



证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2015-053

## 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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

**特别提示**

1、本次股东大会未出现否决决议的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2015年6月18日下午2:50

网络投票时间:

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18日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;

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17日下午3:00至2015年6月18日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省安永市燕江东路819号公司五楼会议室

3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长吴景贤先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

7、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份83,151,029股,占上市公司总股份的41.0095%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份81,826,386股,占上市公司总股份的40.3562%;通过网络投票的股东11人,代表股份1,324,643股,占上市公司总股份的0.6533%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,代表股份1,481,657股,占上市公司总股份的0.7307%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份157,014股,占上市公司总股份的0.0774%。通过网络投票的股东11人,代表股份1,324,643股,占上市公司总股份的0.6533%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过以下议案:

议案1.00 公司董事会2014年度工作报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案2.00 公司监事会2014年度工作报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案3.00 关于计提资产减值准备的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案4.00 公司2014年度财务决算报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案5.00 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,106,700股,占出席会议所有股东所持股份的1.3310%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,106,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.6934%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 关于公司2014年度报告及其摘要的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

股份72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案7.00 关于公司2015年度日常关联交易的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案8.00 关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案9.00 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案10.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案11.00 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案12.00 关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

议案13.00 关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意374,957股,占出席会议中小股东所持股份的25.3066%;反对1,075,000股,占出席会议中小股东所持股份的72.5539%; 弃权31,700股 (其中,因未投票默认弃权31,700股), 占出席会议中小股东所持股份的2.1395%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:江日华、常晖

3、结论意见:福建省永安林业(集团)股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

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、本次股东大会见证法律意见书。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会  
2015年6月18日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-056

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于股东减持解除限售存量股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于今日接到华立集团股份有限公司的通知,公司股东华立集团股份有限公司(以下简称:华立集团)通过深圳证券交易所交易平台减持其所持有的公司股份10,282,652股,占公司总股本的1.01%。本次减持后,华立集团尚持有公司股份71,408,148股,占公司总股本的7.02%。具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持股数占总股份比例(%)	减持均价
华立集团股份有限公司	集中竞价方式	2015年5月7日—2015年6月18日	10,282,652	1.01%	18.31元

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股数、股)	占总股份比例(%)	本次减持后持有股份(股数、股)	占总股份比例(%)
华立集团股份有限公司	合计持有股份	81,690,754	8.03%	71,408,148	7.02%
	其中:无限售条件股份	81,690,800	8.03%	71,408,148	7.02%
	有条件限售股份	-	-	-	-

本次减持前华立集团股份有限公司持有公司81,690,754股,占公司总股份比例8.03%。浙江华立投资管理有限公司持有公司33,000,000股,占公司总股份比例3.24%。

本次减持后华立集团股份有限公司持有公司71,408,148股,占公司总股份比例7.02%。浙江华立投资管理有限公司持有公司33,000,000股,占公司总股份比例3.24%。

二、其他相关说明

本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。

三、备查文件

1、《关于华立集团股份有限公司减持浙江华媒控股股份有限公司股份的通知》

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月18日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2015-037

## 深圳市奋达科技股份有限公司 股东追加股份限售承诺的进展公告

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

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月16日披露了《关于股东追加承诺的公告》(公告编号:2015-036)。公司董事会受控股股东、实际控制人肖奋先生委托,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份性质变更登记手续。

截至2015年6月19日,上述股东追加承诺股份性质变更的相关手续已办理完毕,追加承诺股份锁定后,肖奋先生持有的公司271,350,000股股份限售截止日为2016年6月18日。追加承诺股份性质变更前后本公司股本结构如下:

	变更前		本次变动(+,-)		变更后	
	数量	比例	数量	股数	数量	比例
一、限售流通股(非流通股)	340,507,573	55.13%	+67,837,500	+10.98%	408,345,073	66.12%
01 首发后个人无限售股份	6,260,870	1.01%	+271,350,000	+43.93%	277,610,870	44.95%
02 股权激励限售股	5,617,800	0.91%	0	0.00%	5,617,800	0.91%
03 首发后机构无限售股份	65,739,130	10.64%	0	0.00%	65,739,130	10.64%
04 高管锁定股	262,889,773	42.57%	-203,512,500	-32.95%	59,377,273	9.61%
二、无限售流通股	277,110,227	44.87%	-67,837,500	-10.98%	209,272,727	33.88%
三、总股本	617,617,800	100.00%	0	0.00%	617,617,800	100.00%

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月十九日

股票代码:002127 股票简称:新民科技 公告编号:2015-051

## 江苏新民纺织科技股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告

江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“新民科技”)于2015年6月18日收到控股股东5%以上股东东江苏新民实业投资有限公司(以下简称“新民实业”)减持股份的通知,新民实业于2015年6月18日以协议转让方式,累计减持了本公司无限售条件流通股50,769,695股,占公司总股本的11.37%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
新民实业	协议转让	2015年6月18日	7.50	5,076.9695	11.37
	合计			5,076.9695	11.37

新民实业自2014年8月29日披露《简式权益变动报告书》后至今的累计减持比例为12.27%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
新民实业	合计持有股份	97,841,002	21.91	47,071,307	10.54
	其中:无限售条件股份	97,841,002	21.91	47,071,307	10.54
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、承诺履行情况

