

证券代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2015-044
江汉石油钻头股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》(公告编号:2015-039);为保障中小投资者合法权益,公司于6月16日就《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告进行了更新并披露了《补充公告》(公告编号:2015-040);公司于6月20日依据公司第一次股东大会增加临时提案的公告,对增加2015年第一次临时股东大会临时提案的公告(公告编号:2015-042)开放了《关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2015-043),本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第一次会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的时间
(1)现场会议召开时间:2015年6月30日(星期二)下午2:00
(2)网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。
5.会议召开的方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东不能同时出席现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
(1)截至2015年6月23日(星期二)下午收市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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

- 7.现场会议地点:湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1. 关于变更公司名称的议案
2. 关于变更公司经营范围的议案
3. 关于第六屆董事辭職方案的议案
4. 关于第六屆董事辭職方案的议案
5. 公司2015年度财务预算报告
6. 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
7. 关于公司2015年度在关联财务公司存放款的关联交易预案议案
8. 关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案
9. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11. 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11. 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案。
特此提示:

- 1.上述第1项议案详情披露于6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,第6、7、8项议案详情更新披露于6月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,第9项议案详情于6月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2.上述第2、3项议案、第9项议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、关联股东回避表决情况
本次股东大会审议事项中,第6项议案、第7项议案、第8项议案需中国石油化工集团公司等关联股东回避表决。

- 四、本次股东大会现场会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东登记:自然人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(有本详见附件)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书(有本详见附件)、委托人的授权委托书(深圳)办理登记手续。
(3)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2.登记时间:
2015年6月26日 8:30-11:30 14:00-17:00
2015年6月29日 8:30-11:30 14:00-17:00
3.登记地点:武汉东湖新技术开发区华工园一路5号公司证券部
邮编:430223 传真:027-87925067
4.注意事项:出席会议的股东及代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)采用深交所交易系统的投票程序
1.投票时间:6月30日
2.投票网络:通过证券账户
3.投票起止时间:2015年6月30日的交易时间即9:30至11:30和13:00至15:00。
4.在投票当日,“网上投票”栏目“收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.股东投票的具体程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同

意见。
具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	关于变更公司名称的议案	1.00
议案二	关于变更公司经营范围的议案	2.00
议案三	关于第六屆董事辭職方案的议案	3.00
议案四	关于第六屆董事辭職方案的议案	4.00
议案五	公司2015年度财务预算报告	5.00
议案六	关于公司2015年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案七	关于公司2015年度在关联财务公司存放款的关联交易预计议案	7.00
议案八	关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案	8.00
议案九	关于修订《公司章程》部分条款的议案	9.00
议案十	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	10.00
议案十一	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	11.00
议案十二	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	12.00

表决意见类型	委托数量
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)本次股东大会有多项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(6)不符合上述规定的投票申报视为未参与投票。
(7)采用互联网投票的身份认证和股票程序:
1.互联网投票系统开始投票的时间为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.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。
3.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> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(二)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统投票账户设计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。
3.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> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

- 六、其他事项
1.会议费用:与会股东住宿及交通费自理。
2.议案采用湖北省委武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司。
七、备查文件
1.第六届第一次董事会会议。
2.第六次临时监事会会议。
3.决议公告。
特此公告

江汉石油钻头股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席江汉石油钻头股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列议案投票,如有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	关于变更公司名称的议案			
议案二	关于变更公司经营范围的议案			
议案三	关于第六屆董事辭職方案的议案			
议案四	关于第六屆董事辭職方案的议案			
议案五	公司2015年度财务预算报告			
议案六	关于公司2015年度日常关联交易预计的议案			
议案七	关于公司2015年度在关联财务公司存放款的关联交易预计议案			
议案八	关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案			
议案九	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
议案十	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
议案十一	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案			
议案十二	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案			

委托人签名(章): _____ 受托人身份证号码: _____
受托人持股数: _____
受托人姓名(章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 年 月 日

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2015-017
债券代码:112130 债券简称:12 华包债
佛山华新包装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。经佛山华新包装股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会2015年第四次临时会议决议,公司于2015年6月6日通过指定信息披露媒体发布《关于召开2014年年度股东大会的通知》,现就相关规定发布提示性通知。

- 一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2014年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司章程》的有关规定。
4.现场会议召开的时间、日期:2015年6月29日(星期二)下午二时00分开始。
网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月28日上午15:00至6月29日15:00;通过交易系统网络投票的时间为2015年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司股东应选择现场和网络投票中的一种方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)截至2015年6月23日(星期二)下午收市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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)中、外持股的股权激励计划要求股东持有的公司股份符合在: 投资者应在股权激励计划之前的第3个交易日(即股权激励计划的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)会议不得出席股东大会的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。
二、会议审议事项
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年度利润分配议案
5. 2014年年度报告(全文及摘要)的议案
6. 关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案
7. 公司未来三年股东回报规划(2015年度-2017年度)
8. 关于为控股子公司提供担保的议案
9. 关于修订《公司章程》的议案
10. 关于修订《公司章程》的议案
11. 关于全资子公司提供担保的议案
三、参会登记办法
1. 出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证;
2. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
3. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4. 登记时间:2015年6月24日(星期三)
上午8:30-12:00,下午2:30-5:00
5. 登记地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
6. 网络投票股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上,流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:360960
2. 投票简称:华包投票
3. 投票起止时间:2015年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4. 在投票当日,“网上投票”栏目“收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100.00
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

2015年6月29日(星期二)下午收市后,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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
一、会议的基本情况
1. 股东大会的召集人:佛山新洋丰肥业股份有限公司董事会。2015年6月14日,佛山新洋丰肥业股份有限公司的召开“公司”召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》的议案。
2. 会议的召开符合《公司法》、《合性规范性文件》的有关规定。
3. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2015年6月30日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2015年6月29日—2015年6月30日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2015年6月29日下午15:00至6月30日上午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6. 会议出席对象:
(1)截至2015年6月23日(星期二)下午收市后,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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7. 现场会议地点:湖北省武汉市亮马湖北路7号洋丰培训中心四楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
2. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
3. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
4. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
5. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
6. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
7. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
8. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
9. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
10. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
11. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
12. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
三、参会登记办法
1. 登记时间:2015年6月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2. 登记地点:湖北省武汉市亮马湖北路7号洋丰培训中心4楼会议室。
3. 会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
四、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席佛山新洋丰包装股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。(请在议案名称后注明赞成、反对或弃权,并在对应方格内打“√”)

议案序号	议案名称	赞成	反对	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年度利润分配议案			
5	2014年年度报告(全文及摘要)的议案			
6	关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案			
7	公司未来三年股东回报规划(2015年度-2017年度)			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于为全资子公司提供担保的议案			
11	关于为全资子公司提供担保的议案			
12	关于为全资子公司提供担保的议案			

委托人签名(章): _____ 受托人身份证号码: _____
受托人持股数: _____
受托人姓名(章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 年 月 日

佛山华新包装股份有限公司
二〇一五年六月二十四日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-029
佛山星期六鞋业股份有限公司关于收购控股子公司部分股权的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》,公司拟以5,602.8万元人民币为收购价格,购买Hype Shoes Holding Limited(以下简称“Hype Shoes”)持有的控股子公司星期六鞋业股份有限公司(以下简称“海普鞋业”)13.34%的股权,初步步定海普鞋业全部股权的收购价格为4.2亿元。最终收购价格以2014年12月31日对海普鞋业资产评估值确定的评估值对应的价值计算。具体内容详见2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》网站信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购控股子公司部分股权的公告》。
根据广东广信资产评估有限公司出具的《佛山星期六鞋业股份有限公司收购海普鞋业(天津)鞋业有限公司13.34%股权涉及的海普鞋业(天津)鞋业有限公司股东全部权益价值评估报告》(中广信评报字【2015】第109号),该评估报告(以下简称“评估报告”)显示以2014年12月31日为评估基准日,本次评估收益法的评估结论为:海普鞋业(天津)鞋业有限公司13.34%股权的评估价值为人民币14,100.00万元。
公司与Hype Shoes Holding Limited签订了《股权转让协议》,Hype Shoes Holding Limited将其持有的海普鞋业13.34%的股权收购给公司,双方约定以《中广信评报字【2015】第109号》评估报告出具的《评估报告》(中广信评报字【2015】第109号)中海普鞋业(天津)鞋业有限公司股东全部权益评估值人民币14,100.00万元为依据,计算标的股权的转让价格为人民币5,482.74万元。
交易完成后,公司将持有海普鞋业100%的股权,海普鞋业将成为公司的全资子公司。
近日,公司收到注册号为712000400030506的《企业营业执照》,名称为天津海普鞋业有限公司,住所为天津滨海新区塘沽泰达大街113号,经营范围为:鞋、服装、鞋帽、箱包、眼镜、日用百货、化工产品、工艺美术品、电子产品批发零售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:603011 证券简称:合股股份 公告编号:2015-028
合肥合锻机床股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
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。
因本公司正在筹划重大资产重组事项,申请本公司股票于2015年5月12日起停牌(详见公司发布的《重大资产重组公告》【公告编号:2015-016】、《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-018】)。经与有关各方协商和论证,本公司决定自2015年5月26日起继续停牌。《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-019】公告显示,公司于2015年5月26日披露了《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-019】(公告编号:2015年5月26日起重大资产重组停牌,停牌期间本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况)。
一、重组框架协议
1. 主要交易对方
2. 本次重大资产重组的交易对方为第三方。
3. 交易方式
4. 公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权。
5. 标的资产情况
6. 本次重大资产重组的资产产生行为制造业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前,本次交易进展如下:

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-021
广州杰赛科技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。广州杰赛科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2015年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-019),现将公司2014年度股东大会的有关安排提示如下:

- 一、会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会。
2. 股权登记日:2015年6月23日(星期二)。
3. 会议召开方式: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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对拟进行表决。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
4. 现场会议时间:2015年6月26日(星期五)上午9:00-14:00。
5. 网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)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25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。
6. 现场会议召开地点:广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。
二、会议审议事项
议案1:《公司2014年度董事会工作报告的议案》
议案2:《公司2014年度监事会工作报告的议案》
议案3:《公司2014年年度报告及其摘要的议案》
议案4:《公司2014年度财务决算报告的议案》
议案5:《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
议案6:《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
议案7:《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
议案8:《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
议案9:《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
议案10:《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
议案11:《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
议案12:《关于修订《股东大会事规则》的议案》
议案13:《关于制定《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》。
在本次股东大会上,独立董事将对2014年度的工作情况做述职报告。
三、会议出席对象
1. 截至2015年6月23日(星期二)下午15:00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公司全体股东,均可委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员;
3. 公司聘请的律师、保荐代表人。
四、参加现场投票股东的登记办法
1. 登记手续:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、受托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可先以上有关凭证采取信函或传真方式登记(须在2015年6月25日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
2. 登记地点:广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼,邮政编码:510310,信函请注明“股东大会”字样。
3. 登记时间:2015年6月24日(星期三)、9月25日(星期四),上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;
4. 联系人:冯海琴
联系电话:020-84118343 联系传真:020-84119246

5. 参加网络投票的具体操作程序
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://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
1. 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网络投票的时间为2015年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序:通过深圳证券交易所系统所申报的申报业务操作。
(2)本次股东大会的投票代码为“362544”,简称称为“杰赛投票”。
(3)网络投票的具体程序为:
① 买卖方向为买入。
② 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表对总议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:
议案序号 议案名称 申报价格(元)
100 总议案 100.00
1 公司2014年度董事会工作报告的议案 1.00
2 公司2014年度监事会工作报告的议案 2.00
3 公司2014年年度报告及其摘要的议案 3.00
4 公司2014年度财务决算报告的议案 4.00

注1:上述议案委托人对受托人的指示应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项表决意见,不得有多项选择指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为委托人自行依照自己的意愿进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2015年6月24日

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广州杰赛科技股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名/盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
受托人持有股数: _____ 受托人股东账号: _____
受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: 年 月 日
本公司本人对此次股东大会各项议案的表决意见:
序号 议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
1 公司2014年度董事会工作报告的议案
2 公司2014年度监事会工作报告的议案
3 公司2014年年度报告及其摘要的议案
4 公司2014年度财务决算报告的议案
5 公司2014年度利润分配方案的议案
6 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
7 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
8 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
10 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
11 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会事规则》的议案
13 关于制定《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》

注1:上述议案委托人对受托人的指示应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项表决意见,不得有多项选择指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为委托人自行依照自己的意愿进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2015-041
湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。公司于2015年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》及将公司召开2015年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

- 一、会议的基本情况
1. 股东大会的召集人:湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。2015年6月14日,湖北新洋丰肥业股份有限公司的召开“公司”召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》的议案。
2. 会议的召开符合《公司法》、《合性规范性文件》的有关规定。
3. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2015年6月30日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2015年6月29日—2015年6月30日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2015年6月29日下午15:00至6月30日上午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6. 会议出席对象:
(1)截至2015年6月23日(星期二)下午收市后,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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7. 现场会议地点:湖北省武汉市亮马湖北路7号洋丰培训中心四楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
2. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
3. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
4. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
5. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
6. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
7. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
8. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
9. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
10. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
11. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
12. 审议《关于修改《公司章程》的议案》
三、参会登记办法
1. 登记时间:2015年6月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2. 登记地点:湖北省武汉市亮马湖北路7号洋丰培训中心4楼会议室。
3. 会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
四、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席湖北新洋丰肥业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请在议案名称后注明赞成、反对或弃权,并在对应方格内打“√”)

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			
4	关于修改《公司章程》的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			
12	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(章): _____ 受托人身份证号码: _____
受托人持