

证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015-46

## 茂业物流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。

茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)于2015年5月9日，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上，同时发出了《茂业物流股份有限公司第六届董事会2015年第五次会议决议公告》及《茂业物流股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，为了进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

## 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：本公司董事会。本公司临时股东大会由本公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会2015年第五次会议通过。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会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的规定。

(四) 会议召开的时间、地点：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场会议时间为2015年5月25日(星期一)下午14:00开始。

2. 通过互联网：<http://wph.cninfo.com.cn> 网站投票系统的起止日期和时间：2015年5月24日下午3:00至2015年5月25日下午3:00。

3. 通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2015年5月25日上午9:30至11:30, 当日下午1:00至3:00。

4. 公司没有安排选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 出席会议的人员：股权登记日在册的本公司股东；截至2015年5月20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均有权出席本公司临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；本公司监事、董事、高级管理人员；本公司聘请的律师。

(六) 会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次临时股东大会事项具备合法性和完备性，需要特别决议即出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权数投票权数投票权数之和三分之二以上通过，相关股东对本公司投资管理有限公司应当回避表决。本公司会议审议的12个事项中第3项提案的八个子议题(1)至(8)需要逐项表决。下列是本次临时股东大会表决的提案：

1. 审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。

2. 审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》。

3. 审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的议案》。

(1) 基本情况、交易标的及交易对方；

(2) 标的资产的价格及定价依据；

(3) 本次交易的现金支付；

(4) 标的资产的期间完成；

(5) 遵循标的资产权益的处理；

(6) 滚存未分配利润的处理；

(7) 标的公司的权利义务及违约责任；

(8) 本次交易的生效条件；

4. 审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易报告书(草案)&gt;及摘要的议案》。

5. 审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的议案》。

6. 审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的议案》。

7. 审议《关于公司与相关方签署附生效条件的&lt;资产购买协议&gt;的议案》。

8. 审议《关于公司与相关方签署附生效条件的&lt;盈利预测补偿协议&gt;的议案》。

9. 审议《关于公司与相关方签署附生效条件的&lt;框架协议&gt;的议案》。

10. 审议《关于公司与相关方签署附生效条件的&lt;共管账户协议&gt;的议案》。

11. 审议《关于本次重大资产购买暨关联交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》。

12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》。

(二) 提案的表决时间：媒体和公告名称：上述议案内容于2015年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告，公告名称：《公司六届董事会2015年第五次会议决议公告》、《茂业物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要》、有关本次重组的备考审计报告、《茂业物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要》、《资产评估报告》、《资产评估报告》。

## 三、会议登记方法

1. 登记方式：现场、传真、信函方式。本公司不接受电话登记；

2. 登记时间：2015年5月13日22日 9:00—11:00,下午3:00—5:00，共两天；

3. 登记地址：秦皇岛市海港区河北大街146号(金隅国际商务大厦26层)；

4. 投资者本人亲自出席或委托代理人出席的，应出示本人身份证件、法人受托书和本人身份证件；

5. 法人股东由法定代表人亲自出席或委托代理人出席的，应出示本人身份证件、法人受托书和本人身份证件；(4)出席会的代表人出示身份证件，委托人证券账户及授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：360889；投票简称：“茂业投票”。

2. 投票时间：2015年5月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

3. 在投票当日，“茂业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票买入卖出申报应选“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填入股东大会议案序号：100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。每一项议案分两个报价，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。

对于逐项表决的议案，如议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案①，3.02元代表议案3中子议案②，依此类推。

表1 本次临时股东大会对应“委托价格”一览表

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2015-032

## 恒生电子股份有限公司

## 五届二十五次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十五次董事会于2015年5月20日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，有关监事列席回避表决；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和《章程》有关规定，会议合法有效。

会议认真讨论和审议：

1. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

2. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司放弃同比例优先增持增资的关联交易议案》；

3. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

4. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

5. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

6. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

7. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

8. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

9. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

10. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

11. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

12. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

13. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

14. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

15. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

16. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

17. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

18. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

19. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

20. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

21. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

22. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

23. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

24. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

25. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

26. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

27. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

28. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

29. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

30. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

31. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

32. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

33. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

34. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

35. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

36. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

37. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

38. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

39. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

40. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

41. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

42. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

43. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

44. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

45. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

46. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

47. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

48. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

49. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

50. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

51. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

52. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

53. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

54. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

55. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

56. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

57. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

58. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

59. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

60. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

61. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

62. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

63. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

64. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

65. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

66. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

67. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

68. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

69. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

70. 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨优先增持增资的关联交易议案》；

71. 审议通过《关于同意杭州