证券代码:000416　　证券简称:民生控股　　公告编号:2015-34

民生控股股份有限公司 筹划重大事项继续停牌公告

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。

民生控股股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票已经于2015年5月29日开市起停牌。

停牌期间,公司积极协同各方进行洽谈、论证,相关事项正持续推进中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,经申请,公司股票自2015年6月5日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规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是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

证券代码:000416　　证券简称:民生控股　　公告编号:2015-35

民生控股股份有限公司关于召开2015年第一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。

民生控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《民生控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-30),现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召集的合规性

根据2015年5月26日召开的本公司第八届董事会第十六次(临时)会议决议,公司董事会决定于2015年6月11日召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2015年6月11日(星期四)14:45。

网络投票时间为:2015年6月10日—2015年6月11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6月11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6月10日15:00至2015年6月11日15:00的任意时间。

股权登记日:2015年6月4日。

提示性公告日期:2015年6月5日。

(四)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。

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。

(五)出席对象

1、截止2015年6月4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大会,并可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的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(六)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

二、本次股东大会审议事项

(一)《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》;

(二)《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》。

说明:上述议案已经公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过(具体内容详见2015年5月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2015年6月4日下午股票交易收市时持有"民生控股"股票的凭证原件办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间:2015年6月5日、2015年6月8日到2015年6月10日,上午8时30分-11时30分,下午13时-17时30分。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)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6月11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:360416;投票简称:民生投票。

3、在投票当日,"民生投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项填报本次临时股东大会的议案序号。如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。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。股东大会对多项议案设置"总议案",对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价
100	总议案 (表示对所有议案表达相同意见)	100.00
议案1	《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》	1.00
议案2	《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》	2.00

(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)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如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)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年6月11日(现场股东大会结束当日)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》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:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://wltp.cninfo.com.cn的"投资者服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借校验号码激活服务密码。

买入证券	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00 元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

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http://wltp.cninfo.com.cn,点击"会议列表"寻找本次股东大会投票链接并在规定时间内进行投票。

五、其它

(一)会议联系方式:

通讯地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码:100005

联系电话: 010-85259036　010-85259039

传真号码: 010-85259595

联 系 人:王成福 彭芬

(二)会议费用:本次股东大会现场会议时间半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件:授权委托书

民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

附件:股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席民生控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
1	《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》			
2	《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》			

备注:若委托人在表决意向内不做具体指示,受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是　　□否

委托人签名(盖章):　　　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　　　委托人股东帐号:

受托人姓名:　　　　受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2015-026

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、公司第七届董事会第十七次临时会议于2015年6月4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6月24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6月24日(周三)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6月23日(周二)下午15:00至2015年6月24日(周三)下午15:00期间的任意时间。公司将会在2015年6月19日发出本次股东大会的催告通知。

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6月16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:

(1)审议公司《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

3、以上提案的具体内容详见2015年6月5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6月23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6月23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6月24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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》	1.00

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对同一议案的投票只能申报一次,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。

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6月23日15:00至2015年6月24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十七次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2015年6月5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2015年第一次临时股东大会,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	《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》			

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:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2015-025

南京华东电子信息科技股份有限公司关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司持股57.65%的控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为了提高资金使用效率,在保证经营用款、资金安全前提下,拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品,总额不超过 60 亿元,资金可滚动使用,期限不超过一年。

2015年6月4日,经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》,独立董事对此议案发表了同意的意见。

根据深交所上市规则有关规定,本次交易不构成上市公司重大资产重组,本次投资尚需提交股东大会审议。

一、投资理财概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的保本理财,有利于提高平板显示的资金使用效率,为其增加收益。

2、投资金额和期限

总投资不超过 60 亿元的自有闲置资金,在不超过前述额度内,资金可滚动使用,期限不超过一年。购买的理财单品,期限为30-180天之间。

3、投资产品

平板显示运用自由闲置资金通过银行等金融机构购买低风险保本型银行理财产品。

4、资金来源:自有闲置资金。

二、本次投资对公司的影响

运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证平板显示日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

通过适度的低风险短期理财,可以提高自己使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平。

三、风险控制措施

1、公司把风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策;

2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督;

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事独立意见

公司控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品符合相关法律法规的规定,该投资严格履行了相应的审批程序。本次以自有闲置资金购买理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意此项投资。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次临时会议决议;

2、经独立董事签字的独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2015年6月5日

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2015-024

南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会第十七次临时会议,会议通知于2015年5月25日以电邮方式发出,会议于2015年6月4日上午9:30以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持,应到董事7人,实到董事7人,本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案可详见公司2015-025《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于确定召开公司2015年第一次临时股东大会相关事宜》

