证券代码:601299　证券简称:中国北车　公告编号:临2015-047

中国北车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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本公告不适用于公司H股股东,H股股东通告、股东通函、代表委任表格及回执根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送

中国北车股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月1日、2015年4月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于召开2014年年度股东大会的相关通知及补充公告,定于2015年5月18日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月18日9点30分

召开地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月18日

至2015年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国北车股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告的议案	√
4	关于中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案	√
5	关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案	√
6	关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案	√
7	关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案	√
8.00	关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案	√
8.01	公司为子公司办理综合授信业务提供担保	√
8.02	财务公司为成员单位办理担保业务	√
9	关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用并聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司2015年度审计机构的议案	√
10	关于中国北车股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案	√
11	关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案	√
12	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	√
13	关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案	√
14	关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)的议案	√
15	关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)的议案	√
16.00	关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案	√
16.01	选举崔毅国为合并后新公司第一届董事会执行董事	√
16.02	选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事	√
16.03	选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事	√
16.04	选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事	√
16.05	选举傅建国为合并后新公司第一届董事会执行董事	√
16.06	选举刘智勇为合并后新公司第一届董事会非执行董事	√
16.07	选举李国安为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	√
16.08	选举张忠为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	√
16.09	选举吴卓为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	√
16.10	选举辛定华为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	√
16.11	选举陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	√
17.00	关于选举合并后新公司第一届监事会股东代表监事的议案	√
17.01	选举万军为合并后新公司第一届监事会股东代表监事	√
17.02	选举陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事	√
18	关于本次合并有关后续事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请见公司于2015年4月30日(星期四)在上海证券交易所网站公告的《中国北车股份有限公司2014年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:本次股东大会第5项、第12-15项、第18项议案(包括有关议案项下须经逐项表决的子议案)均为特别决议案,相关议案及子议案均需获得出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:第5-6项、第8-12项、第16项、第18项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:本次股东大会第6项议案

应回避表决的关联股东名称:中国北方机车车辆工业集团公司、北京北车投资有限责任公司

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知参阅公司在香港交易所披露易网站发布的有关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601299	中国北车	2015/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席现场会议的A股股东(亲身或其授权委托的代理人)应于2015年4月28日(星期二)17:00前或该日之前,将出席会议的书面回执(请见附件二)以专人送递、邮寄或传真的方式送达至公司董事会办公室。

(二)出席登记方式

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托股东的授权委托书原件、委托股东股票账户卡和委托股东身份证复印件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(请见附件一)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次会议召开前24小时交至公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2、登记时间:2015年5月18日(星期一)9:00-9:30。

3、登记地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。

六、其他事项

(一)公司联系方式

联系地址:北京市丰台区芳城园一区 15号楼中国北车大厦604 室

邮政编码:100078

联系人:胡刚

联系电话:(86 10)5189 7290

联系传真:(86 10)5260 8380

(二)本次会议预期需时一天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
2015年5月8日

附件一:中国北车股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

附件二:中国北车股份有限公司2014年年度股东大会回执

附件一:

中国北车股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

中国北车股份有限公司:

本人(本公司)作为中国北车股份有限公司的股东,委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席于2015年5月18日9:30时在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室召开的中国北车股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列投票指示代表本人(本公司)行使对会议议案的表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《中国北车股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案			
3	关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告的议案			
4	关于中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案			
5	关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案			
6	关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案			
7	关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案			
8.00	关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案			
8.01	公司为子公司办理综合授信业务提供担保			
8.02	财务公司为成员单位办理担保业务			
9	关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用并聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司2015年度审计机构的议案			
10	关于中国北车股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案			
11	关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案			
12	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案			
13	关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案			
14	关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)的议案			
15	关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)的议案			
16.00	关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案			
16.01	选举崔毅国为合并后新公司第一届董事会执行董事			
16.02	选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事			
16.03	选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事			
16.04	选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事			
16.05	选举傅建国为合并后新公司第一届董事会执行董事			
16.06	选举刘智勇为合并后新公司第一届董事会非执行董事			
16.07	选举李国安为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事			
16.08	选举张忠为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事			
16.09	选举吴卓为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事			
16.10	选举辛定华为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事			
16.11	选举陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事			
17.00	关于选举合并后新公司第一届监事会股东代表监事的议案			
17.01	选举万军为合并后新公司第一届监事会股东代表监事			
17.02	选举陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事			
18	关于本次合并有关后续事宜的议案			

