

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2014-041

苏宁环球股份有限公司 关于召开2014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

また返⊶。 苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月20日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于 召开2014年第一次临时股东大会的通知》,定于2014年10月10日召开公司2014年第一次临时股东大会。公司2014年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据相关规 定,现发布关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2014年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第七届董事会 3. 会议召开的日期、时间:

3. 会议召开的日期,时间。 (1)现场会议日期与时间;2014年10月10日(星期五)下午14:30开始。 (2)网络投票日期与时间;2014年10月9日—2014年10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2014年10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(http://wltp.cninfo.com.en)进行网络投票的具体时间为2014年10月9日下午15:00年至014年10月10日下午15:00的任意时间。 4. 会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 出席对象:(1)在公司本次股东大会股权登记日2014年9月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 6. 会议地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦公司十七楼会议室。

、会议审议事项 (一)本次股东大会将宙议加下事项:

1、关于修改公司章程的议案; 2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案; 3、关于选举第八届董事会独立董事的议案;

4、关于选举第八届监事会监事的议案。 以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。详 见公司于2014年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》。 (二),特别强调事项 (二),特别强调事项 议案1为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案2、议案3、议案4为董事会、监事会换届选举事项,采用累积投票制表决并按以下程序进行.股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 设东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散投票,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的 投票总数, 否则该票作废。 非独立董事和独立董事实行分开投票。其中, 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无

异议后方可提交本次临时股东大会进行表决。

1、登记方式:法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证

分全点 记于9%。 社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书 (请详见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。 2、登记时间:2014年10月9日(星期四)上午 9:00~下午 17:00 3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系 人:刘红祥 李蕾

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136 邮政编码:210024 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会、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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:深市股东的投票代码为"360718。 2.投票简称:"环球投票"。

2.投票间称: 外球权票。 3.投票时间:2014年10月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4.在投票当日,"环球投票""昨日收盘价"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)进行投票时买卖方向应选择"买人"。

(2)在"委托价格"项下填银股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.01元代表议案2.1,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案2.议案3.议案4为选举公司董事、股东代表监事的议案。采用累积投票方式表决。其中义案2为选举非独立董事、2.01元代表第一位候选人、2.02元代表第一位经法人 依尔岑坤

议案序号	议案名称	委托价格 忨)
议案1	关于修改公司章程的议案	1.00
议案2	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	累计投票
2.1	选举张桂平先生为公司非独立董事	2.01
2.2	选举张康黎先生为公司非独立董事	2.02
2.3	选举李伟先生为公司非独立董事	2.03
2.4	选举郭如金先生为公司非独立董事	2.04
议案3	关于选举第八届董事会独立董事的议案	累计投票
3.1	选举赵曙明先生为公司独立董事	3.01
3.2	选举韩顺平先生为公司独立董事	3.02
3.3	选举吴斌先生为公司独立董事	3.03
议案4	关于选举第八届监事会监事的议案	累计投票
4.1	选举倪培玲女士为公司监事	4.01
4.2	选举贾森先生为公司监事	4.02

类别	公司名称	业务拓展模式及现状
物流、	顺丰速运	無主通返目前已在全国主要大中城市通过设立领电打店、与便利店合作和自助客 作来处理其自身的未端投递的问题。2014年5月,顺丰推出的新一代门店 题案"数 已达到\$18家,其不仅据供保护的技迹服务,达可为店间附近原压提供线下取货。 验及购买钱上商品等服务,用户使用顺卡的未端网点进行资料服务可享至一定的 费优息。但其未漏网点主要用了处理公司自身的发递业务,不对其他快进公司开资
快递企业	中国邮政	中国邮政在杭州和长沙的部分小区、高校和写字楼处布设了300余个智能快件箱, E邮柜等,该设备不仅支持中国邮政的快递业务,也对其他快递公司开放。
	圆通、韵达、中通等 其他快递企业	圆通、韵达、中通等其他快递企业主要采取单点/片区试运营的方式对用智能快件解决末端投递问题进行调研分析,布放设备数量较少,尚未形成规模。
	京东商城	京东商城已在国内主要城市的地铁站、小区、高校和写字楼等处布放了约400余个能找件柜。被设备仅适用于京东商城的物流业务、未向其他快递公司或电商开放、外、京东还推出移动自提车、支持现金、信用卡、借记卡等多种支付方式,除了大家之外、其他品类的商品都支持客户目提。
电商	阿里巴巴旗下的淘宝网及天猫商城	同里巴巴 旗下的淘宝原及天猫商龄超过七厚料题星电-有高多便民服务有限公司作在深圳设立案体便利店以加盟或直营的方式设立 點區 或直接与其他部分域中的使利店付收之 朱髓服务的 "从而为海里网及大猫商城的网隙条—提快包目提等服务。据屋和大腿条分主要为淘宝网及大猫商城的用户服务,目前暂未其他电商的用户服务服务。
第三方平台	上海宝盒速递有限公司、福州友宝电子科技有限公司、福州友宝电子技有限公司、北京安本社区服务有限公司、北京安本社区服务有限公司、建廠方信息科技(比京)有限公司等	
	北京城市一百物流 有限公司、北京客恩 瑞网络技术有限公司等	北京城市一百物流有限公司、北京客提调网络技术有限公司主要通过设立城市II 收货宝等方式、在线下设置等店或加盟店的方式代客户收取钢筋送快递。上述平公司示对两任规处司打成。但由于交经管理的限制,主主要在某个指定的银行展报条。上述平台公司对收、派件的收费对象主要为小区业主等终端客户、收费额约五任等都决制(2元

