

证券代码:000565 证券简称:三峡新材 公告编号:2015-015

重庆三峡油漆股份有限公司 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。
本公司于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号2015-009)。本次股东大会采用现场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:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.召集人:重庆三峡油漆股份有限公司董事会。
- 2.会议召开的合法性、合规性情况,经公司第七届董事会第六次会议审议,决定召开2014年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 3.现场会议召开时间:2015年5月22日(星期五)下午2:30。
网络投票时间:2015年5月21日-2015年5月22日。其中:
(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22日9:30-11:30、13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月21日15:00-2015年5月22日15:00期间的任意时间。
- 4.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 5.出席对象:2015年5月15日下午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;本公司现任董事、监事和高级管理人员;以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。
- 6.股权登记日:2015年5月15日。
- 7.现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼七楼公司会议室。
- 8.参加本次会议,公众股东只能选择现场投票(现场投票)或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和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公众股东提供网络投票的系统,股东可以通过现场和网络两种方式对上述系统进行投票表决。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《公司2014年年度报告全文及摘要》;
- 2.审议《公司2014年度董事会工作报告》;
- 3.审议《公司2014年度监事会工作报告》;
- 4.审议《公司2014年度财务决算报告》;
- 5.审议《公司2014年度利润分配预案》;
- 6.审议《公司关于拟出售北碚药业部分股票的议案》;
- 7.审议《关于与重庆化医控股(集团)财务有限公司持续关联交易的议案》;
- 8.审议《关于聘请会计师事务所财务审计机构的议案》;
- 9.审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

公司独立董事作2014年度述职报告。
上述议案经公司第七届第六次董事会及第七届第六次监事会审议通过,议案的详细内容详见2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司2015年第一次(七届第六次)董事会决议公告》,公告编号:2015-002;《重庆三峡油漆股份有限公司2015年第一次(七届第六次)监事会决议公告》,公告编号:2015-003。

- 三、会议登记方法
- 1.登记方式:现场、邮寄、传真、电话方式登记
- 2.登记时间:2015年5月18日-5月22日下午2:30之前
- 3.登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼七楼公司证券部
邮编:400051
电话:023-61525096
传真:023-61525007

- 4.委托行使表决权人需登记和委托书提交文件的要求:出席会议的股东需出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;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出具的授权委托书和持股凭证。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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://wlp.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.投票代码:360565。
2.投票简称:三峡投票。
3.投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.股权登记日:“三峡投票”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,填报本次股东大会的议案序号。本次股东大会设置总议案,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,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,视为对本次股东大会的所有议案均表示同意。
本次股东大会采用“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	为本次会议审议的所有议案	1.00元
议案1	2014年年度报告全文及摘要	1.00元
议案2	2014年度董事会工作报告	2.00元
议案3	2014年度监事会工作报告	3.00元
议案4	2014年度财务决算报告	4.00元
议案5	2014年度利润分配预案	5.00元
议案6	关于拟出售北碚药业部分股票的议案	6.00元
议案7	关于与重庆化医控股(集团)财务有限公司持续关联交易的议案	7.00元
议案8	关于聘请会计师事务所财务审计机构的议案	8.00元
议案9	关于聘请公司内部控制审计机构的议案	9.00元

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2015-23

陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2015年5月7日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第三十五次会议的通知,2015年5月14日会议以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

- 一、通过《关于修改<2014年度利润分配预案>的议案》;
2015年3月1日公司第五届董事会第三十二次会议决议“鉴于公司正在进行重大资产重组事项,2014年度不进行利润分配”。4月14日公司第五届董事会第三十三次会议决定终止本次重大资产重组事项。
经公司董事会经终止本次重大资产重组,但根据公司2015年经营计划,经测算公司维持正常生产经营以及日常技术改造所需资金约6亿元,2015年公司流动性资金仍将处于趋紧的局面,资金需求压力较大。鉴于上述原因,公司董事会决议2014年度仍实行现金分红,公司将分配股利全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。经将修改后的《2014年度利润分配预案》提交公司2014年年度股东大会审议。
同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《关于申请银行承兑汇票的议案》;
同意向上海浦东发展银行股份有限公司宝光支行申请办理900万元银行承兑汇票业务。
同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。
三、通过《关于召开2014年度股东大会的议案》;
公司拟定于2015年6月9日(星期二)召开2014年度股东大会,具体内容详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的关于召开2014年年度股东大会的通知2015-24号公告。
同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2015年5月16日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2015-24

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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6月9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

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
- (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6月9日 14点
召开地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
- (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6月9日
至2015年6月9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
非累积投票议案		
1	公司2014年年度报告及摘要	√ A股股东
2	公司2014年董事会工作报告	√
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	关于预计2015年度日常关联交易的议案	√
7	公司2014年度独立董事述职报告	√
1.各议案已披露的时间和披露媒体		

