

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。

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2015-019

远程电缆股份有限公司2014年度股东大会决议公告

特别提示:
1、本次股东大会无法修改或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开时间:
1、会议召开时间:2015年5月19日(星期二)下午14:00
现场会议召开时间:2015年5月18日—2015年5月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年5月19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18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人:公司董事会。
4、现场会议地点:江苏省宜兴市官林镇程路1号江苏湖大度假村二楼会议室
5、会议主持人:董事长俞国平先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人,代表股份220,721.00股,占上市公司总股份的67.006%。公司董事、监事、高级管理人员出席列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所姜亚妮律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东7人,代表股份220,526.643股,占上市公司总股份的67.5571%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东8人,代表股份174.577股,占上市公司总股份的0.0535%。
4、参加投票的中小股东(除上市公司董事、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)情况
通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份1,778.555股,占上市公司总股份的0.5449%。其中,通过现场投票的中小股东3人,代表股份1,603.978股,占上市公司总股份的0.4914%。通过网络投票的中小股东8人,代表股份174.577股,占上市公司总股份的0.0535%。

三、会议审议和表决情况
按照会议议程,与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议:
1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
4、审议并通过了《关于2014年度利润分配方案》
总表决情况:同意220,544,343股,占出席会议所有股东所持股份的99.9289%;反对156,877股,占出席会议所有股东所持股份的0.0711%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意17,700股,占出席会议网络投票股东所持股份的10.1388%;反对156,877股,占出席会议网络投票股东所持股份的89.8612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意1,621,678股,占出席会议中小股东所持股份的91.1795%;反对156,877股,占出席会议中小股东所持股份的8.8205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议并通过了《公司2014年年度报告及其摘要》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。

154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
6、审议并通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
7、审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、审议并通过了《关于修订<股东大会决议事项>的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
9、审议并通过了《关于修订<股东大会决议事项>的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-053

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司签署合作协议书的公告

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、合作协议书的签署情况
按照国家、省、市医改工作总体要求,为推动秦皇岛市医疗健康产业发展,采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式,引进社会资本参与公立医院改革。2015年5月19日,河北省人大常委会(以下简称“秦皇岛市人民政府”或“甲方”)、秦皇岛市北戴河新区管委会(以下简称“北戴河新区管委会”或“乙方”)与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”或“公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司(以下简称“尚荣医疗投资”)签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资建合作协议书》(以下简称“合作协议书”或“本协议”)。

二、合作各方的情况介绍
(一)河北省秦皇岛市人民政府
秦皇岛市地处河北省东北部,南临渤海,北依燕山,东接辽宁省葫芦岛市,西近京津,位于最具发展潜力的环渤海经济圈中心地带,是东北与华北两大经济区的结合部。秦皇岛市距首都北京280公里,距天津220公里,交通便捷,通讯发达。秦沈高速铁路、京哈、京秦、大秦四条铁路干线和秦唐高速、沿海高速公路、102、205国道贯穿全境。秦皇岛是中国重要的港口城市,是华北、东北和西北地区重要的出海口。
(二)秦皇岛市北戴河新区管委会
秦皇岛市北戴河新区于2006年12月经河北省人民政府批准设立,2008年4月秦皇岛市委、市政府决定设立工委、管委会,实际对新区的领导和行政管理。
(三)秦皇岛市第二医院
秦皇岛市第二医院(以下简称“秦二院”)始建于1905年,原为美国教会广济医院,后改为唐山广济医院,1983年更名为秦皇岛市第二医院,是一所集医疗、科研、教学、预防为一体的三级综合医院。医院是市、县两级职工医疗保险、工伤保险、商业保险定点医院,也是昌黎、抚宁、卢龙、青龙四县及北戴河新区新型农村合作医疗定点医院。目前,秦二院总建筑面积263.65.73平方米,占地面积12285.18平方米,开放床位700多张,拥有职工1000左右人,