新民科技首次公开发行股票时,通过持有本公司股东新民实业的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理间接持有的本公司股份;承诺向本公司申报间接持有的本公司股份及其变动情况,在本公司任职期间,每年转让的股份不超过间接持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让间接持有的本公司股份。

截止本公告发布之日,持有本公司股东新民实业的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员严格履行了上述承诺。

三、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定;

2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票、股权激励行权股票行为管理细则》等相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定;

3、公司股东新民实业没有做出过最低减持价格等承诺;

4、减持后,公司股东新民实业持有的公司股份数量为47,071,307股,占公司总股本的10.54%,仍为公司持股5%以上股东及第二大股东。

四、备查文件

《江苏新民纺织科技股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月十八日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-056

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年5月29日开市起停牌,公司于2015年5月29日、6月3日、6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-048)及《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-050、2015-053)。

截止本公告日,公司积极推进本次非公开发行股票的各项工,鉴于该事项存在较大不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股份异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:云投生态,股票代码:002200)自2015年6月19日开市起继续停牌。待上述事项确定后,公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据有关规则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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月19日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2015-040

## 新华都购物广场股份有限公司 筹划重大资产重组停牌进展公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票代码:002264)自2015年3月11日开市起停牌并在指定信息披露媒体发布了《新华都购物广场股份有限公司重大事项停牌公告》。后经公司确认,该重大事项为重大资产重组事项,公司于2015年4月9日发布了《新华都购物广场股份有限公司重大资产重组停牌补充公告》,并申请股票继续停牌,公司分别于2015年5月7日和2015年6月5日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

2015年6月12日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案,关于本次重大资产重组的预案等相关内容披露于2015年6月16日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

根据中国证监会及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关文件规定,本次重大资产重组相关文件披露审核后,截至本公告出具之日,深交所仍在对公司上述重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票将在深交所完成审核后且公司按照深交所审核意见披露相关修订公告后复牌,预计停牌时间自重组预案披露之日(即2015年6月16日)起,不超过10个交易日。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月十九日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2015-041

## 新华都购物广场股份有限公司关于 召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 <http://wlhp.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络投票平台,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年6月23日(星期二)14:30;

网络投票时间:2015年6月22日-6月23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23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进行网络投票的具体时间为2015年6月22日下午15:00至2015年6月23日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议地点:福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2014年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(五)股权登记日:2015年6月16日;

(六)会议方式: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互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八)本次股东大会出席对象

1、截至2015年6月16日下午交易结束后,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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人须为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项	是否对中小投资者的表决单独计票
1	2014年度董事会工作报告	否	否
2	2014年度监事会工作报告	否	否
3	2014年年度报告及摘要	否	否
4	2014年度财务决算报告	否	否
5	2014年度利润分配预案	否	是
6	关于续聘2015年度审计机构的议案	否	是
7	关于修订《公司章程》的议案	是	否
8	关于补选董事的议案	否	否
9	关于变更部分募集资金投资项目的议案	否	否

本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《独立董事2014年度述职报告》。

备注:

1、上述第1-6项议案已分别经公司2015年4月9日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,详见2015年4月10日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的[2015-014]、[2015-015]号公告。

2、上述第7项议案以特别决议作出,须经经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上(含本数)通过方为有效。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年6月17日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托自然人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

3、登记地点:福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼公司董事会办公室;

4、联系方式:

电话:(0591-87987972

传真:(0591-87987982

附件:

1、上述第1-6项议案已分别经公司2015年4月9日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,详见2015年4月10日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的[2015-014]、[2015-015]号公告。

2、上述第7项议案以特别决议作出,须经经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上(含本数)通过方为有效。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年6月17日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托自然人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

3、登记地点:福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼公司董事会办公室;

4、联系方式:

电话:(0591-87987972

传真:(0591-87987982

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2015-035

## 浙江巨龙管业股份有限公司 关于公司股东股权解除质押及再质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”或“公司”)于近日接到公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股”)关于股权质押解除及再质押的通知,现将相关事项公告如下:

一、本次股权质押解除的情况

2015年6月16日,巨龙控股将其质押在中信证券股份有限公司的本公司股份10,000,000股(占公司总股本的3.12%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。质押情况详见2014年12月31日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2014-062)。

二、本次股权质押的情况

2015年6月17日,巨龙控股将其所持本公司无限售条件流通股股份10,000,000股(占本公司总股本的3.12%)质押给中信证券股份有限公司,相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押初始交易日为2015年6月17日。

三、累计股权质押情况

邮编:350003

联系人:郭建生、黄联城

5、其他事项:本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23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以买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,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:362264;证券简称:华都股票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362264;

(3)在委托价格项下填写临时代股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。每一议案应以相应的价格分别申报。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。

对于逐项表决的议案,如议案一中有多条需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
1	2014年度董事会工作报告	1.00元
2	2014年度监事会工作报告	2.00元
3	2014年年度报告及摘要	3.00元
4	2014年度财务决算报告	4.00元
5	2014年度利润分配预案	5.00元
6	关于续聘2015年度审计机构的议案	6.00元
7	关于修订《公司章程》的议案	7.00元
8	关于补选董事的议案	8.00元
9	关于变更部分募集资金投资项目的议案	9.00元

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(4)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	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)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;

(3)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互联网投票系统(<http://wlhp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)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网址<http://wlhp.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22日15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严格执行表决权限,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多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼

电话:(0591-87987972

<