

江苏东源电器集团股份有限公司 关于召开2015年第三次 临时股东大会通知的提示性公告

一、会议召开基本情况：
1.会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会
2.现场会议召开时间：2015年7月15日（周三）下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年7月15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时间为2015年7月14日15:00至 2015年7月15日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2015年7月10日
4.会议召开方式：现代网络投票和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（http://wlw.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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。
5.会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇兴北路16号东源电器技术中心三楼会议室

二、本次会议事项
1.审议《关于变更公司注册地的议案》
2.审议《关于变更经营范围的议案》
3.审议《关于修改公司章程的议案》
4.审议《关于修改公司股东大会事规则的议案》
5.审议《关于修改公司董事会事规则的议案》
6.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
7.审议《关于补选公司董事的议案》

（1）选举李祺为公司第六届董事会董事
（2）选举陈海为公司第六届董事会董事
（3）选举方建华为公司第六届董事会董事
（4）选举王勇为公司第六届董事会董事
（5）选举陆尧为公司第六届董事会董事
（6）选举王志合为公司第六届董事会独立董事
（7）选举盛扬为公司第六届董事会独立董事
（8）选举齐芳为公司第六届董事会独立董事
8.审议《关于补选公司监事的议案》
（1）选举彭明为公司第六届监事会监事
（2）选举陈尧为公司第六届监事会监事
9.审议《关于授权董事会经营管理层办理相关事宜的议案》
上述议案将通过第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议，董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

以上议案和议案将采用累积投票方式表决通过，即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选举权对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案7和议案8将委托中小投资者的表决单独计票，并将结果在2015年第三次临时股东大会公告中单独列示。中小投资者是指除以下大股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议出席对象
1.截至2015年7月10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公司股东均有以本人通知公布的方式出席本次股东大会参加表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），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。

苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资暨 关联交易的进展公告

一、对外投资暨关联交易概述
1.苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易思博”）向深圳市软通网络科技有限责任公司（以下简称“软通网络”）进行增资扩股，增资金额不超过人民币3,000万元，本次投资价格为：每一元注册资本对应价格不超过17元。2015年4月10日，深圳易思博与软通网络在深圳签署了《关于苏州新海宜通信科技股份有限公司之增资协议》，就前述协议已就前述条款达成一致。公司董事会授权深圳易思博管理人在上述范围内根据交易标的《评估报告》及对标的资产估值进行增资投资。

2.在上述授权范围内，2015年7月10日，深圳易思博、爱尔眼科医院集团股份有限公司、江西江特实业有限公司、王际红及其关联方与深圳市考拉超课科技有限公司（以下简称“考拉超课”，2015年4月13日，软通网络更名为考拉超课）在深圳市签订了《关于深圳市考拉超课科技有限公司之增资协议》。本轮对考拉超课的增资扩股，其中深圳易思博投资人民币2,940万元，认购考拉超课400万元注册资本，爱尔眼科医院集团股份有限公司投资人民币1,470万元，认购考拉超课200万元注册资本，江西江特实业有限公司、王际红分别投资人民币367.5万元，分别认购考拉超课50万元注册资本。由于深圳易思博投资目前持有考拉超课现有注册资本10.3448%的股权，本次投资后，深圳易思博将持有考拉超课变更后注册资本18.354%的股权，为其第二大股东。

