证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2015-021

吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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

重要提示:

1、本公司已于2015年4月21日发布《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-015),为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第六次会议决议召开公司2014年度股东大会(以下简称本次股东大会),现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、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)现场会议召开的日期、时间:2015年5月15日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:2015年5月14日—2015年5月15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(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1)凡2015年5月8日(星期五)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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2014年度董事会工作报告;

同时听取独立董事述职报告;

2、审议公司2014年度监事会工作报告;

3、审议公司2014年度报告及摘要;

4、审议公司2014年度财务工作报告;

5、审议公司2014年度利润分配方案;

6、审议关于续聘会计师事务所的议案;

7、审议关于日常关联交易的议案;

以上议案具体内容详见公司于2015年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

2、登记时间:2015年5月11日8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

四、网络投票流程

在本次股东大会上,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,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360623。

2、投票简称:敖东投票。

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

4、在投票当日,“敖东投票”、“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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	审议公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	审议公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司2014年度报告及摘要	3.00
4	审议公司2014年度财务工作报告	4.00
5	审议公司2014年度利润分配方案	5.00
6	审议关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	审议关于日常关联交易的议案	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,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)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)》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(免费申领)的流程

服务密码通过“互联网申请,交易系统激活”的方式申领,申领步骤为:

第一步:登录互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。

第二步:录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步:检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

第四步 :通过交易系统激活服务密码,交易系统长期挂牌 “密码服务”证券(证券代码为 369999),供激活密码委托用;通过交易系统激活密码成功5分钟后,密码服务正式开通; 如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同,只是买入价格变为 2 元,买入数量为大于 1 的整数。

(2)需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话:0755-25918485、25918486

邮 箱:ca@szse.cn

(3)股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票:

第一步:登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“吉林敖东药业集团股份有限公司2014年度股东大会投票”;

第二步:进入该股东大会后,点击“登录”栏目,选择身份认证方式(数字证书或服务密码)进行认证。

第三步:通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目。

第四步:填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”。

第五步:完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票。

(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、其它事项

1、本次股东大会会期半天,费用自理。

2、会议联系方式:

地　　址:吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码:133700

联 系 人:王振宇

联系电话:0433—6238973

指定传真:0433—6238973

电子信箱:0000623@jlaod.com

3、附件:授权委托书

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2015年5月11日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2014年度股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2014年度董事会工作报告 同时听取独立董事述职报告			
2	审议公司2014年度监事会工作报告			
3	审议公司2014年度报告及摘要			
4	审议公司2014年度财务工作报告			
5	审议公司2014年度利润分配方案			
6	审议关于续聘会计师事务所的议案			
7	审议关于日常关联交易的议案			

股东姓名或名称:

股东账号:

持 股 数:

股东或法定代表人签名:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:2015年　月　日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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:002555　证券简称:顺荣三七　公告编号:2015-052

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月7日、2015年5月8日、2015年5月11日、)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、2015年5月5日,公司在相关法定披露媒体上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的非公开发行股票事宜的相关资料。

5、2015年5月6日,公司在相关法定披露媒体上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于控股子公司三七互娱(上海)科技有限公司与上海芒果互娱科技有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司签署战略合作协议的公告》,披露了公司控股子公司三七互娱(上海)科技有限公司与上海芒果互娱科技有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司签署了战略合作协议,三方本着"资源共享、优势互补、共同发展"的原则,经过友好协商达成战略合作。

除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第4条、第5条涉及的披露事项)外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2015年一季报于4月30日已披露,公司2015年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为90,711,611.34元,预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为180,000,000元至200,000,000元。截止本公告披露日,上述业绩预告不存在修正的情形。

3、公司提醒广大投资者:请投资者仔细阅读《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第五节所披露的本次非公开发行的风险说明,主要但不限于包括如下几点:

(1)审批风险:本次非公开发行方案已经通过公司董事会的批准,尚需履行的审批程序包括:公司股东大会审议通过本次非公开发行;中国证监会核准本次非公开发行。本次非公开发行方案能否获得上述批准或核准以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性。

(2)三七互娱承诺业绩无法实现的风险:根据《关于三七互娱(上海)科技有限公司之股权转让协议》,三七互娱股东李卫伟、曾开天向公司承诺三七互娱2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于50,000万元、60,000万元和72,000万元(承诺净利润指合并报表中扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减免除外)后归属于母公司股东的净利润)。三七互娱未来的营业收入和净利润预期将呈现较快增长的趋势,但由于市场竞争加剧等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。

(3)标的公司的行业政策风险:目前,三七互娱已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续,包括增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证等。但若监管部门出台新的政策,变更业务资质或许可需求,而三七互娱未能达到新政策的要求取得相应资质或许可,将对三七互娱的持续经营产生不利影响。

(4)标的公司的市场竞争风险:中国网页游戏市场近年来发展迅速,市场容量不断增加。除了现有网页游戏公司外,行业其他潜在进入者也通过并购等方式进入网页游戏市场。行业新进入者不断涌入加剧了网页游戏市场的竞争性。日趋激烈的竞争可能使三七互娱难以保留现有用户或吸引新用户, 将对三七互娱的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

