

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-15

## 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2014年度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。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门港务发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,公司将于2015年4月10日(星期五)召开2014年度股东大会,鉴于本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,为了方便各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,根据深圳证券交易所的相关规定,现再次提示公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
  - (1)现场会议召开时间:2015年4月10日(星期五)下午14:30
  - (2)网络投票开始时间为:2015年4月9日—2015年4月10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4月9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进行网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00的任意时间。
  - (3)本次会议形式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,公司股东也可以选择现场投票的方式进行,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择任何一种方式。
- 二、会议召开的日期、地点
  - (1)截至2015年4月7日下午收市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,并可以书面委托代理人出席和参加表决权(授权委托书参考格式附后);该股东代理人不必是公司股东。
  - (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  - (3)本公司聘请的见证律师。
- 三、会议召开的日期、地点
  - 1.会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室
  - 2.会议议程:
    - 1.审议《董事会工作报告》;
    - 2.审议《监事会工作报告》;
    - 3.审议《公司2014年度报告及摘要》;
    - 4.审议《公司2014年度利润分配预案》;
    - 5.审议《关于2015年度日常关联交易的议案》;
    - 6.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
    - 7.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
    - 8.审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》;
    - 9.审议《关于修订〈股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》;
    - 10.审议《公司2015年度全面预算方案》;
    - 11.审议《关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案》;
  - 12.审议《独立董事2014年度述职报告》;
- 三、会议召开的日期、地点
  - 1.会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室
  - 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360905;

2.投票简称:“港务投票”;

3.投票时间:2015年4月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“港务投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(二)通过互联网投票系统的程序

(1)进行投票的身份认证与系统识别

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推。每一笔申报应相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应的委托价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00
1	董事会工作报告	1.00
2	监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度报告及摘要	3.00
4	公司2014年度利润分配预案	4.00
5	关于2015年度日常关联交易的议案	5.00
6	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	6.00
7	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案	7.00
8	关于修订〈股东大会规则〉的议案	8.00
9	关于修订〈股东回报规划(2015—2017年)〉的议案	9.00
10	公司2015年度全面预算方案	10.00
11	关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案	11.00

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 代表对以下所有议案一次性进行的投票表决 100.00

1 董事会工作报告 1.00

2 监事会工作报告 2.00

3 公司2014年度报告及摘要 3.00

4 公司2014年度利润分配预案 4.00

5 关于2015年度日常关联交易的议案 5.00

6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案 6.00

7 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 7.00

8 关于修订〈股东大会规则〉的议案 8.00

9 关于修订〈股东回报规划(2015—2017年)〉的议案 9.00

10 公司2015年度全面预算方案 10.00

11 关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案 11.00

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 代表对以下所有议案一次性进行的投票表决 100.00

1 董事会工作报告 1.00

2 监事会工作报告 2.00

3 公司2014年度报告及摘要 3.00

4 公司2014年度利润分配预案 4.00

5 关于2015年度日常关联交易的议案 5.00

6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案 6.00

7 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 7.00

8 关于修订〈股东大会规则〉的议案 8.00

9 关于修订〈股东回报规划(2015—2017年)〉的议案 9.00

10 公司2015年度全面预算方案 10.00

11 关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案 11.00

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 代表对以下所有议案一次性进行的投票表决 100.00

1 董事会工作报告 1.00

2 监事会工作报告 2.00

3 公司2014年度报告及摘要 3.00

4 公司2014年度利润分配预案 4.00

5 关于2015年度日常关联交易的议案 5.00

6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案 6.00

7 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 7.00

8 关于修订〈股东大会规则〉的议案 8.00

9 关于修订〈股东回报规划(2015—2017年)〉的议案 9.00

10 公司2015年度全面预算方案 10.00

11 关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案 11.00

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 代表对以下所有议案一次性进行的投票表决 100.00

1 董事会工作报告 1.00

2 监事会工作报告 2.00

3 公司2014年度报告及摘要 3.00

4 公司2014年度利润分配预案 4.00

5 关于2015年度日常关联交易的议案 5.00

6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案 6.00

7 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 7.00

8 关于修订〈股东大会规则〉的议案 8.00

9 关于修订〈股东回报规划(2015—2017年)〉的议案 9.00

10 公司2015年度全面预算方案 10.00

11 关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案 11.00

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 代表对以下所有议案一次性进行的投票表决 100.00

1 董事会工作报告 1.00

2 监事会工作报告 2.00

3 公司2014年度报告及摘要 3.00

4 公司2014年度利润分配预案 4.00

5 关于2015年度日常关联交易的议案 5.00

6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案 6.00

7 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 7.00

8 关于修订〈股东大会规则〉的议案 8.00

9 关于修订〈股东回报规划(2015—2017年)〉的议案 9.00

10 公司2015年度全面预算方案 10.00

11 关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案 11.00

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 代表对以下所有议案一次性进行的投票表决 100.00

(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;

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已对投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)投票主体资格

①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

②不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动做撤单处理,视为未参与投票;

③如需查询投票结果,请于投票功能当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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室查询。

(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4月9日下午15:00,结束时间为2015年4月10日(现场股东大会当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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,取得深圳证券信息服务有限公司投资者服务密码或深圳证券信息数字证书。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

五、其他事项

1.股东委托他人出席会议的交通费、食宿费自理。

2.联系方式: 电话:0592-5826220

联系人:朱玲玲

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

邮政编码:360113

六、各套文件:第五届董事会第十次会议决议

附件一:《股东参会登记表》

附件二:《授权委托书》

厦门港务发展股份有限公司董事会  
2015年4月8日

厦门港务发展股份有限公司  
2014年度股东大会参会登记表

股东姓名/名称: 身份证号码/营业执照号:

