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。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）董事会于2015年4月29日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况：

1、会议届次：2014年年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司将于2015年5月20日召开2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议方式：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；

5、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2015年5月20日（星期三）下午14:30；

网络投票时间为：2015年5月19日～5月20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20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进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2015年5月13日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截止2015年5月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的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；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

二、会议议题：

1、审议《2014年度董事会工作报告》。

2、审议《2014年度监事会工作报告》。

3、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。

4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

5、审议《2014年年度报告及摘要》。

6、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

7、审议《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》。

8、审议《关于2015年度对外担保额度的议案》。

9、审议《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

10、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

11、审议《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》。

12、审议《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》。

13、逐项审议《关于＜江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》：

13.1 激励对象的确定依据和范围；

13.2 限制性股票的来源、数量和分配；

13.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

13.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法；

13.5 限制性股票的授予与解锁条件；

13.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

13.7 限制性股票的会计处理；

13.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

13.9 公司／激励对象各自的权利义务；

13.10 公司／激励对象发生异动的处理；

13.11 限制性股票回购注销原则。

14、审议《关于＜江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

15、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》。

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

第1-12项议案均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2015—058

江西正邦科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告

第13-16项议案均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。第13-16项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

三、出席会议的登记方法：

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年5月18日16:30前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2015年5月18日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

3、登记地点：公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、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20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、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362157	正邦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362157；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00元
议案一	2014年度董事会工作报告	1.00元
议案二	2014年度监事会工作报告	2.00元
议案三	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告	3.00元
议案四	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00元
议案五	2014年年度报告及摘要	5.00元
议案六	关于聘请2015年度财务审计机构的议案	6.00元
议案七	关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案	7.00元
议案八	关于2015年度对外担保额度的议案	8.00元
议案九	关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案	9.00元
议案十	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	10.00元
议案十一	2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案	11.00元
议案十二	2015年与参股公司日常关联交易预计的议案	12.00元
议案十三	关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	13.00元
	13.1 激励对象的确定依据和范围	13.01元
	13.2 限制性股票的来源、数量和分配	13.02元
	13.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	13.03元
	13.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	13.04元
	13.5 限制性股票的授予与解锁条件	13.05元
	13.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序	13.06元
	13.7 限制性股票的会计处理	13.07元
	13.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	13.08元
	13.9 公司/激励对象各自的权利义务	13.09元
	13.10 公司/激励对象发生异动的处理	13.10元
	13.11 限制性股票回购注销原则	13.11元
议案十四	关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	14.00元
议案十五	关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案	15.00元
议案十六	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	16.00元

（2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（3）确认投票委托完成。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程：

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：

登录网址：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的方式，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。

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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”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、投资者进行投票的时间：

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19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

4、查询投票结果：

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：王飞、胡仁会；

电　话：0791-86397153；

传　真：0791-88338132；

地　址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司证券部；

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件：

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届董事会第十九次会议决议；

3、公司第四届监事会第十一次会议决议；

4、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十六日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生／女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	2014年度董事会工作报告			
议案二	2014年度监事会工作报告			
议案三	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告			
议案四	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
议案五	2014年年度报告及摘要			
议案六	关于聘请2015年度财务审计机构的议案			
议案七	关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案			
议案八	关于2015年度对外担保额度的议案			
议案九	关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案			
议案十	关于向控股股东借款暨关联交易的议案			
议案十一	2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案			
议案十二	2015年与参股公司日常关联交易预计的议案			
议案十三	关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
	13.1 激励对象的确定依据和范围			
	13.2 限制性股票的来源、数量和分配			
	13.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
	13.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法			
	13.5 限制性股票的授予与解锁条件			
	13.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序			
	13.7 限制性股票的会计处理			
	13.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
	13.9 公司/激励对象各自的权利义务			
	13.10 公司/激励对象发生异动的处理			
	13.11 限制性股票回购注销原则			
议案十四	关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
议案十五	关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案			
议案十六	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案			

（说明：请在对议案投票选择时在“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）

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　；委托人持股数量：　　股

委托日期：　年　月　日

证券代码：002267　证券简称：陕天然气　公告编号：2015-017

陕西省天然气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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于召开2014年年度股东大会的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

一、会议时间：现场会议召开时间为2015年5月20日（星期三）下午14:30；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20日上午9:30—11:30时，下午13:00—15:00时；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19日下午15:00时至2015年5月20日下午15:00时期间的任意时间

二、现场会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室

三、股权登记日：2015年5月13日（星期三）

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议事项：

（一）2014年度董事会工作报告；

（二）2014年度监事会工作报告；

（三）关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案；

（四）关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；

（五）关于审议《2014年度财务决算报告》的议案；

（六）关于审议《2014年度利润分配预案》的议案；

（七）关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；

（八）关于审议《2015年度财务预算（草案）》的议案；

（九）关于审议《公司申请发行中期票据》的议案；

（十）关于修订公司章程的议案；

（十一）关于审议《公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；

（十二）关于审议《公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；

（十三）关于审议《公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案；

（十四）独立董事2014年度述职报告。（注：独立董事述职不作为单独议题，但作为股东大会的一项议程。）

七、参加会议人员：

出席人员：自2015年5月13日下午收市后，公司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全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。

八、登记方法：

（一）登记时间：2015年5月14日-5月19日　上午　9:30—11:30

下午14:30—17:30

（二）登记地点：陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股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参加网络投票。

（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

1. 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30时，下午13:00—15:00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。

3.股东投票的具体程序为：

（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

（2）股东投票的具体流程为：

1）买卖方向为买入投票；

2）输入证券代码362267；

3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应价格分别申报。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。

