Disclosure 信息披露

zgsb@stcn.com (0755)83501750

00925 证券简称:众合科技 公告编号:临2015—035 浙江众合科技股份有限公司 关于召开本公司 2014 年度股东大会的 通知更正公告

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 公司于 2015 年 4 月 10 日公布的关于召开本公司 2014年度股东大会的通知,其中"本次股东大会

序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案同意表决	100.00 元
非累积投票	票议案	
1	《公司 2014 年度财务决算报告》	1.00 元
2	《公司 2014 年度利润分配预案》	2.00 元
3	《公司 2014 年度董事会工作报告》	3.00 元
4	《公司 2014 年度报告及其摘要》	4.00 元
5	关于续聘 2015 年度审计机构的议案》	5.00 元
6	关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》	6.00 元
7	《公司 2015 年为子公司提供担保和子公司互保额度的议案》	7.00 元
8	关于2015年与浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》	8.00 元
9	关于2015年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》	9.00 元
10	关于公司全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过 3亿元财务资助额度的议案》	10.00 元
11	关于公司因支持 LED 节能服务业务继续配置担保资源为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》	11.00 元
12	《公司 2014 年度监事会工作报告》	12.00 元
累积投票i	义案	
13	《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 非独立董事 答股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数x1)	同意票数 (累积投票制)
13.1	选举潘丽春女士为公司第六届董事会董事	13.01
13.2	选举陈均先生为公司第六届董事会董事	13.02
13.3	选举傅建民先生为公司第六届董事会董事	13.03
13.4	选举史烈先生为公司第六届董事会董事	13.04
13.5	选举赵建先生为公司第六届董事会董事	13.05
13.6	选举林毅先生为公司第六届董事会董事	13.06
13.7	选举楼洪海先生为公司第六届董事会董事	13.07
14	《公司董事会独立董事换届选举的议案》 独立董事 《各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数× 4)	
14.1	选举贾利民先生为公司第六届董事会独立董事	14.01
14.2	选举韩斌先生为公司第六届董事会独立董事	14.02
14.3	选举钱明星先生为公司第六届董事会独立董事	14.03
14.4	选举宋航先生为公司第六届董事会独立董事	14.04
15	《公司监事会换届选举的议案》 监事 各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2)	
	选举胡征宇先生为公司第六届监事会监事	15.01
15.1	20年10年77年77年7月年7日三年7日三年	15.01

浙江众合科技股份有限公司

游几.(众台科技服份有限公司 关于召开本公司 2014 年度股东大会的通知更正公告 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 機据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第五届董事会第二十四次会议审议同意,定于 2015 年 5 月 4 日(星期一)13:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 10 楼会议室召开公司 2014 年度股东 大会。 有关事宜具体通知如下:

(一)会议时间: 现场会议召开时间:2015年5月4日(星期一)13:00 互联网投票系统投票时间:2015年5月3日15:00—2015年5月4日15:00 交易系统投票时间:2015年5月4日9:30—11:30,13:00—15:00 (二)现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室

(二) 現场会议召开地点: 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 10 层会议室 (三) 会议召集人:公司董事会 (四) 殷权登记日: 2015 年 4 月 28 日 (星期二) (五) 会议方式: 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 (六) 召开方式: 本次股东大会采取现场投票。网络投票申结合的方式。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。同一般份只能选择现场投票、网络投票或符合 规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (土) 出版对象。

(七)出席对象:
1. 截止 2015 年 4 月 28 日(股权登记日)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全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人特股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
3.公司邀请的其他人员。
(八) 揭示小生

(八)提示公告 公司将于 2014 年 4 月 27 日 (周一)就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项 (一)合法性和完备性情况: 本次会议审议事项业经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,审 议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

(二)议程
□会议内容
□会议以案:
1.审取《独立董事 2014 年度述职报告》
□会议议案:
1.审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
2.审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
3.审议《公司 2014 年度和简分配预案》;
3.审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
4.审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
4.审议《关于续聘 2015 年度审计机协的议案》;
6.审议《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》;
7.审议《公司 2015 年为子公司提供担保和子公司互保额度的议案》;
8.审议《关于 2015 年为于公司提供担保和子公司互保额度的议案》;
9.审议《关于 2015 年为浙江公合进出口有限公司提供担保的议案》;
10.审议《关于公司全资子公司公合投资继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议》;