证券代码:002655 证券简称:共进电子 公告编号:2015-028

山东共达电声股份有限公司 重大事项停牌进展公告

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)因存在可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,且该事项具有不确定性,经公司申请,公司股票(股票简称:共进电子,股票代码:002655)于2015年5月11日开市停牌。公司于2015年5月9日刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-027)。截止本公告日,公司及各方还在就该重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,经公司申请,公司股票(股票简称:共进电子,股票代码:002655)自2015年5月18日上午开市时起继续停牌。停牌期间,公司将按照要求每5个交易日披露一次该事项的进展情况。待公司通过指定信息披露平台公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
山东共达电声股份有限公司 董事会
二〇一五年五月十五日

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1:代表同意,2:代表反对,3: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)股东对总议案进行投票,视为对本次会议的所有议案表示相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票的,以第一次有效投票为准。如果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;如果股东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21日15:00,结束时间为2015年5月22日15:00。
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实施细》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易投资者服务密码”。

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,请登录地址:htp://www.sse.com.cn/wlp.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或后半日后方可使用。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htp://wlp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项
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。
五、其它事项
1.会议联系方式:电话:023-61525006,联系人:袁雯。
2.会议费用:现场会议为半天,与会股东的各项费用自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司2015年第一次(七届第六次)董事会决议公告
2.公司2015年第一次(七届第六次)监事会决议公告
特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会
2015年5月16日

重庆三峡油漆股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司2014年年度股东大会,对会议所有议案行使表决权。
一、议案名称
议案1 2014年年度报告全文及摘要
议案2 2014年度董事会工作报告
议案3 2014年度监事会工作报告
议案4 2014年度财务决算报告
议案5 2014年度利润分配预案
议案6 关于拟出售北碚药业部分股票的议案
议案7 关于与重庆化医控股(集团)财务有限公司持续关联交易的议案
议案8 关于聘请会计师事务所财务审计机构的议案
议案9 关于聘请公司内部控制审计机构的议案

注:1.委托人请在每一表决事项选择赞成、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打“√”,三者必须选一项,多选或同时选择的,则视为无效表决。
注:2.委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
注:3.除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次会议股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注:4.本授权委托书的复印件,报原件或者按以上格式自制均有效。
注:5.议案7关联股东回避表决。
委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人持股数:
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 委托有效期:
注:自然人股东签名,法人股东加盖公章

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十五次会议及第五届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司2015年3月3日、2015年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2015-07号、2015-08号及2015-23号公告。
二、特别决议议案:无
三、中小投资者单独计票的议案:5、6
4.涉及关联股东回避表决的议案:6
回避表决的关联股东名称:陕西宝光集团有限公司
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,也可以登陆投资者服务平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。欲登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有其首个证券账户的自然人/股东/持有人/身份证原件/股东账户卡办理登记手续;如委托他人出席,则持代理人本人身份证原件、股东账户卡、自然人/股东身份证原件并授权委托办理登记手续。
异地投票:2015年6月9日,2015年6月8日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
登记地点:本公司董事会办公室
六、其他事项
1.与会股东食宿及交通费用自理;
2.以便参会人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,出席本次会议。
3.联系电话:0917-3561512
4.传真:0917-3561512
5.邮编:721006
6.地址:宝鸡市宝光路53号
7.联系人:李文青、卜艳丰
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2015年5月16日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司;
袁雯托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月9日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股总数:
受托人持股总数:
委托人优先表决权:
受托人优先表决权:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
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 关于预计2015年度日常关联交易的议案
7 公司2014年度独立董事述职报告
托人签名(盖章): 受托人签名:
委托本人身份证号: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
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。

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2015-37
债券代码:112109 债券简称:ST南糖债

南宁糖业股份有限公司 关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告

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。
南宁糖业股份有限公司(以下简称“南宁糖业”或“公司”)拟以现场会议及网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。现场会议召开时间为2015年5月19日下午14:30,网络投票时间为2015年5月18日至2015年5月19日。公司董事会已于2015年4月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

- 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.股东大会召集人:公司董事会
3.会议的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经2015年4月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(1)股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第一个议案(公司2014年年度股东大会及摘要)投票票,其申报如下:
投票日期和时间:
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(星期二)下午14:30开始。
(2)网络投票时间:2015年5月18日(星期一)至2015年5月19日(星期二)。
其中,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9:30至11:30、13:00至15:00;
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年5月13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(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
7.现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部大楼会议室。
二、会议审议事项
1.公司2014年年度报告及摘要
2.公司董事会2014年度工作报告
3.公司监事会2014年度工作报告
4.公司2014年度财务决算报告
5.公司2014年度利润分配方案
6.关于变更财务报表及内部控制审计机构的议案
7.关于变更营业执照公司住所,增加经营范围并修改《公司章程》的议案
上述议案的相关内容详见4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《公司2014年年度报告及摘要》。
另外,会议还将听取独立董事2014年度述职报告,内容详见2014年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。
特别说明:议案7属于股东大会特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上方可生效。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:
个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,本公司不能接受电话登记。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
2.登记时间:2015年5月15日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。
3.登记地点:公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360911。
2.投票简称:南糖投票。
3.投票时间:2015年5月19日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
4.在股票当日“南糖投票”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”项下填报股东大会的议案序号,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,视为对所有议案表示相同意见。
表一: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	对所有议案进行表决	100.00
议案1	公司2014年年度报告及摘要	1.00
议案2	公司董事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司监事会2014年度工作报告	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配方案	5.00
议案6	关于变更财务报表及内部控制审计机构的议案	6.00
议案7	关于变更营业执照公司住所,增加经营范围并修改公司章程的议案	7.00