呈现持续爆发性增长态势,根据国家邮政局的统计,2012年我国规模以上快递服务企业业务量达到56.9亿件,同比增长54.8% 2013年,规模以上快递服务企业业务量累计完成91.9亿件,同比增长61.6%。按年增长30%的保守估计预测,2017年我国规模 J上快递服务企业业务量将达到262.48亿件,较2013年增长2.86倍。随着快递量的增加,以及快递公司、物业公司和最终用户x 效大,而公司速递易设备包含大屏触模显示设备和大面积的空白箱门区域,从而促使越来越多的广告代理商成为速递易业务的客户,而2013年我国广告市场规模已达5,019.7亿元,速递易业务未来的广告市场前景广阔。

此外,在完成"速递易"设备布放并实现"自助快递"功能的基础上,公司将以此作为24小时自助便民服务网点,结合云 最多后台(Cloud),虚拟终端(Virtual),金融服务平台(Financial)构建线上线下综合服务的电子商务服务平台系统(System) 简称:CVFS),搭建网格建设及平台,提供社区自助金融服务(含便民支付、自助缴费、综合自助银行)、社区电子商务服务 含自助快递服务、虚拟超市、智能营销)、社区健康服务(含自助售药、远程药剂师及健康咨询)、媒体广告服务、紧急求助服 务的服务人群规模将至少达到2,400万人,若能成为连接上述人群和本地第三方服务提供商的平台服务供应商,将拥有

300-0000年。 4、本次赛投项目的市场竞争格局分析 储着网络解协的迅速发展,快递业多量呈现出爆发性增长态势,快递未端投递的问题已经成为快递业甚至整个物流业均 结特解决的难题,必解决这个举调。那较企业、主要快递企业以及第三方公司等各方站在积极探索未端投递的解决方案。由于 民国智能快件箱行业发展尚处于起步阶段,我来载公司作为国内以第三方平台的方式从事智能快件箱的企业之一,其竞争对

	于怕对较少,主要为上母玉盖迷趣有限公司、 如下:	借州及玉电于村坟有限公司、北京进兴冶互联科坟有限公司, 上述公司基本简C	
	公司名称	简介	
	上海宝盒速递有限公司	公司成立于2011年,总部注册于上海杨浦科技创业中心,为复旦大学和专业投资 机构联合成立的 梦想天地"旗下的创业孵化项目,其致力于应用全新的物联网 技术大幅提高物流效率和降低物流成本,推进物流行业的智能化建设,力争成为 智慧城市服务公共平台。	
	福州友宝电子科技有限公司	公司成立于2012年9月,位于福建省国家级高新技术创业园,公司专注于应用物 联网技术解决快递最后一公里问题,产品为智能快递终端。	
	北京递兴泊互联科技有限公司	公司成立于2012年,为一家致力于发展现代服务业的高科技企业,由留美归国人员创办、2012年研发的自助快递存储系统"、简称AEM(Auto Express Machine)系统、将快递行业以往人对人的传递,转化为人机对话的形式,为消费者提供了更强和处理人。	

任:1.120以科本源1,201943 除上途企业外。目前国内部分城市还出现了一批主要服务于本地的第三方平台公司、如陕西科瑞尔信息工程有限公司在 哲安布放"寄存已站"、南京年设科技股份有限公司在南京布放"云柜"等、随着智能块件箱行业的快速发展、现已布局的公司 会加快推广布局进度、其他具有规模和实力的企业也有可能会介入该业务,从而促使智能快件箱行业的市场竞争加剧。

发行人自2012年开始从事该项业务之初即面临激烈的竞争格局。虽然"速递易"业务的前端设备和技术源于公司已经营 余年的电子回单系统等原有的金融设备及服务业务,虽然截至2014年6月30日公司已签署14,197个网点"速递易"布放运营 的汉(95%以上为排他性),但是公司并不认为仅依靠设备和技术,或者排他性协议等就足以构建进人鐆垒。有别于传统的业 5模式,该项业务壁垒的形成取决于快速的线下推广即前端网点布放规模,取决于围绕基础的"投取快件"功能、基于良好用 中体验形成的用户粘性,而非单纯的资金、技术、人才等要素。无论是电商巨头、快递企业,还是第三方公司,任何

的前端硬件产品设计来源于公司自主研发生产的、具备核心技术的、正在大量金融客户使用的、解决银行与企业之间重要会 凭证交换的电子回单系统。作为电子回单系统的开拓者和领导者,公司已取得多项国家专利、计算机软件著作权等,已累计 销售了数万套,分布于我国近两万个商业银行的营业网点,经过了长时间、大规模、高强度的运行和使用,其产品质量、稳定性 好环境适应性等各项参数指标均获得了用户的高度认可。同时,本项目的运营平台系统同时运用了公司具有自主知识产权的

