



信息披露

2015年4月18日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B44

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2015-030

浙江方正电机股份有限公司 关于召开2014年度股东大会通知的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-029)。由于工作人员疏忽,造成通知公告中“会议召开方式”披露错误,现将通知公告披露有内更正如下:

- 一、召开本次会议情况
- 更正后:
- 5.会议方式以现场投票表决形式
- 更正后:
- 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

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和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票系统代码简称均为“362196”
- 2.投票时间简称:方正电机
- 3.投票开始时间:2015年5月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 4.在投票当日,方正股票“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,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1:对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	公司2014年度利润分配预案	4.00
5	公司2014年度内部控制报告	5.00
6	关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案	6.00
7	关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案	7.00

(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。委托股数与表决意见的对照关系如下:

数量或类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
- (5)不符合上述要求的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统身份认证和投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票时间为2015年5月14日(星期四)下午15:00至2015年5月15日(星期五)下午15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(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”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码,拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请

服务密码,申请成功后,系统会返回一个4位数字的激活验证码,股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新设申购业务操作,激活服务密码。服务密码于激活成功五分钟后就可使用。

(2)申请数字证书

可登陆深圳证券交易所或其委托的数字证书代理发证机构申请。

(3)互联网投票程序

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司2014年度股东大会”

(2)进入后点击“投票登录”,根据网页提示认证的方式选择用用户名密码登陆(即服务密码登陆),输入您的证券账户号和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“CA证书”登录。

(3)本次股东大会有多项表决事项,股东仅对其某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权计入出席本次会议总表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”

除上述内容外,其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

更正后的《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-031)全文详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2015年4月17日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2015-031

浙江方正电机股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-029)。由于工作人员疏忽,造成通知公告中“会议召开方式”披露错误,现将通知公告披露有内更正如下:

- 一、召开本次会议情况
- 更正后:
- 5.会议方式以现场投票表决形式
- 更正后:
- 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

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和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票系统代码简称均为“362196”
- 2.投票时间简称:方正电机
- 3.投票开始时间:2015年5月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 4.在投票当日,方正股票“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,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1:对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	公司2014年度利润分配预案	4.00
5	公司2014年度内部控制报告	5.00
6	关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案	6.00
7	关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案	7.00

(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。委托股数与表决意见的对照关系如下:

数量或类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
- (5)不符合上述要求的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统身份认证和投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票时间为2015年5月14日(星期四)下午15:00至2015年5月15日(星期五)下午15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(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”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服

务密码,拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请

服务密码,申请成功后,系统会返回一个4位数字的激活验证码,股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新设申购业务操作,激活服务密码。服务密码于激活成功五分钟后就可使用。

(2)申请数字证书

可登陆深圳证券交易所或其委托的数字证书代理发证机构申请。

(3)互联网投票程序

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司2014年度股东大会”

(2)进入后点击“投票登录”,根据网页提示认证的方式选择用用户名密码登陆(即服务密码登陆),输入您的证券账户号和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“CA证书”登录。

(3)本次股东大会有多项表决事项,股东仅对其某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权计入出席本次会议总表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”

除上述内容外,其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

更正后的《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-031)全文详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2015年4月17日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2015-031

浙江方正电机股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-029)。由于工作人员疏忽,造成通知公告中“会议召开方式”披露错误,现将通知公告披露有内更正如下:

- 一、召开本次会议情况
- 更正后:
- 5.会议方式以现场投票表决形式
- 更正后:
- 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

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和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票系统代码简称均为“362196”
- 2.投票时间简称:方正电机
- 3.投票开始时间:2015年5月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 4.在投票当日,方正股票“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,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1:对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	公司2014年度利润分配预案	4.00
5	公司2014年度内部控制报告	5.00
6	关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案	6.00
7	关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案	7.00

服务密码,申请成功后,系统会返回一个4位数字的激活验证码,股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新设申购业务操作,激活服务密码。服务密码于激活成功五分钟后就可使用。

(2)申请数字证书

可登陆深圳证券交易所或其委托的数字证书代理发证机构申请。

(3)互联网投票程序

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司2014年度股东大会”

