

## 股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临 2015-118 北京首都开发股份有限公司第七届 董事会第七十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。  
一、董事会会议召开情况  
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第七届七十二次董事会会议于2015年11月5日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。  
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事七名,实参会董事七名。  
二、董事会会议决议情况  
经过有效表决,会议一致通过如下议题:  
(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于确认首开集团认购公司本次非公开发行股票比例的议案》  
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)接受贵公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,资产评估原则,按照必要的评估程序,以企业的持续经营和公开市场为前提,采用资产基础法,对苏州首开永泰置业有限公司拟增资之行为涉及的苏州合本投资全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。  
本次评估的评估对象为苏州合本的股东全部权益,评估范围是苏州合本申报的全部资产,主要为流动资产,评估基准日为2015年9月30日,价值类型为市场价值。  
本次评估资产基础法评估结果作为苏州合本股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论,具体评估结论如下:

此次增资价格,经双方协商,苏州首开永泰置业有限公司以现金5,000万元人民币对苏州合本投资管理有限公司增资。  
由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限,因此无需提交股东大会审议,特此公告。  
北京首都开发股份有限公司董事会  
2015年11月5日

附件:  
**苏州首开永泰置业有限公司拟增资  
苏州合本投资管理有限公司项目  
资产评估报告书摘要**  
中华评报字(2015)第768号

北京首开永泰置业有限公司(以下简称“中华评”或我公)接受贵公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,资产评估原则,按照必要的评估程序,以企业的持续经营和公开市场为前提,采用资产基础法,对苏州首开永泰置业有限公司拟增资之行为涉及的苏州合本投资全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。  
本次评估的评估对象为苏州合本的股东全部权益,评估范围是苏州合本申报的全部资产,主要为流动资产,评估基准日为2015年9月30日,价值类型为市场价值。  
本次评估资产基础法评估结果作为苏州合本股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论,具体评估结论如下:  
资产评估结果汇总表  
金额单位:人民币万元

项目	账面净值		评估价值		增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100		
流动资产	1	2,000.14	2,000.14	0.00		
非流动资产	2	0.00	0.00	0.00		
其中:长期股权投资	3	0.00	0.00	0.00		
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00		
固定资产	5	0.00	0.00	0.00		
在建工程	6	0.00	0.00	0.00		
无形资产	7	0.00	0.00	0.00		
其中:土地使用权	8	0.00	0.00	0.00		
其他非流动资产	9	0.00	0.00	0.00		
资产总计	10	2,000.14	2,000.14	0.00		
流动负债	11	0.00	0.00	0.00		
非流动负债	12	0.00	0.00	0.00		
负债总计	13	0.00	0.00	0.00		
净资产(所有者权益)	14	2,000.14	2,000.14	0.00		

评估机构法定代表人授权代表:  
中国注册资产评估师: 吕德东  
中国注册资产评估师: 杜俊英

北京中同资产评估有限公司  
二〇一五年十月二十三日

## 股票代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2015-051 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于股东协议转让公司股份的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
2015年9月30日,浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“乔治白”)披露了《关于控股股东协议转让股份暨控股股东变更及实际控制人增加的公告》(公告编号:2015-043)。2015年9月28日,公司股东温州乔治白制衣有限公司(以下简称“温州制衣”)与境内自然人池方德、陈永霞、池也(池方德和陈永霞的女儿)、钱少芝、李爱国、曾鸿志、陈明耀分别签署了《股份转让协议》,以协议转让其持有的乔治白94,122,000股股份,占乔治白总股本的26.524%,各方一致同意,本次股份转让价格为14.00元/股,股份转让价款总额为人民币【叁亿柒仟陆佰肆拾捌万捌仟元】(小写:【376,488,000元】)。  
现公司接到温州制衣通知,其已与《股份转让协议》的其他各方受让人池方德、陈永霞、池也、钱少芝、李爱国、曾鸿志、陈明耀协商一致,将股份转让价格由4.00元/股调整至4.20元/股,协议其余条款均保持不变。  
一、具体情况如下  
1.转让上、受让人、转让股份数、转让价格情况表