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	2014年度董事会工作报告	1.00元
2	2014年度监事会工作报告	2.00元
3	关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案	3.00元
4	关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案	4.00元
5	关于审议《2014年度财务决算报告》的议案	5.00元
6	关于审议《2014年度利润分配预案》的议案	6.00元
7	关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案	7.00元
8	关于审议《2015年度财务预算（草案）》的议案	8.00元
9	关于审议《公司申请发行中期票据》的议案	9.00元
10	关于修订公司章程的议案	10.00元
11	关于审议《公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案	11.00元
12	关于审议《公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案	12.00元
13	关于审议《公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案	13.00元

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5）确认投票委托完成。

4.计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案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，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

6.投票注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

7.网络投票举例

（1）对全部议案一次性表决

股权登记日2015年5月13日收市后持有“陕天然气”股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362267	买入	100.00元	1股

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

（2）对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一审议“《2014年度董事会工作报告》”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362267	买入	1.00元	1股

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一审议“《2014年度董事会工作报告》”为例，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一审议“《2014年度董事会工作报告》”为例，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的投票程序

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。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址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

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19日下午15:00时至2015年5月20日下午15:00时期间的任意时间。

十、其他事项：

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

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

（三）会务联系人及联系方式：

贺　轶　029-86156196

传　真　029-86156196

十一、备查文件目录

（一）陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

现提请董事会审议。

附件：授权委托书

陕西省天然气股份有限公司
董　事　会
2015年5月15日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2014年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

一、2014年度董事会工作报告；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

二、2014年度监事会工作报告；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

三、关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

四、关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

五、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

六、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

七、关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

八、关于审议《2015年度财务预算（草案）》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

九、关于审议《公司申请发行中期票据》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

十、关于修订公司章程的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

十一、关于审议《公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

十二、关于审议《公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

十三、关于审议《公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案。

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

委托人姓名：　　委托代理人签名：

身份证号码：　　身份证号码：

股东帐户号码：

持股数量：

委托书签发日期：　　年　月　日

委托书有效日期：　　年　月　日

委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：

证券代码：600018　证券简称：上港集团　编号：临2015-028

上海国际港务（集团）股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告

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。

重要内容提示：

公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由4.33元／股调整为4.18元／股。

根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年11月15日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行不超过42,000万股股票，募集资金总额不超过181,860万元。发行价格为定价基准日（公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留2位小数），即4.33元／股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息／现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。上述事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本22,755,179,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.54元（含税）。

公司于2015年5月9日发布了《2014年度利润分配实施公告》，公司以22,755,179,650股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.54元（含税），共计派发股利约人民币35.0亿元（含税），股权登记日为2015年5月14日，除息日为2015年5月15日。公司本次利润分配方案已于2015年5月15日实施完毕。

本次利润分配方案实施完毕之后，公司对本次非公开发行股票的发行价格做如下调整：

调整后发行价格＝调整前发行价格－每股现金红利

＝4.33元／股－0.154元／股

＝4.18元／股（向上舍入至保留2位小数）

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2015年5月16日

证券代码：600545　证券简称：新疆城建　编号：临2015-024

新疆城建（集团）股份有限公司2015年第五次临时董事会决议公告

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。

新疆城建（集团）股份有限公司2015年第五次临时董事会会议通知于2015年5月8日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2015年5月15日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于设立新疆城建（集团）股份有限公司阿斯塔纳分公司（暂定名）的议案》

根据公司“十二五”发展规划要求，为提升公司可持续发展能力，进一步拓展公司主营业务，同意公司在哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳市设立分公司，名称为新疆城建（集团）股份有限公司阿斯塔纳分公司（暂定名），主要从事基础设施建设和工程施工业务。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

二、审议通过了《关于确定公司向股东配售股份具体比例的议案》

公司董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构／主承销商根据市场情况协商，同意公司以目前总股本675,785,778股为基数，将本次配股向全体股东配售股份的具体比例确定为每10股配售2.5股，共计可配股份数量上限为168,946,444股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

公司配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2015年5月15日

股票代码：002010　股票简称：传化股份　公告编号：2015-033

浙江传化股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年1月5日上午开市起停牌。2015年2月28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项。

2015年3月3日，公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年3月7日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-012），2015年3月14日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-014），2015年3月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-015），2015年3月28日，公司披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-016），2015年4月4日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-026），2015年4月11日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027），2015年4月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-028），2015年4月25日，公司披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-030），2015年5月4日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-031），2015年5月9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-032）。

截至目前，有关各方及相关中介机构积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2015年5月16日

证券代码：601311　证券简称：骆驼股份　公告编号：临2015-028

骆驼集团股份有限公司关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》（以下简称“回购议案”），已经2015年4月8日召开的第六届董事会第十八次会议和2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过，详见2015年4月10日和2015年5月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

根据回购议案，公司将对股权激励对象程伟所持有的78000股未解锁的限制性股票，按照3.925元／股的价格予以回购、注销。注销完成后，公司注册资本将由85,171.375万元减少为85,163.575万元。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告发布之日起四十五天内，公司债权人均有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

公司通讯地址：湖北省襄阳市汉江北路65号公司董事会办公室。

联系电话：0710-3340127

联 系 人：潘晖

传真号码：0710-3345951

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会
2015年5月15日

证券代码：002587　证券简称：奥拓电子　公告编号：2015-032

深圳市奥拓电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月14日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二十二次会议。通知已于2015年5月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（本次会议以通讯方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》

依据公司的发展战略和当前的经济环境，为了进一步提高公司的竞争优势和盈利能力，本次会议与会董事经慎重研究讨论后，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，并同意授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》的要求编制的发行股份购买资产预案或报告书及相关议案。

公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码：002491　证券简称：通鼎互联　公告编号：2015-072
证券代码：128007　债券简称：通鼎转债

通