的议案》; 12、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;

, 11、审议《关于公司因支持 LED 节能服务业务继续配置担保资源为相关控股及参股公司提供专项担保

13. 审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》; 14. 审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》; 15. 审议《公司董事会换届选举的议案》; (三) 被露情况

(三)按露情况 第1-10项、13、14页以条业经2015年4月8日第五届董事会第二十四次会议、第12、15页以案业经第五届监事会第十七次会议审议通过(详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告)。 (四)特别说明事项: 1.上述审议议案中议案12、13、15为董事会、监事会换届选举事项、采用累积投票制进行表决并按以下程序进行:股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权、股东拥有的表决权、股东拥有的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散投票。但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数、否则该次投票作废。

。 非独立董事和独立董事实行分开投票。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 非独立重事和独立重事头行分开权宗。共一 交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行表决

(一) 登记方式 (1)法人股东凭营业执照剧本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明

办理登记手续; (4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二) 登记时间 自 2015 年 4 月 28 日(股权登记日)次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数之前(现场登记时间不包括 5 月 1 日节假日及 5 月 2 日、5 月 3 日双休日),以登 记时间内公司收到为准。

杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层董事会办公室

机州市海江区江区路 1785 亏 双城国际 4 亏後 17 层重事会办公室 邮政编局, 31052 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的操作流程 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 4 日 9:30—11:30,13:00—15:00,投 票程序比照资圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码 深市挂牌投票代码 表决议案数量

3.股东投票的具体程序 (1)买卖方向为买人投票("众合投票"); (2)输入证券代码 360925; (3)在"季托价格"项下填报本次股东大会议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,以此 类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表: 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。 本次股东大会需要表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 本次股东大会需要表决和的汉字集而的间底是是为对击的由报码被加工事。

本次形	·东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:	
序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案同意表决	100.00 元
	長议案	
1	《公司 2014 年度财务决算报告》	1.00 元
2	《公司 2014 年度利润分配预案》	2.00 元
3	《公司 2014 年度董事会工作报告》	3.00 元
4	《公司 2014 年度报告及其摘要》	4.00 元
5	佚于续聘 2015 年度审计机构的议案》	5.00 元
6	关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》	6.00 元
7	《公司 2015 年为子公司提供担保和子公司互保额度的议案》	7.00 元
8	关于 2015 年与浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》	8.00 元
9	关于2015年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》	9.00 元
10	关于公司全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过 3亿元财务资助额度的议案》	10.00 元
11	关于公司因支持 LED 节能服务业务继续配置担保资源为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》	11.00 元
12	《公司 2014 年度监事会工作报告》	12.00 元
(积投票i	义案	
13	《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 非独立董事 各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总 数x7)	同意票数 (累积投票制)
13.1	选举潘丽春女士为公司第六届董事会董事	13.01
13.2	选举陈均先生为公司第六届董事会董事	13.02
13.3	选举傅建民先生为公司第六届董事会董事	13.03
13.4	选举史烈先生为公司第六届董事会董事	13.04
13.5	选举赵建先生为公司第六届董事会董事	13.05
13.6	选举林毅先生为公司第六届董事会董事	13.06
13.7	选举楼洪海先生为公司第六届董事会董事	13.07
14	公司董事会独立董事换届选举的议案》 独立董事 《各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数x 4)	
14.1	选举贾利民先生为公司第六届董事会独立董事	14.01
14.2	选举韩斌先生为公司第六届董事会独立董事	14.02
14.3	选举钱明星先生为公司第六届董事会独立董事	14.03
14.4	选举宋航先生为公司第六届董事会独立董事	14.04
15	《公司监事会换届选举的议案》 监事 各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2)	
15.1	选举胡征宇先生为公司第六届监事会监事	15.01
15.2	选举董丹青女十为公司第六届监事会监事	15.02