3.由于考拉超课为公司董事王际红先生控制的公司，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事王际红先生、陈亦非先生、马崇基先生、毛真福先生和徐益先生均回避了本次交易事项的表决，由其余4名非关联董事进行表决，并一致通过上述交易事项。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，认为本次交易定价公允，决策程序合法。4.本次关联交易事项无须提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：深圳市考拉超课科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王际红
住所：深圳市南山区高新技术产业园深圳软件园2栋202B室
注册资本：3,904.1万元人民币
经营范围：信息服务业及相关信息咨询，网络技术咨询，软件产品研发和销售；教育咨询；教育培训。与公司关联关系的说明：考拉超课的实际控制人系公司董事王际红先生。
（二）增资方基本情况
1.深圳市易思博软件技术有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：毛真福
住所：深圳市南山区高新中区深圳软件园二号楼202A室
注册资本：25,680.78万元
经营范围：计算机软件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。
与公司关系：深圳易思博技术有限公司全资子公司（详情可见公司于2013年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书》（内容））
2.爱尔眼科医院集团股份有限公司
企业类型：上市公司股份有限公司
法定代表人：陈邦
住所：长沙芙蓉区长沙中路99号高新科技园园可研成果转化中心一楼
注册资本：98,242.80万元人民币
经营范围：眼科医院的投资运营及经营管理服务；眼科医疗技术的研究、远程医疗软件的研发、生产、销售；眼科、内科、麻醉科、检验科、影像科、激光配镜（涉及许可证的项目限分支机构预先许可）经营范围。

永高股份有限公司关于维护资本市场稳定相关措施的公告

一、近期，国内证券市场出现较大波动，上市公司市值大幅缩水，面对当前实际情况，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，永高股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况积极采取维护资本市场稳定的工作，具体措施如下：
1.公司将进一步强化创新发展，诚信经营、规范运作，扎实做好主业，提高公司运营效率及抗风险能力，用持续增长的业绩回报全体股东。
2.基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，公司董事长卢宇宇先生积极参加了浙江省上市公司协会召开的《浙江省上市公司董事长联合声明》，并于2015年7月10日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

南京华东电子信息科技股份有限公司2015年半年度业绩预报告

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损,600.00万元左右	盈利,525.67万元
归属于上市公司股东的扣非净利润	亏损,600.00万元左右	盈利,483.27万元
基本每股收益	亏损,0.0026元左右	盈利,0.0146元
		盈利,0.0135元

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明

深圳市零七股份有限公司 关于筹划重大事项停牌的公告

一、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）大股东拟筹划重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了避免股价异常波动，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票已于2015年6月23日上午9时停牌，后公司于2015年6月5日、6月12日、6月19日、6月29日、7月6日发布筹划重大事项停牌公告，并于2015年7月10日召开董事会审议通过停牌公告。
截止本公告日，该重大事项仍在进行相关沟通、论证推进工作，仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护广大投资者的合法权益，保证信息披露的公平、公正，避免公司股票价格异常波动，特向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码:000007,证券简称:零七股份）将于2015年7月13日起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，并及时披露事项进展及公告后续进展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015年7月10日

四、参会办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东须先完成营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证复印件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2015年7月14日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:30）。
3.登记地点：江苏省南通市通州区十总镇东大街10号公司证券部。
4.委托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）书面人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托代理人以其所代表的有表决权的股份行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:302074,交易简称:东源投票
2.投票时间:2015年7月15日交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3.通过交易系统进行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”项下填报本次股东大会的议案号:100.00元代表议案（累积投票的议案除外），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。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案	议案名称	对应申报价格
0	总议案(除累积投票议案外的所有议案统一表决)	100.00
1	《关于变更公司注册地的议案》	1.00
2	《关于变更经营范围的议案》	2.00
3	《关于修改公司章程的议案》	3.00
4	《关于修改公司股东大会事规则的议案》	4.00
5	《关于修改公司董事会事规则的议案》	5.00
6	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	6.00
7	《关于补选公司董事的议案》	7.00
7-1	选举李祺为公司第六届董事会董事	7.01
7-2	选举陈海为公司第六届董事会董事	7.02
7-3	选举方建华为公司第六届董事会董事	7.03
7-4	选举王勇为公司第六届董事会董事	7.04
7-5	选举陆尧为公司第六届董事会董事	7.05
7-6	选举王志合为公司第六届董事会独立董事	7.06
7-7	选举盛扬为公司第六届董事会独立董事	7.07
7-8	选举齐芳为公司第六届董事会独立董事	7.08
8	《关于补选公司监事的议案》	8.00
8-1	选举彭明为公司第六届监事会监事	8.01
8-2	选举陈尧为公司第六届监事会监事	8.02
9	《关于授权董事会经营管理层办理相关事宜的议案》	9.00