金融安防监控解决方案,金融服务外包业务和高效的服务后台管理体系亦为其奠定了扎实的基础。

验施定约1點於解决力率。途融融於外包业务和協议的服务几百官實施系为为其模定1孔头的造础。 另一方面、2可已建立了光火烧,单先在全国二十余个(特)大城市的数个内层本放以及逾千万个块件投递运营,运 营体系前部业模式的建立为大规模推广域定了基础。在区域市局方面,截至2014年6月30日。公司在成都。重庆,深圳,广州、北 京及上海等城市已签署了14,197个速递易设备网点市放协议,并已完成5,532个大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综 合办公区等网点的设备市放(实际市放速递易设备活动15,839套),日均通过速递易送达的快递已起17万个,速递易注册快递 员数量已达7.48万人,累计已服务用户数量达到249,77万人。 (二) 本水金矿所已1832/05 2016年

随着我国人均国民收入的稳步增加,电子商务的迅猛发展,综合交通运输体系的不断优化,推动了我国快递行业的高速 ऐ展。根据国家邮政局的统计,2008年至2013年期间,我国规模以上快递服务企业的业务量和收入分别由15.1亿件和408亿元 长至91.9亿件和1,441.7亿元,分别增长了6.09倍和3.53倍。由于快递行业具有货物批量小、客户分散化的特征,其需求来自高 分散化的客户群体,因此快递经营网络的"神经末梢(网点)"高度分散于城镇各个角落。近年大型居住区、商业区、校区、 度分解化的各户特殊。因此快速完置网络的一种空木相(网点)。确度分离了城镇各个滑稽。近年不觉居住区、高业区、农区、 从关企事业单位综合为公区等不断通视。这位区域从员密集,交通繁忙、管理各身、快递使用需求定距离。服务需求个性代案出、 对快递服务重要环节之一的快递未端投递服务能力提出了新的要求。同时,根据中国物流与采购联合会、中信证券研究部的 统计,最后一公里的投递成本占到了物流配送总成本的50%。而物流干线运输成本和仓储及分拣成本仅分别占物流配送总成 特别3%和13%,最后一公里的高额物流成本成为广大人民群众和物流企业的沉重负担。 未在整个物流业均高低等缺的地 特别是如何完成从几亿门口、写字楼等到败作人手中这最后"100米"的投递。是快递业基至整个物流业均高低等缺的地 增得人上速步地点水上逐步地。

}散投递到集中投递的转变,从而实现快递员集中、快速投递;系统自动通知收件人;收件人24小时随时自取,从而解决快递

说明:选举非独立董事时(议案2),每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数 其持股数×4;选举独立董事时(议案3),每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为 其持股数×3;选举监事时(议案4),每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股 数×2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个 候选人。

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,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 的选举票不视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"				
表决意见类型	委托数量			
同意	1股			
反对	2股			
弃权 3股				
累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"				

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总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,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表 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。 (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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2014年10月9日下午15:00.结束时间为2014年10月10 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所

3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议

对候选人A投×1票

对候选人B投×2票

苏宁环球股份有限公司 董事会

2014年10月8日

附件: 授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2014年第

`webde D	议案内容	表决意见		
议案序号		同意	反对	弃权
议案1	关于修改公司章程的议案			
议案2	关于选举第八届董事会非独立董事的议 案	股东拥有的表决 总数×4,股东可 可分	权总数=该股东拉 集中投票给其中 计数投给多名候选	寺有公司的股份 一名候选人,也 6人
2.1	选举张桂平先生为公司非独立董事			
2.2	选举张康黎先生为公司非独立董事			
2.3	选举李伟先生为公司非独立董事			
2.4	选举郭如金先生为公司非独立董事			
议案3	关于选举第八届董事会独立董事的议案	总数x3,股东可	权总数=该股东拉 集中投票给其中 计数投给多名候选	一名候选人,也
3.1	选举赵曙明先生为公司独立董事			
3.2	选举韩顺平先生为公司独立董事			
3.3	选举吴斌先生为公司独立董事			
议案4	关于选举第八届监事会监事的议案	股东拥有的表决 总数×2,股东可 可分	权总数=该股东扩 集中投票给其中 计散投给多名候选	寺有公司的股份 一名候选人,也 6人
4.1	选举倪培玲女士为公司监事			
4.2	选举贾森先生为公司监事			

委托人股票账号: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人身份证号码:

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。 委托人签名(法人股东加盖公章):

公司、用户、物业公司所面临的最后"100米"投递的难题,降低了物流费用,提高了三方的满意度。使用发行人速递易设备投递与传统快递投递方式的比较情况如下;

