证券代码:601137　证券简称:博威合金　公告编号:临2015-016

宁波博威合金材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月22日以电话及传真方式发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知,本次会议于2015年7月3日上午9时在博威大厦11楼会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人。会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。与会董事经审议,以逐项举手表决方式通过了以下决议:

一、通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会(任期自2012年7月9日至2015年7月8日)即将届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会审议,公司第二届董事会决定提名谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、张蕴慈女士、万林辉先生、鲁朝辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名石佳友先生、门贺先生、邱妘女士为公司第三届董事会独立董事候选人,各位候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会将继续履行职责,直至新一届董事会产生。

表决结果:

1、提名谢识才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名张明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名郑小丰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名张蕴慈女士为公司第三届董事会非独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名万林辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、提名鲁朝辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、提名石佳友先生为公司第三届董事会独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、提名门贺先生为公司第三届董事会独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、提名邱妘女士为公司第三届董事会独立董事候选人:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2015年7月21日召开2015年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(临2015-017号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2015年7月4日

宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

姓名:谢识才

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1961年1月

工作经历:本科学历,高级经济师,中共党员,曾荣获"中国有色金属加工行业优秀企业家"、"优秀创业企业家"、"中国优秀民营科技企业家"等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博威麦特莱科技有限公司董事长、宁波博威投资有限公司董事长;宁波博曼特工业有限公司副董事长;宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事;宁波汇金小额贷款股份有限公司董事;博威麦特莱(香港)有限公司、博威集团(香港)有限公司、冠峰亚太有限公司董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC(国际铜加工协会)董事。

姓名:张明

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1975年2月

工作经历:大专学历,工程师,曾获"浙江省劳动模范"、"全国五一劳动奖章"等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理,宁波有色合金有限公司研发部副总工,博威集团合金分公司总经理、生产总监,宁波博威合金棒材有限公司总经理,宁波博威合金材料有限公司总经理。现任本公司董事、总裁,宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金(香港)国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事。

姓名:郑小丰

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1976年5月

工作经历:本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长;黄铜公司生管科长、副总经理、总经理;宁波博威集团有限公司品管部长、总裁办主任;伊泰丽莎(越南)有限公司总经理;现任博威集团有限公司董事、管理中心总监。

姓名:张蕴慈

国籍:中国(无境外居留权)

性别:女

出生年月:1968年5月

工作经历:本科学历,历任TCL国际电工有限公司商务秘书、商务部副经理、人力资源部经理、销售总监、采购部长、经理助理、品管部部长,TCL集团战略运营管理中心高级经理;博威集团有限公司人力资源中心总监。现任本公司董事,博威集团有限公司董事兼战略中心总监、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司董事长、宁波博威麦特莱科技有限公司董事。

姓名:万林辉

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1969年2月

工作经历:本科学历。历任上海有色金属加工总厂筹建处棒线项目部技术人员、上海第一铜棒厂车间主任、销售部长、厂长助理、中铝上海铜业有限公司销售部长、宁波博威麦特莱科技有限公司销售总监。现任宁波博威麦特莱科技有限公司总经理。

姓名:鲁朝辉

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1976年10月

工作经历:本科学历,注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理,宁波一舟投资集团有限公司财务经理,宁波康大美术用品有限公司财务总监。现任本公司财务总监、董事。

姓名:石佳友

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1974年5月

工作经历:博士研究生学历,执业律师,中共党员。历任中国人民大学国际交流处副处长,法学院副教授。现任中国人民大学法学院副教授,职业领域:民商法、国际法。

姓名:门贺

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1980年7月

工作经历:博士研究生学历,高级工程师,中共党员。职业领域:金属材料及相关科学;现任中科院宁波材料技术与工程研究所高级工程师。

姓名:邱妘

国籍:中国(无境外居留权)

性别:女

出生年月:1963年9月

工作经历:硕士研究生学历,会计学教授,硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记,中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司独立董事。现任宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波市会计学会副会长、宁波市税务学会常务理事,浙江省会计学会理事,中国会计学会理事,雅戈尔集团股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、荣安地产股份有限公司独立董事。

证券代码:601137　证券简称:博威合金　公告编号:临2015-017

宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年7月21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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(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7月21日　14点00分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号公司行政楼二楼会议室

(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21日

至2015年7月21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间段,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。