对于采用累积投票的议案（议案1及议案8），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如下表所示：

候选人的选举票数	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票的议案（议案1及议案8），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如下表所示：

投票候选人	选举票数
被投票人张X1	X1股
被投票人李X2	X2股
...	...
总计	该候选人持有的表决权总数

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地的议案》			
2	《关于变更经营范围的议案》			
3	《关于修改公司章程的议案》			
4	《关于修改公司股东大会事规则的议案》			
5	《关于修改公司董事会事规则的议案》			
6	《关于修改公司监事会议事规则的议案》			
7	《关于补选公司董事的议案》			
7-1	选举李祺为公司第六届董事会董事			
7-2	选举陈海为公司第六届董事会董事			
7-3	选举方建华为公司第六届董事会董事			
7-4	选举王勇为公司第六届董事会董事			
7-5	选举陆尧为公司第六届董事会董事			
7-6	选举王志合为公司第六届董事会独立董事			
7-7	选举盛扬为公司第六届董事会独立董事			
7-8	选举齐芳为公司第六届董事会独立董事			
8	《关于补选公司监事的议案》			
8-1	选举彭明为公司第六届监事会监事			
8-2	选举陈尧为公司第六届监事会监事			
9	《关于授权董事会经营管理层办理相关事宜的议案》			

注：1.如委托人对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思行使表决权。
2.如做模糊性投票，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如做反对性投票，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如做弃权性投票，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”，多选无效。
委托人性名或名称(签章)：

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

永高股份有限公司关于维护资本市场稳定相关措施的公告

一、近期，国内证券市场出现较大波动，上市公司市值大幅缩水，面对当前实际情况，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，永高股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况积极采取维护资本市场稳定的工作，具体措施如下：
1.公司将进一步强化创新发展，诚信经营、规范运作，扎实做好主业，提高公司运营效率及抗风险能力，用持续增长的业绩回报全体股东。
2.基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，公司董事长卢宇宇先生积极参加了浙江省上市公司协会召开的《浙江省上市公司董事长联合声明》，并于2015年7月10日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

二、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2015年6月23日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

三、业绩变动原因说明
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明

福建圣农发展股份有限公司关于维护资本市场稳定的公告

一、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2015年6月23日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

福建圣农发展股份有限公司关于维护资本市场稳定的公告

一、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2015年6月23日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

（1）选举董事时，股东拥有的表决权总数=持有股份数×8，股东把可投票票投给1名或多名候选人，但投给8名董事的票数合计不能超过可投票总数。
（2）选举监事时，股东拥有的表决权总数=持有股份数×2，股东把可投票票投给1名或多名候选人，但投给2名监事的票数合计不能超过可投票总数。
5、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次有效投票作为有效票进行统计。
（2）股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相抵触意见。
在网络投票出现异议议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对已议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动废单处理。
（4）同一表决权通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

六、其他事项：
（一）联系人：陆培楠
电 话：0513-86268788
传 真：0513-86268222
邮 政 编 号：226341
（二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费等自理。
特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

授权委托书
先女士（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会的议案的表决意见如下：

议案	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地的议案》			
2	《关于变更经营范围的议案》			
3	《关于修改公司章程的议案》			
4	《关于修改公司股东大会事规则的议案》			
5	《关于修改公司董事会事规则的议案》			
6	《关于修改公司监事会议事规则的议案》			
7	《关于补选公司董事的议案》			
7-1	选举李祺为公司第六届董事会董事			
7-2	选举陈海为公司第六届董事会董事			
7-3	选举方建华为公司第六届董事会董事			
7-4	选举王勇为公司第六届董事会董事			
7-5	选举陆尧为公司第六届董事会董事			
7-6	选举王志合为公司第六届董事会独立董事			
7-7	选举盛扬为公司第六届董事会独立董事			
7-8	选举齐芳为公司第六届董事会独立董事			
8	《关于补选公司监事的议案》			
8-1	选举彭明为公司第六届监事会监事			
8-2	选举陈尧为公司第六届监事会监事			
9	《关于授权董事会经营管理层办理相关事宜的议案》			

