证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2015-036

阳光城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

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第二十二次会议决议,公司定于2015年4月23日召开公司2014年度股东大会。公司于2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2015年4月23日(星期四)下午14:30;

网络投票时间为:2015年4月22日～4月23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23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22日下午3:00至2015年4月23日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

(三)召集人:本公司董事局;

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

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。同一股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。

(五)会议出席对象:

1、截止2015年4月16日(星期四)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本公司全体股东;

2、因故不能参加出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3、本公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议《公司2014年度董事局工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;

4、审议《公司2014年度财务决算报告》;

5、审议《公司2014年度利润分配预案》;

6、审议《公司2015年财务预算报告》;

7、审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2015年度法定审计机构的议案》;

8、审议《关于公司2015年度银行授信额度计划的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》;

10、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;

11、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;

12、审议《关于公司为子公司国中星城提供担保的议案》;

13、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

14、逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》;

(1)发行规模

(2)发行方式和发行对象

(3)债券期限

(4)债券利率

(5)募集资金用途

(6)担保条款

(7)上市交易或转让场所

(8)承销方式

(9)决议的有效期

15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;

16、审议《关于公司符合发行公司债券(非公开发行)条件的议案》;

17、逐项审议《关于公司发行公司债券(非公开发行)方案的议案》;

(1)发行规模

(2)向公司原有股东配售安排

(3)债券期限

(4)债券利率及确定方式

(5)发行方式

(6)发行对象

(7)募集资金的用途

(8)赎回条款或回售条款

(9)承销方式

(10)本次债券的转让

(11)决议的有效期

18、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券(非公开发行)相关事项的议案》;

19、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

(二)披露情况:上述提案详见2015年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二)登记时间:2015年4月23日上午9:00—11:30,下午1:00—2:20。

(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

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23日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00;

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
360671	阳光投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360671;

(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,以第一次投票结果为准;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。

(2)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,其中:议案十四、十七项下分别有9项、11项子议案,可对全部子议案逐一进行表决,如:14.01元代表议案十四中子议案1,14.02元代表议案十四中子议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《公司2014年度董事局工作报告》	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2014年度利润分配预案》	5.00
6	《公司2015年财务预算报告》	6.00
7	《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2015年度法定审计机构的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度银行授信额度计划的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》	9.00
10	《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》	10.00
11	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	11.00
12	《关于公司为子公司国中星城提供担保的议案》	12.00
13	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	13.00
14	《关于公司公开发行公司债券的议案》	14.00
14.01	(1)发行规模	14.01
14.02	(2)发行方式和发行对象	14.02
14.03	(3)债券期限	14.03
14.04	(4)债券利率	14.04
14.05	(5)募集资金用途	14.05
14.06	(6)担保条款	14.06
14.07	(7)上市交易或转让场所	14.07
14.08	(8)承销方式	14.08
14.09	(9)决议的有效期	14.09
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	15.00
16	《关于公司符合发行公司债券(非公开发行)条件的议案》	16.00
17	《关于公司发行公司债券(非公开发行)方案的议案》	17.00
17.01	(1)发行规模	17.01
17.02	(2)向公司原有股东配售安排	17.02
17.03	(3)债券期限	17.03
17.04	(4)债券利率及确定方式	17.04
17.05	(5)发行方式	17.05
17.06	(6)发行对象	17.06
17.07	(7)募集资金的用途	17.07
17.08	(8)赎回条款或回售条款	17.08
17.09	(9)承销方式	17.09
17.10	(10)本次债券的转让	17.10
17.11	(11)决议的有效期	17.11
18	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券(非公开发行)相关事项的议案》	18.00
19	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》	19.00

(3)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:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成。

(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5分钟后使用。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:0755-83239016。

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“阳光城集团股份有限公司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22日下午3:00至2015年4月23日下午3:00的任意时间。

4、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6:00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。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系人:江信建、徐懋婧

联系电话:0591-88089227,021-20800301

传真:0591-88089227

联系地址:福州市鼓楼区乌山西路68号

邮政编码:350002

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、授权委托书(附后)

特此公告

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十八日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司 2014年度股东大会,并代为行使如下表决权:

