证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2015-038

# 中航三鑫股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2015年4月17日召开,会议决定5月12日(周二)召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、现场会议召开时间:2015年5月12日(周二)下午14:00

网络投票时间为:2015年5月11日—2015年5月12日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月12日上午9:30至11:30,下午13:00至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具体时间为:2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

3、会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

4、会议方式: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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2015年5月7日(周四)

二、会议议题

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度财务决算报告》

4、审议《2015年度财务预算报告》

5、审议《2014年度报告全文及摘要》

6、审议《2014年度利润分配方案》

7、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》

8、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》

9、审议《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》

10、审议《关于继续聘请众环海华为2015年度审计机构的议案》

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

12、审议《关于推选公司董事候选人的议案》

13、审议《中航三鑫未来三年(2015-2017)股东回报规划》

14、审议《关于修改公司<分红管理制度>的议案》

15、审议《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案(4900万元)》

16、审议《关于拟向中航通飞出具反担保承诺函的议案(6亿元)》

17、审议《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度的议案》

独立董事将在本次股东大会上对2014年度工作述职。

上述议案2由公司五届五次监事会审议通过,其他议案均由五届七次董事会审议通过。议案的详细内容可见公司于2015年4月21日刊登在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案6、8、9、10、12、13、14、15、16及17将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除同具股东身份的董监高管人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。另,议案11和议案14需要以特别决议审议通过。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年5月7日(周四)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议登记办法

1、登记地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

2、登记时间:2015年5月11日(周二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:30;

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,出席时应持原件备查,不接受电话登记。

五、参加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。

1、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2015年5月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券;投票证券代码"362163",投票简称"三鑫投票"。在投票当日,"三鑫投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362163 | 三鑫投票 | 买入 | 对应申报价格 |

(2)输入买入指令,买入

(3)输入证券代码362163

(4)输入委托价格,选择拟投票的议案。100.00元代表全部议案,委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格 |
|---|---|---|
| 0 | 代表以下所有议案 | 100.00 |
| 议案1 | 《2014年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2014年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2014年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2015年度财务预算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《2014年度报告全文及摘要》 | 5.00 |
| 议案6 | 《2014年度利润分配方案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于为子公司融资提供担保的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于继续聘请众环海华为2015年度审计机构的议案》 | 10.00 |
| 议案11 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 11.00 |
| 议案12 | 《关于推选公司董事候选人的议案》 | 12.00 |
| 议案13 | 《中航三鑫未来三年(2015-2017)股东回报规划》 | 13.00 |
| 议案14 | 《关于修改公司<分红管理制度>的议案》 | 14.00 |
| 议案15 | 《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案(4900万元)》 | 15.00 |
| 议案16 | 《关于拟向中航通飞出具反担保承诺函的议案(6亿元)》 | 16.00 |
| 议案17 | 《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度的议案》 | 17.00 |

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。

(5)输入"委托股数"表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

| 委托股数 | 对应的表决意见 |
|---|---|
| 1股 | 同意 |
| 2股 | 反对 |
| 3股 | 弃权 |

(6)确认投票委托完成。

(7)计票规则

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。

(8)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。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年5月12日(现场股东大会结束当日)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"。

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,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。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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。

3)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。

4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中航三鑫股份有限公司2014年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",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、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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。

六、其他事项

1、会议联系人:冯琳琳、罗炯波

联系电话:0755-26067916

传　　真:0755-26063692

通讯地址:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

邮　　编:518054

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此通知。

附件:授权委托书

中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日

附

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席中航三鑫股份有限公司2014年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

| 序号 | 议　题 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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年度报告全文及摘要》 | | | | |
| 6 | 《2014年度利润分配方案》 | | | | |
| 7 | 《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》 | | | | |
| 8 | 《关于为子公司融资提供担保的议案》 | | | | |
| 9 | 《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》 | | | | |
| 10 | 《关于继续聘请众环海华为2015年度审计机构的议案》 | | | | |
| 11 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | | | |
| 12 | 《关于推选公司董事候选人的议案》 | | | | |
| 13 | 《中航三鑫未来三年(2015-2017)股东回报规划》 | | | | |
| 14 | 《关于修改公司<分红管理制度>的议案》 | | | | |
| 15 | 《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案(4900万元)》 | | | | |
| 16 | 《关于拟向中航通飞出具反担保承诺函的议案(6亿元)》 | | | | |
| 17 | 《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度的议案》 | | | | |

