

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2017-014
**海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次(临时)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。
海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次(临时)会议,于2017年1月13日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2017年1月17日在公司会议室以现场的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长徐霞主持,会议记录由财务总监王至先先生主持。会议经过讨论,通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于公司向国开证券有限责任公司申请贷款的议案》
为满足日常生产经营资金需求,拓宽融资渠道,公司拟向国开证券有限责任公司(以下简称“国开证券”)申请贷款,融资总金额累计不超过3亿元人民币,期限12个月,主要用于补充公司流动资金。具体内容由公司与国开证券签订的相关协议为准。公司股东杨体进先生拟以其持有的公司股票为上述贷款提供质押担保。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过《关于全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》
为满足全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司日常生产经营的资金需求,公司拟为其向中国银行股份有限公司太仓分行申请的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任担保,担保期限为2年。
本议案详见2017年1月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2017-015)。
- 三、审议通过《关于全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》
为满足全资子公司太仓海润太阳能有限公司日常生产经营的资金需求,公司拟为其向中国银行股份有限公司太仓分行申请的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任担保,担保期限为2年。
本议案详见2017年1月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2017-015)。
- 四、审议通过《关于全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》
为满足全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司日常生产经营的资金需求,公司拟为其向中国银行股份有限公司太仓分行申请的7,700万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任担保,担保期限为18个月。
本议案详见2017年1月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2017-015)。
- 五、审议通过《关于全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》
为满足全资子公司太仓海润太阳能有限公司日常生产经营的资金需求,公司拟为其向中国银行股份有限公司太仓分行申请的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任担保,担保期限为2年。
本议案详见2017年1月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2017-015)。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2017年1月17日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2017-016
**海润光伏科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会
大会的提示性公告**

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年1月20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)股东大会的类型和届次
2017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
召开日期:2017年1月20日14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
(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
投票起止时间:自2017年1月20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。
(七)涉及召开征集股东投票权
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
1	《关于全资子公司申请提供担保的议案》	√
2	《关于全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》	√
2.01	发行对象认购方式	√
2.02	定价基准日、发行价格	√
2.03	发行数量	√
2.04	募集资金用途	√
2.05	募集资金使用监管	√
3	《关于全资子公司提供担保的议案》	√
4	《公司章程修订案》(修订稿)	√
5	《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
6	《关于公司与中国银行股份有限公司太仓分行签订的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供担保的议案》	√
7	《关于公司与中国银行股份有限公司太仓分行签订的7,700万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供担保的议案》	√
8	《关于全资子公司提供担保的议案》	√
9	《关于全资子公司提供担保的议案》	√
10	《海润光伏科技股份有限公司关于未弥补亏损及未来三年(2017-2019)股权激励计划》	√
11	《关于修订担保制度的议案》	√
12	《关于“非全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案”	√

1. 议案名称已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2016年12月31日、2017年1月5日及2017年1月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告,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(www.sse.com.cn)。
2. 单独或合计持有3%以上股份的股东
3. 对中小投资者单独计票的议案:2,4,10,11,12
4. 涉及关联股东回避表决的议案:2,4,6,7
5. 应回避表决的关联股东名称:YANG HUIJIN,陆乐(其中YANG HUIJIN回避表决议案6,陆乐回避表决议案2,议案4,议案6,议案7)
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会网络投票事项
(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,可以使用持有不同证券账户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)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)会议对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议出席对象
(一) 股权登记日(即2017年1月19日)在中国证券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(具体情况详见下文),并可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。
(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. 登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请提前一天。
2. 登记时间:自2017年1月19日前公司收到为准。
3. 登记地点:公司证券部。
4. 法人股东持加盖公章、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证、本人身份证亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交授权委托书、代理人身份证、委托书(附后)。
六、其他事项
1. 会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码:214407
联系人:何刚、程莎莎
联系电话:0510-86530938
传 真:0510-86530766
2. 本次股东大会会务不取,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
2017年1月17日

附件1:授权委托书

海润光伏科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年1月20日召开的贵公司2017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: 委托人持优先股: 委托人授权委托书:
委托人股票账户号:
委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司申请提供担保的议案》			
2	《关于全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》			
2.01	发行对象认购方式			
2.02	定价基准日、发行价格			
2.03	发行数量			
2.04	募集资金用途			
2.05	募集资金使用监管			
3	《关于全资子公司提供担保的议案》			
4	《公司章程修订案》(修订稿)			
5	《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(修订稿)			
6	《关于公司与中国银行股份有限公司太仓分行签订的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供担保的议案》			
7	《关于公司与中国银行股份有限公司太仓分行签订的7,700万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供担保的议案》			
8	《关于全资子公司提供担保的议案》			
9	《关于全资子公司提供担保的议案》			
10	《海润光伏科技股份有限公司关于未弥补亏损及未来三年(2017-2019)股权激励计划》			
11	《关于修订担保制度的议案》			
12	《关于“非全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案”			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 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。

大连大福控股股份有限公司
2017年1月18日

附件1:授权委托书

大连大福控股股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年1月24日召开的贵公司2017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: 委托人持优先股: 委托人授权委托书:
委托人股票账户号:
委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司重大资产重组提供担保的议案》	√

1. 议案名称已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2017年1月6日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。董事会会议决议公告刊登于2016年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1
3. 股东大会网络投票事项
(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,可以使用持有不同证券账户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) 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) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议出席对象
1. 股权登记日(即2017年1月16日)在中国证券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(具体情况详见下文),并可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。
(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) 出席股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持加盖公章、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证、本人身份证亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交授权委托书、代理人身份证、委托书(附后)。
六、其他事项
联系人:马琳、张斌
联系电话:0411-88853117-7714,0411-88853117-7716
传真:0411-88853122
与股东大会食宿及交通费用自理
特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会
2017年1月18日

附件1:授权委托书

大连大福控股股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年1月24日召开的贵公司2017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: 委托人持优先股: 委托人授权委托书:
委托人股票账户号:
委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司重大资产重组提供担保的议案》	√

1. 议案名称已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2017年1月6日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。董事会会议决议公告刊登于2016年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1
3. 股东大会网络投票事项
(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,可以使用持有不同证券账户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) 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) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议出席对象
1. 股权登记日(即2017年1月16日)在中国证券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(具体情况详见下文),并可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。
(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) 出席股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持加盖公章、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证、本人身份证亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交授权委托书、代理人身份证、委托书(附后)。
六、其他事项
联系人:马琳、张斌
联系电话:0411-88853117-7714,0411-88853117-7716
传真:0411-88853122
与股东大会食宿及交通费用自理
特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会
2017年1月17日

附件1:授权委托书

大连大福控股股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年1月24日召开的贵公司2017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: 委托人持优先股: 委托人授权委托书:
委托人股票账户号:
委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 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:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2017-010
**江苏丰东热技术股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会
的提示性公告**

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年1月18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)股东大会的类型和届次
2017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
召开日期:2017年1月18日14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
(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
投票起止时间:自2017年1月20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。
(七)涉及召开征集股东投票权
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
1	《关于全资子公司申请提供担保的议案》	√
2	《关于全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》	√
2.01	发行对象认购方式	√
2.02	定价基准日、发行价格	√
2.03	发行数量	√
2.04	募集资金用途	√
2.05	募集资金使用监管	√
3	《关于全资子公司提供担保的议案》	√
4	《公司章程修订案》(修订稿)	√
5	《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
6	《关于公司与中国银行股份有限公司太仓分行签订的2亿元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供担保的议案》	√
7	《关于公司与中国银行股份有限公司太仓分行签订的7,700万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供担保的议案》	√
8	《关于全资子公司提供担保的议案》	√
9	《关于全资子公司提供担保的议案》	√
10	《海润光伏科技股份有限公司关于未弥补亏损及未来三年(2017-2019)股权激励计划》	√
11	《关于修订担保制度的议案》	√
12	《关于“非全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案”	√

1. 议案名称已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2016年12月31日、2017年1月5日及2017年1月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告,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(www.sse.com.cn)。
2. 单独或合计持有3%以上股份的股东
3. 对中小投资者单独计票的议案:2,4,10,11,12
4. 涉及关联股东回避表决的议案:2,4,6,7
5. 应回避表决的关联股东名称:YANG HUIJIN,陆乐(其中YANG HUIJIN回避表决议案6,陆乐回避表决议案2,议案4,议案6,议案7)
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会网络投票事项
(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,可以使用持有不同证券账户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)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)会议出席对象
(一) 股权登记日(即2017年1月11日)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股东均有权以合法公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员;
(三) 公司聘请的律师;
8. 现场会议召开地点:广东省广州市科学城科学大道182号创新大厦C1栋6楼
方欣科技有限公司一号会议室
二、会议审议事项
1. 逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举朱永明先生为董事
1.1.2 选举徐正军先生为董事
1.1.3 选举李华建先生为董事
1.1.4 选举王毅先生为董事
1.1.5 选举朱小军先生为董事
1.1.6 选举夏晓玲先生为董事
1.2 选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1 选举陈梅花女士为独立董事
1.2.2 选举李小平女士为独立董事
1.2.3 选举夏继刚先生为独立董事
2. 逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举河田一喜先生为监事会监事
2.2 选举朱芳女士为监事会代表监事
3. 审议《关于修订公司章程的议案》
4. 审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》
5. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次股东大会不设置议题案。上述议案1、2将采用累积投票方式进行表决,即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散使用,但不得超出其拥有董事或者监事选举权相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
相关简历前已经披露在第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议决议公告中,具体内容刊载于2016年12月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、独立董事候选人简历及独立董事候选人简历向深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;独立董事和非独立董事的表决分别进行。
其他议案具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露的公开公告。
注:议案1、5为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决票单独计票;根据《公司章程》的有关规定,议案5须以特别决议通过。
三、出席现场会议的登记方法
1. 登记时间:2017年1月13日(9:00-11:00,14:00-17:00)
2. 登记地点:公司证券部
信息披露公告:江苏省盐城市大丰区经济开发区南期西路333号
江苏丰东热技术股份有限公司 证券部
(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮政编码:224100
传真:0515-83282843
3. 登记办法:
(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有本人《授权委托书》和出席人身份证。
(2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
(3) 股东除以上有效证件外,采取信函或传真方式登记(须在2017年1月13日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
(四)《授权委托书》见附件
4. 注意事项:出席会议的股东及委托代理人携带所需要的证件和资料
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一) 网络投票的程序
1. 投票代码:362530
2. 投票简称:丰东股份
3. 议案设置及表决办法
(1) 议案设置
表 股东大会对应“议案编码”一览表