序号	议案名称	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事局工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年年度报告及其摘要》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《公司2014年度利润分配预案》			
6	《公司2015年财务预算报告》			
7	《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2015年度法定审计机构的议案》			
8	《关于公司2015年度银行授信额度计划的议案》			
9	《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》			
10	《公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》			
11	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》			
12	《关于公司为子公司国中星城提供担保的议案》			
13	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
14	《关于公司公开发行公司债券的议案》			
14.01	1、发行规模			
14.02	2、发行方式和发行对象			
14.03	3、债券期限			
14.04	4、债券利率			
14.05	5、募集资金用途			
14.06	6、担保条款			
14.07	7、上市交易或转让场所			
14.08	8、承销方式			
14.09	9、决议的有效期			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》			
16	《关于公司符合发行公司债券(非公开发行)条件的议案》			
17	《关于公司发行公司债券(非公开发行)方案的议案》			
17.01	1、发行规模			
17.02	2、向公司原有股东配售安排			
17.03	3、债券期限			
17.04	4、债券利率及确定方式			
17.05	5、发行方式			
17.06	6、发行对象			
17.07	7、募集资金的用途			
17.08	8、赎回条款或回售条款			
17.09	9、承销方式			
17.10	10、本次债券的转让			
17.11	11、决议的有效期			
18	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券(非公开发行)相关事项的议案》			
19	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》			

委托人(签名/盖章):

委托人营业执照号码/身份证号码:

委托人证券账户号:

委托人持股数:

委托书有效限期:

委托书签发日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

备注:

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2015-037

阳光城集团股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,公司股票已于2015年3月26日开市起停牌。

目前,该事项正经各有关方进一步商议确认,尚具有不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年4月20日开市起继续停牌。

公司将尽快推进上述事项,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

阳光城集团股份有限公司
二〇一五年四月十八日

证券代码:002702　证券简称:海欣食品　公告编号:2015-030

海欣食品股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

重要提示

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年4月17日下午14:00

网络投票时间为:2015年4月16日至2015年4月17日,其中:

(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17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具体时间为:2015年4月16日下午15:00-2015年4月17日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司一楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:海欣食品股份有限公司第四届董事会

5、主持人:董事长滕用雄先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人,代表有表决权股份79,222,600股,占公司总股本的56.0273%。其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份79,200,600股,占公司总股本的56.0117%;

2、参加网络投票情况的股东共7人,代表有表决权股份22,000股,占公司总股本的0.0156%。

3、中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计8人,代表有表决权股份22,600股,占公司股份总数的0.0160%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议并通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

4、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议并通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果为:同意22,600股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%。

6、审议并通过了《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果为:同意22,600股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%。

7、审议并通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果为:同意22,600股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%。

8、审议并通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果为:同意22,600股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%。

9、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果为:同意22,600股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%。

10、审议并通过了《关于变更部分募投项目建设内容的议案》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果为:同意22,600股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%。

11、审议并通过了《未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》

表决结果:同意79,222,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意22,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果为:同意22,600股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2014年度股东大会决议》;

2、福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海欣食品股份有限公司
2015年4月17日

证券代码:000090　证券简称:天健集团　公告编号:2015-8

深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年4月17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(《授权委托书》见本通知附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室

8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议议案

1、关于公司房地产业务自查报告的议案

2、关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺函的议案

3、关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案

4、关于修改《公司章程》的议案

5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

6、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

7、关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案

(二)披露情况

1、议案2涉及公司控股股东的承诺,公司控股股东须回避表决。

2、议案4、议案5、议案6及议案7以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议审议通过,内容详见2015年1月29日及2015年4月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》及《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方法:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;法人股东由代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

(2)自然人股东本人亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

(3)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间:2015年4月20日、4月21日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)及2015年4月22日现场会议召开前半小时。

3、登记地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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,网络投票的操作流程如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360090;投票简称:天健投票;

2、投票时间:2015年4月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向选择“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。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及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	表示对以下议案一至议案七所有议案的统一表决	100
1	《关于公司房地产业务自查报告的议案》	1.00
2	《关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺函的议案》	2.00
3	《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案》	3.00
4	《关于修改《公司章程》的议案》	4.00
5	《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》	5.00
6	《关于修改《公司股东大会议事规则》的议案》	6.00
7	《关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案》	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21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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”。具体的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的流程:登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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。

(2)申请数字证书的流程:需要领取数字证书的投资者可向深圳证券信息公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

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

(三)网络投票的其他注意事项

(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)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,如果重复投票,以第一次投票为准;

(3)同一表决权既通过深交所交易系统又通过互联网投票系统投票,以第一次投票为准;

(4)本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室

邮政编码:518033

联系人:陆炜弘　杨媛媛

联系电话:0755—82992565　82990659

传真:0755—83990006

电子邮箱:sztj2405@163.com

2、会议费用:与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第七届董事会第二十五次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此通知

附件:授权委托书

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2015年4月18日

附件:

授权委托书

本人(本单位)　　作为深圳市天健(集团)股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2015年4月22日召开的深圳市天健(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于