



证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2015-20

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 2014年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度权益分派方案已经2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过,《2014年年度股东大会决议公告》(2015-18)刊登于2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、2015年4月28日公司召开2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》,确定公司2014年度利润分配方案为公司拟以2014年12月31日总股本309,120,000.00为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发37,094,400.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。

2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化;

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案及其调整原则一致;

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本309,120,000股为基数,向全体股东每10股派1.200000元人民币现金(含税,扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.140000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.180000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.060000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

?本次权益分派股权登记日为:2015年5月14日,除权除息日为:2015年5月15日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

### 五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****794	李仲初
2	01*****277	焦梅雯
3	08*****877	北京业勤投资有限公司
4	01*****555	陈国强
5	01*****125	李毓坤

### 六、咨询办法

咨询地址:北京市海淀区复兴路65-A14层

咨询机构:中国证券部

咨询联系人:罗芳、赵文瑜

咨询电话:010-68249356

传真电话:010-68183776

### 七、备查文件

1. 登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;
  2. 公司第五届董事会第七次会议决议;
  3. 公司2014年年度股东大会会议决议;
  4. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月8日

## 华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额 折算和申购与赎回结果的公告

华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年5月5日在指定媒体及本公司网站(www.hffund.com)发布了《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)、《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”),2015年5月7日为恒财A基金份额的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

### 一、本次恒财A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2015年5月7日,恒财A 的基金份额净值调整为1.000元,恒财A的折算比例为1.0281203,折算前,恒财A的基金份额总额为228,947,299.09份,折算后,恒财A的基金份额总额为235,386,677.69份,各基金份额持有人持有的恒财A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产,其具体份额以注册登记机构的确认为准。

投资者自2015年5月11日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒财A份额的折算结果。

### 二、本次恒财A开放申购与赎回的确切结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的恒财A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的恒财A赎回份额为174,150,173.18份。

恒财B的份额数为98,103,789.28份,根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起24个月内,恒财A的份额余额原则上不得超过7/3恒财B的份额余额。

对于恒财A的申购申请,如果对恒财A的全部有效申购申请进行确认后,恒财A的份额余额小于或等于7/3恒财B的份额余额,则所有经确认有效的恒财A的申购申请全部予以成交确认;如果对恒财A的全部有效申购申请进行确认后,恒财A的份额余额大于7/3恒财B的份额余额,则在经确认后的恒财A份额余额不超过7/3恒财B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。

经本公司统计,2015年5月7日,本公司共收到投资者关于恒财A的有效申购申请总额为163,419,127.00份。

份,有效赎回申请总额为174,150,173.18,本次恒财A的全部有效申购申请确认后,恒财A的份额余额小于7/3恒财B的份额余额,为此,基金管理人对所有有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于2015年5月8日根据上述原则对本次恒财A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续,投资者可于2015年5月11日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况,投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年5月8日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次恒财A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,恒财A的总份额为322,759,420.79份,其中,恒财A总份额为234,655,631.51份,恒财B的基金份额数未发生变化,仍为98,103,789.28份,恒财A与恒财B的份额占比为2.28979151%。

### 三、风险提示

1、恒财A具有低风险、收益相对稳定的特征,但恒财A年约定收益率(自2015年5月8日开始适用的年约定收益率为5.8%)并非对该收益率的保证,在极端情况下,如基金在短期内发生大幅度的投资亏损,恒财A仍有可能不能获得收益甚至面临投资亏损的风险。

2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华富基金管理有限公司:

网站:www.hffund.com

客户服务热线:(021)50169688,400-700-8001

华富基金管理有限公司  
2015年5月9日

## 证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2015-043 唐人神集团股份有限公司 关于完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》,同意公司控股子公司山东和美集团有限公司与张克银团队(张克银、赵军、孙业臣)签署《合作协议》,共同投资设立山东山卓东牧农牧有限公司(详见公司于2015年4月27日在中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股子公司对外投资的公告》)。

近日,山东山卓东牧有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了肥城市工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

- 1.名称:山东山卓东牧有限公司
- 2.类型:其他有限责任公司
- 3.住所:山东省泰安市肥城市新城办事处上海路600号
- 4.法定代表人:张克银
- 5.注册资本:1000万元人民币
- 6.成立日期:2015年05月07日
- 7.经营范围:鸡、鸭、猪、饲养、销售及养殖技术信息咨询,技术指导,饲料生产、销售、饲料配方技术开发、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