委托日期:2014年 月 日

F.ATER

对象	最后 100米"困境	速递易使用受益分析
快递公司	①因收件人逐一下楼取件、不在家、通讯不畅而导致的快递人员 等待时间长、投递效率低、二次投递;②增加快递人员数量,运营 成本上升。	①减少快递人员等待客户的时间,降低通讯成本、提高投递效率;②减少快递人员数量降低运营成本。
物业公司	①物业公司内部堆积大量包裹,影响办公环境;②物业公司下班 后,业主无法及时取到快递从师降低业主满意度;③物业公司代 客户收取快递工作量大,增加人力成本;④物业公司承担快递看 管责任,存在潜在的纠纷和风险。	①提升物业公司服务形象,提高楼盘品质降低运营成本,提升业主满愈度;②减少什收快递的工作量及潜在的纠纷和风险。
快递用户	①白天上班不在家.收发快件條烦;②将快递寄送至公司.增加了 回家路途的不便或影响正常工作;③隐私无法保障,易导致安全 事故。	①24小时自助取快递,再也不用 等"快递 ②保护用户隐私,没有 陌生人"敲门。

下,城镇原有的商业网络布局因辐射距离等各种因素将难以满足新社区居民的日常生活需求,并且新商业网络布局的成型运 下。姚镜照有的商业网络布局内辐射距离等各种因素将难以满足粉柱区居民的日常生活需求,并且新商业网络布局的成型还 需一定的时间。同时,从经济性考虑,在新社区的商业网络布局中亦难以涵盖所有的公共服务和商业服务,从而出现因公共服 务体系不到位而导致的社区调度度下降。且银分商户也因服务区被受限而降低了盈利的可能性。而自助便民综合服务平台股 可满足社区居民对便利、快速一站式服务的需求,又能方便致府提供更多贴近民众生活的便民服务,亦可成为物联网时代数 字城市建设的重要基础设施。因此建立统一约24小时自助使民缘分解及平台正成为社会、社区、商户、居民的共同需求。 公司本次键的以"继递参"业务为载体的 24小时自助便民粮务网络及平台项目"是基于国家十二五股财役居将婴、 为了创建和谐城市、数字城市、方便市民生活与工作而推出的一项便民、亲民服务项目。在"速递易"设备布放完成并实现规 模化运营的基础上、公司将进一步开展媒体广告发布。自助电子商务服务,自助康康服务,建取超市、智能营销。运程健康等 服务会业形成是不证的核的基本。

理、紧急求助等各项增值业务、构建24小时自助便民服务网格及平台。从而成为银行、第三方支付公司、电子商务公司、物流公司、公共事业公司、媒体公司等传播讯息、拓展业务的有力工具;而普通社区居民亦可利用该平台完成日常费用缴纳,享受电 3、为公司未来社区金融服务业务的战路规划奠定基础

5.73亿41A-8512.34mm(8734247510047640)现在逾知 物联网(常感网络物频服系统与社会系经家等的企士接在一起,世界正变得更加互联化、物联化和智能化。分析技术、移动 起联、云计率等科技因素正在不断改变着人们的金融消费方式,而移动互联项和社交媒体的关起,则彻底改变了人与人间的 经互方式、不解性对着金融服务的师与开任。信息技术特险金融级争中绝时间与空间的原则。变变体经的经营模式、催生新的 服务模式、从而满足客户日益增加的多样化、个性化需求。因而在未来时代、最佳的客户体验特征就是为客户提供随时、随地、

为可可能或應加及好。 社区金融服务是未来智能金融服务的重点发展方向。通过社区这个服务渠道,金融服务商不仅可以全方位营销各类金融 产品,而且可以迅速提升品牌知名度。社区金融服务提倡"主动营销与服务"的新模式,打破了传统的"等客上门"的形式,从 而做到无限贴近客户,包括:(1)根据社区特点量身定做金融产品,满足各种金融需求,全天候、不间断为社区客户提供金融 服务(2) 应用最新科技手段, 实现客户互动,提高客户的服务体验(3) 围绕社区层民的生活消费,娱乐休闲以子女教育等展开便民服务,并与金融服务巧妙结合,提升客户营销的深度和广度,培养忠实客户,与社区居民建立终身的服务关系。根据公司发展战略规划,公司下一步将有计划的向金融领域深入发展,重点聚焦社区金融服务领域。目前公司已针对金

1、符合公司发展战略规划,并已具备市场、技术及管理等条件

司十余年来一直秉承"关注电子科技最新发展,致力金融服务现代化"的经营理念,围绕中国金融业的业务流程再造 网点转型、业务拓展的各项需求,通过数据挖掘分析、图像智能识别、硬件设备研发等技术,构建了包括金融自助、金融安防和 金融服务外包的业务体系,为客户提供了完整的综合性金融自助服务、金融服务外包服务、金融安防及银行业务风险管控等 的综合解决方案。伴随全球各产业不断的"智慧化",再加上国内金融业面临前所未有的机遇与挑战,智慧金融成为国内金融 的综合解决方案。特施立法客产业不衡的"智慧化",再加上国内验验业加临前时未有的创造与挑战、智慧金融成为国内金融 行业转型的总统方向。"临时能地为客户课程保险性服务体验"已经成为众多金融企业的发展目标。在新的市场发展接身下、公司业务需要围绕金融客户需求进行变革。为此、公司针对金融业的盈利模式、经营结构、管理水平、创新发展思路进行了全面分析和原入研究、提出了成为"虚积银行建设及运营"服务师的发展愿景。 不次集集企业同日是实现公司"虚积银行建设及运营"服务师的发展愿景。 本次集集企业同日是实现公司"虚积银行建设及运营"服务师的发展愿景。本项目不仅可以建立集自助快递、便民服务、练验文取物等为能。任化的综合服务平台、还可为成为银行、第三方支付公司、电干商务公司、约准公司、公共事业公司、