注:1.本授权委托书 先生/女士代表本人(或单位)出席2015年5月19日召开的南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意思表决。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2015年5月19日召开的南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意思表决。

编号 审议事项 同意 反对 弃权
1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司董事会2014年度工作报告
3 公司监事会2014年度工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于变更财务报表及内部控制审计机构的议案
7 关于变更营业执照公司住所,增加经营范围并修改《公司章程》的议案
(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)
委托人姓名: 受托人身份证号码:
持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人姓名: 受托人身份证号码:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

南宁糖业股份有限公司 董事会
二〇一五年五月十五日

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2015年5月19日召开的南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意思表决。

编号 审议事项 同意 反对 弃权
1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司董事会2014年度工作报告
3 公司监事会2014年度工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于变更财务报表及内部控制审计机构的议案
7 关于变更营业执照公司住所,增加经营范围并修改《公司章程》的议案
(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)
委托人姓名: 受托人身份证号码:
持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人姓名: 受托人身份证号码:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2015-28

成都市兴蓉投资股份有限公司 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。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《成都市兴蓉投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2015年5月4日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过,现决定于2015年5月21日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
1.召集人:本公司董事会。
2.会议召集的合法、合规性:经本公司第七届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2015年第二次临时股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(1)股权登记日:2015年5月21日(星期四)上午 9:30-11:30。
(2)网络投票时间为:
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21日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间的任意时间。
3.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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司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://wlp.cninfo.com.cn)进行投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360598。
2.投票简称:兴蓉投票。
3.投票时间:2015年5月21日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4.在股票当日“兴蓉投资”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”项下填报股东大会的议案序号,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,视为对所有议案表示相同意见。
表一: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 对所有议案进行表决 100.00
议案1 公司2014年年度报告及摘要 1.00
议案2 公司董事会2014年度工作报告 2.00
议案3 公司监事会2014年度工作报告 3.00
议案4 公司2014年度财务决算报告 4.00
议案5 公司2014年度利润分配方案 5.00
议案6 关于变更财务报表及内部控制审计机构的议案 6.00
议案7 关于变更营业执照公司住所,增加经营范围并修改《公司章程》的议案 7.00

注:1.本授权委托书 先生/女士代表本人(或单位)出席2015年5月19日召开的南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意思表决。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2015年5月19日召开的南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意思表决。

编号 审议事项 同意 反对 弃权
1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司董事会2014年度工作报告
3 公司监事会2014年度工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于变更财务报表及内部控制审计机构的议案
7 关于变更营业执照公司住所,增加经营范围并修改《公司章程》的议案
(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)
委托人姓名: 受托人身份证号码:
持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人姓名: 受托人身份证号码:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

成都市兴蓉投资股份有限公司 董事会
2015年5月15日

附件:授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2015年5月19日召开的南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意思表决。

编号 审议事项 同意 反对 弃权
1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司董事会2014年度工作报告
3 公司监事会2014年度工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于变更财务报表及内部控制审计机构的议案
7 关于变更营业执照公司住所,增加经营范围并修改《公司章程》的议案
(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)
委托人姓名: 受托人身份证号码:
持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人姓名: 受托人身份证号码:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-021

北部湾旅游股份有限公司董事会决议公告

特别提示
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。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第二届第十一次董事会于2015年5月15日以通讯方式召开。本次会议召开前,公司已于2015年5月12日(星期三)下午发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉强先生主持,经全体董事9名,实到9名,材料与董事会表决本次大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
2.选举蒋林先生为公司第二届董事会副董事长。(个人简况附后)。
经表决,同意9票,回避表决0人,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任任峰先生为公司总经理,任期自董事会通过任命之日起至第二届董事会届满时止。(个人简历附后)。
特此公告。

北部湾旅游股份有限公司第二届第十一次董事会于2015年5月15日以通讯方式召开。本次会议召开前,公司已于2015年5月12日(星期三)下午发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉强先生主持,经全体董事9名,实到9名,材料与董事会表决本次大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
2.选举蒋林先生为公司第二届董事会副董事长。(个人简况附后)。
经表决,同意9票,回避表决0人,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任任峰先生为公司总经理,任期自董事会通过任命之日起至第二届董事会届满时止。(个人简历附后)。
特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 董事会
2015年5月15日

附件:相关人员简历
蒋林先生,57岁, MBA,曾任新奥集团大能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥燃气化煤有限公司CEO、新奥能源集团常务副总经理、北部湾旅游股份有限公司董事兼总经理等职。现任北部湾旅游股份有限公司副董事长。
任峰先生,47岁,中欧国际工商学院EMBA,曾任新奥燃气(中国)有限公司经理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团总经理助理、新奥集团工业事业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团副总助理、新奥能源新化工业事业部常务副总经理、新奥能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团总部督察员兼任峰先生为公司总经理,任期自董事会通过任命之日起至第二届董事会届满时止。(个人简历附后)。
特此公告。

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号