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
累积投票议案		
1.00	关于第二届董事会换届选举的议案(董事)	应选董事6人
1.01	选举谢识才先生为公司第三届董事会董事	√
1.02	选举张明先生为公司第三届董事会董事	√
1.03	选举郑小丰先生为公司第三届董事会董事	√
1.04	选举张蕴慈女士为公司第三届董事会董事	√
1.05	选举万林辉先生为公司第三届董事会董事	√
1.06	选举鲁朝辉先生为公司第三届董事会董事	√
2.00	关于第二届董事会换届选举的议案(独立董事)	应选独立董事3人
2.01	选举石佳友先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举门贺先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举邱妘女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于第二届监事会换届选举的议案	应选监事2人
3.01	选举王有健先生为公司第三届监事会监事	√
3.02	选举王群女士为公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于2015年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601137	博威合金	2015/7/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2015年7月16日(星期四)9:30-11:30,13:00-16:30。

2、登记地点:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦10楼董事会办公室。

3、登记办法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);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、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦10楼董事会办公室。

联　系　人:章培嘉、孙丽娟

联系电话:0574-82829383、82829375

联系传真:0574-82829378

邮政编码:315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2015年7月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1	关于第二届董事会换届选举的议案(董事)	
1.01	选举谢识才先生为公司第三届董事会董事	
1.02	选举张明先生为公司第三届董事会董事	
1.03	选举郑小丰先生为公司第三届董事会董事	
1.04	选举张蕴慈女士为公司第三届董事会董事	
1.05	选举万林辉先生为公司第三届董事会董事	
1.06	选举鲁朝辉先生为公司第三届董事会董事	
2	关于第二届董事会换届选举的议案(独立董事)	
2.01	选举石佳友先生为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举门贺先生为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举邱妘女士为公司第三届董事会独立董事	
3	关于第二届监事会换届选举的议案	
3.01	选举王有健先生为公司第三届监事会监事	
3.02	选举王群女士为公司第三届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:601137　证券简称:博威合金　公告编号:临2015-018

宁波博威合金材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月22日发出了召开第二届监事会第十七次会议的通知,本次会议于2015年7月3日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持,与会监事经审议,以举手表决方式通过了以下议案,形成决议如下:

1、通过了《关于第二届监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会将于2015年7月8日届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司监事会决定提名王有健先生、王群女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历附后),职工代表监事由公司职工代表大会选举产生(职工代表监事选举情况请见公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《第三届职工代表监事选举结果的公告》(临2015-019号)。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会将继续履行职责,直至新一届监事会产生。

表决结果:

1.1 选举王有健先生为公司第三届监事会股东代表监事:同意3票,反对0票,弃权0票;

1.2 选举王群女士为公司第三届监事会股东代表监事:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司监事会
2015年7月4日

附:公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

姓名:王有健

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1965年11月

工作经历:本科学历,助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事,宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。

姓名:王群

国籍:中国(无境外居留权)

性别:女

出生年月:1974年11月

工作经历:本科学历,中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长;现任博威集团有限公司资金管理部经理。

证券代码:601137　证券简称:博威合金　公告编号:临2015-019

宁波博威合金材料股份有限公司 第三届职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会(任期自2012年7月9日至2015年7月8日)届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司于2015年7月3日上午11时在二楼会议室召开职工代表大会。应出席会议的职工代表共有15名,实际出席会议的职工代表15名,上述职工代表的代表资格和比例符合相关法律规定。经审议,全体职工代表一致通过,作出如下决议:

选举黎珍绒女士为公司职工代表监事(职工代表监事简历附后),本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生股东代表监事组成第三届监事会,任期三年。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
2015年7月4日

附:职工代表监事简历

姓名:黎珍绒

国籍:中国(无境外居留权)

性别:女

出生年月:1975年1月25日

工作经历:本科学历,历任《金田杂志》社记者,宁波有色合金有限公司气门芯厂人力资源部人事专员、办公室主任,宁波博威集团有限公司总裁秘书,宁波博威合金线材有限公司制造部经理,宁波博威合金有限公司办公室主任、宁波博威合金材料股份有限公司办公室主任。现任本公司体系管理部经理。

本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。

本公司已于2015年6月25日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了河南豫能控股股份有限公司《关于召开2015年第2次临时股东大会的通知》,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第2次临时股东大会的提示性公告。

股票代码:001896　股票简称:豫能控股　公告编号:临2015-33

河南豫能控股股份有限公司 关于召开2015年第2次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第2次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)现场会议召开时间为:2015年7月10日下午2:30。

网络投票时间为:2015年7月9日至7月10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7月10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投票的具体时间为:2015年7月9日15:00至2015年7月10日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