媒体公司等传播讯息、拓展业务的有力工具。未来公司将以布放在社区及写字楼的24小时快递自助服务系统为纽带,连接线 上和线下,形成O2O的闭环,服务于社区,服务于民众,提升客户服务体验、改善人们生活方式。 2、国家政策支持,有利于本项目的推广、实施 国务院办公厅于2011年12月20日依据"国家十二五规划"制定了《社区服务体系建设规划(2011-2015年)》,规划中明确

提出;大力发展便民利民服务。完善社区便民利民服务网络,优化社区商业结构布局;大力推进社区信息化建设,推广适合社区居民需求的信息化手段,提高居民信息技术运用能力。整合社区就业、社保、低保、卫生、计生、文化、培训等公共服务信息

及底面的社区各元的。""30%、磁力。 为價值需求且易疾关于比区服务体系能设规划的部署和要求。各地政府陆续出台强化社区服务功能,保障和改善民生。 促进社会和谐稳定的相关策策,推进大驻服务覆盖社区、灾难社区商业和职民利电服务。健全完善社区服务设施等,并明确了 加快发展社区游流起送、快递减送、代理服务、保健服务、实现经济上门、透整上门、绕理上门、服务上门。 同时,快递行业主管部门国家邮获局亦高度关注操件未端投递即"最后100米"难题,着力推动解决快递业发展中的这一 瓶颈环节,多次召集我来啦公司、电子商务企业及快递公司等召开会议讨论智能快件箱标准,并于2013年10月9日通过了《智 能快件箱标准》。且国家邮政局于2013年11月22日审议并通过了《关于提升快递未端投递服务水平的指导意见》。《指导意见》中明确提出:以多种形式提升快递未端投递服务水平:鼓励和引导快递企业因地制宜与第三方开展多种形式的投递服务 今作;引导快递企业加快自有品牌末端网点建设,提高快递网络覆盖率和稳定性;鼓励企业探索使用智能快件箱等自取服务 设备,提高投递效率;鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金,投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使

3、国际市场成功案例为本项目提供多方面的经

3.国际市场成功案例为本项目提供多方面的经验 具体情况详见本节"二、(一)。所处行业的发展现状"。 4.本项目具有广阔的市场前景 具体情况详见本节"二、(二)3.所处行业的市场前景情况"。 5.经过前期间: 卫具备人规模推广的条件 具体情况详见本节"二、(五)本次募投项目之前期进展情况"。

(五)本次募投项目之前期进展情况

2012年10月26日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议和2012年11月21日召开的2012年 第六次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设"24小时自助便民 服务网格及平台建设项目"的议案》,同意变更募集资金用途,将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6,000万元以投资

发行。人本次建设的以"递递易"业务为载体的"24小时自助便民服务网格及平台项目"主要系在全国重要城市的大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等人流密布区域完成12,000个网点的"速递易"设备布放、后台平台开发及项目运营工作。在"速递易"设备布放完成并实现规模化运营的基础上,公司将进一步开展媒体广告发布、自助电子商务服务、

证券代码:000513、299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2014-65

丽珠医药集团股份有限公司 关于召开公司2014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董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

《丽珠医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")第八十条规定:公司根 据股东大会召开前二十日收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股 份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数半数 以上的,公司应在五日内将会议拟审议的事项、开会地点、日期和时间以公告或本章程规定 的其他形式再次通知各股东,经公告或本章程规定的其他形式通知,公司可以召开股东大

公司根据2014年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复,计算出拟出席2014 年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到享有表决权股份总数的 二分之一以上,根据《公司章程》第八十条规定,公司现将召开2014年第一次临时股东大会的 相关事宜提示公告如下:

一、现场会议召开时间:2014年10月24日下午2:00。

网络投票时间为:2014年10月23日-2014年10月24日 其中,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年10月23日下午15:00至2014 年10月24日下午15:00期间的任意时间;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:2014年10月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。 二、现场会议召开地点:珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

三、会议拟审议事项:

公司2014年第一次临时股东大会审议事项如下: (一)普通决议案:

1、审议及批准《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》。 2、审议及批准《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续

性关联交易框架协议的议案》。 (二)特别决议案:

3、审议及批准《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》

特别强调事项: 审议普通决议案:《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014 -2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》时,关联股东健康元药业集团股份有限公 司、深圳市海滨制药有限公司和天诚实业有限公司须回避表决。

证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达 A(B) 公告编号:2014-32号

湖北沙隆达股份有限公司 关于控股股东股权转让的提示性公告 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。 2014年10月8日,湖北沙隆达股份有限公司("本公司")接到中国化工农化总公司("中

农化")的通知:中农化的全资子公司中国农化国际有限公司("农化国际")已与ADAMA Celsius B.V.("Celsius")签署了《股权转让协议》,农化国际拟将其持有的荆州沙降达控股 有限公司("沙隆达控股",本公司的控股股东)100%的股权转让给Celsius,从而可能导致 Celsius间接取得沙隆达控股所持有本公司的20.15%A股普通股,加上Celsius原来已持有本公 司的10.6% B股股份, Celsius将直接和间接合计持有本公司总股本的30.75%。