注:(1)上述审议事项,委托人可以在"同意"、"反对"、"弃权"中划"√",作出投票指示;(2)如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决。

委托人(个人股东姓名/法人股东名称)		委托人地址	
委托人持股数		委托人股东账号	
授权人姓名		受托人身份证号码	
委托期限	委托期限自本授权委托书签署日起至本次会议结束时止		
委托人(个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章)		个人股东/法人股东法定代表人身份证号码	
受托人签名		签署日期	年　月　日

注:

1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)及地址。

2. 请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

3. 请填上受托人姓名,如未填上,则股东大会主持人将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票,委派超过一位代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本授权委托书填妥后应于本次会议举行24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(地址:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室;邮政编码:100078;联系人:胡刚;联系电话:(86 10)5189 7290;传真:(86 10)5260 8380。

附件二:

中国北车股份有限公司
2014年年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数		股东账号	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章:年　月　日			

注:

1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)及地址。

2. 本回执在填妥及签署后于2015年4月28日(星期二)以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室);邮政编码:100078;联系人:胡刚;联系电话:(86 10)5189 7290;传真:(86 10)5260 8380。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年4月28日(星期二)17:00。

3. 如股东拟在本次会议上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次会议上发言。

4. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:601299　证券简称:中国北车　公告编号:临2015-048

中国北车股份有限公司关于成功发行2015年第一期超短期融资券的公告

本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。

中国北车股份有限公司(以下简称"公司")2013年年度股东大会于2014年5月20日审议通过了《关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案》,同意公司2014年度发行各类债务融资工具的余额不超过人民币300亿元。

公司于2014年7月收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]SCP34号),协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币100亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。

本次发行的中国北车股份有限公司2015年度第一期超短期融资券为注册有效期内第五次发行。由中信银行股份有限公司与中国民生银行股份有限公司联席主承销。

本次发行结束后公司各类债务融资工具余额为人民币100亿元。

公司2015年度第一期超短期融资券发行结果如下:

超短期融资券简称:15 北车 SCP001

超短期融资券代码:011528001

超短期融资券期限:180天,自2015年5月8日至2015年11月4日

实际发行总额:人民币30亿元

票面价格:人民币100元

计息方式:利随本清

收益率:3.70%

公司2015年度第一期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)上进行公告。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:600165　证券简称:新日恒力　公告编号:2015-029

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月8日

(二)股东大会召开的地点:宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,024,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.92

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席8人,董事长肖家守,董事肖家财、黄永昌因出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

2、议案名称:2014年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

3、议案名称:2014年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

4、议案名称:2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

5、议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

6、议案名称:为子公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

7、议案名称:独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

8、议案名称:2015年度公司向金融机构申请授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

9、议案名称:聘请2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

10、议案名称:聘请2015年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,024,148	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(银川)律师事务所

律师:杨艳艳、张万程

2、律师鉴证结论意见:

北京大成(银川)律师事务所杨艳艳、张万程见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。

四、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股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2015年5月9日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:2015-032

福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月25日　15 点 00分

召开地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月25日

至2015年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于公司本年度继续减持所持华映科技(集团)股份有限公司不超过620万股股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于修订《公司章程》部分条款的议案、《关于公司本年度继续减持所持华映科技(集团)股份有限公司不超过620万股股票的议案》分别于2015年1月10日、2015年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

公司将于本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载2015年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600203	福日电子	2015/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书;

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、其他事项

(一)登记时间:2015年5月22日(星期五)上午8:30-12:00,下午2:30-6:00。

(二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

(三)联系方法:

1、联系电话:0591-83318998

2、联系传真:0591-83319978

3、邮政编码:350005

4、联系人:许政声、吴智飞

会期半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2015年5月9日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建福日电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于公司本年度继续减持所持华映科技(集团)股份有限公司不超过620万股股票的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2015-35