唐人神集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月八日

## 证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2015-013 北京翠微大厦股份有限公司 关于收到盈利预测承诺补偿款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2015年4月18日,公司披露了《关于2014年度盈利预测实现情况说明的公告》(公告编号:临2015-006),经勤勤永华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2014年度盈利预测实现与利润预测数差异情况说明专项审核报告》(勤信瑞字[15]第0085号)确认,2014年度北京当代商城有限责任公司和北京甘家口大厦有限责任公司(以下简称“标的公司”)合计净利润实际数为26,459.0万元。

根据本公司与盈益交易方北京市海淀区国有资产经营管理中心(以下简称“国资中心”)签署的《非公开发行股票及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》和《补充协议》,经勤勤永华会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认的标的公司2014年度合计净利润实际数为6,459.0万元,与国资中心约定的2014年度合计净利润预测数8,023.67万元的差额为1,564.67元,国资中心应向本公司支付的现金补偿金额为1,564.67元。

2015年4月16日,本公司与国资中心于签署了《协议书》,国资中心确认将按照《盈利预测补偿协议》的约定,于本公司2014年度报告公告之日起30日内,将上述1,564.6万元补偿款项以现金方式支付给本公司,补偿款作为资本(金公积)入账。

2015年5月8日,公司收到国资中心支付的上述补偿款1,564.6万元,至此,国资中心对于标的公司2014年度盈利预测补偿承诺已履行完毕。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月9日

## 证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2015-033 巨轮股份有限公司 关于获得政府财政专项补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,巨轮股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅联合下发的《关于下达2015年省级信息产业专项资金(物联网技术及应用等)项目计划的通知》(粤经信电财[2015]141号),公司“支持模具生产”过程精益管控的制物物联网系统研制与应用”项目获得专项资金拨款500万元。上述款项将计入“递延收益”科目,该笔资金的取得将对公司2015年的经营业绩产生一定的积极影响,但不会影响公司在《2015年第一季度报告》中披露的“2015年1-6月经营业绩的预计范围”。

本项目基于精益管控思路,运用“互联网+”思维,研发形成面向智能工厂环境的新一代智能物联网技术体系和解决方案,并应用于智能生产环节中,该项目实施成功并推广后,将进一步提升公司智能制造水平,拓展智能制造领域,完善智能技术体系,增强差异化竞争力。

特此公告。

巨轮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月九日

## 证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2015-027 山东共达电声股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

山东共达电声股份有限公司(简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:共达电声;证券代码:002655)自2015年5月11日开市起停牌,公司将在相关事项明确后,及时刊登公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月8日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-039

## 山西证券股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的更正公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)公司于2015年4月11日、5月5日分别在中国证监会、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-031)和《关于增加2014年度股东大会附赠提案召开2014年度股东大会补充通知的公告》(临2015-037)(以下合称“原通知”),公司定于2015年5月20日召开年度股东大会。

经仔细核查,根据《上市公司股权激励实施规则》,独立董事和独立监事的选举应分别进行和单独表决,原通知中部分委托投票表述有误,现更正如下:

“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

3、具体投票程序

(1)在“网络投票”项下填报股东大会序号(1,060代表议案1,2,060代表议案2,对于下述项表的议案,如议案项下有多项表决的子议案,7.0元代表议案项下的子议案(1),详见下表,每一议案应当以相应的价格分别申报。

议案	议案名称内容	对应申报价格
议案18	关于选举公司第三届董事会成员的议案(依法票数为代表股份数)(1)	累积投票制
18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.01
2)	选举陈永杰先生为公司第三届董事会董事	18.02
3)	选举陈永杰先生为公司第三届董事会董事	18.03
4)	选举赵超群先生为公司第三届董事会董事	18.04
5)	选举周国祥先生为公司第三届董事会董事	18.05
6)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.06
7)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.07
8)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.08
9)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.09
10)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.10
11)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.11

议案19 关于选举公司第三届董事会成员的议案(依法票数为代表股份数)(8)

累积投票制

3) 选举傅志明先生为公司第三届董事会董事 | 19.01 || 4) | 选举李海武先生为公司第三届董事会董事 | 19.02 |
| 5) | 选举王红柱先生为公司第三届董事会董事 | 19.03 |
| 6) | 选举周国祥先生为公司第三届董事会董事 | 19.04 |
| 7) | 选举王红柱先生为公司第三届董事会董事 | 19.05 |
| 8) | 选举傅志明先生为公司第三届董事会董事 | 19.06 |
| 9) | 选举李海武先生为公司第三届董事会董事 | 19.07 |
| 10) | 选举李海武先生为公司第三届董事会董事 | 19.08 |

(4)对于不同票型投票的申报:议案17,在“委托投票”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

对于采用累计投票制控制议案18,在“委托投票”项下填报拟给某候选人的选举票数,股东拥有的表决权总数=持有股份数\*11,对于采用累积投票制控制议案19,在“委托投票”项下填报拟给某候选人的选举票数,股东拥有的表决权总数=持有股份数\*8。

### 二、网络投票

议案	议案名称内容	同意票数
议案18	关于选举公司第三届董事会成员的议案(依法票数为代表股份数)(1)	累积投票制
18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	
2)	选举陈永杰先生为公司第三届董事会董事	
3)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	
4)	选举赵超群先生为公司第三届董事会董事	
5)	选举周国祥先生为公司第三届董事会董事	
6)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	
7)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	
8)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	
9)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	
10)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	
11)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	

附注:

1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、若委托人对具体指示事项的指示无效力,视为完全委托,代理人可酌情行使表决权。

3、若委托人为法人单位投票的,应加盖单位公章。

更正后:

“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

3、具体投票程序

(1)在“网络投票”项下填报股东大会序号(1,060代表议案1,2,060代表议案2,对于下述项表的议案,如议案项下有多项表决的子议案,7.0元代表议案项下的子议案(1),详见下表,每一议案应当以相应的价格分别申报。

议案	议案名称内容	对应申报价格
议案18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	累积投票制
2)	选举陈永杰先生为公司第三届董事会董事	18.01
3)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.02
4)	选举赵超群先生为公司第三届董事会董事	18.03
5)	选举周国祥先生为公司第三届董事会董事	18.04
6)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.05
7)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.06
8)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.07
9)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.08
10)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.09
11)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.10

议案19 关于选举公司第三届董事会成员的议案(依法票数为代表股份数)(8)

累积投票制

3) 选举傅志明先生为公司第三届董事会董事 | 19.01 || 4) | 选举李海武先生为公司第三届董事会董事 | 19.02 |
| 5) | 选举王红柱先生为公司第三届董事会董事 | 19.03 |
| 6) | 选举周国祥先生为公司第三届董事会董事 | 19.04 |

附注:

1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、若委托人对具体指示事项的指示无效力,视为完全委托,代理人可酌情行使表决权。

3、若委托人为法人单位投票的,应加盖单位公章。

更正后:

“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

3、具体投票程序

(1)在“网络投票”项下填报股东大会序号(1,060代表议案1,2,060代表议案2,对于下述项表的议案,如议案项下有多项表决的子议案,7.0元代表议案项下的子议案(1),详见下表,每一议案应当以相应的价格分别申报。

议案	议案名称内容	同意票数
议案18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	累积投票制
18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.01
2)	选举陈永杰先生为公司第三届董事会董事	18.02
3)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.03
4)	选举赵超群先生为公司第三届董事会董事	18.04
5)	选举周国祥先生为公司第三届董事会董事	18.05
6)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.06
7)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.07
8)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.08
9)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.09
10)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.10
11)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.11

议案19 关于选举公司第三届董事会成员的议案(依法票数为代表股份数)(8)

累积投票制

3) 选举傅志明先生为公司第三届董事会董事 | 19.01 || 4) | 选举李海武先生为公司第三届董事会董事 | 19.02 |
| 5) | 选举王红柱先生为公司第三届董事会董事 | 19.03 |
| 6) | 选举周国祥先生为公司第三届董事会董事 | 19.04 |

附注:

1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、若委托人对具体指示事项的指示无效力,视为完全委托,代理人可酌情行使表决权。

3、若委托人为法人单位投票的,应加盖单位公章。

更正后:

“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

3、具体投票程序

(1)在“网络投票”项下填报股东大会序号(1,060代表议案1,2,060代表议案2,对于下述项表的议案,如议案项下有多项表决的子议案,7.0元代表议案项下的子议案(1),详见下表,每一议案应当以相应的价格分别申报。

议案	议案名称内容	同意票数
议案18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	累积投票制
18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.01
2)	选举陈永杰先生为公司第三届董事会董事	18.02
3)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.03
4)	选举赵超群先生为公司第三届董事会董事	18.04
5)	选举周国祥先生为公司第三届董事会董事	18.05
6)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.06
7)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.07
8)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.08
9)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.09
10)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.10
11)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.11