Celsius为一家依据荷兰法律在荷兰注册成立的公司,其经营范围是基础及工业农业化工 产品批发,其间接控股股东为ADAMA Agricultural Solutions Ltd.,中农化间接持有ADAMA Agricultural Solutions Ltd.,60%股份。

根据通知,该交易预计将于2015年上半年完成转让交割。交割完成后,本公司的最终实际 控制人未发生变更,仍为国务院国资委,直接控股股东也未发生变更,仍为沙隆达控股。 本次股权转让尚须报国家有权机构核准。同时,就上述交易,未来可能需要中介机构做

进一步尽职调查。 本公司将根据该事项的进展严格按照有关规定及时履行相关信息披露义务, 敬请广大

投资者关注且注意投资风险。 特此公告。

发行人速递易业务投件情况

湖北沙隆达股份有限公司 董事会 2014年10月8日

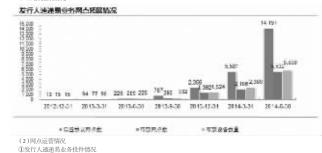
证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2014-33号

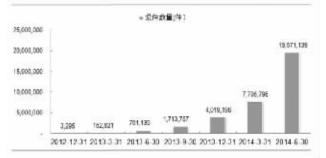
2014年第三季度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

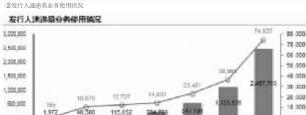
自助健康服务、虚拟超市、智能营销、远程健康管理、紧急求助等各项增值业务、从而构建24小时自助便民服务网格及平台。截

目期睡期服务。虚积超市、省能营育、远程健康查理、紧急求助等各项增值业务、从而构建24小时目期便民服务网格及平台。截至自前。该项目商处于"建造界"设备市旅和后台平台开发及项目运营前期工件阶段。 1、公司速递易业务整体运营状况。 公司经过前期的项目推广、目前"速递易"业务进展迅速,我来能公司已在成都、重庆、深圳、广州、北京及上海等二十余 个城市完成上于个大型居住区、商业区、校区、机关全事业单位设定合分及区等网点的"速递易"设备布放及运营工作。且前期 获得了良好的反馈,截至2014年6月30日我来能公司已签署14,197个速递易设备网点布放协议、并已完成5,532个网点的设备布 均分(25元年次)等以是15.02年(2015) 放(实际布放速递易设备达到5,839套)。

放(实际布放速递易设备达到5.89等)。 虽然发行人速递易业务尚处于初期托限阶段,但速递易的基础业务业已形成一定规模,截至2014年6月30日全国已有1, 957.11万个快炸通过速递易安全送达企业主手中,日均通过速递易送达的快递已超17万个、速递易累计已服务用户数量达到 249.77万人,速递易注册快递局数量已达7.48万人、发行人在成都地区通过不断尝试新的市场运营方式对速递易业务进行试 点推广、足取得一定成效。2013年和2014年1-6月发行人速递易业务分别实现收入126.05万元和277.32万元,其中源件分别实现 收入10.89万元和25.15万元,"告分别实现收入95.74万元和1915.15万元。 2公司速递易业务详细发展状况 "速递易"业务作为全国物流网络的终端接入端口之一,属于典型的网络化运营项目,需要通过快速扩张实现规模效应, 自2012年12月发行人该立全资子公司束来被公司、从事以"速递易"业务为载体的"24小时自助便民服务网格及平台项目"的 实施与运营业务以来、发行人速道免业务规模扩展记述。详细情况如下: (1) 网点在展情况







115,052 234,000

■ 第十提用用户数量《人》 ──失振员条款的量《人》 ③快递员使用速递易情况

H 71		7-1,027	22,27	1,707.11	172.17
(3)退	(3)速递易业务相关协议签署情况				
序号	项目	具体情况			
1	速递易设备 布放协议	截止2014年6月30日,我来啦公司已在全国二十余个城市签署了14,197个速递易设备网点布放协议,其中95%以上为排他性协议。			
2	快递员 (快递 公司)速递易 使用协议	與來地公司主施別活的拍下電鐵、快递员在當水使用速差易沒备射需进行注册。以真阅读速速易系统使用领知。确认自應使用速速易设备。通过上达方式就速递易设备使用过程中双方的权利和义务进行 约定。截至2044年6月30日,已与748万法增员达成上达协议约定。间的资來增公司还同转速损损地公司不断托股签署速递易便用协议。就投进卡的使用要求,使用费用皮结算方式等事项进行约定。截至2044年6月30日。日转读是优块整心可需要了380余份的达义。			
3	用户速递易 使用协议	自愿使用速递易		易设备使用过程中双方的	通过速递易设备屏幕点击,确认 权利和义务进行约定。截至2014
4	速递易广告	模后,即具备广	告推广价值。目前,公司已在	成都试点广告推广,同成	城市速递易设备布放达到一定规 都启向广告有限公司、四川华西 式、期限、价格、付款方式等条款