序号	转让方	受让方	转让股份数(股)	占总股本比例(%)	转让价款(元)
1	池方德	李爱国	19,570,000	5.51%	82,194,000
2	陈永霞	李爱国	9,850,000	2.77%	41,370,000
3	池也	李爱国	10,000,000	2.81%	42,000,000
4	温州制衣	钱少芝	29,560,000	8.33%	124,152,000
5	李爱国	李爱国	9,850,000	2.77%	41,370,000
6	曾鸿志	曾鸿志	10,372,000	2.92%	43,562,400
7	陈明耀	陈明耀	4,920,000	1.38%	20,664,000
合计			94,122,000	26.524%	395,312,400

调整后内容:  
各方一致同意,本次股份转让价格为【4.20元/股】,股份转让价款总额为人民币【叁亿玖仟伍佰叁拾壹万贰仟肆佰元】(小写:【395,312,400元】)。各方均确认,不会因乔治白的二级市场价格波动、分红送转股等因素调整目标股份转让价款及总额。  
受让方受让股份数量及价款分别如下:  
序号 转让方 受让方 转让股份数(股) 占总股本比例(%) 转让价款(元)  
1 池方德 李爱国 19,570,000 5.51% 82,194,000  
2 陈永霞 李爱国 9,850,000 2.77% 41,370,000  
3 池也 李爱国 10,000,000 2.81% 42,000,000  
4 温州制衣 钱少芝 29,560,000 8.33% 124,152,000  
5 李爱国 李爱国 9,850,000 2.77% 41,370,000  
6 曾鸿志 曾鸿志 10,372,000 2.92% 43,562,400  
7 陈明耀 陈明耀 4,920,000 1.38% 20,664,000  
合计 94,122,000 26.524% 395,312,400

二、交易情况表  
股东名称  
本次股份转让前  
本次股份转让后  
持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%)  
温州制衣 94,122,000 26.524 0 0  
池方德 0 0.000 19,570,000 5.515  
陈永霞 15,840,000 4.464 25,690,000 7.240  
池也 0 0.000 10,000,000 2.818  
钱少芝 7,380,000 2.071 36,910,000 10.402  
李爱国 0 0.000 9,850,000 2.776  
曾鸿志 0 0.000 10,372,000 2.923  
陈明耀 0 0.000 4,920,000 1.386  
合计 117,132,000 33.659 117,132,000 33.659  
二、公司2015年9月30日披露的三份简式权益变动报告书相应调整情况  
1.简式权益变动报告书(一)中的第六页,简式权益变动报告书(二)中的第四页,简式权益变动报告书(三)第五页做如下调整  
调整前的原文:  
(一)股份转让价款  
各方一致同意,本次股份转让价格为14.00元/股,股份转让价款总额为人民币【叁亿柒仟陆佰肆拾捌万捌仟元】(小写:【376,488,000元】)。各方均确认,不会因乔治白的二级市场价格波动、分红送转股等因素调整目标股份转让价款及总额。  
调整后的原文:  
各方一致同意,本次股份转让价格为4.20元/股,股份转让价款总额为人民币【叁亿玖仟伍佰叁拾壹万贰仟肆佰元】(小写:【395,312,400元】)。各方均确认,不会因乔治白的二级市场价格波动、分红送转股等因素调整目标股份转让价款及总额。

## 股票代码:002633 证券简称:ST申科 公告编号:2015-089 申科滑动轴承股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件要求》的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。  
公司申请延期复牌后,仍未能披露重大资产重组预案或报告书的,自发终止重大资产重组公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。  
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,在停牌期间,公司将及时地履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告,直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露平台公告后复牌。  
鉴于本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
申科滑动轴承股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月六日

## 股票代码:002478 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-092 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划完成增持的公告

自2015年9月14日至2015年11月4日,公司第四期员工持股计划通过前海开源欧菲光员工持股4号资产管理计划累计增持股份1289.51万股,占公司总股本的1.25%,均价19.07元,总金额24595.33万元。  
三、限售期  
公司第四期员工持股计划的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔买入过户至前海开源欧菲光“资产管理计划”之日起计算,即2015年11月6日至2016年11月5日。  
四、其他情况  
本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。  
本次的股份增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
特此公告。  
深圳欧菲光科技股份有限公司  
2015年11月5日

## 股票代码:002229 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-073 福建七匹狼实业股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行情况公告

超短期融资券名称 福建七匹狼实业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券  
超短期融资券简称 15七匹狼SCP001  
超短期融资券代码 011599881  
超短期融资券期限 270天  
起息日 2015年11月04日 兑付日 2016年07月31日  
发行价格 100.00元/百元 发行利率 3.8%  
计划发行总额 人民币0.5亿元 实际发行总额 人民币0.5亿元  
主承销商 兴业银行股份有限公司  
联席主承销商 中国银行股份有限公司  
本期超短期融资券发行情况的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。  
特此公告。  
福建七匹狼实业股份有限公司董事会  
2015年11月6日

## 股票代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2015-063 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

根据有关协议约定,顾正先生、王祥伟先生、袁建新先生、高湘女士、顾冰先生将其质押的共计54,600,000股公司股份对应表决权在未来十二个月内委托给业祥投资或其指定的主体行使。本次质押完成后,业祥投资将直接持有47,577,481股公司股份,占公司总股本的13.074%,同时通过委托受托的方式间接持有54,600,000股公司股份,占公司总股本的15.004%。业祥投资持有公司拥有权益的股份数量合计102,177,481股,占公司总股本的28.078%,成为公司的控股股东,施建兴先生成为公司的实际控制人。  
特此公告。  
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月五日

## 股票代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-073 福建七匹狼实业股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行情况公告

超短期融资券名称 福建七匹狼实业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券  
超短期融资券简称 15七匹狼SCP001  
超短期融资券代码 011599881  
超短期融资券期限 270天  
起息日 2015年11月04日 兑付日 2016年07月31日  
发行价格 100.00元/百元 发行利率 3.8%  
计划发行总额 人民币0.5亿元 实际发行总额 人民币0.5亿元  
主承销商 兴业银行股份有限公司  
联席主承销商 中国银行股份有限公司  
本期超短期融资券发行情况的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。  
特此公告。  
福建七匹狼实业股份有限公司董事会  
2015年11月6日

## 股票代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:2015-067 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的二次通知

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。  
决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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	其他股东
非累积投票议案			
1	关于青海西宁合盛有限责任公司提供担保的议案	√	
2	关于青海西宁博博矿业开发有限公司提供担保的议案	√	
3	关于青海西钢铝业有限责任公司提供担保的议案	√	
累积投票议案			
4/00	关于选举董事的议案	应选董事(1人)	
4/01	选举陈列先生为公司第六届董事会董事	√	

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
有关公司2015年度第五次临时股东大会的会议资料已于股东大会召开前五个交易日登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.xntg.com.cn)。  
二、特别决议议案:无  
三、中小投资者单独计票的议案:全部议案  
四、涉及关联股东回避表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会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别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。  
(三)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。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
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),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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	其他股东
非累积投票议案			
1	关于青海西宁合盛有限责任公司提供担保的议案	√	
2	关于青海西宁博博矿业开发有限公司提供担保的议案	√	
3	关于青海西钢铝业有限责任公司提供担保的议案	√	
累积投票议案			
4/00	关于选举董事的议案	应选董事(1人)	
4/01	选举陈列先生为公司第六届董事会董事	√	

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
有关公司2015年度第五次临时股东大会的会议资料已于股东大会召开前五个交易日登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.xntg.com.cn)。  
二、特别决议议案:无  
三、中小投资者单独计票的议案:全部议案  
四、涉及关联股东回避表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会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别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。  
(三)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。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
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),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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	其他股东
非累积投票议案			
1	关于青海西宁合盛有限责任公司提供担保的议案	√	
2	关于青海西宁博博矿业开发有限公司提供担保的议案	√	
3	关于青海西钢铝业有限责任公司提供担保的议案	√	
累积投票议案			
4/00	关于选举董事的议案	应选董事(1人)	
4/01	选举陈列先生为公司第六届董事会董事	√	

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
有关公司2015年度第五次临时股东大会的会议资料已于股东大会召开前五个交易日登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.xntg.com.cn)。  
二、特别决议议案:无  
三、中小投资者单独计票的议案:全部议案  
四、涉及关联股东回避表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会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别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。  
(三)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。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
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),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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、会议审议事项会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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、会议审议事项会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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、会议审议事项会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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、会议审议事项会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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、会议审议事项会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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、会议审议事项会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至2015年11月9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、会议审议事项会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

决,该代理人不必须是公司股东。  
(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  
(一)股东大会类别和届次  
2015年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年11月9日 15:00分  
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票起止时间:自2015年11月9日至20