15.2 选举董丹青女士为公司第六届监事会监事 15.02 (4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下: 对于不采用累积投票制的议案,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

1.	
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股
对于采用累积投票制的议案(议案 13、14,15),在	"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数

选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×7;选举独立董事时 每位股东拥有对独立董事侯选人的累计表决票数为其特股数×4;选举监事时、每位股东拥有对监事侯选人的累计表决票数为其持股数×2;股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个侯选人,也可以分散

1次至夕广恢选人。 每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或 者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

系积投宗制下投给恢选人的选举宗数对应 安性数	三 一见衣
投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投x1 票	×1 股
对候选人 A 投×2 票	×2 股
合计	该股东持有的表决权总票数
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议等	2.外的其他所有议案表达相同意见。

(6)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

(6)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。 (二)采用互联网投票约身份认证与投票程序 1.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 写(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"。 申请服务密码的,请签贴网址,由职户"必收产品的企 "深交所投资在服务 "深交所投资者服务密码"。 务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证许的,可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn) "证书服系" 些目。

"证书服务" 栏目。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票

(現代)技術表記(21) 以源。 五 其他事項 (一) 会议联系方式 1、公司地址: 杭州市流江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司董事会办公室 2、鄭政编码: 310052

3、电话:0571-87959025,87959026

传直・0571-87959026

5、联系人:葛姜新,姚卉 (二) 会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月八日

附件:授权委托书

授权委托书 兹全权授权先生/女士作为股东代理人(代理本人(本公司)出席浙江众合科技股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

人身份证或营业执照号码:

委托书有效期限:委托日期:2015年 月 日

J	序号 议案内容	衣厌思児					
			同意	反对	弃权		
	总议案	对所有议案同意表决					
	非累积投票	以案			•		
Ĺ	1	《公司 2014 年度财务决算报告》					
	2	《公司 2014 年度利润分配预案》					
	3	《公司 2014 年度董事会工作报告》					
	4	《公司 2014 年度报告及其摘要》					
	5	《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》					
Ę	6	《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》					
	7	《公司 2015 年为子公司提供担保和子公司互保额度的议案》					
	8	关于 2015 年与浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》					
	9	关于 2015 年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》					
	10	关于公司全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过 3亿元财务资助额度的议案》					
,	11	关于公司因支持 LED 节能服务业务继续配置担保资源为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》					
_	12	《公司 2014 年度监事会工作报告》					
	累积投票议	案					
	13	《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 非独立董事 《各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数x7)		同意票数 【积投票制			
	13.1	选举潘丽春女士为公司第六届董事会董事					

累积投票议	案		
13	《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 非独立董事 《各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数x7)	同意票数 《积投票制)
13.1	选举潘丽春女士为公司第六届董事会董事		
13.2	选举陈均先生为公司第六届董事会董事		
13.3	选举傅建民先生为公司第六届董事会董事		
13.4	选举史烈先生为公司第六届董事会董事		
13.5	选举赵建先生为公司第六届董事会董事		
13.6	选举林毅先生为公司第六届董事会董事		
13.7	选举楼洪海先生为公司第六届董事会董事		
14	《公司董事会独立董事换届选举的议案》 独立董事 《各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数× 4)		
14.1	选举贾利民先生为公司第六届董事会独立董事		
14.2	选举韩斌先生为公司第六届董事会独立董事		
14.3	选举钱明星先生为公司第六届董事会独立董事		
14.4	选举宋航先生为公司第六届董事会独立董事		
15	公司监事会换届选举的议案》 监事 各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2)		
15.1	选举胡征宇先生为公司第六届监事会监事		
15.2	选举董丹青女士为公司第六届监事会监事		

附注:
(1) 如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"V";如欲投票弃权提案,请在"再权"栏内相应地方填上"V";
(2) 授权委托书剪报 复印政按以上格式自制均有效,单位委托须加盖。
附件 2: 采用累积投票制选举首率,独立董事研选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资五针对各议案组下每位候选人进行投票。
— 思东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资五估计分表以案组下每位候选人进行投票。
— 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东特有上市公司100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举以案组,拥有1000股份选举票数。一名,董事候选人有三股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