(4) 其他方面情况 在生产方面, 夹夹戟公司依托公司完整的供应链体系, 以参外加工的生产方式, 保证了"遗递易"设备的产能; 在设备方面, 我来啦公司除目前市放的普通链搜屏单体主体控制柜和普通副柜等设备外, 已开发设计出了大屏链搜屏的单体主柜, 带 液温屏对开制柜, 金外成窑设备等多种设备, 能够满足未来适用于不同环境, 空间的多样性服务需求, 在研发方面, 在原有电 于回单条线kk心技术的基础上公司在遗递易项目上已申请了发明专利,并已取得了2项实用断型专利, 1项外观专利的授权, 2 项计算机软件著作权的登记,掌握了"速递易"设备的核心技术;在团队方面,截至2014年6月底我来啦公司已组建了涵盖产 品规划,技术研发、业务推广、运营服务、后台处理等整个业务流程逾1,200人的专业团队,能够为大规模推广提供经验丰富的

(六)本次慕投项目基本情况和业务模式

上述审议事项已分别经公司第八届董事会第二次会议、公司第八届董事会第三次会议及 公司第八届监事会第三次会议审议通过,本次临时股东大会具体内容详见本公司于2014年9 月8日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司

2014年10月8日

附件:丽珠医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书 丽珠医药集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书 (先生\女十)代表本人(本单位)出席丽珠医药集团股份有限公司 兹全权委托 2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

	序号	表决议案	表决意向		
		衣伏以来	赞成	反对	弃权
		普通决议案			
	1	关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》			
	2	关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》			
		特别决议案			
	3	《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供扣保的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打" $\sqrt{}$ "为准 对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者 对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指

示的决议案的投票表决。 委托人签名(单位盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

委托人持股数额: 委托人股东账号: 委托日期: 年 月 日

陈述或重大溃漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日。 2.预计的业绩: 同向上升

3.业绩预告情况表

本报告期 2014年1月1日至9月30日 上年同期 2013年1月1日至9月30日 上年同期增长:115% - 145% 盈利:19189万元 紐:41256.35万元 - 47013.05万 基本每股收益 盈利:约0.6947-0.7916元 盈利:0.3231元

项目	2014年7月1日至9月30日	2013年7月1日至9月30日		
	比上年同期增长:93% - 182%	盈利:6442万元		
的净利润	盈利:12415.35万元 - 18172.05万元	1		
基本每股收益	盈利: 约0.2091-0.3060元	盈利:0.1085元		
二、业绩预告预审计情况				

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.加强成本费用控制,财务费用同比大幅下降,产品规模效益得到提升;

2.加大市场开拓力度,部分主要产品销量有所增长、销价同比有较大幅度上升。 四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2014年第

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注且注意投资风险。

湖北沙隆达股份有限公司

董事会

2014年10月8日

本项目计划股资75,000万元,投人期为18个月,拟在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、厦门、哈尔滨、大连、青岛、成都、尼明、重庆、西安、武汉等十五个城市(并视情况开拓其他城市)的大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等人流密布区域完成12,000个网点的"建递易"设备布放(按每个网点一套设备计算)、后台平台开发及项目运营工作,用于以"速递易"业务为载依的"24小时目即则更服务网格及平台项目"的实施与运营。在完成"速进易"设备布放实现"自助快递"功能的基础上、公司探以进作为24小时目即则更服务网点、结合正服务后色(Cloud)、虚拟终端(Virtual)、金融服务平台(Financial)构建线上线下综合服务的电子商务服务平台系统(System)(简称:CVFS)。
2、"24小时自助便民服务网格区平台"介绍

2、"24小时自即使民服务网格及平信"介绍 在完成"速递易"设备布放实现"自助快递"功能的基础上,公司将结合移动互联网趋势对速递易进行系统和业务重构, 改变顺速速易箱子的简单暂存分能,打破投件和取件的紧密耦合,根据和于所具有的"时间"、"空间"、"大小"的属性,将 "空箱"和"调箱"转变为抽象商品,实现对"箱子"商品的动态销售。公司在该模型的基础上,结合前期所建立的24小时自助 使民服务例品,结合宗服务后台(Cloud),或程序等。 《金融版》中台(Finnata) 构建线上线下除合的生产简多 服务平台系统(System),线下以"速滤易"便民服务例息为基础,服务于社区家庭基本需求,培养用户帐性,维而综合干家万户的用户(C端)资源,线上以开放式电商平台和金融支付技术为依托,将线下人口优质客户集合到线上平台,通过集合用户 (C端)资源的简家(B端)资源制度。实现施施农、食、住、行、医疗、养老等生活服务内容,提供安全、可靠。信用,便利的以家庭 为结果的社区电商综合生活、金融服务圈。 3.项目转段中依

3.项目建设主体 本项目将由全资子公司我来啦公司作为实施主体全面负责该项目的实施与运营管理工作。

公司全称:成都我来啦网格信息技术有限公司

经营招围;计算机,电子技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;计算机系统集成;计算机网络过程工程;商务咨询、组业营销策划、公共关系服务、展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;货运代理、仓储服务、货运代理、物则

