

授权人签名：	受托人签名：
身份证号码：	身份证号码：
持有股数：A股：	
B股：	
委托股东账号：	
委托日期：	
附件二： 广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程	
本次会议向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 系统或互联网系统(http://wltc.cninfo.com.cn)参加网络投票。	

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为**2015年6月30日上午9:30至11:30,下午13:00至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:360539;投票简称:粤电投票

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”项下填报本次年度股东大会的议案号**,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2**,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	关于发行短期融资券的议案	1.00
议案二	关于提请股东大会授权董事会决策发行短期融资券和超短期融资券事宜的议案	2.00
议案三	关于修改公司《募集资金管理制度》的议案	3.00
议案四	关于修改公司《章程》的议案	4.00

(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;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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。

(6)投票举例
①股权登记日持有“粤电力 A”和“粤电力 B”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360539	粤电投票	买入	100.00 元	1股

②如某股东对议案一投弃权票,对议案三投反对票,对其他议案投资赞成票,申报顺序如下:

股票代码	证券简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360539	粤电投票	买入	1.00 元	3股
360539	粤电投票	买入	3.00 元	2股
360539	粤电投票	买入	100.00 元	1股

360539	粤电投资	买入	100.00 元	1 股
--------	------	----	----------	-----

③如某股东对议案三投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360539	粤电投票	买入	3.00 元	1 股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案四已投票表

决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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

还可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码时,请登陆网址 <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

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 29 日 15:00 至 2015 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2. 对同一表决事项通过交易系统进行投票和通过互联网投票两种方式投票的, 以第一次投票为准;

4. 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。或致电委托的证券公司营业部的客户服务热线查询。

表决结果:采取累积投票制表决,同意 430,279,632 表决权数(选票数),占出席本次会议有效表决权总数(860,559,264)的 50%选举通过。

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程

大会时亲自到会议现场,由出席会议人员见证,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的 2015 年第一次临时股东大会决议;
2. 浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

浙江万马股份有限公司董事会
2015年6月13日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2015-045
 债券代码:112215 债券简称:14 万马 01
浙江万马股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于 2015 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2014 年 6 月 6 日以书面、电子邮件、电话等形式发出,会议由公司董事长何若虚先生召集并主持,应出席董事 9 名,

实际出席董事 9 名, 监事、高管人员列席会议, 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定, 经与会董事认真审议, 以书面表决方式通过了以下决议:

经全体董事认真审议, 以通讯表决方式通过了以下决议:

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司第三届董事会

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。选举姚伟国先生担任公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满。

姚伟国先生简历：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。历任上海无线电六

财务科长,上海飞乐股份有限公司财务部经理,德隆国际战略投资有限公司战略发展部经理,现任万马联合控股集团有限公司副总裁、万马股份董事。

特此公告

浙江万马股份有限公司董事会

浙江万马股份有限公司董事会
2015年6月13日

三、股票预案披露提示暨复牌公告

行 A 股股票预案》(以下简称“预案”)已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。经公司申请,公司股票将于 2015 年 6 月 15 日开市起复牌。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

网宿科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月八日

二〇一五年六月十三日

2014 年度权益分派实施公告

日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00000000000000000000	中国银行股份有限公司

1	08*****900	大洲联民集团有限公司
2	01*****950	马兴法
3	01*****213	沈高伟
4	01*****211	马伟良
5	00*****177	吕惠品

5	00*****197	关惠福
6	01*****307	陈建冬
7	01*****308	马全法
8	00*****671	罗观华
9	01*****393	冰右亮

9	01*****301	沈利国
10	01*****302	杨永春

五、咨询办法

咨询地址:杭州市石祥路 202 号

天马轴承集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人:马全法 徐炜
咨询电话:0571-88027658

六、备查文件

2、《第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。

大馬軸承集團股份有限公司
董事會
二〇一五年六月十二日