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:三木集团　证券代码:000632　公告编号:2015-36

# 福建三木集团股份有限公司 关于增加2014年度股东大会临时议案暨召开2014年度股东大会补充通知的公告

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。

一、临时提案相关情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-31),定于2015年5月20日召开2014年度股东大会。

2015年5月6日,公司召开了第七届董事会第三十三次会议,审议通过《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》,详见《公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2015-34)和《关于控股子公司土地收储事项的公告》(公告编号:2015-35)。

2015年5月7日,公司股东福建三联投资有限公司(以下简称"三联公司")向公司董事会提交提案,提议将《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》提交本公司将于2015年5月20日召开2014年度股东大会审议表决。

截至本公告发布日,三联公司持有福建三木集团股份有限公司股票84,086,401股,占公司总股本的18.06%。根据《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,三联公司具备向公司股东大会提交提案的资格,且提案内容符合有关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年度股东大会审议。

二、现将召开2014年度股东大会具体事项重新通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间为:2015年5月20日14:30

(2)网络投票时间为:2015年5月19日—2015年5月20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5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2015年5月13日

3、现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7、出席对象:

(1)截止2015年5月13日下午深圳证券交易所收市时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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会,并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本公司股东。

(二)会议审议事项

1、审议议案名称

(1)《公司2014年度董事会报告》。

(2)《公司2014年度监事会报告》。

(3)《公司2014年年度报告》。

(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)《关于续聘公司审计机构的议案》。

(7)《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

(8)《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。

(9)《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。

(10)《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。

(11)《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。

(12)《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》。

(13)《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

(14)《关于福州轻工进出口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。

该议案为关联交易议案。

(15)《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。

该议案为关联交易议案。

(16)《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

(17)《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》。

此外,会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

2、披露情况

上述议案1-6项内容刊登于2015年4月21日《证券时报》等信息披露媒体上,公告编号为2015-19,2015-20,2015-21,2015-22;议案7-16项内容刊登于2015年4月30日《证券时报》等信息披露媒体上,公告编号为2015-29,2015-30,2015-32,2015-33。议案17项内容刊登于2015年5月7日《证券时报》等信息披露媒体上,公告编号为2015-34,2015-35。全部议案均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上查到相关内容。

3、特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(三)现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证件、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件。

2、登记时间及地点:

(1)2015年5月14日、15日8:30—11:30时和15:00—17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼本公司证券事务代表处登记。

(2)股东大会召开当天14:00—14:30时,在大会会场登记。

3、授权委托书格式

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2014年度股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权表决情况)。

(1)委托人情况

委托人签名:　　委托人身份证号码:

(委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)

委托人股东帐号:　　持股数量:

(2)受托人情况

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

(3)经委托人授权,受托人行使以下表决权

①对2014年度股东大会第　　项议案投赞成票;

②对2014年度股东大会第　　项议案投反对票;

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

受托人签名:

委托日期:

(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会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5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360632;投票简称:三木投票

(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申报价格,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,具体如下表所示:

| | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下议案统一表决 | 100 |
| 议案1 | 《公司2014年度董事会报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《公司2014年度监事会报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《公司2014年年度报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《公司2014年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《公司2014年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于续聘公司审计机构的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 | 10.00 |
| 议案11 | 《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 | 11.00 |
| 议案12 | 《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》 | 12.00 |
| 议案13 | 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 | 13.00 |
| 议案14 | 《关于福州轻工进出口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》 | 14.00 |
| 议案15 | 《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 | 15.00 |
| 议案16 | 《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 | 16.00 |
| 议案17 | 《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》 | 17.00 |

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;

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4)计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案17中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案17中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对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,然后对议案1至议案17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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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的密码服务专区注册;填写"姓名"、证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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" |

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

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。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |

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。

申请数字证书咨询电话:0755-88666172/88668486

申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话:0755-83991192/83991182

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的互联网投票系统进行投票。

A)登录

http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"福建三木集团股份有限公司2014年度股东大会投票";

B)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;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

④投资者进行投票的时间

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5月19日15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

(五)投票注意事项

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互联网投票,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后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(六)其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法:

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼

邮政编码:350005

联系人:林艺圃

电话:0591-83355146　　传真:0591-83341504

(七)备查文件

1、公司第七届董事会第三十、三十二、三十三次会议决议;

2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董　事　会
2015年5月7日

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2015—09

# 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会提示性公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:合肥百货大楼集团股份有限公司(下称"公司")于2015年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求,现发布关于公司召开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.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,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.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2015年5月12日(星期二)下午14:30

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月12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5月11日15:00至2015年5月12日15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象

(1)截至2015年5月6日下午收市时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。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

7.现场会议召开地点:合肥市长江西路689号金座A25层

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,议案具体明确。

2. 本次股东大会将审议以下议案:

(1)2014年度董事会工作报告。

(2)2014年度监事会工作报告。

(3)2014年度利润分配预案。

(4)2014年年度报告及年度报告摘要。

(5)关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案。

(6)关于更换公司监事的议案。

(7)关于控股子公司提供对外担保的议案。

3. 上述议案已经公司第七届董事会第十次、第七届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2015年4月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行(或委托其他独立董事)述职。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间:2015年5月9日、5月11日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

3. 登记地点:合肥市长江西路689号金座A2405室证券发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作流程如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360417

2.投票简称:合百投票

3.投票时间:2015年5月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"合百投票""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。

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 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年度利润分配预案 | 3.00 |
| 4 | 2014年年度报告及年度报告摘要 | 4.00 |
| 5 | 关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于更换公司监事的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于控股子公司提供对外担保的议案 | 7.00 |

(3)在"委托数量"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 | 对应申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 发对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对总议案进行投票,视为对其他所有议案(除累积投票议案外)表达相同意见。在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。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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5月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年5月12日(现场股东大会结束当日)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"。

申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作,凭借"激活校验码"激活服务密码。具体操作为:买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";"申购价格"项填写1.00元;"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报5分钟后激活。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,挂失方法与激活方法类似。具体操作为:买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";"申购价格"项填写2.00元;"申购数量"项填写大于或者等于1的整数。申报服务密码挂失,可以在申报5分钟后正式注销,注销后投资者可重新申领。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"合肥百货大楼集团股份有限公司 2014 年度第股东大会投票";

(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。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.某一股东仅对本次会议其中一项或者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。

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

3.会议联系方式:

联系地址:合肥市长江西路689号金座A2405室　　邮政编码:230088

联 系 人:刘速超、杨志春

电话:(0551)65771035、65771037

传真:(0551)65771005

六、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2015年5月8日

附件:

**授权委托书**

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2014年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | | | |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2014年年度报告 | | | |
| 4 | 2014年年度报告及年度报告摘要 | | | |
| 5 | 关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案 | | | |
| 6 | 关于更换公司监事的议案 | | | |
| 7 | 关于控股子公司提供对外担保的议案 | | | |

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2015-028

# 江苏中南建设集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2015年5月7日　下午2:00

2.现场会议召开地点:江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 网络投票时间: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5月7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开始时间(2015年5月6日下午15:00)至投票结束时间(2015年5月7日下午15:00)间的任意时间。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:陈锦石

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代理人)9人,代表股份875844868股,占公司有表决权总股份74.9970%。其中出席现场会议的股东(股东代理人)2人,代表股份833544143股,占公司有表决权总股份的71.3749%。通过网络投票的股东(股东代理人)7人,代表股份42300725股,占公司有表决权总股份3.6221%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决,通过如下决议:

(本次会议议案内容详见2015年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。)

江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案

表决结果为:

同意875844868股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:42300725股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.6221%;反对:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2.律师姓名:蒋文俊、尚世鸣

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月七日

# 关于江苏中南建设集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的 法律意见书

致:江苏中南建设集团股份有限公司

君合律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