股票代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2015-036 浙江众合科技股份有限公司 2014 年度报告全文更正公告

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 公司于 2015 年 4 月 10 日公布的 2014 年年度报告,在 2014 年年度报告全文第六节 股份变动及股东情况中的"三、股东和实际控制人情况——1、公司股东数量及持股情况"项目数据填报有误,现更正如 1、公司股东数量及持股情况

报告期末普通 股股东总数	12	2,043 5 B	度报告披露日前 个交易日末普通 股东总数	設		,614 复的优势 数 如有 8)	来表决权恢 先股股东总 一) 參见注	0
		捋	及5%以上的股东	京或前 10 名店		青况	EE-4m-45-44-44-	late or T
股东名称	股东性质	持股比例	比 报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有 特 有 条 份 数 量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结 股份状态	数量
浙大网新科 技股份有限 公司	境内非国有法人	21.93	% 67,511,700	-6,833,794	0	67,511,700	质押	51,600,000
杭州成尚科 技有限公司	境内非国有法 人	15.25	% 46,964,000	-7,970,000	0	46,964,000	质押	31,500,000
浙江浙大网 新教育发展 有限公司	境内非国有法 人	3.25	% 10,000,000		0	10,000,000		
中国工商银 行-上投摩根 内需动力股 票型证券投 资基金	其他	2.92	% 9,000,000		0	9,000,000		
全国社保基 金——二组 合	其他	2.09	% 6,447,108		0	6,447,108		
浙江浙大圆 正集团有限 公司	国有法人	1.75	% 5,400,000		0	5,400,000		
中国工商银 行-南方隆元 产业主题股 票型证券投 资基金	其他	1.62	5,000,098		0	5,000,098		
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	1.624	% 5,000,047		0	5,000,047		
方长生	境内自然人	1.21	% 3,711,839		0	3,711,839		
中国平安人 寿保险股份 有限公司-分 红-个险分红	其他	1.19	% 3,649,931		0	3,649,931		
		(1)2/2	上々匹左由 第.		46-1-M2	CKI 壮 I I I I I I I	四八三 第一	-1-B/L

0 崩十名股东中、第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大园正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一受行动人、2 除上述外、未知其他股东之间是否存在关联关系。也未知其他股东之间是否存在关联关系。也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 上述股东关联关系或一致行

	一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
IX.不合称	拟口别不行行儿似自然什区仍如黑	股份种类	数量				
浙大网新科技股份有限公司	67,511,700	人民币普 通股	67,511,700				

杭州成尚科技有限公司	46,964,000	人民币普 通股	46,964,000
浙江浙大网新教育发展有限 公司	10,000,000	人民币普 通股	10,000,000
中国工商银行-上投摩根内需 动力股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普 通股	9,000,000
全国社保基金——二组合	6,447,108	人民币普 通股	6,447,108
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普 通股	5,400,000
中国工商银行-南方隆元产业 主题股票型证券投资基金	5,000,098	人民币普 通股	5,000,098
中国建设银行股份有限公司- 银河行业优选股票型证券投 资基金	5,000,047	人民币普 通股	5,000,047
方长生	3,711,839	人民币普 通股	3,711,839
中国平安人寿保险股份有限 公司-分红-个险分红	3,649,931	人民币普 通股	3,649,931
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1 前十名股东中,第一大股东— 浙大网新科技股份有 东— 杭州成尚科技有限公司,第二大股东— 浙江浙 可及第六大股东— 浙江浙大园正集团有限公司存在《 中规定的— 致行动人。 ② 滁上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系 香属于 化市公司股东持税变动信息被露管理功法) 开	大网新教育发 上市公司收购 ,也未知其他	展有限公 (管理办法》 股东之间是