(5)标的公司的技术更新换代过快风险:三七互娱所处的游戏行业目前处于高速发展阶段,技术及产品更新换代速度快。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入,并且紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大的变革,而三七互娱未能跟上行业技术发展步伐,导致产品未能满足市场需求,则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响,从而影响三七互娱的经营业绩。

(6)标的公司的核心技术人员流失风险:作为专业的游戏运营公司,拥有稳定、高素质的游戏人才队伍是三七互娱保持持续高速增长的重要保障。三七互娱通过与核心技术人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定,部分核心技术人员也已纳入顺荣三七第1期员工持股计划。但随着游戏行业的快速发展,人才的争夺将更为激烈,若三七互娱未能继续保持行业领先地位并建立有效的人才激励机制,可能会造成三七互娱核心技术和管理人员的流失,进而对三七互娱长期稳定发展带来不利影响。

(7)标的公司的互联网系统安全性的风险:由于游戏作为面向公众的开放性平台,其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失等风险,降低玩家的满足感,造成玩家数量的流失。如果三七互娱不能及时发现并阻止这种外部干扰,可能对三七互娱的经营业绩造成不利影响。

(8)股市风险:股票价格不仅取决于公司的经营业绩,还与国家的宏观经济环境、调控政策、政治形势、利率和汇率变化、周边股市状况、投资者预期、投资者信心、证券市场的供求关系等因素有关,由于上述多种不确定性因素的存在,公司股票价格可能会产生脱离其本身价值的波动,给投资者带来损失。因此投资者应该对股票市场的风险和股票价格的波动有充分的认识。

(9)控股股东股权稀释的风险:本次发行前,公司控股股东为吴氏家族,吴氏家族持有公司99,577,135股,占公司总股本的30.65%。本次公司拟发行股票的数量为69,823,253股。本次非公开发行完成后,吴氏家族合计持有公司的股份数不变,仍为99,577,135股,占发行后公司总股本的比例为25.23%,占拥有表决权股本的比例为39.59%,本次发行不会导致公司控制权发生变化,但控股股东的持股比例将下降到30%以下。公司提醒投资者关注控股股东股权稀释的相关风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2015年5月11日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2015-42

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股份及支付现金购买资产的方案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第四届第四次会议审议通过, 具体内容详见公司2015年2月9日、2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2015 年 5 月8 日,公司收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会出具的 《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建星网锐捷通讯股份有限公司收购德明通讯(上海)股份有限公司部分股权的函》(闽国资函运营 [2015]150号)(以下简称“该函”),该函同意公司通过发行股份与支付现金的方式收购德明通讯(上海)股份有限公司部分股权的方案。公司将按照相关程序安排后续工作,积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项。

本次交易尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议通过, 并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

公司本次交易尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2015年5月11日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2015-43

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年 4月23日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及各控股子公司计划使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2015年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网的 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-26)。

根据上述决议,公司于2015年5月11日与交通银行股份有限公司福建省分行(以下简称“交行福建省分行”)、华夏银行股份有限公司福州东大支行(以下简称“华夏东大支行”)分别签订理财合同。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

(一)2015 年5月11日,公司与交行福建省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》(以下简称“协议”),根据协议约定,公司以暂时闲置的自有资金15,000万元购买理财产品,具体内容如下:

1、理财计划名称:蕴通财富·日增利提升91天

2、理财计划代码:2171151869

3、收益类型:保证收益型

4、理财期限:91天

5、投资起始日:2015年5月11日

6、投资到期日:2015年8月10日

7、预期收益率(年率):4.600%

8、购买理财产品金额:15,000万元

9、资源来源:公司的自有资金

(二)2015年5月11日,公司与华夏东大支行签订了《结构性存款产品协议》(以下简称“协议”),根据协议约定,公司以暂时闲置的自有资金10,000万元购买理财产品,具体内容如下:

1、理财计划名称:人民币结构性存款产品

2、理财计划代码:HY2015Q12M376

3、收益类型:保本浮动收益型

4、理财期限:31天

5、投资起始日:2015年5月12日

6、投资到期日:2015年6月12日

7、预期收益率(年率):4.3%

8、购买理财产品金额:10,000万元

9、资源来源:公司的自有资金

二、产品风险提示以及采取的风险控制措施

(一)产品风险提示

1、市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

2、信用风险:如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

3、流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或者提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

4、政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

5、信息传递风险:本理财产品不提供账单。投资者需要通过登入营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。

6、不可抗力及意外事件风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财计划收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担,银行对此不承担任何责任。

(二)采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司制定了《投资理财管理制度》,对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

三、其他事项说明

(一)公司与交行福建省分行、华夏东大支行无关联关系。

(二)截至公告日,公司购买的理财产品累计投资净额25,000万元,控股子公司购买的理财产品累计投资净额5,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计30,000万元,占公司最近一期(2014年)经审计的总资产的7.66%。

(三)本年度截至公告日,已到期理财产品及其收益情况如下:

单位:万元

序号	签约方		投资金额	投资期限		实际收回本金金额	收益利息金额	资金类型	公告日期	公告编号
				起始日期	到期日期					
1	公司	招商银行股份有限公司华林支行	8200	2014.12.30	2015.3.31	8200	104.93	募集资金	2015.1.6	临2015-01
2	锐捷网络	招商银行股份有限公司福州华林支行	3000	2015.1.8	2015.4.8	3000	32.30	自有资金	2015.1.14	临2015-03

四、备查文件

(一)公司与交行福建省分行、华夏东大支行签订的理财协议;

(二)公司2014年年度股东大会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董　事　会

2015年5月11日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2015-044

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开2015年第二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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月11日召开了第四届第四次会议,决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、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)现场会议召开的日期、时间:2015年5月15日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:2015年5月14日—2015年5月15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(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1)凡2015年5月8日(星期五)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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2014年度董事会工作报告;

同时听取独立董事述职报告;

2、审议公司2014年度监事会工作报告;

3、审议公司2014年度报告及摘要;

4、审议公司2014年度财务工作报告;

5、审议公司2014年度利润分配方案;

6、审议关于续聘会计师事务所的议案;

7、审议关于日常关联交易的议案;

以上议案具体内容详见公司于2015年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

2、登记时间:2015年5月11日8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

四、网络投票流程

在本次股东大会上,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,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360623。

2、投票简称:敖东投票。

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

4、在投票当日,“敖东投票”、“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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	审议公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	审议公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司2014年度报告及摘要	3.00
4	审议公司2014年度财务工作报告	4.00
5	审议公司2014年度利润分配方案	5.00
6	审议关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	审议关于日常关联交易的议案	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,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)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)》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(免费申领)的流程

服务密码通过“互联网申请,交易系统激活”的方式申领,申领步骤为:

第一步:登录互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。

第二步:录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步:检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

第四步 :通过交易系统激活服务密码,交易系统长期挂牌 “密码服务”证券(证券代码为 369999),供激活密码委托用;通过交易系统激活密码成功5分钟后,密码服务正式开通; 如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同,只是买入价格变为 2 元,买入数量为大于 1 的整数。

(2)需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话:0755-25918485、25918486

邮 箱:ca@szse.cn

(3)股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票:

第一步:登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“吉林敖东药业集团股份有限公司2014年度股东大会投票”;

第二步:进入该股东大会后,点击“登录”栏目,选择身份认证方式(数字证书或服务密码)进行认证。

第三步:通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目。

第四步:填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”。

第五步:完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票。

(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、其它事项

1、本次股东大会会期半天,费用自理。

2、会议联系方式:

地　　址:吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码:133700

联 系 人:王振宇

联系电话:0433—6238973

指定传真:0433—6238973

电子信箱:0000623@jlaod.com

3、附件:授权委托书

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2015年5月11日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2014年度股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2014年度董事会工作报告 同时听取独立董事述职报告			
2	审议公司2014年度监事会工作报告			
3	审议公司2014年度报告及摘要			
4	审议公司2014年度财务工作报告			
5	审议公司2014年度利润分配方案			
6	审议关于续聘会计师事务所的议案			
7	审议关于日常关联交易的议案			

股东姓名或名称:

股东账号:

持 股 数:

股东或法定代表人签名:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:2015年　月　日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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:600023　证券简称:浙能电力　编号:2015-016
转债代码:110029　转债简称:浙能转债
转股代码:190029　转股简称:浙能转股

浙江浙能电力股份有限公司
关于“浙能转债”赎回的第三次提示性公告

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:

赎回登记日:2015年5月26日

赎回价格:100.308元/张(含当期利息,且当期利息含税)

赎回款发放日:2015年6月5日

赎回登记日次一交易日(2015年5月27日)起,"浙能转债"将停止交易和转股;本次赎回完成后,"浙能转债"将在上海证券交易所摘牌。

"浙能转债"2015年5月11日的收盘价格为143.78元/张。本公司将以100.308元/张(含当期利息,且当期利息含税)的价格赎回于2015年5月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"浙能转债"。本公司郑重提醒目前仍持有"浙能转债"的投资者,请认真阅读本公告,避免造成不必要的损失。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的可转债(以下简称"浙能转债")于2015年4月13日进入转股期,自2015年4月13日至2015年5月4日,公司股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于"浙能转债"当期转股价格(5.66元/股)的130%(含130%)的情形,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回"浙能转债"的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"浙能转债"全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,公司分别于2015年5月6日、2015年5月7日、2015年5月9日披露了《关于"浙能转债"赎回的公告》、《关于"浙能转债"赎回的第一次提示性公告》、《关于"浙能转债"赎回的第二次提示性公告》,为提醒广大投资者注意,现再次就赎回有关事项向全体"浙能转债"持有人提示如下:

一、赎回条款

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款如下:

1、到期赎回条款

本次可转债期满后五个交易日内, 发行人将以本次发行的可转债的票面面值的107%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

① 如果公司股票在任何连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。赎回期与转股期相同,即发行结束之日起六个月届满之日至可转债到期日。

② 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(