因本次会议上述议案需提交股东大会审议,经讨论拟定于2015年6月24日(周三)下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会现场会议,本次会议股权登记日为2015年6月16日。本次会议将以网络和现场投票相结合方式召开。

此议案可详见公司2015-026《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2015年6月5日

证券代码:000069　　证券简称:华侨城A　　公告编号:2015-29

深圳华侨城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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东,或者在网络投票时间参加网络投票。

一.召开会议基本情况

(一)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会

(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(三)召开时间:

现场会议时间:2015年6月26日(星期五)14:30

网络投票时间:2015年6月25日(星期四)15:00-2015年6月26日(星期五)15:00

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6月26日(星期五)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6月25日(星期四)15:00至2015年6月26日(星期五)15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

(五)股权登记日:2015年6月19日(星期五)

(六)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、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。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1.2015年6月19日(星期五)15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股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的股东大会见证律师;

4.公司聘请的会计师;

5.公司董事会同意列席的相关人员。

二.会议审议事项

(一)提案名称:

1、关于公司2014年年度报告的提案;

2、关于公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案;

3、关于公司董事会工作报告的提案;

4、关于公司监事会工作报告的提案;

5、公司独立董事工作报告;

6、关于公司2015-2016年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案;

7、关于公司2015-2016年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案;

8、关于公司及控股子公司2015-2016年度为控参股公司提供担保额度的提案;

9、关于公司2015-2016年度拟为控参股公司提供财务资助的提案;

10、关于公司2015年日常性关联交易的提案;

11、关于续聘会计师事务所的提案。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的中小投资者表决需单独计票;其中公司控股股东华侨城集团公司须对第7、10项提案回避表决。

(二)披露情况:详见公司2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第四次会议决议公告(公告编号:2015-10),第六届监事会第九次会议决议公告(公告编号:2015-11)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2015-12)、公司及控股子公司2015-2016年度对控参股公司提供担保额度的公告(公告编号:2015-13)、公司及控股子公司2015-2016年度拟为控参股公司提供财务资助的公告(公告编号:2015-14)、公司2014年日常性关联交易预计公告(公告编号:2015-15)及在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关文件。

三.现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

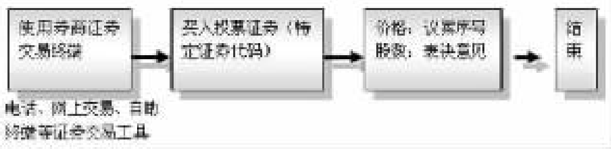
(二)登记时间:2015年6月22日(星期一)至2015年6月25日(星期四)9:00至12:00、14:00至18:00,2015年6月26日(星期五)9:00至12:00。

(三)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

四.参与网络投票股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序


使用券商证券交易终端
买入投票证券(特定证券代码)
价格:议案序号 股数:表决意见
结束
电话、网上交易、自助终端等证券交易工具

1.通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日(星期五)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买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码"360069",投票简称"侨城投票";

2.输入买入指令,买入;

3.输入证券代码360069;

4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	提案内容	对应委托价格
提案1	关于公司2014年年度报告的提案	1.00
提案2	关于公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案	2.00
提案3	关于公司董事会工作报告的提案	3.00
提案4	关于公司监事会工作报告的提案	4.00
提案5	公司独立董事工作报告	5.00
提案6	关于公司2015-2016年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案	6.00
提案7	关于公司2015-2016年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案	7.00
提案8	关于公司及控股子公司2015-2016年度为控参股公司提供担保额度的提案	8.00
提案9	关于公司2015-2016年度拟为控参股公司提供财务资助的提案	9.00
提案10	关于公司2015年日常性关联交易的提案	10.00
提案11	关于续聘会计师事务所的提案	11.00
总提案		100.00

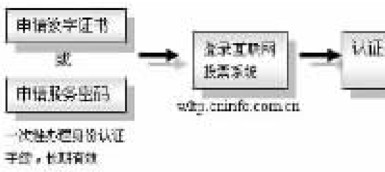
5.输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

6.确认投票委托完成;

7.计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序



1.股东获取身份认证的具体流程: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

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区;填写"姓名"."身份证号"."证券帐户"等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

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	买入指数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30 之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司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	买入指数
369999	2.00	大于1的整数

(2)申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"深圳华侨城股份有限公司2014年年度股东大会投票"。

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择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;确认并发送投票结果。

2.股东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6月25日(星期四)15:00至2015年6月26日(星期五)15:00期间的任意时间。

(三)网络投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.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;

3.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;

4.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

5.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;通过互联网投票的,可于当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统(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.其它事项

(一)会议联系方式:

联系人员:于晓静

联系电话:26909069

传真号码:0755-26600936

电子信箱:000069IR@chinaoct.com

(二)会议费用:与会股东及代理人食宿交通费用自理。

六.授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳华侨城股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　证件名称:

证件号码:　　　　委托人持股数:

委托人账户号码:

受托人签名:　　　　证件名称:

证件号码:　　　　受托日期:

委托人表决指示(请在相应的表决意见上划"√"):

提案序号	提案内容	表决意见
1	关于公司2014年年度报告的提案	□同意□反对□弃权
2	关于公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案	□同意□反对□弃权
3	关于公司董事会工作报告的提案	□同意□反对□弃权
4	关于公司监事会工作报告的提案	□同意□反对□弃权
5	公司独立董事工作报告	□同意□反对□弃权
6	关于公司2015-2016年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案	□同意□反对□弃权
7	关于公司2015-2016年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案	□同意□反对□弃权
8	关于公司及控股子公司2015-2016年度为控参股公司提供担保额度的提案	□同意□反对□弃权
9	关于公司2015-2016年度拟为控参股公司提供财务资助的提案	□同意□反对□弃权
10	关于公司2015年日常性关联交易的提案	□同意□反对□弃权
11	关于续聘会计师事务所的提案	□同意□反对□弃权

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月四日

证券代码:000069　　证券简称:华侨城A　　公告编号:2015-28

深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议的通知和文件于2015年6月1日(星期一)以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。

会议于2015年6月3日(星期三)以通讯方式召开。出席会议董事应到8人,实到8人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2015年6月26日(星期五)下午14时30分在华侨城集团办公楼五楼大会议室召开2014年年度股东大会,详情请见公司年度股东大会通知公告(公告编号:2015-29)。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月五日

证券代码:600346　　证券简称:大橡塑　　公告编号:2015-034

大连橡胶塑料机械股份有限公司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

(一)股东大会召开的时间:2015年6月4日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,582,101
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.52

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长洛少宁先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事宋国强先生因出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2,000	0.001	0	0.00

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2,000	0.001	0	0.00

3、议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2,000	0.001	0	0.00

4、议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2,000	0.001	0	0.00

5、议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2000	0.001	0	0.00

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2,000	0.001	0	0.00

7、议案名称:关于确定2014年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2,000	0.001	0	0.00

8、议案名称:关于向银行申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2,000	0.001	0	0.00

9、议案名称:关于更换公司第六届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,580,101	99.999	2,000	0.001	0	0.00

会议还听取了2014年度独立董事述职报告。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司2014年度报告全文及摘要	29,000,601	99.99	2,000	0.01	0	0.00
5	公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案	29,000,601	99.99	2,000	0.01	0	0.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	29,000,601	99.99	2,000	0.01	0	0.00
7	关于确定2014年度董事薪酬的议案	29,000,601	99.99	2,000	0.01	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁华夏律师事务所

律师:包敬欣、马男

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年6月4日

证券代码:000555　　证券简称:神州信息　　公告编号:2015-056

神州数码信息服务股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151401号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得中国证监会的核准存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2015年6月5日

证券代码:600879　　股票简称:航天电子　　公告编号:临 2015-021

航天时代电子技术股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项,已于 2015 年 5 月 29日进入重大资产重组程序,并发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临 2015-020),公司股票自 2015 年 5 月29 日起停牌不超过一个月。

截至本公告日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

停牌期间,公司每五个交易日发布一次重组事项进展情况。相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案,及时公告并复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2015年6月5日

证券代码:002364　　证券简称:中恒电气　　公告编号:2015-44

杭州中恒电气股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2015年6月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151337号):中国证监会依法对公司提交的《杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告!

杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2015年6月4日

证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2015-069

中国武夷实业股份有限公司关于取得土地储备项目的公告

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。

公司第五届董事会第十六次会议于2015年6月3日审议并通过了《关于参与福安市城阳镇岩湖坂片区国有土地使用权竞拍的议案》,并在《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公告(公告编号为2015-067)。日前,公司收到福安市国土资源局和厦门国际商品拍卖有限公司关于编号为2015-11地块的《成交确认书》,公司以2.01亿元的价格获得福安市城阳镇岩湖坂片区编号为2015-11地块的国有土地使用权。

该项目位于福安市城阳镇岩湖坂片区自来水厂南侧,占地12,818.71平方米(约19.23亩);用地性质:城镇住宅、批发零售、住宿餐饮和商务金融等;容积率:4.0-4.5;土地使用权出让年限:城镇住宅用地70年,批发零售、商务金融、住宿餐饮、其他商服用地40年;建筑面积约5.13-5.77万平方米。

上述事项无需经过公司股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年6月4日