

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2015-026
证券简称:民生转债 证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司 关于实施“民生转债”赎回事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:
●赎回登记日:2015年6月24日
●赎回价格:人民币100.168元/张(含当期利息),境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张;合格境外机构投资者 QFII 代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张;对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者,本公司不代扣所得税,实际赎回价格为人民币100.168元/张。
●赎回款发放日:2015年7月1日
●赎回登记日次日(交易日) 2015年6月25日起,“民生转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“民生转债”将在上海证券交易所停牌。

中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)的A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格(人民币8.105元/股)约130%(即人民币10.537元/股),根据《中国民生银行公开发行人民币可转换公司债券 首次募集说明书》以下简称“募集说明书”的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司 募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向“民生转债”持有人公告如下:
一、赎回条款

本公司 募集说明书 有关条款的约定如下:
在本次发行的可转债转股期内,如果本公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不再行使赎回权。

当期应付利息的计算公式为:IA=Boxi / 365
IA:指当期应付利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日 2015年3月15日 起至本计息年度赎回日 2015 年6月25日 止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期利息=当期应付利息×(1-适用税率)
若在上述交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外,当本次发行的可转债转股余额不足3,000万元时,本公司董事会有权决定按面值加当期应付利息的价格赎回全部未转股的可转债。
上述有条件赎回权利的行使应以取得中国证监会的批准为前提条件。

二、本次可转债赎回的有关事项
(一) 赎回条件的成就情况
本公司A 股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格(人民币8.105元/股)约130%(即人民币10.537元/股),根据本公司 募集说明书的约定,已触发可转债的赎回条款,且本次提前赎回已经中国证监会批准,满足可转债的赎回条件。

(二) 赎回约定
本次赎回对象为2015年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“民生转债”的全部持有人。

(三) 赎回价格
根据本公司 募集说明书 中关于提前赎回的约定,赎回价格为人民币100.168元/张。
当期应计利息的计算公式为:IA=Boxi/365
IA:指当期应付利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日 2015年3月15日 起至本计息年度赎回日 2015 年6月25日 止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期利息=IA=Boxi/365×100×0.6%×102/365=人民币0.168元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张;合格境外机构投资者 QFII 代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张;对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者,本公司不代扣所得税,实际赎回价格为人民币100.168元/张。

(四) 赎回程序
本公司将在赎回期限结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
本公司在赎回期限内,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
(五) 赎回款发放日:2015年7月1日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易持有人派发赎回款,同时记载减持有入相应的“民生转债”数额。已办理全面指定交易的投资者于赎回款发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六) 交易和转股
赎回登记日次日(交易日) 2015年6月25日起,“民生转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“民生转债”将在上海证券交易所停牌。
投资者欲全面了解有关“民生转债”的具体条款,请查阅本公司于2013年1月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及本公司网站 <http://www.cmbchina.com> 的中国民生银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 首次募集说明书,亦可于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查阅 募集说明书全文及摘要。

三、咨询机构
咨询电话:中国民生银行股份有限公司董事会办公室
联系地址:中国北京西城区复兴门内大街2号
联系电话:(010)-68946790
传真:(010)-58560720
特此公告。

咨询电话:中国民生银行股份有限公司董事会办公室
联系地址:中国北京西城区复兴门内大街2号
联系电话:(010)-68946790
传真:(010)-58560720
特此公告。

中国民生银行股份有限公司
董事会
2015年6月9日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2015-027
证券简称:民生转债 证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体独立董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

本公司第六届董事会第十次临时会议于2015年6月8日在北京以现场方式召开,会议通知、补充会议通知和文件于2015年6月3日及2015年6月5日以邮件方式发出。会议由董事长洪崎召集并主持,会议应到董事17名,现场出席董事11名,其中副董事长卢志强、董事唐广昌、渤海银通通过电话连络参加会议,未出席董事3名,董事王辉因另有工作安排未出席会议,董事巴晓松、尤兰兰未出席会议。应列席本次会议的监事7名,实际列席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会会议规则》的规定,决议形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:
1.关于“凤凰计划”首期项目财务费用的决议。
首批项目预估费用合计8,230万元。
2.关于收购控股股份有限公司关联授信的决议。
具体内容详见详见上交所网站及本公司网站。

议案表决情况:同意11票,反对0票,张生伟副董事长表示反对,反对理由为应对关联交易情况进行研究,制定总体方案后再上会审批,弃权0票,1票回避,卢志强董事长回避表决。

3.关于申请开展泉州分行民生大厦建设装修工程的决议。
审议并批准建设工程预算59,264.34万元。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

4.关于中国民生银行2014年度信息安全科技风险管理报告决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

5.关于修订《中国民生银行压力测试管理办法》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

6.关于制定《中国民生银行交易性市场风险压力测试实施细则》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

7.关于制定《中国民生银行非零售信用风险内部评级模型管理办法》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

8.关于制定《中国民生银行非零售内部评级系统监督管理办法》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

9.关于制定《中国民生银行零售信用风险内部评级模型管理办法》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

10.关于制定《中国民生银行零售信用风险内部评级系统监督管理办法》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

11.关于制定《中国民生银行信用风险内部评级系统认定管理办法》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

12.关于《中国民生银行信用风险压力测试实施细则》及技术指标的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

13.关于制定《中国民生银行市场风险模型验证实施细则》及技术指标的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

14.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

15.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

16.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

17.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

18.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

19.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

20.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

21.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

22.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

23.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

24.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

25.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

26.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

27.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

28.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

29.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

30.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

31.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

32.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

33.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

34.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

35.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

36.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

37.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

38.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

39.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

40.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

41.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

42.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

43.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

44.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

45.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

46.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

47.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

48.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

49.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

50.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

51.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

52.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

53.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

54.关于制定《中国民生银行市场风险高级方法实施准备评估申请材料》的决议。
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

