

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2015-027

## 上海良信电器股份有限公司 关于公司独立董事陈德桂先生逝世的公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月13日收到公司独立董事陈德桂先生家属通知,陈德桂先生已于2015年4月10日不幸逝世,享年82岁。公司董事会对陈德桂先生的逝世表示沉痛的哀悼,并向其家人表示深切慰问。

陈德桂先生自2010年1月起担任公司第三届董事会独立董事,董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员。在此期间,陈德桂先生恪尽职守,勤勉尽责,以非常敬业的态度履行独立董事应尽的职责和义务,在保障公司董事会合法、合规决策及维护中小股东权益等方面做出了重要贡献,公司董事会对此深表敬意。陈德桂先生去逝后,公司董事会中独立董事所占比例低于有关法律的要求,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定及时增补新的独立董事。

上海良信电器股份有限公司  
2015年4月13日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2015-028

## 上海良信电器股份有限公司 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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》,由本次股东大会将通过深圳证券交易系统、互联网投票系统进行社会公众股东网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:公司第三届董事会
- 2.会议召开时间:网络投票开始时间:2015年4月15日-2015年4月16日  
现场会议召开日期和时间:2015年4月16日(星期日)下午13:30
- 3.会议地点:上海浦东新区康安路668号良信电器董事会办公室
- 4.股权登记日:2015年4月10日(星期五)
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-029号

## 广州海格通信集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》,公司于2015年4月17日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》,上述议案需提交公司股东大会审议。

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:2015年现场会议召开时间:2015年4月17日(星期日)下午14:30开始  
网络投票时间为:2015年4月16日-2015年4月17日  
其中,通过深圳证券交易系统网络投票的具体时间为: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投票的具体时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。
- 3.会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室
- 4.会议召开方式: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系统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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
- 5.股权登记日:2015年4月10日(星期五)
- 二、参加会议的对象
- 1.2015年4月10日下午15:00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本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
- 2.公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师。
- 三、参加会议的方式
- 1.现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
- 2.网络投票:公司将通过深圳证券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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
- 3.公司股东可以选择现场投票、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投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种。
- 四、会议审议事项
- 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.(关于公司2014年度利润分配方案的议案);
- 5.(公司2014年度报告及摘要);
- 6.(关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案);

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-38

## 中天城投集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、担保情况概述
- (一)担保基本情况
- 1.担保事项一  
中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有100%权益的子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司(以下简称“贵阳房产”)向中国工商银行股份有限公司贵阳中环路支行(以下简称“工行中环路支行”)申请借款,融资金额人民币77,000万元,期限1年。公司为贵阳房产上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证,担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年3月20日公司与工行中环路支行签订了《保证合同》。目前,资金50,000万元已到账,担保现已生效。
- 2.担保事项二  
公司及公司持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司(以下简称“中建城公司”)向中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司申请借款,融资金额89,900万元,融资金期限3年。公司为中建城公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证,担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年4月9日,公司与中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司签订了《保证协议》,目前,79,900万元资金已到账,担保现已生效。
- (二)担保审批情况
- 经2015年3月10日2014年年度股东大会审议通过,公司同意提供担保和履约担保,明确母公司为七家控股子公司和公司母公司全资子公司或全资子公司担保提供担保额度,其中母公司为控股子公司提供担保额度7亿元人民币,母公司为全资子公司(或全资子公司)担保额度20亿元。并在额度范围内授权公司董事具体组织实施(具体内容详见2015年3月17日《关于申请为子公司和公司全资子公司等提供担保事项暨授权公司董事长具体实施的公告》和2015年3月11日《2014年年度股东大会决议公告》)。
- 二、被担保人基本情况
- (一)担保事项一—所涉被担保人基本情况
- 1.被担保人名称:中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
- 2.注册地址:贵阳市新添大道南段289号(中天花园玉兰园)
- 3.法定代表人:李凯
- 4.注册资本:121,000万元
- (二)担保事项二—所涉被担保人基本情况
- 1.被担保人名称:中天城投集团城市建设有限公司
- 2.注册地址:贵阳市云岩区黔灵南路安村村委会办公室
- 3.法定代表人:张智
- 4.注册资本:167,500万元

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-017

## 华孚色纺股份有限公司 第五届董事会2015年第一次临时会议决议公告

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漏。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月10日以传真、电子邮件及书面送达等方式召开了第五届董事会2015年第一次临时会议,于2015年4月13日上午10时30分在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场14楼会议室以通讯的方式召开。会议出席董事8名,实际出席董事8名,董事长孙振刚先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议以记票方式,经反对0票、弃权1票同意的表决结果通过《关于聘任财务总监的议案》。董事王国友先生回避表决,独立董事发表了独立意见,详见2015年4月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 备查文件:
- 1.董事会议决议
  - 2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见
- 特此公告。
- 华孚色纺股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月十四日