议案19 关于选举公司第三届董事会成员的议案(依法票数为代表股份数)(8)

累积投票制

3) 选举傅志明先生为公司第三届董事会董事 | 19.01 || 4) | 选举李海武先生为公司第三届董事会董事 | 19.02 |
| 5) | 选举王红柱先生为公司第三届董事会董事 | 19.03 |
| 6) | 选举周国祥先生为公司第三届董事会董事 | 19.04 |

附注:

1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、若委托人对具体指示事项的指示无效力,视为完全委托,代理人可酌情行使表决权。

3、若委托人为法人单位投票的,应加盖单位公章。

更正后:

“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

3、具体投票程序

(1)在“网络投票”项下填报股东大会序号(1,060代表议案1,2,060代表议案2,对于下述项表的议案,如议案项下有多项表决的子议案,7.0元代表议案项下的子议案(1),详见下表,每一议案应当以相应的价格分别申报。

议案	议案名称内容	同意票数
议案18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	累积投票制
18.1	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.01
2)	选举陈永杰先生为公司第三届董事会董事	18.02
3)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.03
4)	选举赵超群先生为公司第三届董事会董事	18.04
5)	选举周国祥先生为公司第三届董事会董事	18.05
6)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.06
7)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.07
8)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.08
9)	选举王红柱先生为公司第三届董事会董事	18.09
10)	选举李海武先生为公司第三届董事会董事	18.10
11)	选举傅志明先生为公司第三届董事会董事	18.11

议案19 关于选举公司第三届董事会成员的议案(依法票数为代表股份数)(8)

累积投票制

3) 选举傅志明先生为公司第三届董事会董事 | 19.01 || 4) | 选举李海武先生为公司第三届董事会董事 | 19.02 |
| 5) | 选举王红柱先生为公司第三届董事会董事 | 19.03 |
| 6) | 选举周国祥先生为公司第三届董事会董事 | 19.04 |

附注:

1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、若委托人对具体指示事项的指示无效力,视为完全委托,代理人可酌情行使表决权。

3、若委托人为法人单位投票的,应加盖单位公章。

更正后:

“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

3、具体投票程序

(1)在“网络投票”项下填报股东大会序号(1,060代表议案1,2,060代表议案2,对于下述项表的议案,如议案项下有多项表决的子议案,7.0元代表议案项下的子议案(1),详见下表,每一议案应当以相应的价格分别申报。

(1)进行投票时买方应如何选择“买入”;

(2)输入证券代码603500;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会序号(1,060代表议案1,2,060代表议案2,对于下述项表的议案,如议案项下有多项表决的子议案,7.0元代表议案项下的子议案(1),详见下表,每一议案应当以相应的价格分别申报。

议案	议案名称/内容	对应票的价格
议案1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2014年度财务及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度利润分配方案	4.00
议案5	公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年度薪酬发放方案	5.00
议案6	公司高级管理人员2014年度薪酬及考核绩效专项说明	6.00
议案7	关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易议案(以下简称《关联交易执行及未来关联交易》)的决议事项表、相关关联方股东回避表决	7.00
议案7-1	与山西国信投资担保有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.01
议案7-2	与太原钢铁(集团)有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.02
议案7-3	与山西国际信托有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.03
议案7-4	与山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其关联公司发生的关联交易	7.04
议案7-5	与长治市太行市单位信用等级“晋管中心”及其关联公司发生的关联交易	7.05
议案7-6	与宝亚药业集团股份有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.06
议案7-7	与德盛云银支付有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.07
议案8	关于修订《公司章程》的议案	8.00
议案9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	9.00
议案10	关于修改《对外担保制度》的议案	10.00
议案11	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11.00
议案12	关于公司非公开发行股票方案的议案	12.00
议案12-1	发行股票的种类和面值	12.01
议案12-2	发行数量	12.02
议案12-3	发行方式和发行时间	12.03
议案12-4	发行对象及认购方式	12.04
议案12-5	定价原则	12.05
议案12-6	募集资金金额与用途	12.06
议案12-7	限售安排	12.07
议案12-8	上市地点	12.08
议案12-9	本次发行前的滚存未分配利润安排	12.09
议案12-10	本次发行股票决议的有效期	12.10
议案13	关于公司非公开发行股票摊薄的议案	13.00