

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:2015-025

福建发展高速公路股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。

本公司分别于2015年3月21日和2015年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-023)和《关于2014年度股东大会的延期公告》(临2015-024)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会的股权登记日为2015年6月12日,根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定,现将本次股东大会相关情况提示公告如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)召集人姓名或名称:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年6月12日 14:00分

召开地点:福建省福州金牛领大酒店三楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2015年6月12日

至2015年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度财务预算预案	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年度报告	√
7	2014年度独立董事报告	√
8	关于聘请2015年度审计机构的议案	√
9	关于提高独立董事津贴标准的议案	√
10	福建发展年报报规则(2015-2017)	√
11	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事(7人)
12.01	黄海谈	√
12.02	刘东福	√
12.03	王敏	√
12.04	徐梦	√
12.05	侯建屏	√
12.06	蒋建新	√
12.07	钟远斌	√
13.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事(4人)
13.01	汤新华	√
13.02	徐军	√
13.03	蔡晓晓	√
13.04	陈建煌	√
14.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事(4人)
14.01	黄海谈	√
14.02	李欣	√
14.03	叶国昌	√
14.04	陈松	√

1.各议案审议的时间和披露媒体:

前述议案具体内容详见公司分别于2015年4月11日刊登在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公司第六届董事会第二十二次会议决议公告(临2015-014)、第六届监事会第十二次会议决议公告(临2015-015),关于修改公司章程的公告(临2015-018)及其他相关材料。

2.特别决议议案:第11项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案:第5、8、9、10、11项议案。

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户登陆网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人數的,对该项议案的投票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完成后,不得再对个别议案表决。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会议(具体情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股	600033	福建高速	2015/6/12
----	--------	------	-----------

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证。

(二)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持委托人的书面委托书、委托人身份证件复印件或复印件、本人身份证和股东账户卡。

(三)拟出席会议的股东请于2014年6月17日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议前凭上述资料到公司登记。

六、其他事项

(一)参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0591-87077366 传真:0591-87077366
通讯地址:福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码:350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2015年6月13日

深圳市零七股份有限公司
简式权益变动报告书

2015年9月11日开始持续增持零七股份,至2015年3月19日合计持有的零七股份占公司总股本的7.16%,截至2015年3月19日权益变动如下:

股东名称	权益变动方式	变动期间	变动股数(股)	持有限售股数(股)	增持比例(%)
刘乐	集中竞价	2014/9/12-2015/9/30	8,044,026	8,044,026	3.48
	集中竞价	2014/10/1-2014/10/31	618,400	8,662,426	3.75
	集中竞价或大宗交易	2014/11/1-2015/3/19	0	8,662,426	3.75
王静铮	集中竞价	2014/9/11-2015/9/30	5,436,462	5,436,462	2.35
	集中竞价	2014/10/1-2014/10/31	3,073,029	8,509,491	3.68
	集中竞价	2014/10/1-2015/2/28	0	8,509,491	3.68
王静铮		2015/3/1-2015/3/19	-640,000	7,869,491	3.41
			16,531,917	16,531,917	7.16

2.本次权益变动前信息披露义务人及一致行动人持有零七股份9股,截至2015年3月19日,信息披露义务人刘乐先生及一致行动人刘乐女士、王静铮先生自2014年9月11日起通过深交所集中竞价方式和大宗交易方式合计增持零七股份16,531,917股,累计增持达到零七股份占公司总股本的7.16%,本次权益变动后刘乐先生和一致行动人刘乐女士、王静铮先生合计持有零七股份16,531,917股,占零七股份总股本的7.16%,成为合计持有零七股份拥有权益的股份5%以上的股东。

3.信息披露义务人及一致行动人在公司中拥有权益的股份均不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结。

第五节 前6个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人及一致行动人在本报告期内未买卖上市公司股票的报告日前6个月没有买卖上市公司股票的报告。

第六节 其他重要事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应当披露而未披露的报告书产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人刘乐先生的身份证明复印件;

(二)备查文件置备地点:

(一)零七股份董事会秘书处(深圳市福田区华强北路1058号现代之窗大厦A座25层);

(二)联系电话:0755-83280053;

(三)联系人:冯军武。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信息披露义务人签名:刘乐

签署日期:2015年6月11日

附表 简式权益变动报告书

基本信息

上市公司名称 深圳市零七股份有限公司 上市公司所在地 深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼

股票简称 零七股份 股票代码 000007

信息披露义务人名称 刘乐 信息披露义务人注册地 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2107号B座3303房

拥有权益的股份数量及变化情况 增加 V 减少 □ 不变,但持股人发生变化 有无一致行动人 有 V 无 □

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 是 □ 否 √

是否为上市公司实际控制人 是 □ 否 □

通过证券交易所的集中竞价交易 □ 国有股行权或股转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 行政划拨或裁定划拨 □ 赠与 □ 融资融券或质押式回购 □ 其他

信息披露义务人拥有的股份数量及变化比例 增加数量: 16,531,917股 变动比例: 7.16% 变动后持股数量: 16,531,917股 变动后持股比例: 7.16%

本次权益变动后,信息披露义务人拥有的股份数量及变化比例 变动数量: 16,531,917股 变动比例: 7.16% 变动后持股数量: 16,531,917股 变动后持股比例: 7.16%

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 是 V 否 □

信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 是 □ 否 □

信息披露义务人通过证券交易所的集中竞价交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式买入或卖出

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东及一致行动人 是 □ 否 □

信息披露义务人是否为上市公司实际控制人及一致行动人 是 □ 否 □

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东及一致行动人 是 □ 否 □