由我来绝公司及其在战器,重庆、北京、上海、广州、泽圳、西安、昆明、杭州、天津、厦门、哈尔滨、大连、青岛等地(视情况开拓其他城市)设立的分/子公司负责上迷城市的"速递易"设备布放、后台平台开发及项目运营工作。

本次项目的研发、后台建设无需新增用地和厂房建设,将在成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号内的新建办公大村

内进行。而本次新增12,000套"速递易"设备县体布放将主要由我来啦公司及其分/子公司等分支机构实施。结合设备辐射证 积、人流密度、社区环境等多因素综合考虑,布放在前述15个重点城市(视情况拓展其他城市)的大型居住区、商业区、校区

拟于该项目经股东大会审批同意后的18个月内即预计2015年6月底前投资建设完毕 设备选择 项目投资设备主要为"速递易"主控制柜、一定数量副柜、监控设备、支付设备和相关配件,以及后台平台的服务器。非

由器和軟件等,此外设备安装费用亦将计人固定资产。速递易设备主要包括;普通触模屏控制柜、大触模屏控制柜、双门普通 副柜、三门普通副柜、双门滤品屏副柜、适用于露天的宽外放套设备。后台平台主要包括、数据原服务器、鉴权服务器、通信服 务器、次备服务器 短信服务器、或继体下数服务器 应用下缓散多器。路由置及各种系统软件。 速递易设备主控柜及副柜等各部件均存在不同型号,具体网点的设备选择,增藏系根据布放空间,用户购物习惯,人流密 度、用户使用率、快递业务量等因素综合为虑。并且,提供后期各项增值业务,需要相应加装互动液晶屏、便民支付设备等配件。因此,本次配股募集资金项目的前端网点建设及设备投资系充分考虑上述因素基础上进行审慎测算后得出。

	成观陕:73,000万元,共中间端网点建议及设备投资。 2万元,预备费2,693万元,流动资金18,454万元。具体扩	43,000.00万元,后台千台开及及建设货约8,000万元,工程建 投资构成见下表:
序号	项目	金額 (万元)
1	前端网点建设及设备投资	45,000
2	后台平台开发及建设	8,000
3	工程建设其他费用	852
4	预备费	2,693
5	流动资金	18,454
合计		75,000

并构建线上平台,进一步开展媒体广告发布、电子商务平台、健康服务、虚拟超市、精准营销、电商配送渠道等各项增值业务

构建24小时目助便民服务网格及平台,形成O2O综合业务平台,并为公司的社区金融服务业务发展战略奠定基础。本项目经济效益分析和收入测算仅依据了如下四种业已推行的业务模式,具体情况如下:				
业务模式	具体情况	收入确认		
派件收费	快递公司 快递员)或其他提供各项社区服务的第三方使 用者通过向我来被公司购入储值卡,在每次使用速递易设 备时,根据听选取的箱体大小而收取不同的服务费用。	卡费收入在合同已签订、卡费已收取、会员卡 已交付快递员等时确认收入。在快件已投入 速递易"设备并从会员卡中扣收手续费的时 点确认派件手续费收入,快递员等在会员卡中 预存的金额作为预收账款		
超期收费	为据高速递易箱体的合理使用效率、为小区其他业主提供 便利服务、减少公共资源的浪费,对于超时仍未收取包裹 等物件的业主,按超期天数收取超期寄存服务费。	在客户已取件并支付超期保管费用时确认收入		
寄件收费	为方便业主随时寄件的需求、减少在寄件过程中的等模、 业主可将报寄送的快件 载其他物件,译人遗通易设备中。 并由指定的快递公司或快递负,以及其他第三方凭借设备 摄取码打开箱 即走快件。公司对每个箱体的寄件保存服 务收取服务费。	在接件后将快递件等交给快递公司等并取得 快递或相应单据后确认收入		
广告业务费	凭借速递易设备的大屏显示器以及项目后合的"大数据", 第三方商家可通过速递易平台实现精准的商品或服务推 送、公司同广告代理公司进行合作、根据其所代理的商家 对于广泛性验料记。 经效价工 民國 英语计算 的	已履行完相应的广告合同约定的义务的时点, 如有跨期按完工百分比确认收入		

本次募投项目的无污染物排放。成都市高新区城市管理和环境保护局出具了成高环字[2014]69号批复文件,同意该项目

审慎测算。项目预计投产后年均实现营业收入48,240万元,年均实现税后净利润12,716万元,项目具有一定的抗风险能力,经济

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件,具体如下:

(一) 危股识别书会文 (二) 发行人废证车户财务报告及审计报告; (三) 保荐机构出具的发行保荐书及保荐工作报告; (四) 法律意见书和律师工作报告; (五) 注册会计师关于前次第集签 使用情况的专项报告; (六) 中国证监会核准本次发行的文件; (七) 其他与本次发行有关的重要文件。 查询由点股时间

) 查阅时间:工作日上午9:30-12:00,下午2:00-5:00

、发行人:成都三泰电子实业股份有限公司 地址:成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 电话:028-62825009 传真:028-62825188

2、保荐人(主承销商):国都证券有限责任公司 地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 电话:010-84183340 传真:010-84183333 联系人:许捷、李志杰、周碧、岳东霖