股东账号: 持股比例:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

是否本人参会: 备注:

厦门港务发展股份有限公司  
授权委托书

委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席厦门港务发展股份有限公司2014年度股东大会,对会议审议的议案按本人/本公司的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号 表决议案 表决意见

1 董事会工作报告 同意 反对 弃权

2 监事会工作报告

3 公司2014年度报告及摘要

4 公司2014年度利润分配预案

5 关于2015年度日常关联交易的议案

6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案

7 关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

8 关于修订〈股东大会规则〉的议案

9 关于修订〈股东回报规划(2015—2017年)〉的议案

10 公司2015年度全面预算方案

11 关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案

附注:

1.同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2.表决除弃权外,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3.如果对修改对某一单一事项的表决意见未能在具体形式表示意见或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项如何进行投票表决。

4.授权委托书复印或经以上格式自制均有效。

委托股东姓名:(个人股东签名,法人代表法定代表人签名并加盖公章);

委托股东身份证号: 委托股东账号:

委托股东持股数: 受托人姓名(签字): 受托人身份证号:

受托日期: 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

产,将进一步提升我公司核心竞争力和盈利能力。”

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会  
2015年4月7日

证券代码:600163 证券简称:“ST南纸” 公告编号:2015-028

## 福建省南纸股份有限公司关于 归还福建省投资开发集团有限责任公司 提供财务资助资金的公告

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等责任。

为确定公司生产经营资金周转的需要,2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议和2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“福建投资集团”)继续以委托贷款方式向公司提供总额5亿元的财务资助,在公司股东大会批准之日起一年内,公司可根据生产经营需要分批提取,循环使用,每笔借款使用期限不超过1年,资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,根据委托贷款的到期情况,公司于2015年4月3日归还1600万元委托贷款财务资助资金,截止日前,福建投资集团以委托贷款方式向公司提供财务资助资金余额合计3000万元。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会  
2015年4月7日

证券代码:600163 证券简称:“ST南纸” 公告编号:2015-027

## 福建省南纸股份有限公司董事会关于置入 资产方福建中闽能源投资有限责任公司 有关福清南岭片区风电项目进展情况的 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等责任。

2015年3月27日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第22次工作会议审核,福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得无条件通过。本次重大资产重组及发行股份购买资产完成后,公司将持有福建中闽能源投资有限责任公司(以下简称“中闽能源”)100%的股权。

2015年4月9日,公司收到中闽能源关于福清南岭片区风电项目进展情况的函,该函称:“我司全资子公司中国(福清)风电有限公司(以下简称“福闽风电”)拟投资建设福清南岭片区风电项目,建设内容主要包括大帽山风电场(40MW)、王厝山风电场(48MW)、马头山风电场(48MW)三个陆上风电项目,计划总装机容量136MW,预计投资总额约14亿元,该项目已分别于2012年2月和2013年3月获得福建省发改委同意开展风电项目前期工作的函。

近日,我司全资子公司福闽风电与福清市人民政府签订了《福清南岭片区风电项目投资开发协议书》,福清市人民政府同意与福闽风电以及福建省发改委三方签订福清大帽山风电场(40MW)、王厝山风电场(48MW)、马头山风电场(48MW)三个陆上风电项目的三方框架协议,我司将根据上述协议书尽快与福清市人民政府、省发改委签署上述三个项目的三方特许经营框架协议,并开展项目核准的相关工作,项目建设成

产,将进一步提升我公司核心竞争力和盈利能力。”

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会  
2015年4月7日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2015-028

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 2015年一季度业绩预增公告

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等责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2015年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加45%到50%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润3016.40万元。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会  
2015年4月8日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2015-035号

## 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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等责任。

本公司控股股东重庆东银控股集团有限公司(以下简称“东银控股”)通知,东银控股于2015年4月3日持有的原质押于华夏银行股份有限公司渝城支行的本公司无限售流通股4,800万股(占公司总股本2.345、861.984股的2.05%)及原质押于中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司的本公司无限售流通股1,200万股(占公司总股本2.345、861.984股的0.51%)解除质押,同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份相关解除质押登记手续。

截止本公告日,东银控股持有公司1,097,372,105股(其中限售流通股873,659,413股,无限售流通股223,712,692股),占公司总股本的46.78%。公司已披露的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》(临2015-031号)中对协议转让部分无限售流通股事项相关过户手续还未办理完毕,此此股份解除质押后,东银控股所持股份累计质押股数为102,765万股(其中限售流通股87,365万股,无限售流通股15,400万股),质押股数占股本数的43.81%。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司  
二〇一五年四月七日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2015-018

## 恒生电子股份有限公司 关于召开2014年度业绩说明会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月10日(星期五)进行2014年度业绩说明会,现将本次说明会有关事项通知如下:

一、说明会主题

公司将于2015年4月10日公告《恒生电子2014年度业绩报告》(详见2015年4月10日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)全文或摘要),为便于广大投资者更全面深入了解公司情况,以及基于公平信息披露与互交的原因,公司将根据上述协议书尽快与福清市人民政府、省发改委签署上述三个项目的三方特许经营框架协议,并开展项目核准的相关工作,项目建设成

产,将进一步提升我公司核心竞争力和盈利能力。”

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会  
2015年4月7日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2015-018

## 恒生电子股份有限公司 关于召开2014年度业绩说明会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月10日(星期五)进行2014年度业绩说明会,现将本次说明会有关事项通知如下:

一、说明会主题

公司将于2015年4月10日公告《恒生电子20