

(上接B62版)
 (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)涉及公开发行股票募集资金项目
 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
非累积投票议案		
1	关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	公司2015年半年度利润分配预案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 议案1、2、3均经详见公司于2015年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易网站》(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
 2、特别决议议案:3
 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
 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
 6、股东大会审议事项

(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,既可以登陆投资者投票平台(通过指定交易的证券交易系统进行),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,投资者都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,如果持有多个股东账户,可以使用持有公股账户的任一有效账户参加网络投票。投票后,视为其全部登记在册的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
 (三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他形式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)股东所有表决事项均表决完毕后才能提交。
 四、会议出席人员
 (一)股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的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。

持股类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601636	旗滨集团	2015/9/1

(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、会议召集办法
 1.法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议身份证明,办理登记手续;
 2.个人股东持本人身份证明、股东账户卡,办理登记手续;
 3.受托人需按授权委托书、本人身份证、委托人和股东账户卡进行登记;
 4.异地股东可以通过传真方式下达书面指令,传真地址及办公时间为:公司不接受电话登记;
 5.登记地点:福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室;
 6.登记时间:2015年9月29日9时至16时;
 7.登记联系人:沈美丽
 8.联系电话:(传真):0596-5099660
 六、其他事项
 1.会议联系人:沈美丽
 2.联系电话:0596-5099668
 3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

旗滨集团股份有限公司董事会
 2015年8月22日

附件1:授权委托书

一、重要提示
 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
 1.2 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600729	

名称和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹向东	赵旭
电话	023-6384365	023-6384365
传真	023-6384365	023-6384365
电子信箱	ihdd@cbest.com	qy878@sinu.com

二、主要财务数据和股东情况
 2.1 公司主要财务数据
 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	11,363,907,307.17	11,737,734,425.83	-3.61
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94

项目	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,602,381.12	-36,318,317.02	143.33
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,832,079,242.69	4,361,187,771.38	8.94
归属于上市公司股东的净利润	16,018,020,198.09	16,274,545,335.43	-1.61

●提名会议
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书

旗滨集团股份有限公司:
 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持股凭证号:
 受托人姓名:
 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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	公司2015年半年度利润分配预案			
3	关于修订《公司章程》的议案			

委托人名(盖章): 受托人名(盖章):
 委托单位/个人身份证号码: 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:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-074
株洲旗滨集团股份有限公司
关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月21日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体情况如下:

(一)募集资金基本情况
 (一)首次公开发行股票募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的数量》核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月14日,采取“网上定价发行和网下询价发行相结合”的方式,公开发行人民币普通股(A股)168,000,000股,每股发行价格为人民币5.0元,发行价格为每股人民币5.0元。募集资金总额为人民币1,680,000,000.00元,扣除发行费用人民币59,945,300.00元,实际募集资金净额为人民币1,620,054,700.00元。上述资金于2011年8月9日全部到位,业经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中审华验字(2011)101020268号《验资报告》。

(二)第二次公开发行股票募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的核准》核准,公司于2014年4月16日非公开发行人民币普通股(A股)114,540,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币5.0元,共计募集资金人民币799,975,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币12,810,000.00元,实际募集资金净额为人民币787,165,000.00元。上述资金于2014年4月22日全部到位,业经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具CHW证监字(2014)300005号《验资报告》。

(三)募投项目实施情况
 (一)首次公开发行股票募集资金使用情况
 首次公开发行股票项目“800c/4超白光伏硅片生产线项目”和“600c/在硅LOW-E生产线”分别于2011年11月和2011年7月完工并点火投产。项目点火投产运行良好。

(二)第二次公开发行股票募集资金使用情况
 (一)首次公开发行股票募集资金