门诊量近50万人次,年收治住院病人近2.4万余人次。

甲方医疗及其子公司与上述单位不存在关联关系。最近一个会计年度,公司及其子公司与交易对方未发生类似的业务。

三、合作协议书的主要内容
(一)合作方式
1、甲方、乙方、丙方共同确认的具有证券从业资格的资产评估机构,对秦皇岛二院的净资产(含土地、房屋、设备等有形资产和医院品牌、人才等无形资产)及北戴河新区医院新建土地,相关配套设施等进行评估。甲方以评估确认的秦皇岛二院净资产作价折成国有股权出资,乙方以评估确认的医院新建土地及相关配套设施作价折成国有股权出资,丙方以现金出资,三方共同成立秦皇岛市第二医院管理有限公司(暂定名,以下简称“二院管理公司”),二院管理公司拥有秦二院的资产和管理权。
2、丙方的出资可根据成立后的二院管理公司的投资额进一步到位或根据医院扩建进度分批投入,如分批投入,全部出资必须在三年内完成。
3、根据医院扩建建设规划,丙方用现金投入并负责医院建设,根据投资额占股本的比例享有二院管理公司非经营性的利润分配。
(二)医院运作非营利性医疗机构有关政策规定执行,继续按国家规定享有免税和财政补贴款。
(三)新法人公司治理
1、合作后,由二院管理公司按有关规定成立董事会,董事会是医院决策机构。董事会由五名董事组成,甲、乙、丙三方按持股比例确定董事情数,董事长由控股方派员担任;
2、二院管理公司聘任或执行院长等主要管理者由董事会聘任。医院其他管理层由院长聘任。
3、根据医院扩建建设规划,丙方三年内完成投入并负责医院建设,根据投资额占股本的比例享有二院管理公司非经营性的利润分配。
(四)发展目标 and 规划
按照秦皇岛市医疗机构设置规划和北戴河新区的整体规划制定发展目标;用3年时间完成秦皇岛市第二医院的迁建,使其医疗服务达到国内三级甲等综合医院水平,并尽快通过三甲评审。

投资规划,规划用地面积不少于300亩,一期迁建工程完成后不少于1000张病床,总投资约亿元人民币。

(五)权利和义务
1、甲方需保证医院的所有资产产权明晰,医院不存在或有债务和法律诉讼;甲方保持医院与其他公立医院同等竞争环境的政策不变,确保医院的正常运营,为全市市民提供优质的医疗服务;甲方保障长期给予医院“职工、城镇居民医疗保险及新农合”等定点单位及财政补贴,享受国家对非营利性医院发展等优惠和扶持政策,按政策减免医院建设的相关费用;甲方在此协议执行期间,积极争取国家项目投入,争取取得到国家项目投入资金或投资产权方可后,按增资扩股程序进行投入,作为甲方占相应的股权及比例;在新医院建设过程中甲方应给予积极的资金支持。
2、乙方保持医院与其他公立医院同等竞争环境的政策不变。给予新医院建设的土地,在国家政策允许范围内,以优惠的土地价格提供,提供的土地须完成七通一平的可用建设用地;乙方保障长期给予医院“职工、城镇居民医疗保险及新农合”等定点单位及财政补贴,享受国家对非营利性医院发展等优惠和扶持政策,按政策减免医院建设的相关费用;乙方应为新医院的建设提供配套,包括但不限于水、电、道路、排污等其他必要的配套设施;乙方应妥善处置医院建设和运营中的各种突发事件。
3、丙方投入的资产未经甲方、乙方同意不得转让,同时甲方、乙方投入的资产未经丙方同意不得转让;丙方不得以“二院管理公司”之名或资产为第三方进行担保;丙方的建设项目必须符合甲方的投资规划;丙方不得改变土地用途;为保证工程顺利完成,丙方应按按照工程建设进度要求,确保工程资金足额、及时到位。
4、其他
(1)协议结余应先投入医院再发展,用于购买设备、引进技术和人才,开展新的服务项目;
2、合作各方如任何一方需转让股份,须经评估机构按市场价格评估,按照公司法及公司章程规定办理。如其中一方出售股份,在同等条件下,另两方有优先购买权;丙方应负责处理与丙方,丙方无关;
3、本协议经甲乙丙三方签字、盖章并经双方有权审批机构批准后立即生效,本协议签订后三个月内签订正式合同,逾期未签订正式合同本协议解除。
五、风险提示
本协议协议书仅为交易双方合作意向书,该项目具体的事宜尚待落实和确定,有关合作事项须以双方签署最终生效的正式合同之约定事项为准。
本协议合作协议书并未就违约条款作详细规定,故双方无明确的违约责任,特此提醒广大投资者注意投资风险。
公司董事会将持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

