案”赞成或反对票，无需对每项议案逐一表决。以上议案 1-8 的具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记
(一) 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1. 自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡；
2. 代理人持本人有效身份证件原件、授权委托书、本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡；

4. 股东大会审议事项：
0 网络会议时间：2015 年 4 月 7 日（星期二）14:00 时
9. 网络投票起止时间：深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 4 月 7 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（