证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-028

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开公司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。

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：公司六届董事会第十四次会议决定于2015年5月20日下午2:30召开公司2014年度股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2015年5月20日（星期三）下午2:30；

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20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月19日下午3:00，投票结束时间为2015年5月20日下午3:00。

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。

6. 出席对象：

⑴在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年5月15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。

⑵公司董事、监事和高级管理人员。

⑶公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

二、会议审议事项

1.会议审议以下议案：

⑴《2014年度董事会工作报告》

⑵《2014年度监事会工作报告》

⑶《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

⑷《关于公司2014年财务决算的议案》

⑸《关于公司2014年度利润分配的议案》

⑹《关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案》

⑺《关于公司2015年全面预算的议案》

⑻《关于公司2015年固定资产投资预算的议案》

⑼《关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案》

⑽《关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案》

⑾《关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案》

⑿《关于开展金融衍生品业务的议案》

⒀《关于补选公司独立董事的议案》

⒁《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》

其他事项：听取《公司独立董事2014年度述职报告》。

对于上述议案十三，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。

2. 上述议案已经2015年4月23日召开的公司六届十四次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2015年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第六届监事会第七次会议决议公告》、《关于2014年度日常关联交易超预计额公告》、《2015与日常经营相关关联交易公告》、《关于开展金融衍生品业务公告》、《关于控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司关联交易公告》及《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保公告》。

三、会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2015年5月18日～19日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）

4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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，现对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360825

2.投票简称：太钢投票

3.投票时间：2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，太钢投票"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。

表1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
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案4	《关于公司2014年财务决算的议案》	4.00
议案5	《关于公司2014年度利润分配的议案》	5.00
议案6	《关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案》	6.00
议案7	《关于公司2015年全面预算的议案》	7.00
议案8	《关于公司2015年固定资产投资预算的议案》	8.00
议案9	《关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案》	9.00
议案10	《关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案》	10.00
议案11	《关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案》	11.00
议案12	《关于开展金融衍生品业务的议案》	12.00
议案13	《关于补选公司独立董事的议案》	13.00
议案14	《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》	14.00

（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 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）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为2015年5月19日下午3：00，结束时间为2015年5月20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"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（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。

五、其他事项

联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：安峰先生　　季占璐先生

邮编：030003　电话：0351—3017728　传真：0351—3017729

电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司六届十四次董事会会议决议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年五月十八日

附件：

授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（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	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司2014年财务决算的议案》			
5	《关于公司2014年度利润分配的议案》			
6	《关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案》			
7	《关于公司2015年全面预算的议案》			
8	《关于公司2015年固定资产投资预算的议案》			
9	《关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案》			
10	《关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案》			
11	《关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案》			
12	《关于开展金融衍生品业务的议案》			
13	《关于补选公司独立董事的议案》			
14	《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》			

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：二〇一五年　　月　　日

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-022

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会催告通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、公司第七届董事会第十三次会议于2015年4月27日以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到董事7人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2015年5月21日下午2：30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日（周四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月20日（周三）下午15：00至2015年5月21日（周四）下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

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://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。

公司股东应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、出席对象：

（1）截至2015年5月15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。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、提案名称：

⑴审议公司《2014年度董事会工作报告》；

⑵审议公司《2014年度监事会工作报告》；

⑶审议公司《2014年年度报告全文及摘要》；

⑷审议公司《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》；

⑸审议公司《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；

⑺审议公司《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》；

⑻审议《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》

⑼审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

⑽听取独立董事2014年度述职汇报。

3、以上提案的具体内容详见2015年4月9日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2015年5月20日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年5月20日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21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）投票代码：360727；投票简称：华电投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在"委托价格"项下输入申报价格，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，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年年度报告全文及摘要》	3.00
议案4	《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》	4.00
议案5	《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案6	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》	7.00
议案8	《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》	8.00
议案9	《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》	9.00

③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；

④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。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、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

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"。

（2）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。

（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20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

3、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（如适用）。

四、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1号

邮政编码：210038

联系电话：025-68192836/68192835/68192806

传　　真：025—68192828

电子邮箱：hjw@huadongtech.com

五、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议；

公司第七届监事会第十二次会议决议；

公司第七届董事会第十三次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2015年5月18日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2014年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打"√"）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司《2014年度董事会工作报告》			
2	公司《2014年度监事会工作报告》			
3	公司《2014年年度报告全文及摘要》			
4	公司《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》			
5	公司《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》			
6	公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构的议案》			
7	公司《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》			
8	《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》			
9	《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》			

委托人股东账户：　　委托人持有股数：　　股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：　　受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2015年　　月　　日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-037

道明光学股份有限公司关于取得发明专利的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"道明光学"）于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下：

专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2013 10030877.0	一种烫印膜用耐候性树脂及其制备方法	发明专利	2013.01.28	2015.04.15	20年	1633316	道明光学
ZL 2012 1 0295093.6	玻璃微珠逆反射性能的检测方法	发明专利	2012.08.20	2015.04.29	20年	1652522	道明光学

因道明光学部分专利已转全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称"龙游道明"）以及浙江道明光电科技有限公司（以下简称"道明光电"）。截至目前，道明光学共获得授予专利7项，发明专利3项、实用新型专利1项、外观设计专利3项；道明光电共获得授予专利16项，其中：发明专利6项、实用新型专利4项、外观设计专利6项；龙游道明共获得授予专利28项，其中：发明专利3项、实用新型专利23项、外观设计专利2项。

上述两项发明专利证书的取得有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。但不会对公司近期生产经营产生重大影响。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－048

深圳市实益达科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年3月20日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月3日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月30日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-043），公司承诺争取在2015年7月2日前披露符合《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》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董 事 会

2015年5月18日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-34

江西赣能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。

江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2015年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-33）。本次会议将采取现场表决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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2014年年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议时间