獐子岛集团股份有限公司关于开展2015年春季底播虾夷扇贝抽测的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月3日召开的第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于进一步提升海洋牧场透明度的举措》。公司决定开放底播虾夷扇贝抽测过程,增加底播虾夷扇贝存量的外部调研。具体内容详见公司于2014年12月5日刊登在巨潮资讯网上的公告(公告编号:2014-110)。

公司为积极落实对于资本市场的承诺,进一步提升海洋牧场的透明度,让公司的广大股东更加透明地了解底播虾夷扇贝生长情况,特制定2015年公司春季底播虾夷扇贝抽测方案,具体如下:

一、抽测时间:2015年5月15日起,预计10天左右完成。具体时间将随海上作业天气等因素进行微调,调整时间以实际作业过程中的记录时间为准。

二、参加抽测人员:公司海洋生物研发中心人员9人(包括科研19号船员)、随船投资者代表3人(其他投资者可另船参观)、外部海洋专家、长海县电视台记者。

三、抽测方式:采用科研19号船,以视频计量数量、以采集器采集扇贝测量规格的方式进行。

四、抽测点位:本次春季底播虾夷扇贝抽测涉及2012年、2013年、2014年底播未收获的海域面积160万亩,计划调查点位75个。

五、投资者代表参与报名方式

1、登记地点:大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层投资证券部;

2、登记时间:2015年5月12日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00);

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至2015年5月11日收市时的持股证明等办理登记手续;

(2)法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记;

(4)按照股东登记时间顺序,取前3名股东作为本次公司春季底播虾夷扇贝抽测活动的随船的投资者代表。

六、其他事项

1、报名联系人:张霖、王珊

联系电话:0411-39016968

传真:0411-39989999

通讯地址:大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层

邮编:116001

2、参与抽测活动的股东食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2015年5月9日

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2015-030

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

本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。

公司董事会于2015年5月8日收到公司董事长金方平先生的辞职申请:因个人原因,请求辞去浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会的相应职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,金方平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。经公司评估确定,金方平先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司的正常工作及经营发展。目前,控股股东提议公司副董事长、总经理朱旻先生为董事长候选人,正在履行相应的程序。公司将依照有关规定,按法定程序尽快增补公司第七届董事会董事,并选举第七届董事会董事长,在新任董事长选举产生之前,暂由公司副董事长朱旻先生代为履行董事长职务。

公司董事会对金方平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2015-031

浙江中国小商品城集团股份有限公司复牌提示性公告

本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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"公司")董事长人事调整,对公司影响需评估、核实。鉴于上述情况,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年5月5日起停牌。

2015年5月8日收到公司董事长金方平先生的辞职申请,并评估确定金方平先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司的正常工作及经营发展。具体内容详见2015年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事长辞职的公告》(临2015-030)。

经公司申请,公司股票于2015年5月11日起复牌。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2015-15

河南双汇投资发展股份有限公司关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告已于2015年3月26日发布,现按照河南上市公司协会统一安排,公司将于2015年5月14日(星期四)下午14:35-17:00举行"2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动。

本次活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录"河南上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)参与本次活动。

公司将通过网络在线交流的形式,围绕公司2014年年度报告,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,通过互动平台与投资者进行沟通。

公司出席本次活动的人员有:公司总裁张太喜先生、财务总监刘松涛先生和董事会秘书祁勇耀先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2015-026

怀集登云汽配股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2015]30号),怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")顺利通过高新技术企业重新认定,并于2015年5月8日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,高新技术企业证书编号:GR201444000079,发证时间:2014年10月10日,有效期:三年。

根据相关规定,公司本次通过高新技术企业重新认定后,将连续3年(2014年1月1日至2016年12月31日)继续享受高新技术企业的所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策对公司2014年度经营业绩情况不构成影响。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:002324　证券简称:普利特　编号:2015-026

上海普利特复合材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1.4亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年4月2日,公司与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称"农业银行青浦支行")签订协议,公司以自有闲置资金2000万元购买"本利丰o34天"人民币理财产品。具体内容详见2015年4月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年5月7日,该理财产品已到期,购买该理财