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29日

●股权登记日：2015年5月20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

证券代码：600062　证券简称：华润双鹤　公告编号：2015-021

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议的通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014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29日　上午9点30分

现场会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(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29日

至2015年5月29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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	关于2014年度财务决算的议案	√
5	关于2014年度利润分配的议案	√
6	2014年年度报告及摘要	√
7	关于续聘年度审计机构的议案	√
8	关于2015年预计发生日常关联交易的议案	√
9	关于2015年向银行申请贷款额的议案	√
10	关于修改公司《章程》的议案	√
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于董事会换届选举的议案—董事候选人	应选董事（7）人
14.01	王春城	√
14.02	杜文民	√
14.03	魏斌	√
14.04	陈鹰	√
14.05	毛智樵	√
14.06	李昕	√
14.07	范彦喜	√
15.00	关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人	应选独立董事（4）人
15.01	朱小平	√
15.02	帅天龙	√
15.03	金盛华	√
15.04	武志昂	√
16.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
16.01	吴峻	√
16.02	方明	√
16.03	刘文涛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-9项议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，第2项议案经第六届监事会第十九次会议审议通过，第10-12、14、15项议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，第13、16项议案经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已分别于2015年3月13日、2015年4月28日刊登在公司指定披露媒体《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。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件。

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	600062	华润双鹤	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

(一)登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2014年5月22日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010-64742227转655

2、传真：010-64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2015年5月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第六届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度独立董事述职报告			
4	关于2014年度财务决算的议案			
5	关于2014年度利润分配的议案			
6	2014年年度报告及摘要			
7	关于续聘年度审计机构的议案			
8	关于2015年预计发生日常关联交易的议案			
9	关于2015年向银行申请贷款额的议案			
10	关于修改公司《章程》的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修改《董事会议事规则》的议案			
13	关于修改《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于董事会换届选举的议案—董事候选人	
14.01	王春城	
14.02	杜文民	
14.03	魏斌	
14.04	陈鹰	
14.05	毛智樵	
14.06	李昕	
14.07	范彦喜	
15.00	关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人	
15.01	朱小平	
15.02	帅天龙	
15.03	金盛华	
15.04	武志昂	
16.00	关于监事会换届选举的议案	
16.01	吴峻	
16.02	方明	
16.03	刘文涛	

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：

1、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。

2、上述第8项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：000721　证券简称：西安饮食　公告编号：2015-031

西安饮食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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。现根据有关规定发布《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统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。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月14日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月13日下午15:00　至2015年5月14日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司六楼会议室

5、股权登记日：2015年5月8日

6、出席对象：

（1）截止2015年5月8日下午收市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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》。

2、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的方案》。

①发行方式

②发行对象和认购方式

③发行价格、定价依据

④发行股票的种类和面值

⑤发行数量

⑥关于股份锁定的承诺

⑦过渡期间损益

⑧本次发行前滚存未分配利润的安排

⑨上市地点

⑩本次发行决议有效期限

3、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

4、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

5、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

6、审议《关于<西安饮食股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》。

7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与激励协议>的议案》。

8、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关的审计报告及评估报告的议案》。

9、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

10、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》。

11、审议《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》。

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案中的第12项《关于修订<公司章程>的议案》，本次股东大会需以特别决议进行审议。

披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司2015年4月7日、2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：2015年5月12日、13日

（上午9:00--11:30，下午14:30--17:00）

（二）登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人：顾志国、同琴

电话：029-82065865

传真：029-82065899

（三）登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；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。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受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。授权委托书见附件。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。

2、投票代码：360721，投票简称：饮食投票

投票期间，深交所在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360721	饮食投票	买入	对应申报价格

3、交易所网络投票的具体流程

①输入买卖方向指令：买入

②输入证券代码：360721

③在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。100.00　元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案二的子议案需逐项表决，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01　元代表议案二中子议案（1），2.02　元代表议案二中子议案（2），依此类推。

股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案进行投票。具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	议案一、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》	1.00
2	议案二、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的方案》	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行对象和认购方式	2.02
2.3	发行价格、定价依据	2.03
2.4	发行股票的种类和面值	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	关于股份锁定的承诺	2.06
2.7	过渡期间损益	2.07
2.8	本次发行前滚存未分配利润的安排	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	本次发行决议有效期限	2.10
3	议案三、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	3.00
4	议案四、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	4.00
5	议案五、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	5.00
6	议案六、审议《关于<西安饮食股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》	6.00
7	议案七、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与激励协议>的议案》	7.00
8	议案八、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关的审计报告及评估报告的议案》	8.00
9	议案九、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	9.00
10	议案十、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》	10.00
11	议案十一、审议《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》	11.00
12	议案十二、审议《关于修订<公司章程>的议案》	12.00