更正前为:	
1、公司股东数量及持股情况	

招生期末幸通

年度报告披露日前

报告期末普通 股股东总数	1	2,043 第 5	5 个交易日末 设股东总数		39.	,614 复的优 数 如有 8)	方版版东思 有) 參见注	
		持服	5%以上的	投东或前 10	名股东持	股情况	'	
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内增减变动	持有有 限售条 件的股	持有无限 售条件的	质押或	冻结情况
		12/13	付収奴里	情况	份数量	股份数量	股份状态	数量
浙大网新科 技股份有限 公司	境内非国有法 人	21.93%	67,511,700	-6,833,794	0	67,511,700	质押	51,600,0
杭州成尚科 技有限公司	境内非国有法 人	15.25%	46,964,000	-7,970,000	0	46,964,000	质押	31,500,0
浙江浙大网 新教育发展 有限公司	境内非国有法 人	3.25%	10,000,000		0	10,000,000		
中国工商银 行-上投摩根 内需动力股 票型证券投 资基金	其他	2.92%	9,000,000		0	9,000,000		
全国社保基 金二组 合	其他	2.09%	6,447,108		0	6,447,108		
广发证券股 份有限公司 客户担保证券 账户	其他	1.95%	6,016,728		0	6,016,728		
浙江浙大圆 正集团有限 公司	国有法人	1.75%	5,400,000		0	5,400,000		
中国工商银 行-南方隆元 产业主题股 票型证券投 资基金	其他	1.62%	5,000,098		0	5,000,098		
中国建设银 行股份有限 公司-银河行 业优选股票 型证券投资 基金	其他	1.62%	5,000,047		0	5,000,047		
中国平安人 寿保险股份 有限公司-分 红-个险分红	其他	1.19%	3,649,931		0	3,649,931		
上述股东关联动的说明	关系或一致行	州成尚 东————————————————————————————————————	斗技有限公司 折江浙大圆了 1.除上述外,	引、第三大股? E集团有限公 未知其他股?	东——浙 ·司存在(东之间是	江浙大网新 企市公司收顺 否存在关联	有限公司、第二教育发展有限。 教育发展有限。 物管理办法》件 关系,也未知其	公司及第七大 规定的一致行 他股东之间是

有限公司-分红-个险分红	1.19% 3,649,9	931	0	3,649,931		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前十名股东中州成尚科技有限 东——浙江浙大动人; (2)除上述 否属于《上市公司	公司、第三大股3 圆正集团有限公 外,未知其他股3	东——浙 ·司存在(东之间是	江浙大网新 企市公司收 否存在关联	数育发展有限公 均管理办法》中共 长系,也未知其他	·司及第七大股 规定的一致行 b股东之间是
	前 10 名	3无限售条件股系	东持股情?	兄		
股东名称	报告期	末持有无限售条	件股份数	量	股份种类	*/
					股份种类	数量
浙大网新科技股份有限公司				67,511,700	人民币普通 股	67,511,70
杭州成尚科技有限公司				46,964,000	人民币普通 股	46,964,00
浙江浙大网新教育发展有限 公司				10,000,000	人民币普通 股	10,000,00
中国工商银行-上投摩根内需 动力股票型证券投资基金				9,000,000	人民币普通 股	9,000,00
全国社保基金——二组合				6,447,108	人民币普通 股	6,447,10
广发证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户				6,016,728	人民币普通 股	6,016,72
浙江浙大圆正集团有限公司				5,400,000	人民币普通 股	5,400,00
中国工商银行-南方隆元产业 主题股票型证券投资基金				5,000,098	人民币普通 股	5,000,09
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金				5,000,047	人民币普通 股	5,000,04
中国平安人寿保险股份有限 公司-分红-个险分红				3,649,931	人民币普通 股	3,649,93

0. 前十名股东中,第一大股东——浙大网新科技股份有限公司,第二大股东——杭前10名无限售流通股股东之 州成尚科技有限公司,第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股 间,以及前10名无限售流通 东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《止市公司收购管理办法》中规定的一致行 6 除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股属于《止市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 联关系或一致行动的说明