(2)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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东可选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议出席人员

(1)截至2015年4月10日下午15:00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股东及其委托代理人:

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)公司聘请的见证律师。
  - 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年度利润分配预案》;
  - 5.审议《公司2014年度报告及其摘要》;
  - 6.审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》;
  - 7.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
- 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
- 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2015年3月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));
- 以上议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方式

1.登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请注明电话确认。)

2.登记时间:2015年4月15日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3.登记地点:上海市浦东新区康安路668号良信电器董事会办公室;

4.通讯地址:上海市浦东新区康安路668号良信电器 邮政编码:200137

5.登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及银行账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托证券账户卡和代理人有效身份证件复印件;

(3)法人股东应由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人授权委托书进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证复印件进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反两面提供。

四、网络投票的安排

在本次股东大会上,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。股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易系统网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))查询,网络投票的投票程序及要求如下:

(一)采用深圳证券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系统进行网络投票的时间为2015年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.投票代码:362706;投票简称:“良信投票”;

3.股东投票的具体程序为:

7.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》;

8.《关于使用部分闲置闲置募集资金和闲置资金购买银行理财产品》的议案;

9.《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

10.《关于全资子公司海华电子减资暨部分超额资金转回永久补充流动资金的议案》;

11.《关于未来三年股东回报规划的议案》;

12.《关于增补孙勇先生为公司董事的议案》;

13.《关于投资建设北京海格科技园的议案》;

14.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

上述议案主要内容在公司第三届董事会第十七次决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、第三届董事会第十六次决议公告、第三届监事会第十次决议公告及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

五、现场出席会议登记办法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(加盖公章)、本人身份证办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可通过传真进行投票表决(请在2015年4月14日下午17点前送达或传真至公司);

5.登记时间:4月14日(星期二)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;

6.登记地点:广州市科苑路海格路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

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4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易系统买入股票的程序操作。

2.投票代码:362465;投票简称:海格投票;

3.股票投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)输入证券代码:362465;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至14统一表决),1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的总价进行申报;

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。②股东通过网

投票系统重复投票的,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,则以已投票表决的相关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;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)在“委托价格”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。

(3)确认投票委托完成。

4.注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统自动撤单处理。

(三)采用互联网投票系统的投票程序

1.按照《深圳证券交易所投资者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://wlp.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位的密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活后方可使用,如使用服务密码激活后长期失效,在其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③忘记密码的找回

忘记密码的投资者,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,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

①登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“上海良信电器股份有限公司2014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确认后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认后发送投票结果。

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15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00期间的任意时间。

(三)计票规则

1.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项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;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为

准。

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

4.股东大会有多项议案,某一股东仅就其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

5.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://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费等自理。

2.联系方式

地址:上海市浦东新区康安路668号良信电器 董事会办公室;

邮编:200137

联系人:冯 燕

电话:021-6886632

传真:021-23257598

授权委托书

本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信电器”)股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号 ) 代表本人/本公司/本机构出席良信电器2014年年度股东大会,对提交该会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人/受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案1	审议《公司2014年度董事会工作报告》			
议案2	审议《公司2014年度监事会工作报告》			
议案3	审议《公司2014年度财务决算报告》			
议案4	审议《公司2014年度利润分配预案》			
议案5	审议《公司2014年度报告及其摘要》			
议案6	审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》			
议案7	审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》			

投票说明:

1.在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2.委托人为自然人的,需要在股东大会签名(或盖章),委托人为法人股东的,加蓋单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深证通账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

上海良信电器股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月13日

授权委托书

本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信电器”)股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号 ) 代表本人/本公司/本机构出席良信电器2014年年度股东大会,对提交该会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人/受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案1	审议《公司2014年度董事会工作报告》			
议案2	审议《公司2014年度监事会工作报告》			
议案3	审议《公司2014年度财务决算报告》			
议案4	审议《公司2014年度利润分配预案》			
议案5	审议《公司2014年度报告及其摘要》			
议案6	审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》			
议案7	审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》			

投票说明:

1.在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2.委托人为自然人的,需要在股东大会签名(或盖章),委托人为法人股东的,加蓋单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深证通账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

上海良信电器股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月13日

授权委托书

本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信电器”)股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号 ) 代表本人/本公司/本机构出席良信电器2014年年度股东大会,对提交该会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人/受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案1	审议《公司2014年度董事会工作报告》			
议案2	审议《公司2014年度监事会工作报告》			
议案3	审议《公司2014年度财务决算报告》			
议案4	审议《公司2014年度利润分配预案》			
议案5	审议《公司2014年度报告及其摘要》			
议案6	审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》			
议案7	审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》			

投票说明:

1.在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2.委托人为自然人的,需要在股东大会签名(或盖章),委托人为法人股东的,加蓋单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深证通账户卡号码:

委托人持股数: