



Disclosure 信息披露

2015年6月26日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B103

(上接B102版)

6.现场会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)
7.参加登记方式:公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)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进行投票。
二、会议审议事项:

议案序号	议案内容
1	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(修订)》
3.1	本次交易的资产
3.2	本次发行方式
3.3	本次发行股份种类及面值
3.4	本次发行的定价基准日和发行价格
3.5	发行对象及其发行数量
3.6	盈利预测补偿
3.7	股份锁定承诺
3.8	本次交易作价依据及交易对价
3.9	相关资产办理权属转移的合法性义务、特别约定和违约责任
3.10	对价支付方式及发行期限
3.11	评估基准日前未分配利润归属
3.12	期间损益归属
3.13	本次发行股票前公司滚存利润的安排
3.14	上市地点
3.15	决议的有效期
4	《关于公司与特定对象为方案订附生效条件的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产协议(修订)》的议案》
5	《关于公司与特定对象为方案订附生效条件的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书(修订)》的议案》
6	《关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7	《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价公允性的议案》
9	《关于审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性(说明)的议案》
10	《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
11	《关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案》
12	《关于提请股东大会批准豁免免于以要约方式增持公司股份的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

议案3项逐项表决通过,以上所有议案(含议案3的所有子议案)均属于特别决议事项,须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案的具体内容详见公司于2015年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上刊登的本公司《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告等。

三、会议登记办法

1. 登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提供前述资料外还需持有加盖公章的授权委托书(授权委托书样本附后)和出席人身份证;
(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书(授权委托书样本附后)。
(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有,不记于本公司股东名册,有投票权的身份以受托证券公司名义行使。在事先征得投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人出具书面授权委托书(授权委托书

样本附后),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2. 登记地点:公司董事会办公室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)。
3. 登记时间:2015年7月14日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00;2015年7月15日现场会议召开之前。
4. 登记方式:拟参会股东可在登记期间以传真、信函、专人送达方式将本方案1项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”字样,请于登记材料上注明联络方式,采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议筹备组备查。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统 (http://wlp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:360989
 2. 投票简称:九芝投票
 3. 投票时间:2015年7月15日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00。
 4. 在投票当日,“九芝投票”“昨收收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)买卖方向为“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,如100.00代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,对于需要逐项审议的议案,每个有15个议案,3.00代表对该议案的所有子议案一并表决的简化方式,可打包投票,3.01代表议案3,1.3,02代表议案3,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	委托价格
总议案	所有议案一次性表决	100.00
1	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》	2.00
3	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(修订)》	3.00
3.1	本次交易的资产	3.01
3.2	本次发行方式	3.02
3.3	本次发行股份种类及面值	3.03
3.4	本次发行的定价基准日和发行价格	3.04
3.5	发行对象及发行数量	3.05
3.6	盈利预测补偿	3.06
3.7	股份锁定承诺	3.07
3.8	本次交易作价依据及交易对价	3.08
3.9	相关资产办理权属转移的合法性义务、特别约定和违约责任	3.09
3.10	对价支付方式及发行期限	3.10
3.11	评估基准日前未分配利润归属	3.11
3.12	期间损益归属	3.12
3.13	本次发行股票前公司滚存利润的安排	3.13
3.14	上市地点	3.14
3.15	决议的有效期	3.15
4	《关于公司与特定对象为方案订附生效条件的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产协议(修订)》的议案》	4.00
5	《关于公司与特定对象为方案订附生效条件的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书(修订)》的议案》	5.00
6	《关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	6.00
7	《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》	7.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价公允性的议案》	8.00
9	《关于审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性(说明)的议案》	9.00
10	《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	10.00
11	《关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会批准豁免免于以要约方式增持公司股份的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》	13.00

(3)在“委托数据”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。

一、取消股东大会的基本情况

1. 取消的股东大会的类型和届次
2015年第四次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期,2015年7月6日
3. 取消的股东大会的股权登记日

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
流通股	603799	华友钴业	2015/6/20

二、取消原因
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,公司股票于2015年5月29日起停牌,并分别于2015年5月29日、6月5日、6月12日、6月19日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-036)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-037)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-038)及《关于筹划非公开发行股票事项展展第二次延期复牌公告》(公告编号:2015-041)。

依据上海证券交易所《关于上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》(上证发〔2014〕78号)第八条的规定,公司于2015年6月18日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》和《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》,并提交公司2015年第四次临时股东大会审议,同日,公司发布了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-042),公司在“2015-041”号公告披露了“如公司在2015年7月6日前披露本次非公开发行股票方案,公司将取消本次审议申请延期复牌事项的议案(修订)”。

目前,公司将于2015年7月6日披露本次非公开发行股票方案,基于此公司决定取消与2015年7月6日召开的2015年第四次临时股东大会,特此公告。

三、所涉及议案的后续处理
2015年7月6日召开的2015年第四次临时股东大会取消后,本次股东大会审议的所有议案(关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案)无需另行审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年6月26日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2015-050

浙江华友钴业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2015年7月13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
● 本次会议的召集人:董事会
(一)股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2015年7月13日13点00分
召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼11楼11号会议室

(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7月13日至2015年7月13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交易时间,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交易时间的9:15-15:00。

