证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2015014

合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”) 通知于2015年4月4日以传真、电子邮件方式发出,会议于 2015 年4月13日上午8时30分在公司十四楼会议室召开。会议应到董事 9人,实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》。合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)经与公司友好协商,拟以人民币1.00元认购合肥城建东庐置业有限公司1元注册资本。增资方合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)拟向东庐置业增资人民币5,385万元,取得东庐置业35%的股权。增资完成后,东庐置业注册资本增加至人民币15,385万元。(详见同日于证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的 2015015 号《关于全资子公司增资扩股的公告》)

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2015015

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、增资概述

1、增资的基本情况

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——合肥城建东庐置业有限公司(以下简称 “东庐置业”),主要承担肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块的建设开发和房产销售等工作。东庐置业注册资本1亿元,公司持有其100%股权。

为加快肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块的开发建设步伐,使产品经营与资本经营相结合,快速做大做强主营业务,公司拟引进外部投资者,共同推动东庐置业房地产开发项目的快速发展。本次引进的合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙),可充分利用社会资金,并进一步减轻公司的资金压力,有利于短期优化上市公司的财务结构。

2、本次增资事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。根据公司章程的有关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、东庐置业目前仅在办理肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块开发建设的前期手续,没有开展实际的生产经营业务。本次增资事项对公司本年度财务状况没有重大影响。

二、增资方情况介绍

企业法人营业执照注册号:340104000016118(1-1)

名称:合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)

住所:安徽省合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融大厦振业大厦A座办公901

注册资本:5亿元整

法定代表人:秦薇

经营范围:产业投资、股权投资、投资管理、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、东庐置业基本情况

1、名称:合肥城建东庐置业有限公司

住所:肥东县站北路合肥东城客运中心安检综合楼3楼

注册资本:1亿元人民币

法定代表人:王晓毅

经营范围:房地产开发;商品房销售、租赁、售后服务、城市基础建设设施及公用设施项目开发和经营;建材产品开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰施工。(暂定)

企业性质:有限责任

2、东庐置业经营情况

东庐置业经公司于2014 年12 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过设立的全资子公司,2014年12月24日在肥东县市场监督管理局领取了注册号为340122000097075的营业执照。

东庐置业目前仅在办理肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块开发建设的前期手续,没有开展实际的生产经营业务。

四、本次交易的定价依据

合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)经与公司友好协商,拟以人民币1.00元认购东庐置业1元注册资本。增资方合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)拟向东庐置业增资人民币5,385万元,取得东庐置业35%的股权。增资完成后,东庐置业注册资本增加至人民币15,385万元。

东庐置业增资扩股事宜,增资方与公司友好协商,遵循市场原则,公允定价,程序合法合规。

五、增资协议的主要内容

1、截至目前,东庐置业注册资本人民币10,000万元,本次新增5,385万元注册资本,东庐置业注册资本增至人民币15,385万元。东庐置业本次全部新增5,385万元注册资本由合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)认购,每1元注册资本的认购价格为人民币1.00元,实际出资额为人民币5,385万元,合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)在增资协议签署完成后的7个工作日内完成出资。上述增资完成后,合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)占东庐置业总股本的35%。

2、东庐置业在本轮增资扩股完成后,董事会人数为5人;合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)委派2名董事,合肥城建发展股份有限公司委派3名董事。董事会设董事长一名,由合肥城建发展股份有限公司委派的人员担任。

3、东庐置业设监事会,监事会成员:合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)委派1名监事,合肥城建发展股份有限公司委派2名监事,监事长由合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)委派的人员担任。

六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的目的,有利于合作双方资源共享,优势互补,加快发展,产品经营与资本经营相结合,做大做强房地产主业。

拟通过本次增资,扩大东庐置业的股本规模,有利于改善其股本结构,优化其融资渠道。同时,本次增资有利于短期内优化上市公司财务结构,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于公司所处的房地产行业受国家宏观经济政策、房地产行业政策等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2015016

合肥城建发展股份有限公司 关于召开2014年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公告内容真实、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。

合肥城建发展股份有限公司于2015年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知),根据相关法律法规的要求,现发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2015年4月29日(星期三)9:30;

(2)网络投票时间:2015年4月28日15:00—2015年4月29日15:00;

其中:①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4月29日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年4月28日15:00—2015年4月29日15:00。

5、股权登记日时间:2015年4月24日(星期五)。

6、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司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。

7、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

8、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络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。

9、出席对象:

(1)截至2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后,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。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

公司独立董事已经提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上进行述职。

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年年度报告》及其摘要;

6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;

7、审议《公司2015年度银行借款计划》;

8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

(二)上述议案已经公示2015年3月29日召开的第五届董事会第三十四次会议或第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的相关公告。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

2、登记时间:2015年4月27日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

3、登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

邮政编码:230031

联系人:田峰

电　　话:0551-62661906

传　　真:0551-62661906

会务事项咨询:联系人:田峰;联系电话:0551-62661906

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的操作流程

1、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29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362208	合城投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码 362208

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	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年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司2014年度利润分配方案》	4.00
议案5	《公司2014年年度报告》及其摘要	5.00
议案6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《公司2015年度银行借款计划》	7.00
议案8	《关于为全资子公司提供担保的议案》	8.00

(2)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午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部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取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。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的 “激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法:

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥城建发展股份有限公司二〇一四年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月28日下午 15:00至2015年4月29日下午15:00的任意时间。

五、其他注意事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇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。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
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年度利润分配方案》			
5	《公司2014年年度报告》及其摘要			
6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》			
7	《公司2015年度银行借款计划》			
8	《关于为全资子公司提供担保的议案》			