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行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1. 截至2015年7月3日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以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1　关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案

(二)披露情况:上述审议事项的具体内容,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第5次临时会议决议公告、关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的关联交易公告。

(三)特别强调事项

本次股东大会对"议案1"进行表决时,关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。

三、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名登记。

(二)登记时间:2015年7月8日。

(三)登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对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. 投票代码:361896

2. 投票简称:豫能投票

3. 投票时间:2015年7月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 在投票当日,"豫能投票"作日收盘价"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)输入"买入"指令;输入证券代码"361896";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案	1.00

(3)在"委托数量"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2　表决意见对应"委托数量"一览表

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)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月9日下午3:00,结束时间为2015年7月10日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,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"。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3. 网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"河南豫能控股股份有限公司2015年第2次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4. 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

5. 查询投票结果的操作方法

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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(三)网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,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. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)联系方式

联系地址:郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部,邮政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:刘群、尚蓓蕾。

(二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司2015年董事会第5次临时会议决议及公告;

2. 独立董事关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的事前认可和独立意见。

3. 中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司及子公司与控股股东关联交易的核查意见。

特此公告。

附件:授权委托书

河南豫能控股股份有限公司
董　事　会
2015年7月4日

附件:

授权委托书

兹委托　　(身份证号码:　　)代表本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司2015年第2次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案			

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持有公司股票数量:　　代理人签名:

委托人签名(签章):　　委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注:

1. 如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2015-038

中航资本控股股份有限公司 2015年半年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14.17亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26.40%左右。

(三)本次业绩预告未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:11.21亿元。

(二)每股收益:0.66元(按照去年同期公司总股本计算)。

三、本期业绩预增(或预减)的主要原因

公司始终贯彻"产融结合"的发展战略,紧密围绕金融控股、航空产业投资、新兴产业投资三大板块开展业务,形成以证券、信托、租赁、财务公司、期货为主要金融业态,结合财务性实业投资,加深和拓宽产融结合的深度和广度。

公司2015年半年度业绩同比增长的主要原因为:(1)公司控股子公司中航证券有限公司、中航国际租赁有限公司和中航信托股份有限公司经营业绩较上年同期均有一定幅度的提升;(2)公司通过减持可供出售金融资产,本期形成投资收益约3.62亿元(税前),形成产融结合的良性运行机制。

四、其他说明事项

本次业绩预告为公司财务部门初步测算,关于2015年半年度经营业绩的具体数据,本公司将在2015年中期报告中详细披露,敬请广大投资者关注。

近期股票市场大幅动荡,中航资本坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力,坚持踏踏实实做好企业,以良好的经营业绩回报股东,提请投资者关注企业价值,理性投资。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董　事　会
2015年7月4日

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2015-33

国光电器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。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:国光电器,证券代码:002045)于2015年6月1日开市起停牌,公司于2015年5月29日、2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月20日、2015年6月27日分别在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》发布了《重大事项停牌公告》(2015-28)、《重大事项继续停牌公告》(2015-29)、《重大事项继续停牌公告》(2015-30)、《重大事项继续停牌公告》(2015-31)、《重大事项继续停牌公告》(2015-32)。

目前,该重大事项仍在积极筹划中,尚存在不确定性。鉴于以上情况,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年7月6日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展,严格按照有关规定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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2015-049

中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月6日召开了第三届董事会第九次会议,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方案的议案》等相关议案,并于2015年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告文件。公司股票于2015年5月7日起复牌。

一、重大资产重组进展情况

自预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次资产重组相关工作。截止本公告日,本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作尚在进行中,公司正履行向财政部的相关报批程序,各项工作均按要求稳步推进。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露正式方案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。目前,公司及本次重大资产重组拟收购的标的公司唐山开诚电控设备集团有限公司均经营正常,各项业务有序开展。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,公司在披露重大资产重组预案后,但尚未发出股东大会召开通知前,将每30日发布一次重大资产重组进展公告。

2、公司于2015年5月7日披露的《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》第九节"主要风险说明"中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明,敬请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司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。

中信重工机械股份有限公司董事会
2015年7月4日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2015-048
公司债券代码:122257　公司债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司 关于以流动资金归还配股募集资金暨配股剩余募集资金使用的公告

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。

公司于2014年12月16日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将暂时闲置的部分配股募集资金补充湖南茂源林业有限责任公司(以下简称"茂源林业")经营流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过12个月。会议决议公告详见上海证券交易所网站及2014年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2014年12月16日,茂源林业将5,000万元募集资金用于补充经营流动