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2015-025 华泰证券股份有限公司

非公开发行 2014 年第一期次级债券 2015 年兑付、兑息公告

三、兑付、总息办法 特有到债权登记日的本期债券,其利息通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算本系统划 人该持有人指定银行账户。

人该持有人指定银行账户。

四关于本期债券企业债券和息所得税的征收
(一)关于向个人投资者征收企业债券和息所得税的说明
根据(中华人民共和国个人所得税法)和(企业债券管理条例)以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的/人投资者企或其实特的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的募集说用书中对上述规定予以明确说明。
定本期债券的募集说用书中对上述规定予以明确说明。
定本期债券的募集说用书中对上述规定予以明确说明。
定本期债券和息个人所得税代的代缴工作的通知》(国税路)2003/612号)规定,本期债券和息个人所得税依据一部人危。随后在时持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地人库。
各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券

托管... 50827300 托管..中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 系地址:上海市油东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 派人:杨芝 谚:021-38874800-8270 跤编码:200120

联系人: 1904 由请:(21-38874800-8270 邮政编码: 200120 关于本文付息相关事宜,投资者可以答句以上机构或顾给从购码点,投资者还可以到下列互联网或此否句本付息公告;

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2015-048 深圳市惠程电气股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

北京昊华能源股份有限公司关于举办 2014 年度业绩说明会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

一、重要提示: 本次会议召开期间没有增加,否决或变更提案。 二、会议召开的情况: 1.召集人,深圳市惠框电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2.表决方式,宋取珋场表决,网络投票相结合的方式 3.现场会议召开时间为,2015 年 4 月 13 日 14:30 4.会议召开地点,公司会议客 5.主持人,公司董事田肯先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司童程》等有

6.会议的召集,召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况:
三、会议的出席情况:
三、会议的出席情况:
三、会议的出席情况:
出席会议的股东共,24名,代表公司股份 155,949,210 股,占公司总股本的 18,78%;通过网络投票的股东共,21名,代表公司股份 142,193,386 股,占公司总股本的 18,78%;通过网络投票的股东共,21名,代表公司股份 13,755,824 股,占公司总股本的 1,82%。
出席本次股东大会的中小股东共,22名,代表公司股份 13,761,724 股,占公司总股本的 1,82%。
董事长纪路文先生因出差在外不能现场出席主持会议。公司董事专选举,高级管理人员、见证律师列席了本代会议。
(四、提家审议和表决情况:
本次会议。
四、提家审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,采用现场表决,网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案。
1.以83,204,879 票赞成,占出席会议股东有效表决票总数的 99,89%。93,400 票负人,0票弃权,审议通过《千克协东长春高海縣截业股村有限公司66名3177%股权的托管权及回顾权的议案》。由于关联股东吕晓义先生(持股 72,650,931 股)在本议案上回避表决,因此本议案出席会议股东有效表决票总数的 92,89%。93,400 票负分 8,39%。20,400 票负分 8,400 票负分 8,400 票分 8,200 平 8,200

ZITTAOZINOBALI .					
投票方式		反对	弃权		
票数	69,542,455	0	0		
占出席会议股东有效表决票 总数比例 %)	83.49	0	0		
票数	13,662,424	93,400	0		
占出席会议股东有效表决票 总数比例 %)	16.40	0.11	0		
	投票方式 票数 占出席会议股东有效表决票 总数比例 %) 票数 占出席会议股东有效表决票	投票方式 同意 票数 69,542,455 占出席会议股东有效表决票 83.49 票数 13,662,424 占出席会议股东有效表决票	投票方式 同意 反对 票数 69,542,455 0 占出席会议股东有效表决票 83.49 0 票数 13,662,424 93,400 占出席会议股东有效表决票		

证券代码:601101 证券简称: 吴华能源 公告编号: 2015-015

	27で女人	13,000,324	93,400	0
中小股东表决	占出席会议中小股东有效表 决票总数比例 %)	99.32	0.68	0
过了《关于公司向股系	票赞成,占出席会议股东有效。 后民晚义先生转让长春高琦聚的 烧义先生(持股 72,650,931 股) 279 股。 下:	铣亚胺材料有限公司	18%股权的议案》	0
1	没票方式	同意	反对	弃权
	票数	69,542,455	0	0
和松丰州	Lateria A North Andread Holland			

