



证券代码:600862 证券简称:南通科技 公告编号:2015-034号

## 南通科技投资集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:  
●本次会议是否有决议议案: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18日  
(二)股东大会召开的地点:公司二楼报告厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 76  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 270,722,382  
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 42.44  
(均按表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长卫建华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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7人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书列席出席了本次会议;公司高管(兼股东身份)出席了会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.00.议案名称:《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》  
2.01.议案名称:本次重大资产出售的方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.02.议案名称:本次发行股份的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.03.议案名称:本次股份发行的方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.04.议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.05.议案名称:发行价格与定价依据  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.06.议案名称:本次发行股份购买资产的主入资产及交易价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.07.议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.08.议案名称:评估基准日至资产交割日期间损益的归属  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.09.议案名称:注入资产的过户及违约责任  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.10.议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.11.议案名称:本次募集配套资金的资金使用  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.12.议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.13.议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润分配安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

3.议案名称:关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告(草案)》(修订稿)及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

4.议案名称:关于签订附生效条件的《重组协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

5.议案名称:关于签订附生效条件的《重组协议之补充协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

6.议案名称:关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

7.议案名称:关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

8.议案名称:关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

9.议案名称:关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

10.议案名称:关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

11.议案名称:关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

12.议案名称:关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

13.议案名称:关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

14.议案名称:关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

15.议案名称:关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.01

16.议案名称:关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议二》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

17.议案名称:关于提请股东大会同意中航科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

19.议案名称:关于修改公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

20.议案名称:关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的《商品供应框架协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

21.议案名称:关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的《综合服务框架协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

22.议案名称:关于与中航工业集团财务有限责任公司签订附生效条件的《综合金融服务框架协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

23.议案名称:关于为南通诚文投资有限公司融资 3.3 亿元提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

24.议案名称:关于调整董事、监事及高级管理人员年薪标准暨实施 2014 年度考核薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

25.议案名称:关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组涉及房地产项目之专项自查报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

26.议案名称:关于南通产业控股集团有限公司出具的《南通科技投资集团股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

27.议案名称:关于公司董事和高级管理人员出具的《南通科技投资集团股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(五)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(六)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(七)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(八)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(九)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十五)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十六)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十七)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十八)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(十九)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(二十)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

(二十一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 30,790,910 99.99 800 0.01 0 0.00

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2015-32

## 上海电力股份有限公司 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。  
上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年6月26日召开2014年年度股东大会,会议通知刊登于2015年6月5日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

公司原定的出席股东登记时间为2015年6月22日(周一),根据证监会《2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监发〔2014〕194号)文件精神,2015年6月22日(周一)为节假日休市,故公司出席股东登记时间顺延为2015年6月23日(周二),现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

重要内容提示:  
一、股东大会召开日期:2015年6月26日  
二、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、 召开会议的的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2014年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人: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  
召开的日期时间:2015年6月26日 13:30起  
召开地点:上海浦东新区中山东路280号(近东川路) 上海久事大厦30层会议中心  
(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  
网络投票起止时间:自2015年6月26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交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和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。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
无  
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
1	非累积投票议案	
1	公司2014年年度董事会工作报告	√
2	公司2014年年度监事会工作报告	√
3	公司2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告	√
4	公司2014年年度报告	√
5	公司2014年年度利润分配方案	√
6	公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案	√
7	公司2015年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案	√
8	公司关于2015年对外担保计划的议案	√
9	公司关于向子公司提供委托贷款的议案	√
10	公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案	√
11	公司关于D3发电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案	√
12	公司关于发行境外债务的议案	√
13	公司关于增加对外担保的议案	√

除审议上述议案外,公司独立董事将向股东大会作2014年度述职报告。  
一、 各议案已披露的时间和披露媒体  
本次会议的第一~11项提案相关内容已于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。本次会议的第12项提案相关内容已于2015年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。本次会议的第13项提案相关内容已于2015年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2. 特别决议议案:12《公司关于发行境外债务的议案》  
3. 中小投资者单独计票的议案:5《公司2014年年度利润分配方案》  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:7《公司2015年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案》8《公司关于2015年对外担保计划的议案》  
5. 应回避表决的关联股东名称:中国电力投资集团公司 中国电力国际发展有限公司  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用  
二、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录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

见互联网投票平台网站说明。  
(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,可以使用持有该股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的表决票。  
(三) 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。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(五) 会议登记日期  
1. 出席股东大会时间:2015年6月23日(周二)上午9时~11时30分  
2. 会议登记时间:2015年6月23日(周二)上午9时30分~10时30分  
3. 会议登记地点:上海市浦东新区东安路165号20403室(江苏路、镇宁路中间)  
4. 登记方式:凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东出席证明(未办理会议登记手续,未能在规定时间内办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前持相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。  
5. 公司不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。  
5. 请各位投资者务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系、邮寄资料。

六、 其他事项  
1. 根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求,与会股东交通及食宿费用自理。  
2. 会议联系方式:  
联系人: 邹亿、徐伟峰  
联系电话:021-23108718 传真:021-23108717  
通讯地址:上海中山南路268号 上海电力股份有限公司  
邮政编码:200010  
特此公告。

上海电力股份有限公司 董事会  
2015年6月19日

附件:授权委托书

上海电力股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权  
1 公司2014年年度董事会工作报告  
2 公司2014年年度监事会工作报告  
3 公司2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告  
4 公司2014年年度报告  
5 公司2014年年度利润分配方案  
6 公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案  
7 公司2015年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案  
8 公司关于2015年对外担保计划的议案  
9 公司关于向子公司提供委托贷款的议案  
10 公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案  
11 公司关于D3发电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案  
12 公司关于发行境外债务的议案  
13 公司关于增加对外担保的议案

委托(签名)(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-074

## 深圳达实智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品公告

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。

经公司2014年第三次临时股东大会批准,公司及子公司可使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金(额度不超过人民币2亿元的自有资金同时购买安全性高、流动性好、有保本约定的)1年以内的短期银行理财产品,在额度内,资金可以循环滚动使用,并按投资在额度范围内,由董事长负责办理实施,具体内容详见《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》,刊登于2014年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据上述决议及授权,公司于2015年6月18日与上海浦东发展银行深圳科技支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》(保证收益性),使用1亿元人民币闲置募集资金购买了保本型的结构性存款产品,具体情况如下:

一、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“乙方”)  
二、投资标的:主要投资于银行间市场票据、国债、金融债、企业债、短融、中期票、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构单元,风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。  
三、投资金额:人民币壹亿元整  
四、存续期限:2015年6月19日—2015年9月18日  
五、产品收益与分配:本产品为保证收益型产品,乙方确保甲方本金和约定收益,到期一次性返还存款本金和约定收益,3.90%/年。  
六、资产来源:闲置募集资金  
七、对公司日常经营的影响  
八、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。  
九、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的资金使用效率,为公司股东获取更多投资收益回报。  
三、公司将严格按照《深圳达实智能股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买