委托人(签字):　　受托人(签字):

身份证号(营业执照号码):　　受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2015年　月　日

附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

证券代码:002491　证券简称:通鼎互联　公告编号:2015-051
债券代码:128007　债券简称:通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司 关于召开公司2014年年度股东大会的提示公告

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知),公司将于2015年4月16日下午2:00召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现就2015年年度股东大会的相关事宜提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2015年4月16日(星期四)下午2:00开始;网络投票时间为:2015年4月15日～4月16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16日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00;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15日下午3:00至2015年4月16日下午3:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年4月10日(星期五)

(三)召开地点:公司会议室

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:

1、凡2015年4月10日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年度财务决算报告》;

4、《2015年度财务预算报告》;

5、《2014年度利润分配预案》;

6、《2014年年度报告》及摘要;

7、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

8、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告

以上议案全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

三、现场参加股东大会登记方法

(一)登记时间:2015年4月13日~14日(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

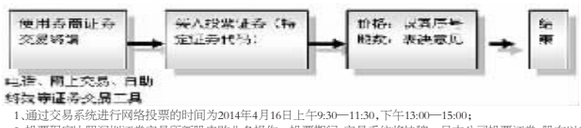
(三)登记地点:通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮寄地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215233

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序



1、通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362491”,投票简称“通鼎投票”。

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”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	以下8个议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度财务预算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《2014年年度报告》及摘要	6.00
7	《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	8.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(3)在“委托股数”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。表决意见对应的申报股数如下:

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

4、投票举例

(1)股权登记日持有“通鼎互联”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下

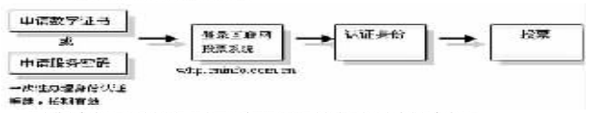
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,对议案三投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	1.00元	1股
362491	通鼎投票	买入	2.00元	3股
362491	通鼎投票	买入	3.00元	2股
362491	通鼎投票	买入	100.00元	1股

5、计票规则: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。如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序



1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的 “激活校验码”

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午1:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他深市公司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。

B、申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“通鼎互联信息股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者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4月15日下午3:00至2015年4月16日下午3:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系人:贺忠良 崔霏

联系电话:0512-63878226

联系传真:0512-63877239

通讯地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编:215233

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

附件一:

授 权 委 托 书

致:通鼎互联信息股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2014年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2015年度财务预算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《2014年年度报告》及摘要			
7	《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》			

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人签字(法人盖章):　　受托人签字:

委托人身份证号码(法人填营业执照注册号):　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托日期:　　年　月　日

委托人股东账号:　　委托期限:　自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件二:

股东登记表

截止2015年4月10日下午3:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联(002491)股票,现登记参加公司2014年年度股东大会

单位名称 (或姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号	
持有股数	
日期	2015年　月　日

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2015-019

万向钱潮股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司已于2015年3月27日发布了2014年度报告, 为便于广大投资者深入全面了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待日:2015年4月17日(星期五)。

二、接待时间:接待日当日下午15:30-17:00。

三、接待地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

四、登记预约:参与投资者请于4月16日(08:00—11:30;12:30—17:00)凭身份证明文件(个人身份证或机构相关证明文件)复印件及股东账户复印件与公司行政部联系,进行预约登记;如未能及时登记,将可能给投资者接待工作造成不便。

联系人:邓文;

电话:0571-82832999;

传真:0571-82602132

五、公司参与人员:公司相关董事、监事及高级管理人员。

六、注意事项

1) 来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2)保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3)为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题,公司将集中归类在接待日上答复广大投资者。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000559　股票简称:万向钱潮　编号:2015-018

万向钱潮股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于2015年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: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:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年4月17日(星期五)下午14:30时。

(2)网络投票时间:2015年4月16日～2015年4月17日。

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4月17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时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

截止2015年4月10日 (星期五) 下午收市时在中国结算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,并可以以书面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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

二、会议议程:

1、审议公司2014年度董事会工作报告;

2、审议公司2014年度报告及摘要;

3、审议公司2014年度监事会工作报告;

4、审议公司2014年度财务决算报告;

5、审议公司2014年度利润分配方案;

6、审议公司2014年度关联交易执行情况报告及2015年度日常关联交易预计的议案;

7、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;

8、审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案;

9、审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案;

10、关于修订《公司章程》的议案;

11、关于增补监事的议案;

12、听取独立董事2014年度述职报告。

第10项议案股东大会需作出特别决议,应由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

第10项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过;第11项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议他通过;其他议案分别已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。

三、会议登记事项:

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间:2015年4月16日。

上午:8:00～11:30　　下午12:30～17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:浙江省杭州市萧山区万向路

邮　　编:311215

传　　真:0571-82602132

电　　话:0571-82832999-5108

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360559。

2、投票简称:“钱潮投票”。

3、投票时间:2015年4月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

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

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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案 (表示对以下所有议案统一表决)	100
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度报告及摘要	2.00
3	2014年度监事会工作报告	3.00
4	2014年度财务决算报告	4.00
5	2014年度利润分配方案	5.00
6	2014年度关联交易执行情况报告及2015年度日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	7.00
8	审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案	8.00
9	关于续聘公司财务及内控审计机构的议案	9.00
10	关于修订《公司章程》的议案	10.00
11	关于增补监事的议案	11.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

表2　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。

(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16日下午3:00,结束时间为2015年4月17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”。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,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激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

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