本公司及其董事、监事、高级管理人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。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京华联商厦股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开日期和时间：

现场会议：2015年5月22日（周五）下午2:00

网络投票：2015年5月21日（周四）—2015年5月22日（周五），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日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

（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为：2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00之间的任意时间。

5、出席对象：

(1) 凡在2015年5月15日（周五）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

6、现场会议地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

二、会议审议事项

1. 公司《2014年年度报告及其摘要》；
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年度独立董事述职报告》；
5. 公司《2014年度财务决算报告》；
6. 公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7. 公司《关于选举公司董事的议案》；
8. 公司《关于发行短期融资券的议案》；
9. 公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
10. 公司《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》；
11. 公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》；
12. 公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
13. 《关于续聘公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

上述审议事项的内容详见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http://www.cninfo.com.cn/上公告的公司第六届董事会第十九次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

证券代码：000882　证券简称：华联股份　公告编号：2015-045

北京华联商厦股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

(3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

(6)前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2015年5月20日（周三）9:30-16:30

3、登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程序

(1) 本次会议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) 投票代码：360882；

投票简称：华联投票；

(3) 股东投票的具体程序为：

(a) 买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	对以下所有议案统一表决	100元
议案1	公司《2014年年度报告及其摘要》	1.00元
议案2	公司《2014年度董事会工作报告》	2.00元
议案3	公司《2014年度监事会工作报告》	3.00元
议案4	公司《2014年度独立董事述职报告》	4.00元
议案5	公司《2014年度财务决算报告》	5.00元
议案6	公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	6.00元
议案7	公司《关于选举公司董事的议案》	7.00元
议案8	公司《关于发行短期融资券的议案》	8.00元
议案9	公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》	9.00元
议案10	公司《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》	10.00元
议案11	公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》	11.00元
议案12	公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》	12.00元
议案13	公司《关于续聘公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	13.00元

(b)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。

(c) 投票举例

如某一股东对公司本次会议议案1投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360882	买入	1元	1股

如果某一股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如果某一股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

如某股东拟对议案1和议案2投反对票，对其他议案投赞成票，则其申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360882	买入	1.00元	2股
360882	买入	2.00元	2股
360882	买入	100元	1股

如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案1和议案2的表决无效，视为该股东对议案均投赞成票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360882	买入	100元	1股
360882	买入	1.00元	2股
360882	买入	2.00元	2股

2、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

(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：www.szse.cn 或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即可使用。

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

(3) 投资者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之间的任意时间。

3、投票注意事项

投票表决时，同一股东只能选择现场投票、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；如同一股东发生重复投票情况，按下列方式处理：

(1) 如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准；

(2) 如果同一股东通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次有效投票结果为准。

4、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；凡通过交易系统或互联网投票系统投票的，投资者均可于网络投票当日下午18:00 点后登陆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的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼3层办公区

邮政编码：102605

联系电话/传真：010-57391951

联 系 人：周剑军、殷丽莉

2、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2015年5月19日

附：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
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年度独立董事述职报告》；			
5	《2014年度财务决算报告》；			
6	《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；			
7	《关于选举公司董事的议案》；			
8	《关于发行短期融资券的议案》；			
9	《关于与华联综超日常关联交易的议案》；			
10	《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》；			
11	《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》；			
12	《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；			
13	《关于续聘公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；			

注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“×”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名（或股东名称）：

委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人/单位法定代表人签名：

（单位股东加盖单位公章）

委托日期：　　年　月　日

委托有效期：本次股东大会

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。

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。公司于2015年4月25日在相关媒体发布了关于召开2014年年度股东大会的通知及2015年5月12日公司发布了关于召开2014年年度股东大会的补充通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

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》
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

证券代码：000655　证券简称：金岭矿业　公告编号：2015-014

山东金岭矿业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2015年5月19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。

根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司决定于2015年5月20日召开2014年年度股东大会。现将有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：2015年5月20日（星期三）9:30

（三）会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路）。

（四）股权登记日：2015年5月13日

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席及列席对象

1. 截至2015年5月13日（周三）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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面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公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

二、股东大会审议事项

1.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；

2.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》；

3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》；

4.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》；

5.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》；

6.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

7.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》；

8. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

三、出席会议登记方法

（一）登记时间：2015年5月19日（上午9:00-11:30下午13:00-17:00）

（二）登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路）。

（三）登记办法：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月19日下午17:00前送达或传真至公司，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以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）

证券代码：002648　证券简称：卫星石化　公告编号：2015-020

浙江卫星石化股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：362648

2. 投票简称：卫星投票

3. 投票时间：本次临时股东大会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13:00-15:00。

4. 股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。3.00元代表议案三，依次类推。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。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00元
议案1	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
议案2	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》	2.00元
议案3	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》	3.00元
议案4	《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度报告及摘要的议案》	4.00元
议案5	《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》	5.00元
议案6	《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》	6.00元
议案7	《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》	7.00元
议案8	《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》	8.00元

（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。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	议案名称
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（6） 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）采用互联网投票的操作流程

1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日 （现场股东大会召开前一日）15:00至2015年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。

2. 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。激活指令发出后5分钟即可使用。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登录网http://wltp.cninfo.com.cn的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“浙江卫星石化股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，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证书登陆。

（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。

4. 网络投票其他注意事项

（1）网络投票不能撤单，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。

（2）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、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（三）公司地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