现场会议时间：2015年5月21日（星期四）下午14：00开始。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年5月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；

2、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：2015年5月20日15：00—2015年5月21日15：00期间的任意时间。

（五）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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。

（六）出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年5月14日（星期四）。于股权登记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本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2014年度董事会工作报告；

2、听取公司独立董事2014年度述职报告；

3、审议公司2014年度监事会工作报告；

4、审议公司2014年度报告及摘要；

5、审议公司2014年度财务决算报告及利润分配预案；

6、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；

7、审议公司关于修订《公司股东大会议事规则》部分内容的议案；

8、审议公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的议案；

9、审议公司关于2015年申请银行贷款授信额度的议案；

10、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。

上述事项第6、8项议案须经股东大会特别决议审议，应当由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；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述事项中，第5、6、7、8、10项议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第六届董、监事会第六次会议审议通过，详见2015年4月30日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议登记方式

（一）现场登记时间：2015年5月20日（星期三）9：30—17：00。

（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2015年5月20日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件2）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

四、网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360899。

2、投票简称："赣能投票"。

3、投票时间：2015年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，"赣能投票""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、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向选择"买入"；输入投票代码"360899"。

（2）在"委托价格"项下填报本次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。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。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案的统一表决	100.00
议案1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2014年度报告及摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告及利润分配预案	4.00
议案5	关于修订《公司章程》部分内容的议案	5.00
议案6	关于修订《公司股东大会议事规则》部分内容的议案	6.00
议案7	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的议案	7.00
议案8	关于2015年申请银行贷款授信额度的议案	8.00
议案9	关于续聘会计师事务所的议案	9.00

（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）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。若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。

（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。

（二）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月20日下午15：00，结束时间为2015年5月21日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码，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
360899	1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，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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过"数字证书"进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统"证书服务"栏目。

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。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"江西赣能股份有限公司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。

（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、股东仅对其中一项进行投票的，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

（一）会议联系方式：

联系人：李声意；

电话：0791-88109103，

联系人：李洁；

电话：0791-88109899，

传真：0791-88106119。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。

特此公告。

江西赣能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）代表本单位（个人）出席2015年5月21日召开的江西赣能股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

委托人股东账号：　　持股数：　　股

委托人姓名（法人股东名称）：　　委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：　　受托人联系电话：

受托人身份证号码：　　委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议案	同意	反对	弃权
1、公司2014年度董事会工作报告			
2、公司2014年度监事会工作报告			
3、公司2014年度报告及摘要			
4、公司2014年度财务决算报告及利润分配预案			
5、公司关于修订《公司章程》部分内容的议案			
6、公司关于修订《公司股东大会议事规则》部分内容的议案			
7、公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的议案			
8、公司关于2015年申请银行贷款授信额度的议案			
9、关于续聘会计师事务所的议案			

请对"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打"√"，三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个以上"√"符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015年　　月　　日

说明：

1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2015年5月20日上午12时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。

5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

出席股东大会的确认回执

致江西赣能股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为江西赣能股份有限公司　　股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2015年　月　日举行的公司2014年年度股东大会。

股东签名：

（盖章）

2015年　月　日

附注：

1、请填上以您名义登记的股份数目。

2、此回执在填妥及签署后须于2015年5月20日12时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。

股票代码：000065 股票简称：北方国际 公告编号：2015-026

北方国际合作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和发行数量的公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月27日召开五届二十七次董事会、2014年12月4日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《公司非公开发行股票方案》的议案。根据本次非公开发行股票方案（以下简称"本次非公开发行"），本次非公开发行的定价基准日为公司五届二十七次董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即12.41元/股；本次非公开发行的股票数量不超过64,464,141股，募集资金为不超过人民币80,000.00万元。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票底价和股票数量将作相应调整。

公司于2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，以2014年年末总股本253,401,907股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金20,272,152.56元人民币。公司于2015年4月29日披露《北方国际合作股份有限公司2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015－023号），本次权益分派股权登记日为2015年5月6日，除权除息日为2015年5月7日。

鉴于公司已于2015年5月7日实施了上述除权除息事项，公司董事会现对本次发行的发行底价和发行数量作相应调整，具体调整如下：

1、发行底价的调整

本次发行股票发行价格由不低于12.41元/股调整为不低于12.33元/股。计算公式如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（12.41元/股-0.08元/股）/（1+0）=12.33元/股。

2、发行数量上限的调整

发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过64,464,141股；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过64,882,400股。计算公式如下：

调整后的发行数量上限=募集资金的总额/调整后的发行底价=800,000,000元/12.33（元/股）=64,882,400股（取整数）

除以上调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2015-027

北方国际合作股份有限公司关于非公开发行A股股票事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕849号），核准公司向包括控股股东中国万宝工程公司在内的不超过十名特定对象非公开发行合计不超过64,464,141股A股股票。该批复自核准发行之日起六个月内有效。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

本次非公开发行的联系人及联系方式如下：

一、发行人：北方国际合作股份有限公司

联系人：杜晓东、罗乐

电话：010-68137579

传真：010-68137466

二、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：王晨宁、王建

发行联系人：于颖新

电话：010-85156387

传真：010-85130542

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-041

江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年12月31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

经公司申请，公司股票自 2015 年 4 月 2 日开市起继续停牌，相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-030）；公司分别于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日、2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日、2015年3月31日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月4日、2015年5月11日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十八日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-34

江苏爱康科技股份有限公司重大事项停牌公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在推进非公开发行股票事项。公司于2014年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《非公开发行股预案》。鉴于该项目的实际进展情况，公司拟对本次非公开发行股票预案进行部分调整，为避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：爱康科技，股票代码：002610）于2015 年 5 月 18 日（星期一）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日