权),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
10、审议并通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
11、审议并通过了《关于修订董事的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
12、审议并通过了《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意1,624,078股,占出席会议中小股东所持股份的91.3145%;反对154,477股,占出席会议中小股东所持股份的8.6855%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。
9、审议并通过了《关于修订<股东大会决议事项>的议案》
总表决情况:同意220,546,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对154,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票情况:同意20,100股,占出席会议网络投票股东所持股份的11.5135%;反对154,477股,占出席会议网络投票股东所持股份的88.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议网络投票股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所谢静、鲁伟律师现场见证,并出具法律意见书,认为本公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

1、经与会董事签字确认的2014年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的2014年度股东大会法律意见书。
特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

六、备查文件
1、《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资建合作协议书》。
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年5月20日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-054

深圳市尚荣医疗股份有限公司股票复牌公告

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。

特别提示:本公司股票自2015年5月20日(星期三)开市起复牌。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(下称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,公司于2015年5月19日在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司停牌公告》(公告编号:2015-052)。
本次停牌事项为公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司与河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会签署《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资建合作协议书》事宜。详细内容请参见公司于2015年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的披露《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司签署合作协议书的公告》(公告编号:2015-053)。
经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:尚荣医疗;股票代码:002551)自2015年5月20日(星期三)开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年5月20日

证券代码:000972 证券简称:新中基 公告编号:2015-039号

新疆中基实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。
本公司于2015年5月4日在《证券时报》及“巨潮资讯网”上刊登了《新疆中基实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,现将本次年度股东大会有关事宜提示公告如下:

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开时间:
现场会议时间:2015年5月25日(星期一)下午14:50;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年5月25日9:30—11:30,13:00—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24日下午15:00—5月25日下午15:00;
(二)股权登记日:2015年5月20日;
(三)召开地点:乌鲁木齐市青年路一巷一号公司五楼会议室;
(四)召集人:公司董事会;
(五)本次股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;
(六)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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
(七)股东大会的投票表决规则: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,如重复投票,以第一次投票结果为准;
(八)出席对象:
1、截止2015年5月20日下午收市,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股东;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面委托代理人出席和参加表决(该代理人可以不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
(二)会议议案
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告全文及摘要》;
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2014年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2015年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《公司2015年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于下属子公司五家渠中基向股东方五家渠集团借款的议案》;
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
11、审议《关于公司管理层薪酬的议案》(董事长、副董事长、监事会主席);
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
上述议案内容已分别经董事会及监事会审议通过,详见公司于2015年5月4日披露的第七届董事会第二次会议决议公告以及同日披露的第七届监事会第二次会议决议公告。

三、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。
(二)会议登记时间:2015年5月22日,登记时间:10:00—14:00;15:30—19:30;
(三)登记地点:乌鲁木齐市青年路一巷一号公司五楼董事会办公室。
(四)其他:受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人、股东的账户卡复印件、委托人在的股权登记日的持股凭证,委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年5月25日9:30—11:30;13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所交易系统买入股票业务操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票简称	投票代码	买入方向	买入价格
96072	000000	买入	1.00

3、股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②输入证券代码96072;
③在“委托价格”项下填报相关议案序号,100元代表总议案(所有议案),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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

