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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发出了《关于召开 2014 年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2015-012)。其中,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格表"有误,原为"序号10 审议关于撤消王国明先生董事职务的议案"申报价格"0.00",现更正如下:

序号	议 案 名 称	申报价格
总议案	议案1-8、10	100.00
1	审议公司2014年度董事会工作报告的议案	1.00
2	审议公司2014年度监事会工作报告的议案	2.00
3	审议公司2014年度财务报告的议案	3.00
4	审议公司2014年度报告全文及摘要的议案	4.00
5	审议公司2014年度利润分配预案的议案	5.00
6	审议公司续聘2015年度审计机构的议案	6.00
7	审议公司聘请2015年度内控审计机构的议案	7.00
8	审议公司2015年度日常关联交易预计的议案	8.00
9	审议关于撤消王国明先生董事职务的议案	9.00

附:更新后的《山东金岭矿业股份有限公司2014年年度股东会通知》

山东金岭矿业股份有限公司
2014年年度股东大会通知

根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于2015年5月22日14:00点在公司五楼会议室召开公司2014年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 。

3、会议召开时间: 2015年5月22日14:00点。

网络投票时间为:2015年5月21日-2015年5月22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22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具体时间为:2015年5月21日15:00 至2015年5月22日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

5、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会 。

(2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点:本公司五楼会议室

二、会议审议

1、审议公司2014年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2014年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2014年度财务报告的议案
4、审议公司2014年度报告全文及摘要的议案
5、审议公司2014年度利润分配预案的议案
6、审议公司续聘2015年度审计机构的议案
7、审议公司聘请2015年度内控审计机构的议案
8、审议公司2015年度日常关联交易预计的议案
9、听取《2014年独立董事述职报告》

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2015-013

山东金岭矿业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会补充通知的更正公告

10、审议关于撤消王国明先生董事职务的议案

审议事项1-9详见2015年4月25日、议案10详见2015年5月12日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2015年5月21日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30;2015年5月22日上午9:30-11:30,下午1:30-2:00。

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

4、其他事项

(1)、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码:255081

收 件 人:王 新 邱卫东

电 话:(0533)3088888

传 真:(0533)3089666

(2)、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理

(3)、本次股东大会会期半天。

(4)、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)、深市股东投票代码:360655; 投票简称为"金岭投票"。

(3)、股东投票的具体程序:

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议案序号,以 1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序 号	议 案 名 称	申报价格
总议案	议案1-8、10	100.00
1	审议公司2014年度董事会工作报告的议案	1.00
2	审议公司2014年度监事会工作报告的议案	2.00
3	审议公司2014年度财务报告的议案	3.00
4	审议公司2014年度报告全文及摘要的议案	4.00
5	审议公司2014年度利润分配预案的议案	5.00
6	审议公司续聘2015年度审计机构的议案	6.00
7	审议公司聘请2015年度内控审计机构的议案	7.00
8	审议公司2015年度日常关联交易预计的议案	8.00
9	审议关于撤消王国明先生董事职务的议案	9.00

注:对于议案1以100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意见;对于议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1进行表决。股东通过网络投票系统重复投票的,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,其他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。合格境外机构投资者(以下简称QFII)根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表权。

③在"委托股数"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

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单;

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。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决,未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

(4)、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至八项议案中的多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对多项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,然后对一至八项议案中的多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5)、网络投票举例

股权登记日2015年5月18日收市后持有"金岭矿业"A股的股东,对本次网络投票的议案一表决拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360655	买入	1.00元	1股

如某股东对本次网络投票的议案拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对本次网络投票的议案拟投弃权票,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

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";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。

②、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票方式,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"

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:

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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

(2)、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"山东金岭矿业股份有限公司2014年年度股东大会投票";

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。

(3)、股东进行互联网投票的时间

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21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

五、授权委托书(见附件)

由此给您带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2015年5月12日

附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托时间:2015年 月 日

注:授权委托书复印件有效,本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

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。

本公司于2015年4月24日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,本次股东大会的会议通知已于2015年4月27日公告(详见公司2015-021号公告)。

本次会议将采用现场结合网络投票的方式召开,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2015年5月19日(星期二) 14:00起;

网络投票时间:2015年5月18日-5月19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19日9:30-11:30和13:00-15:00的任意时间;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18日15:00-2015年5月19日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅。

3、召集人:公司董事会;

4、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;

5、股权登记日:2015年5月12日;

6、出席对象:(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;(2)公司律师;(3)截至2015年5月12日下午3时交易结束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本公司全体股东。上述本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;(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项合法、完备。

2、本次临时股东大会将审议表决如下议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《2014年度报告全文及报告摘要》	否
2	《2014年度董事会工作报告》	否
3	《2014年度监事会工作报告》	否
4	《2014年度财务决算报告》	否
5	《2014年度利润分配预案》	否
6	《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》	否
7	《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》	否

三、现场会议登记方法

(一)登记手续:

1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(3)外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2015年5月15日下午17:00)。

授权委托书模版详见附件一,

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2015-026

厦门银润投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

(二)登记时间:2015年5月15日(星期五) 9:00-17:00;

(三)登记地点

联系地址:(1)上海市虹桥路1438号GIFC二期0802楼

(2)福建省厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心309、310

邮政编码:200336;361013。

联系电话:021-54222877;0592-5209735。

传 真:021-52432015;0592-5209295。

联 系 人:王寅

四、网络投票操作流程

本次临时股东大会会议,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,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

1. 投票代码:360526
2. 投票简称:银润投票
3. 表决事项数量:7
4. 投票股东:A股股东
5. 投票时间:2015年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
6. 表决方法

(1)选择投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以对"总议案"进行投票。

本次股东大会议案及申报价格对应情况如下表所示:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案,表示对所有议案表决	100.00
1	《2014年度报告全文及报告摘要》	1.00
2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》	6.00
7	《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》	7.00

(二)、采用互联网投票系统的投票程序:

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。

申请服务密码的,请登陆网址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,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用,即:如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午 11:30后发出,次日方可使用。

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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、互联网投票系统投票时间为2015年5月18日15:00-2015年5月19日15:00的任意时间。

(三)、注意事项

1、股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票;

2、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。

3、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。

4、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。

5、在股东对总议案进行网络投票表决时,如果股东对议案1投票表决,然后对总议案投票表决,以股东先对议案1已投票表决的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

6、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

(四)证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户,公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、其他事项

参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;

网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当时通知进行。

特此公告!