「会议股东有效表决票 总数比例 %) 83.49 13,662,424 93,400 0 网络表决 16.40 0.11 0 13,668,324 票数 93,400 0 中小股东表决 5出席会议中小股东有效表 决票总数比例 %) 99.32 0.68 0

及票总数比例 66)
五、律师出具的法律意见:
北京市邦盛(深圳)律师事务所姚以林、屈蕊律师到会见证了本次般东大会,并出具了法律意见书。
该法律意见书认为;本次股东大会的召集,召开程序符合(公司法)和(公司章程)的规定;出席股东大会的人员裔及召集人资栋、股东大会的表决程序符合(私司法)和(公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。
六、备查文件目录:
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的深圳市惠程电气股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会政议;
2.北京市邦盛(深圳)律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会法律意见书;
3.探交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司

深圳市惠程电气股份有限公司 董事会 二零一五年四月十三日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-022 云南云投生态环境科技股份有限公司关于西双版纳喜来登度假酒店项目 景观绿化工程施工合同苗木主材单价调整的提示性公告

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 為。

一、合同签订情况
2014年1月15日,公司中标景洪云旅投旅游开发有限公司(以下简称"发包人")西双版纳喜来登度假
2014年1月15日,公司中标景洪云旅投旅游开发有限公司(以下简称"发包人")西双版纳喜来登度假
酒店项目景观绿化工器,中标价(葡定),人民币29,862,530,61元。2014年1月27日,公司与发包入签订任
双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程施工合司户(简称"工程施工合同")。详细内容见公司于2014年
1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《日常经营 南大会局的公共

(新月子方)介绍 統投旅游开发有限公司,成立日期;2007年9月18日;住所,景洪市勐泐大道80号活发大厦10 旅投旅游开发有限公司,成立日期;2007年9月18日;住所,景洪市勐泐大道80号活发大厦10 张舟基础设施及配套设施的投资,额设和经营营业,旅游商品开发和经营,旅游咨询,酒店营理。 范围中涉及国家法律,行政法则规定的专项审批,按审批的项目和实现开展经营活动)。 流投旅游开发有限公司为云南省投资控股集团有限公司按股子公司云南云投建设有限公司的全 安照荣交所(股票上市规则)10.214规定,上市公司因公开招标,公开拍卖等行为导致公司与关联 易时,上市公司以同深即正券交易所申请豁免履行关联交易相关审议程序。公司在承接上述工 训证券交易所申请豁免履行本次关联交易的审批程序。 人的大家之前。1 世紀17月7年紀7日本次天联交易的审批程序。 三、台同调整原因及内容 西风股海等圣楼度随着店项目景观绿化工程已于 2014 年 12 月 28 日交付发包人使用,并于 2015 年 2 月 3 日通过发包方 监理方,景洪市住房和城乡建设局的规划验收。在公司与发包人签订工程施工台同后施工过程中,由于四双版纳高来签度假商店项目景观线化工程原设计方案还与到西双版纳高来及假商工现目录观域化工程原设计方案还与到西双版纳高来至最级商店

证券简称:方正证券 公告编号:2015-045

方正证券股份有限公司

四、风险公园(中域不购的以由小列和以及电制从本向等关时间位。
四、风险提示
1.上述调整意见可能使最终结算金额高于中标价、公司在2015年2月28日公告的快报数据中,已按照
西双版纳嘉米意宜可能使最终结算金额高于中标价、公司在2015年2月28日公告的快报数据中,已按照
理介施》等进行了预计。
2.项目与加过规则维收,但项目仍需经发包人结算验收、最终验收结果仍具有不确定性。
3.上述调整内容得到了发包方的书面问复意见,但仍需以双方签订的补充协议进行明确。补充协议内容
仍具有不确定性,如补充协以外容涉及工程施工合间调整需提交重事会及股东大会审议的事项,公司仍需召
开重事会及股东大会进行审议。审议结果尚不确定。
4.公司根料补充协议签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五.备查文件
(关于西双版纳嘉来登度假酒店景观绿化项目合同内苗木主材单价调整的回复意见》
特此公告。