（四）会议联系方式：

1. 会议联系人：沈晓炜

2. 联系电话：0573-82229096

3. 传真：0573-82229088

4. 地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

5. 邮编：314004

六、备查文件

1.《浙江卫星石化股份有限公司第二次董事会第十二次会议决议》；

2.《浙江卫星石化股份有限公司第二次监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十八日

附：授权委托书

授权委托书

致：浙江卫星石化股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2015年5月20日召开的浙江卫星石化股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	全部下述八项议案			
议案1	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》			
议案2	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》			
议案3	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》			
议案4	《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》			
议案5	《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》			
议案6	《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》			
议案7	《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》			
议案8	《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》			

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人公民身份号码：

委托日期：　　年　月　日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：600545　证券简称：新疆城建　编号：临2015-025

新疆城建（集团）股份有限公司
关于控股股东解决同业竞争承诺函的公告

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。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称"新疆城建"或"公司"）已向中国证券监督管理委员会申报了配股申请文件，为规范同业竞争，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称"《监管指引》"）相关规定，新疆城建控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）就其下属子公司与新疆城建存在的同业竞争情况出具如下说明和承诺：

一、同业竞争情况

截至本承诺出具日，本公司与新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称"新疆城建"）不存在从事相同或相似业务的情形，与新疆城建不存在同业竞争。

截至本承诺出具日，本公司控制的子公司中，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"友好集团"）存在部分房地产开发业务，与新疆城建主营业务存在一定同业竞争。乌鲁木齐市新资源地产投资公司（以下简称"新资源地产"）系新疆城建上市后由乌鲁木齐市政府划转本公司控股的一家主要从事土地资源储备、开发的企业。2009年为解决企业办公和职工住宅，在储备土地上由新疆城建施工建设，开发了"怡和大厦"未与新疆城建形成直接竞争。

二、本公司的定位

作为国有股东的产权代表，本公司受乌鲁木齐市国资委委托管理乌鲁木齐市国资委下属部分企业。公司的核心任务是代表乌鲁木齐市国资委确保所出资国有资产的保值增值。本公司从不利用控股地位，直接或间接干涉下属或控股企业的具体经营和决策，完全由该等企业根据自身的发展历史和经营能力，综合考虑国内外宏观经济政策和行业的趋势，通过企业内部的决策和审批程序，以最有利于企业长远发展和全体股东利益为原则，决定企业自身的发展战略、业务发展规划和投资计划；也没有利用控股地位，谋取额外的不当利益和权利。

三、新疆城建和友好集团的业务定位

根据国有资产管理的要求和业务定位，新疆城建主要业务集中于城市基础设施建设，友好集团的主要业务集中于商业、酒店、百货等领域。二者涉足房地产业务均是根据自身发展需求所致，是两家公司根据自身业务发展情况自主决策选择的结果。

四、同业竞争情况的解决措施和时间安排

为消除和避免友好集团和新疆城建的同业竞争，未来5年内，本公司将在法律和上市公司监管规定框架内，通过行使股东权利，充分关注和推动两家公司进一步明晰战略定位、发展方向及业务范围，以市场化的方式促成友好集团逐步将房地产业务重心转向商用地产的开发和销售，新疆城建继续市政工程及住宅地产等开发，不参与商用地产开发，逐步解决两家公司目前存在的部分业务同业竞争的情形。

为避免新资源地产和新疆城建未来可能存在的同业竞争，新资源地产所储备土地的开发项目，按照市场化原则优先由新疆城建开发建设或联合开发建设。新疆城建不能或无法开发时，按照市场化原则优先安排新疆城建进行工程施工建设，从而最大限度保障上市公司及上市公司全体股东的利益。

五、不能履约的约束措施

本公司将严格按照上述解决同业竞争的措施推动各项工作开展。如因同业竞争情况未及时解决给新疆城建带来损失，本公司将承担相应损失。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2015年5月19日

证券代码：002419　证券简称：天虹商场　公告编号：2015-033

天虹商场股份有限公司
关于股东违规减持公司股份的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人中航国际投资有限公司（以下简称"中航投资"）于2015年3月27日至2015年4月2日期间违规减持了公司股份，现将有关情况公告如下：

一、本次违规减持公司股份的基本情况

公司控股股东及其一致行动人中航投资自2013年7月10日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统累计增持了公司4.64%的股份，其中最后一笔增持于2014年7月7日完成，并承诺自本次增持完成后12个月内不减持公司股份，公司按照相关规定于2014年7月8日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份和股东减持公司股份结果的公告》。但中航投资在2015年3月27日至2015年4月2日期间通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股份5,483,421股，占公司总股本的0.68%，交易均价15.31元，成交金额84,154,452.93元。减持后，中航投资持有公司股份625,699股，占公司总股本的0.08%。

上述减持行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第1.4条和第2.3条的规定。

二、对本次违规减持公司股份的处理情况

上述情形发生后，中航投资立即停止了减持行为，及时与深圳证券交易所及公司取得联系并告知了相关情况，积极配合深圳证券交易所及公司的调查与问询，并已将本次减持交易的部分收益84.15万元上缴公司，公司已确认收到上述款项。中航投资将继续按照有关规定履行承诺，并就本次违规减持行为向广大投资者致以诚挚的歉意。

今后，公司将加强持有公司股份百分之五以上的股东对《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相