证券代码:000022 证券简称:深圳华强 编号:2015-046

深圳华强实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月5日召开董事会会议,会议审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年年度股东大会
2.召集人:深圳华强实业股份有限公司董事会
3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.现场会议地点:深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室
5.现场会议时间:2015年6月29日(星期一)下午14:30

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月29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时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日上午15:00 期间的任意时间。

二、出席对象
1.截止2015年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.因故不能出席会议的股东,可书面授权委托书代理人出席(授权委托书附后);
3.本公司董事、监事及高级管理人员;
4.北京金诚同达(深圳)律师事务所律师。

三、会议议程
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年度财务决算报告》
4.审议《公司2014年度利润分配预案》
5.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
6.审议《2015-2017年股东分红回报规划的议案》
7.审议《关于公司增加广告业务经营范围并相应修改公司章程的议案》
8.选举公司第八届董事会

10.审议《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
上述议案(一至议案9)已于2015年3月14日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事会决议公告》(公告2015-039)、《监事会决议公告》(公告2015-040)及相关的议案。

四、现场股东大会登记办法
1.登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议的股东食宿和交通费自理。
2.登记时间:2015年6月24日-2015年6月25日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。
3.登记地点:深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼

五、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按照以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;
2.如果同一股份通过网络重复投票,以第一次网络投票为准。
六、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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者互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。

(一) 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投票的时间为:2015年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序参照深圳证券交易所交易系统投票。
2.网络投票系统:交易系统投票平台:投票系统:股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票,该证券相关信息如下:

证券代码:360062 投票简称:华强股票
证券 昨日收盘价:“显示”的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.股东投票的具体程序
1输入买入指令:
2输入证券代码 360062;
3在“委托价格”项下填写议案序号。本次股东大会设置总议案,股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	所有议案(委托投票的议案除外)	100
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年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2014年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	5.00
6	《2015-2017年股东分红回报规划的议案》	6.00
7	《关于公司增加广告业务经营范围并相应修改公司章程的议案》	7.00
8	选举公司第八届董事会	票价的股数
8.1	董祥林先生辞职	5.01
8.2	董祥林先生辞职	5.02
8.3	董祥林先生辞职	5.03
8.4	董祥林先生辞职	5.04
8.5	董祥林先生辞职	5.05
8.6	董祥林先生辞职	5.06
8.7	独立董事候选人陶晓斌	9.01
8.8	独立董事候选人陶晓斌	9.02
8.9	独立董事候选人陶晓斌	9.03
9	选举公司第八届监事会	票价的股数
9.1	监事候选人王洪涛	10.01
9.2	监事候选人王洪涛	10.02
9.3	《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》	11.00

注:100元代表对本次临时股东大会审议的所有议案进行表决;
1.00元代表对议案1进行表决;
8.01元代表对议案8.1进行表决,8.02元代表对议案8.2进行表决。
8.01元代表对议案8.1进行表决,8.02元代表对议案8.2进行表决。
A.本次网络投票设置总议案,对应的议案序号为 100,申报价格为 100.00,股东对总议案进行投票,视为

对除弃权项议案外的其它所有议案表达相同意见。

B.对于1、2、3、4、5、6、7、10项议案,在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	100
反对	200
弃权	300

C.对于以累积投票方式表决的第8、9项议案,在“委托股数”项下填报选举票数。表决时,议案8.1、议案8.2、议案8.3、议案8.4、议案8.5和议案8.6选举非独立董事6名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×6;议案8.7、议案8.8和议案8.9选举独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×3;议案 9.1、议案9.2选举非职工监事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2。选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决权总数,否则选票无效。

D.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。

4. 输入验证码
1)对同一议案填写只能申报一次,投票不能撤回;
2)对不符合上述要求的申报作为无效申报,不纳入表决统计;
3)如需查看投票结果,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://wlp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”按钮,可以查看个人网络投票结果。

2.采用互联网投票系统的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票,深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

1.申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“账号”、“身份证号”等资料,设置8-16位的服务密码(如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码)。

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“激活验证码”激活服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。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再重新激活。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。

3.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。业务咨询电话0755-8329016/25918485/25918486,业务咨询电子邮箱地址:caifw@cninfo.com.cn,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn>“客户服务”栏目。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址: <http://wlp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

5. 股东大会召开的时间
本次股东大会通过深交所互联网投票系统投票开始时间为2015年6月28日下午15:00 至2015年6月29日下午15:00 期间的任意时间。

七、股东大会联系方式
联系人:王璐 0755-83216296 ,王璐 0755-83301316
联系人:王璐 0755-83217376

八、备查文件
董事会决议

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司
董事会
2015年6月6日

附件:
授权委托书
先生(女士)代表本人出席深圳华强实业股份有限公司2014年年度股东大会,并行使表决权。

委托股票账号: 持股数: 股
委托手机号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(姓名):
被委托人身份证号码:
委托人对于上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议案名称	表决意见	投票	弃权	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年度财务决算报告》				
4	《公司2014年度利润分配预案》				
5	《关于续聘2015年度审计机构的议案》				
6	《2015-2017年股东分红回报规划的议案》				
7	《关于公司增加广告业务经营范围并相应修改公司章程的议案》				
8	选举第八届董事会				
8.1	董祥林先生辞职				
8.2	董祥林先生辞职				
8.3	董祥林先生辞职				
8.4	董祥林先生辞职				
8.5	董祥林先生辞职				
8.6	董祥林先生辞职				
8.7	独立董事候选人陶晓斌				
8.8	独立董事候选人陶晓斌				