(2)进入后点击“投票登录”,根据网页提示认证的方式选择用用户名密码登陆(即服务密码登陆),输入您的证券账户号和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“CA证书”登录。

(3)本次股东大会有多项表决事项,股东仅对其某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权计入出席本次会议总表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”

除上述内容外,其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

更正后的《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-031)全文详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2015年4月17日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2015-031

浙江方正电机股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-029)。由于工作人员疏忽,造成通知公告中“会议召开方式”披露错误,现将通知公告披露有内更正如下:

- 一、召开本次会议情况
- 更正后:
- 5.会议方式以现场投票表决形式
- 更正后:
- 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

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和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票系统代码简称均为“362196”
- 2.投票时间简称:方正电机
- 3.投票开始时间:2015年5月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 4.在投票当日,方正股票“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,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1:对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	公司2014年度利润分配预案	4.00
5	公司2014年度内部控制报告	5.00
6	关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案	6.00
7	关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案	7.00

(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。委托股数与表决意见的对照关系如下:

数量或类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
- (5)不符合上述要求的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统身份认证和投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票时间为2015年5月14日(星期四)下午15:00至2015年5月15日(星期五)下午15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(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”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服

务密码,拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请

服务密码,申请成功后,系统会返回一个4位数字的激活验证码,股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新设申购业务操作,激活服务密码。服务密码于激活成功五分钟后就可使用。

(2)申请数字证书

可登陆深圳证券交易所或其委托的数字证书代理发证机构申请。

(3)互联网投票程序

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司2014年度股东大会”

(2)进入后点击“投票登录”,根据网页提示认证的方式选择用用户名密码登陆(即服务密码登陆),输入您的证券账户号和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“CA证书”登录。

(3)本次股东大会有多项表决事项,股东仅对其某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权计入出席本次会议总表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”

除上述内容外,其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

更正后的《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-031)全文详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2015年4月17日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2015-031

浙江方正电机股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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、召开本次会议的基本情况

1.召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2.会议地点:江苏省南京市上海路中南大厦2006会议室

3.表决方式: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(<http://wltp.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进行投票表决。

4.现场会议时间:2015年5月17日(星期日)上午9:30起

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的开始时间(即2015年5月17日下午15:00)投票结束时间(即2015年5月17日下午15:00)的任意时间。

6.出席对象:

①截至2015年5月14日下午3:00时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

②公司董事、监事及高级管理人员

③公司聘请的律师

④本次会议费用:由被代理人承担

⑤本次会议费用:由被代理人承担

⑥本次会议费用:由被代理人承担

⑦本次会议费用:由被代理人承担

⑧本次会议费用:由被代理人承担

⑨本次会议费用:由被代理人承担

⑩本次会议费用:由被代理人承担

⑪本次会议费用:由被代理人承担

⑫本次会议费用:由被代理人承担

⑬本次会议费用:由被代理人承担

⑭本次会议费用:由被代理人承担

⑮本次会议费用:由被代理人承担

⑯本次会议费用:由被代理人承担

⑰本次会议费用:由被代理人承担

⑱本次会议费用:由被代理人承担

⑲本次会议费用:由被代理人承担

⑳本次会议费用:由被代理人承担

㉑本次会议费用:由被代理人承担

㉒本次会议费用:由被代理人承担

㉓本次会议费用:由被代理人承担

㉔本次会议费用:由被代理人承担

㉕本次会议费用:由被代理人承担

㉖本次会议费用:由被代理人承担

㉗本次会议费用:由被代理人承担

㉘本次会议费用:由被代理人承担

㉙本次会议费用:由被代理人承担

㉚本次会议费用:由被代理人承担

㉛本次会议费用:由被代理人承担

㉜本次会议费用:由被代理人承担

㉝本次会议费用:由被代理人承担

㉞本次会议费用:由被代理人承担

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年度内部控制报告》

6.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

7.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

8.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

9.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

10.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

11.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

12.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

13.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

14.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

15.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

16.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

17.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

18.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

19.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

20.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

21.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

22.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》

23.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

24.审议《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》