(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

3	金融债	193,344,231.60	7.63
4	其中:政策性金融债	193,344,231.60	7.63
4	企业债	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债	438,303,421.88	17.30
8	其他	-	-
9	合计	697,748,205.48	27.54

6.报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	民生转债	1,814,310	249,050,333.70	9.83
2	019001	国开1301	1,887,390	193,344,231.60	7.63
3	133001	13国债01B	816,600	138,055,668.00	5.48
4	010107	21国债07	510,000	53,397,000.00	2.11
5	125289	招商转债	313,618	46,183,386.68	1.82

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未有资产支持证券投资
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未有贵金属投资
9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未有权证投资
10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
11. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
12. 投资组合报告附注
11、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
12、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
13、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
14、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
15、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
16、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
17、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
18、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
19、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
20、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
21、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
22、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
23、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
24、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
25、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
26、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
27、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
28、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
29、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
30、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
31、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
32、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
33、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
34、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
35、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
36、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
37、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
38、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
39、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
40、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
41、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
42、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
43、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
44、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
45、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
46、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
47、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
48、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
49、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
50、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
51、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
52、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
53、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
54、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
55、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
56、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
57、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
58、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
59、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
60、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
61、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
62、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
63、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
64、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
65、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
66、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
67、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
68、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
69、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
70、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
71、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
72、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
73、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
74、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
75、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
76、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
77、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
78、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
79、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
80、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
81、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
82、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
83、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
84、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
85、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
86、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
87、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
88、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
89、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
90、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
91、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
92、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
93、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
94、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
95、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
96、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
97、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
98、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细
99、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细
100、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细

4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002358	森源电气	6,064,710	294,320,376.30	11.62
2	600125	联龙物流	21,274,065	248,055,597.90	9.79
3	601288	农业银行	45,671,279	167,613,593.93	6.62
4	600837	海通证券	6,124,594	143,376,745.54	5.66
5	002475	立讯精密	3,621,901	140,891,948.90	5.56
6	600132	交通银行	19,584,979	125,148,015.81	4.94
7	601998	工商银行	14,658,323	117,209,469.78	2.81
8	002241	威尔药业	2,131,865	70,028,194.80	2.79
9	600000	浦发银行	4,235,841	67,214,013.99	2.65
10	600030	中信证券	1,985,747	65,172,216.54	2.57

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	66,100,552.00	2.61	
2	央行票据	-	-	

表2 表决意见对应“委托数据”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	382
反对	282
弃权	382

(4) 确认投票完成。

(二) 采用互联网投票的操作流程:
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年7月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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”。

(1) 采用服务密码方式办理身份认证
登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验码,校验码的有效期限为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的,可以通过深圳证券交易所交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式申请,挂失后股东方可重新申报。

拥有多个深圳证券账户的股东申报服务密码,应当按账户分别申请服务密码。

(2) 采用数字证书方式办理身份认证的流程
申请数字证书的,可向深圳证券交易所数字证书中心申请,具体操作参见深圳证券交易所数字证书认证中心网站(http://cszse.cn)。

股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三) 计票规则:
1. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

2. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

3. 同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(四) 注意事项:
(1) 网络投票不能撤单;
(2) 股东大会结束后次日一交易日内,股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

5. 其他事项
会期半天,与会股东食宿及交通自理。

公司地址:湖南省长沙市桐梓坡西路339号;联系人:黄可
联系电话:0731-84499762;传真:0731-84499759
邮编:410205 电子邮箱:zhhhsp@hnhp.com

六、备查文件

1. 召开本次股东大会的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

附:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司的2015年第一次临时股东大会,代表本人/单位会议审议事项依照以下指示行使表决权。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	√
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√
3	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(修订)》	√
3.1	本次交易的资产	√
3.2	本次发行方式	√
3.3	本次发行股份种类及面值	√
3.4	本次发行的定价基准日和发行价格	√
3.5	发行对象及发行数量	√
3.6	盈利预测补偿	√
3.7	股份锁定承诺	√
3.8	本次交易作价依据及交易对价	√
3.9	相关资产办理权属转移的合法性义务、特别约定和违约责任	√
3.10	对价支付方式及发行期限	√
3.11	评估基准日前未分配利润归属	√
3.12	期间损益归属	√
3.13	本次发行股票前公司滚存利润的安排	√
3.14	上市地点	√
3.15	决议的有效期	√
4	《关于公司与特定对象为方案订附生效条件的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产协议(修订)》的议案》	√
5	《关于公司与特定对象为方案订附生效条件的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书(修订)》的议案》	√
6	《关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	√
7	《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》	√
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价公允性的议案》	√
9	《关于审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性(说明)的议案》	√
10	《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	√
11	《关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案》	√
12	《关于提请股东大会批准豁免免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》	√

浙江华友钴业股份有限公司
董事会
2015年6月26日

附:授权委托书样本
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司的2015年第一次临时股东大会,代表本人/单位会议审议事项依照以下指示行使表决权。

浙江华友钴业股份有限公司
董事会
2015年6月26日

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
1	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	√
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√
3	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(修订)》	√
3.1	本次交易的资产	√
3.2	本次发行方式	√
3.3	本次发行股份种类及面值	√
3.4	本次发行的定价基准日和发行价格	√
3.5	发行对象及发行数量	√
3.6	盈利预测	√