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2015-15

因办公需要,本公司总部已于近日搬迁至新地址办公,现将本公司新办公地址及联系方式公告如下:办公地址及联系地址:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦23-24层;

	里安 内谷提示
	★ 会议时间:2015年4月21日(周二)10时
	★ 会议地点:深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 16 楼长江证券
	★ 会议方式:现场召开
	一、说明会类型:
	公司已披露了《2014年年度报告》及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。为例
	大投资者更加全面深入了解公司情况,决定通过现场交流的方式举办公司2014年度业绩说明会。
	二、说明会召开的时间、地点
	本次会议将于2015年4月21日(周二)10时以现场方式召开,说明会举办地址是:深圳市福田区社
-	路 6 号免税商务大厦 16 楼长江证券。
	三、参加人员(如有特殊情况,会有所调整):
	公司董事、董事会秘书、副总经理 关 杰 先生
	公司财务部部长 马淑春 女士

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性,准确性和完整性承担个到及连带责任。 为进一步提高公司治理水平、加强投资者关系管理、增进与广大投资者的沟通与交流、北京吴华能源 股份有限公司(以下简称"公司")定于 2015 年 4 月 21 日上午 10 时举行公司现场业绩说明会。现将有关 安排公告如下:

债券发行结果

公司运销部部长 张江涛 先生 公司证券事务代表、证券部部长 赵 兵 先生 参会方式 引将针对公司发展战略。经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通。同时广

通时中时以及一旦公民的公司。 这听取投资者的意见和赚款。 为方便广大投资者,提高本公会议的效率,敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预 约出席,并在她的时通过传真。电话,邮件等方式将需要了解的情况相关心的问题提供给公司。 五、规划时间和联系方式

北京昊华能源股份有限公司董事会 二〇一五年四月十三日

377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2015-031 兴业证券股份有限公司 证券代码:601377 2014 年度第二期证券公司短期公司

本公司及董事会全体成員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、准确性和定整性承担个别及董事士化。 根据上海证券交易所《接受证券公司短期公司债券备案通知书》(上证短债[2014]9号)、兴业证 券股份有限公司(以下简称、公司。)在上海证券交易所备案发行的证券公司短期公司债券的备案金额 为55亿元,有效期分——。 公司 2014年度第二期证券公司短期公司债券 "14 兴业 D2" 已于 2015年 4 月 10 日发行完毕(以下简称"本期债券")。本期短期债券的发行规模为人民币 25 亿元,期限为 91 天,票面利率为 5.50%。特此公告。

》 沪士电子股份有限公司 证券代码:002463 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 。 沙士电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2015 年 4 月 13 日收到朱雨洁女士的书面辞职报 ,朱雨洁女士因个人原因向董事会申请辞去董事职务。在其辞职生效后,朱雨洁女士不再担任公司其他职 。 公司不存在因朱雨洁女士辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据《中华人民共和国公 引法》、《沪士电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,朱雨洁女士的辞职申请自送达公司董事会 生效。 公司董事会对朱雨洁女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢! 特此公告。

二〇一五辈四月十三日

方正证券股份有限公司 二〇一五年四月十四日

2015 年第一期次级债券发行结果公告 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。 根据公司 2015 年第三次临时股东长会决议、公司于 2015 年 4 月 10 日发行了 2015 年度第一期次级债券,具体发行结果如下;本期次级债券全称为"方正证券股份有限公司 2015 年度第一期次级债券",债券简 称为"15 方正 01",债券代码为"123222",发行规模为 28 亿元,票面利率为 6.00%,期限为 2 年。 卷针处心生

於為上述。 的權量。1805元 本公司原对外披露的公司及公司董事局秘书、证券事务代表办公电话、传真、电子邮箱等联系方式保持

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇一五年四月十三日