注：1.如委托人对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思行使表决权。
2.如做模糊性投票，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如做反对性投票，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如做弃权性投票，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”，多选无效。
委托人性名或名称(签章)：

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

永高股份有限公司关于维护资本市场稳定相关措施的公告

一、近期，国内证券市场出现较大波动，上市公司市值大幅缩水，面对当前实际情况，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，永高股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况积极采取维护资本市场稳定的工作，具体措施如下：
1.公司将进一步强化创新发展，诚信经营、规范运作，扎实做好主业，提高公司运营效率及抗风险能力，用持续增长的业绩回报全体股东。
2.基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，公司董事长卢宇宇先生积极参加了浙江省上市公司协会召开的《浙江省上市公司董事长联合声明》，并于2015年7月10日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

二、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2015年6月23日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

三、业绩变动原因说明
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明

福建圣农发展股份有限公司关于维护资本市场稳定的公告

一、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2015年6月23日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

福建圣农发展股份有限公司关于维护资本市场稳定的公告

一、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2015年6月23日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

（1）选举董事时，股东拥有的表决权总数=持有股份数×8，股东把可投票票投给1名或多名候选人，但投给8名董事的票数合计不能超过可投票总数。
（2）选举监事时，股东拥有的表决权总数=持有股份数×2，股东把可投票票投给1名或多名候选人，但投给2名监事的票数合计不能超过可投票总数。
5、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次有效投票作为有效票进行统计。
（2）股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相抵触意见。
在网络投票出现异议议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对已议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动废单处理。
（4）同一表决权通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

六、其他事项：
（一）联系人：陆培楠
电 话：0513-86268788
传 真：0513-86268222
邮 政 编 号：226341
（二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费等自理。
特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

授权委托书
先女士（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会的议案的表决意见如下：

议案	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地的议案》			
2	《关于变更经营范围的议案》			
3	《关于修改公司章程的议案》			
4	《关于修改公司股东大会事规则的议案》			
5	《关于修改公司董事会事规则的议案》			
6	《关于修改公司监事会议事规则的议案》			
7	《关于补选公司董事的议案》			
7-1	选举李祺为公司第六届董事会董事			
7-2	选举陈海为公司第六届董事会董事			
7-3	选举方建华为公司第六届董事会董事			
7-4	选举王勇为公司第六届董事会董事			
7-5	选举陆尧为公司第六届董事会董事			
7-6	选举王志合为公司第六届董事会独立董事			
7-7	选举盛扬为公司第六届董事会独立董事			
7-8	选举齐芳为公司第六届董事会独立董事			
8	《关于补选公司监事的议案》			
8-1	选举彭明为公司第六届监事会监事			
8-2	选举陈尧为公司第六届监事会监事			
9	《关于授权董事会经营管理层办理相关事宜的议案》			

注：1.如委托人对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思行使表决权。
2.如做模糊性投票，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如做反对性投票，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如做弃权性投票，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”，多选无效。
委托人性名或名称(签章)：

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

永高股份有限公司关于维护资本市场稳定相关措施的公告

一、近期，国内证券市场出现较大波动，上市公司市值大幅缩水，面对当前实际情况，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，永高股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况积极采取维护资本市场稳定的工作，具体措施如下：
1.公司将进一步强化创新发展，诚信经营、规范运作，扎实做好主业，提高公司运营效率及抗风险能力，用持续增长的业绩回报全体股东。
2.基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，公司董事长卢宇宇先生积极参加了浙江省上市公司协会召开的《浙江省上市公司董事长联合声明》，并于2015年7月10日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

二、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2015年6月23日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。

三、业绩变动原因说明
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明

福建圣农发展股份有限公司关于维护资本市场稳定的公告

一、停牌原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2015年6月23日通过大宗交易受让公司股份8,400,100股。同时，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将按照证监会相关文件的要求从即日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并且会通过证券公司、基金管理公司等向监管机构或其他合格投资者推荐的其他方式主动增持公司股票。