厦门银润投资股份有限公司
董事会
2015年5月12日

附件一:授权委托书

厦门银润投资股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生、女士)代表本人/本单位参加厦门银润投资股份有限公司2014年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度报告全文及报告摘要》			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》			
7	《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》			

附注:请在对议案投票选择时打"√"。赞成"反对"弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人/本单位未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意见行使表决权。

三、若受托人认为本人/本单位授权不明晰,受托人可以按照自己的意见行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2015年 月 日

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2015-017

中国大连国际合作(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。

重要提示:中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会于2015年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-013),本次年度股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,根据深圳证券交易所的相关规定,现发布公司2014年度股东大会的提示性公告。

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、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会于2015年4月21日召开第十二次会议审议通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》。

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2015年5月15日(星期五)下午1:30

(2)网络投票日期、时间:2015年5月14日至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日期、时间为:2015年5月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;

通过互联网投票系统投票的日期、时间为:2015年5月14日下午3:00至2015年5月15日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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。

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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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、股权登记日:2015年5月11日。

7、出席对象:

(1)于股权登记日2015年5月11日下午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:大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案

(1)公司2014年度董事会工作报告;

(2)公司2014年度报告和年度报告摘要;

(3)公司2014年度监事会工作报告;

(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)关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案;

(7)关于申请2015年授信和融资计划的议案;

(8)公司章程修正议案;

(9)关于选举戴大双女士为独立董事的议案;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已由公司第七届董事会第十二会议、第七届监事会第八次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2015年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3、特别强调事项:

(1)根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,对于上述第5、9项议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(3)上述第8 项议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2015 年5月13日—5月14日,上午9:00-11:00,下午1:00-4:00。

3、登记地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司董事会工作部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360881;

2、投票简称:"国际投票";

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,"国际投票"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。

本次年度股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
议案1	公司2014 年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014 年年度报告和年度报告摘要	2.00
议案3	公司2014 年度监事会工作报告	3.00
议案4	公司2014 年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014 年年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案	6.00
议案7	关于申请2015年授信和融资计划的议案	7.00
议案8	公司章程修正议案	8.00
议案9	关于选举戴大双女士为独立董事的议案	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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。

(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:2015年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

2、股东获取身份认证的具体流程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,请登陆网址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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。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;

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、如公司股东仅对其中一项议案进行投票的,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

联系电话:0411-83780139

传真:0411-83780186

邮政编码:116011

联系人:徐怡、张春红

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2015年5月12日

附件: 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中国大连国际合作(集团)股份有限公司2014年度股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划 "√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度报告和年度报告摘要			
3	公司2014年度监事会工作报告			
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	关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案			
7	关于申请2015年授信和融资计划的议案			
8	公司章程修正议案			
9	关于选举戴大双女士为独立董事的议案			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名(签名或盖章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数:

委托人签名:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2015-04

中国大连国际合作(集团)股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,鉴于该重大事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,经公司申请,公司股票已于2015年4月21日(星期二)下午开市起停牌。公司于2015年4月28日、5月6日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》。

截至本公告日,相关工作仍在进行中,鉴于该重大事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:大连国际,证券代码:000881)自2015年5月13日(星期三)开市起继续停牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
2015年5月13日

证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2015-015

常柴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。

常柴股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月22日在《证券时报》、《大公报》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》。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2014年度股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次: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:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

① 现场会议召开时间:2015年5月19日 (星期三)14:00

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19日的交易时间:即9:30—11:30和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18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。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,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。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和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、会议股权登记日:2015年5月11日

7、会议出席对象:

① 2015年5月11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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席现场会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

② 公司董事、监事和高级管理人员。

③ 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅。

二、会议审议事项

1、《2014年年度报告及其摘要》;

2、《2014年度董事会工作报告》;

3、《2014年度监事会工作报告》;

4、《2014年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;

5、《关于续聘公司2015年度审计机构及其费用的议案》;

6、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

7、《关于修改公司章程的议案》。

上述议案的具体内容请见2015年4月22日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

① 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

② 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

③ 异地股东可以采用信函和传真方式登记。

2、现场会议登记地点:江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处

3、现场会议登记时间:现场登记时间为2015年5月18日全天,2015年5月19日至13:30分前。信函或传真方式进行登记须在2015年5月18日17:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席现场会议资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用深交所交易系统投票的程序

① 本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日的交易时间:即9:30—11:30和13:00—15:00。

② 投票代码:360570。

③ 投票简称:常柴投票。

④ 在投票当日,"常柴投票"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。以1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推。用100.00元代表所有议案,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。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
	总议案 表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	2014年年度报告及其摘要	1.00
2	2014年度董事会工作报告	2.00
3	2014年度监事会工作报告	3.00
4	2014年度利润分配以及资本公积金转增股本预案	4.00
5	关于续聘公司2015年度审计机构及其费用的议案	5.00
6	关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00

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;

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"