四、会议地点:乌鲁木齐市青年路一巷一号公司五楼会议室
五、会议时间:2015年5月25日(星期一)下午14:50
六、会议主持人:董事长俞国平先生
七、会议地点:乌鲁木齐市青年路一巷一号公司五楼会议室
八、其他:受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人、股东的账户卡复印件、委托人在的股权登记日的持股凭证,委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
九、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2015年5月25日9:30—11:30;13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所交易系统买入股票业务操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票简称	投票代码	买入方向	买入价格
96072	000000	买入	1.00

3、股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②输入证券代码96072;
③在“委托价格”项下填报相关议案序号,100元代表总议案(所有议案),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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

证券代码:002559 证券简称:步森股份 公告编号:2015-042

浙江步森服饰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。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)接到上海普华永管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“普华永步”)、普华永步收购步森集团有限公司持有的步森股份29.86%的股份,目前股权转让手续已经完成,普华永步作为公司控股股东的通知,普华永步正在筹划与公司相关的重大资产重组事项,公司于2015年4月1日对外发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-021);为避免交易价格异常波动,经公司申请,公司股票(股票代码:步森股份;股票代码:002559)自2015年4月1日开市时起已临时停牌,2015年4月4日公司对对外发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-023)。2015年4月9日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,公司筹划重大资产重组事项。2015年4月12日,2015年4月21日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-031、2015-033)2015年4月28日公司对

议案编号	议案	申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年度财务决算及摘要》	3.00
4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2014年度利润分配预案》	5.00
6	《公司2014年度计提资产减值准备的议案》	6.00
7	《公司2014年度预计日常关联交易的议案》	7.00
8	《公司2014年度银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》	8.00
9	《关于下属子公司五家渠中基向股东方五家渠集团借款的议案》	9.00
10	《关于修订董事会议事规则的议案》	10.00
11	《关于公司管理层薪酬的议案》(董事长、副董事长、监事会主席)	11.00
12	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	12.00

④在“委托价格”项下填报表决意见:1 代表不同意,2 代表反对,3 代表弃权;
⑤输入投票委托代码。
4、注意事项
①网络投票不能撤单;
②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;
③同一议案既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
④对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),查看个人网络投票结果。
3、投资者网络投票的身份认证要求
1、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(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”。通过身份认证后即可进行网络投票。
目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,具体流程分别如下:
(1)申请服务密码
请在深交所网站(<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)或者其他相关系统开通“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。
(2)申请数字证书
可以到深交所认证中心(<http://ca.szse.cn>)办理数字证书的申办、补办、更新、冻结、解冻、解绑、注销等相关业务。股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。
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、投资者网络投票的时间及投票程序
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24日下午15:00—5月25日下午15:00。
五、其他事项:
1、联系电话:(0991)8852110
2、传真:(0991)38116688
3、业务咨询联系人:邢卫、曾玲
4、本次决议会议半天,费用自理。

新疆中基实业股份有限公司董事会
2015年5月19日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席新疆中基实业股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。如有指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成、反对票或弃权票:

议案序号	同意	反对	弃权
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对此议案放弃表决,则请在“弃权”栏内适当地方填上“√”号。如无任何指示,则被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自己的姓名、身份证号码,如人为填写,则人为填写人单位,请同时填写法人单位名称,法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟投票委托的股份数目。如未填写,则委托人的投票股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在下的所持所有股数。
4、代理人必须签署书面委托或投票正式书面授权的人签署。如委托人为法人单位,则委托书须经加盖公章。
附注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对此议案放弃表决,则请在“弃权”栏内适当地方填上“√”号。如无任何指示,则被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自己的姓名、身份证号码,如人为填写,则人为填写人单位,请同时填写法人单位名称,法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟投票委托的股份数目。如未填写,则委托人的投票股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在下的所持所有股数。
4、代理人必须签署书面委托或投票正式书面授权的人签署。如委托人为法人单位,则委托书须经加盖公章。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十九日

证券代码:600317 证券简称:营口港 公告编号:2015-014

营口港务股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况