（4）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。具体如下：

表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（7）不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统的投票时间为：2015年5月13日下午15:00至2015年5月14日下午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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

3、股东登录互联网投票系统，根据获取的服务密码或数字证书经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

（三）投票结果查询

股东大会结束后的次一交易日，股东可通过会员查询投票结果。通过互联网投票的股东可登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。

五、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、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有分议案表达相同意见。

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，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果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。

4、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

6、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书详见附件。

特此公告。

西安饮食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）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：　　受托人姓名：

身份证号码：　　身份证号码：

委托人持股数：　　受托人签名：

委托人股东代码：

表决意见：

委托期限：

委托人签字：

委托日期：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。

证券代码：000819　证券简称：岳阳兴长　公告编号：2015-019

岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十六次(2014年度)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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第十六次会议决定于2015年5月15日（星期五）召开公司第四十六次（2014年度）股东大会，本次会议通知已于2015年4月24日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

(1)现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）15:00（下午3:00）

(2)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15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时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日：2015年5月8日（星期五）

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、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表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象：

(1)股权登记日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均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可以书面委托他人（该代理人不必为公司股东）代为出席；

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司依法聘请的见证律师。

(4)董事会邀请的其他人员。

8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：公司第十三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司第四十六次（2014年度）股东大会的议案》，本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议主要议题

1、审议《董事会工作报告》（具体内容详见2015年3月31日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2014年年度报告》正文“董事会报告”）

2、审议《监事会工作报告》（具体内容详见2015年3月31日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》）

3、审议《2014年度财务决算报告》

4、审议《2014年度报告正文》（具体内容详见2015年3月31日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2014年年度报告》）

5、审议《2014年度利润分配预案》（具体内容详见2015年3月31日披露的公司第十三届董事会第十五次会议决议公告）

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》（具体内容详见2015年3月31日披露的公司《2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及第十三届董事会第十五次会议决议公告第六项“关于公司日常关联交易的议案”中“1、与第一大股东关联方2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计”）

7、审议《关于支付2014年度审计报酬和聘请2015年度审计机构的报告》（具体内容详见2015年3月31日披露的公司第十三届董事会第十五次会议决议公告）

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2015年5月14日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和5月15日上午9:00--11:00办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部（地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼）；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：鲁正林　秦剑夫

3、登记办法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“360819”。

2、投票简称：“兴长投票”。

3、投票时间：2015年5月15日交易时间，即9:30—11:30　和13:00—15:00。

4、在投票当日，“兴长投票”“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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

具体如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决	100.00
1	董事会工作报告	1.00
2	监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务决算报告	3.00
4	2014年度报告正文	4.00
5	2014年度利润分配预案	5.00
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案	6.00
6.1	批准2015年度向第一大股东关联方采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为121,687万元	6.01
6.2	批准2015年度向第一大股东关联方销售化工产品关联交易合计预计金额66,168万元	6.02
7	关于支付2014年度审计报酬和聘请2015年度审计机构的报告	7.00
7.1	支付2014年度审计报酬	7.01
7.2	聘请2015年度审计机构	7.02

（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。具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日下午3:00，结束时间为2015年5月15日下午3:00。

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，以下称《身份认证指引》）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：

按照《身份认证指引》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

A、登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“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。

B、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。申报方式如下：

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后使用。如服务密码激活指令上午11:30　前发出的，则服务密码当日下午13:00　即可使用；如服务密码激活指令上午11:30　后发出的，则次日方可使用。

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；

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

(2)持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

数字证书的申领地点为深圳证券信息公司及获得“深交所数字证书代理发证机构”资格的深交所会员下属证券营业部/服务部。

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。

（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、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或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。

特此通知。

附：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一五年五月九日

授权委托书

兹委托　　先生（或女士）代表本单位（个人）出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十六次（2014年度）股东大会，会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2014年度财务决算报告			
4	2014年度报告正文			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案			
6.1	批准2015年度向第一大股东关联方采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为121,687万元			
6.2	批准2015年度向第一大股东关联方销售化工产品关联交易合计预计金额66,168万元			
7	关于支付2014年度审计报酬和聘请2015年度审计机构的报告			
7.1	支付2014年度审计报酬			
7.2	聘请2015年度审计机构			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□　可以　　□　不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015年　月　日

证券简称：九芝堂　证券代码：000989　公告编号：2015-040

九芝堂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。

本公司已于2015年4月17日、2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》及《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的补充通知》。本公司定于2015年5月14日以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。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、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、时间：

(1)现场会议召开时间：2015年5月14日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年5月13日下午15:00至2015年5月14日下午15:00的任意时间。

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)凡在2015年5月8日15:00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(授权委托书附后)；

(2)本公司董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司依法聘请的见证律师；

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

6、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

7、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统