2. 逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举河田一喜先生为监事会监事
2.2 选举朱芳女士为监事会代表监事
3. 审议《关于修订公司章程的议案》
4. 审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》
5. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次股东大会不设置议题案。上述议案1、2将采用累积投票方式进行表决,即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散使用,但不得超出其拥有董事或者监事选举权相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
相关简历前已经披露在第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议决议公告中,具体内容刊载于2016年12月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、独立董事候选人简历及独立董事候选人简历向深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;独立董事和非独立董事的表决分别进行。
其他议案具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露的公开公告。
注:议案1、5为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决票单独计票;根据《公司章程》的有关规定,议案5须以特别决议通过。
三、出席现场会议的登记方法
1. 登记时间:2017年1月13日(9:00-11:00,14:00-17:00)
2. 登记地点:公司证券部
信息披露公告:江苏省盐城市大丰区经济开发区南期西路333号
江苏丰东热技术股份有限公司 证券部
(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮政编码:224100
传真:0515-83282843
3. 登记办法:
(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有本人《授权委托书》和出席人身份证。
(2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
(3) 股东除以上有效证件外,采取信函或传真方式登记(须在2017年1月13日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
(四)《授权委托书》见附件
4. 注意事项:出席会议的股东及委托代理人携带所需要的证件和资料
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一) 网络投票的程序
1. 投票代码:362530
2. 投票简称:丰东股份
3. 议案设置及表决办法
(1) 议案设置
表 股东大会对应“议案编码”一览表

股票代码:000070 股票简称:特发信息 公告编号:2017-02
深圳市特发信息股份有限公司董事会第六届第二十三次会议决议公告

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。
2017年1月16日,公司以通讯方式召开了第六届二十三次会议。会议通知于2017年1月11日以书面方式发送,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议通知、议案及相关资料已按照规定的程序与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,议案须经半数以上董事同意方可进行表决。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议有效。会议决议如下:
审议通过《关于聘请刘涛先生为公司销售副经理的议案》
截至本公告披露日,刘涛先生持有本公司股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情况。刘涛先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
特此公告。

刘涛,男,汉族,中共党员,工程师。1967年11月生于四川。毕业于长春光学精密机械学院,本科。
主要经历:
1993.8-1993.7 泸州化工厂“中心理化研究所研究室助理工程师。
1997.3-2016.12 深圳市特发信息股份有限公司光缆事业部,历任检验主管、销售业务员、销售大区经理、销售副经理、光缆事业部副总经理、光缆事业部总经理。
截至本公告披露日,刘涛先生持有本公司股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情况。刘涛先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十七日

附件:
刘涛先生简历

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2017-001

云南铝业股份有限公司关于重大事项的停牌公告

三、必要风险提示
公司本次筹划的重大事项,尚存在不确定性,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(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,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 经公司盖章的停牌申请;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

云南铝业股份有限公司
董事会
2017年1月17日

附件:
刘涛先生简历

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2017-001

**中国人寿保险股份有限公司
费率公告**

重要提示
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。

本公司于2016年1月1日至2016年12月31日期间原保险综合费率收入约为人民币4,306亿元,该数字将于中国保监会网站(网址:www.circ.gov.cn)公布。
上述原保险综合费率收入数据未经审计。

中国人寿保险股份有限公司
董事会
2017年1月17日

附件:
刘涛先生简历

证券代码:600970 股票简称:长江电力 公告编号:2017-004

**中国长江电力股份有限公司
关于发布公告参考译文的提示性公告**

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。

为了方便海外投资者及时了解公司生产经营状况,公司决定提高公告翻译(英文)比例。参考译文将在公司英文网站“投资者关系”栏目下发布。
相关译文仅供参考,公告内容以中国证监会指定媒体披露的中文公告为准,本公司不对投资者因参考译文与中文公告的差异而遭受的损失承担责任。
特此公告。

中国长江电力股份有限公司
董事会
2017年1月17日

附件:
刘涛先生简历

证券代码:600970 股票简称:长江电力 公告编号:2017-004