

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-012

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2016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。

本公司已于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司定于2016年2月2日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

为维护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开本次会议的基本情况:

1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司第五届董事会
公司第五届董事会第八次会议审议通过关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

3.董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议时间:2016年2月2日(周二)下午14:30;
(2)网络投票时间:2016年2月1日(周一)—2016年2月2日(周二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年2月2日(周二)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2016年2月1日(周一)15:00至2016年2月2日(周二)15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果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。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年1月26日(周二)。即2016年1月26日(周二)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出席股东大会,并可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。

7.现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

议案序号	议案名称	除累积投票议案外的所有议案	委托价格
议案1	关于选举第六届董事会董事的议案	累积投票制(股)	100
议案1.1	关于选举徐占军为第六届董事会董事的议案		1.00
议案1.2	关于选举黄秀红为第六届董事会董事的议案		1.01
议案1.3	关于选举李瑞为第六届董事会董事的议案		1.03
议案1.4	关于选举陈雁飞为第六届董事会董事的议案		1.04
议案1.5	关于选举曹耀鹏为第六届董事会董事的议案		1.05
议案1.6	关于选举董耀鹏为第六届董事会董事的议案		1.06
议案2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票制(股)	
议案2.1	关于选举曹耀鹏为第六届董事会独立董事的议案		2.01
议案2.2	关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案		2.02
议案2.3	关于选举黄峥为第六届董事会独立董事的议案		2.03
议案3	关于选举第六届监事会监事的议案	累积投票制(股)	
议案3.1	关于选举陈雁飞为第六届监事会监事的议案		3.01
议案4	关于更换会计师事务所的议案		4.00
议案5	关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案		5.00

(3)在“委托数量”项下填报代表意见或选举票数,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股代表反对,2股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报代表候选人选票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人X投X票	X股
对候选人Y投X票	X股
---	---
合计	该股东持有的表决权总数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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2016年2月1日(周一)(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月2日(周二)(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

3.股东获得有效的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权;

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按照股东账户统一投票原则,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项:

1.联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768000。
联系人:田明、朱倩
3.会议费用:出席会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

第五届董事会第八次会议决议
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十七日

附件:
授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件号码: 受托人姓名或盖章: 受托人持股票;

委托人身份证号码: 受托人身份证号码;

受托人姓名: 受托人姓名;

受托人姓名: 受托人姓名;

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	表决意见	
		同意	反对 弃权
议案1	关于选举第六届董事会董事的议案	累积投票制(股)	
议案1.1	关于选举徐占军为第六届董事会董事的议案		
议案1.2	关于选举黄秀红为第六届董事会董事的议案		
议案1.3	关于选举李瑞为第六届董事会董事的议案		
议案1.4	关于选举陈雁飞为第六届董事会董事的议案		
议案1.5	关于选举曹耀鹏为第六届董事会董事的议案		
议案1.6	关于选举董耀鹏为第六届董事会董事的议案		
议案2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票制(股)	
议案2.1	关于选举曹耀鹏为第六届董事会独立董事的议案		
议案2.2	关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案		
议案2.3	关于选举黄峥为第六届董事会独立董事的议案		
议案3	关于选举第六届监事会监事的议案	累积投票制(股)	
议案3.1	关于选举陈雁飞为第六届监事会监事的议案		
议案4	关于更换会计师事务所的议案		
议案5	关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案		

日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-002
债券代码:112168 债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司 关于签订北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统服务采购合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,三维通信股份有限公司(以下简称“三维通信”)与中国移动通信集团北京有限公司(以下简称“北京移动”)签署了《北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统ICT项目支持服务采购合同》,具体情况如下:

一、合同签署情况

三维通信北京移动本着优势互补、平等互惠、协商一致的原则,签订了《北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统ICT项目支持服务采购合同》。

上述合同并不影响公司股东大会审议,不构成关联交易,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、合作的基本情况

1.公司名称:中国移动通信集团北京有限公司
2.法定代表人:周峻
3.地址:北京东城区东直门南大街7号
三、合同主要内容

1.项目建设内容:项目涉及13个监狱的主动式狱内手机信号检测管控系统。
2.服务模式:三维通信自筹资金建设北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统基础设施,提供并维护该设施及相应的产品与服务,并向北京移动出售该系统的相关功能应用与服务,北京移动按合同约定价格与支付方式按月支付服务费用。
3.服务总周期:自验收合格起合格,5年。
4.合同总金额:5年服务总价为2,650万元。其中2016年度支付金额不高于530万元。

三维通信股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2016-005

浙江栋梁新材股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所(以下简称“交易所”)申请,公司股票(证券简称:栋梁新材,证券代码:002082)已于2015年9月18日开市起停牌,并于2015年9月18日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-022)。停牌期间,公司于9月25日、10月9日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-025、026、028、030、031、032、033),于10月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-027)。

2015年11月25日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》,公司于2016年3月15日披露符合《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)。公司于2015年11月26日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-035),该议案经2015年第一次临时股东大会审议通过,停牌期间,公司于12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月31日和2016年1月7日、1月14日、1月21日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015-038、040、043、044、045;2016-001、002、004)。

截至目前,公司聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的相关工作,交易双方就本次重组的交易方案、交易对方、业绩承诺等重要交易条款及相关协议进行商讨,现场调研、评估工作正在进行中,本次配套募集资金尚未确定,本次重大资产重组尚存在不确定性,经与中小投资者沟通,为维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。

停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2016-001

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月26日收到公司独立董事黄建建先生的辞职函,因个人原因,请求辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设“委员会”的相应职务。

由于独立董事黄建建先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,在股东大会选举产生新任独立董事之前,黄建建先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下设专门委员会的职责。公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人,提交股东大会审议。

黄建建先生担任过公司独立董事及董事会下设“委员会”委员期间,能够勤勉尽责的履行相应义务,为公司规范运作发挥了积极作用,公司董事会对此表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十八日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2016-007

黄山永新股份有限公司关于发行股份 购买资产暨关联交易事项获中国证监会 并购重组委审核通过暨股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票(证券简称:永新股份,证券代码:002014)将于2016年1月28日开市起复牌。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)获悉,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月27日召开的2016年第8次并购重组委工作会议审议,公司以发行股份方式购买黄山石油墨业科技有限公司100%股权关联交易事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:永新股份;证券代码:002014)于2016年1月28日开市起复牌。

于本公告发出时,公司尚未收到中国证监会书面核准文件,公司将收到书面核准文件后另行公告。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2016-005
债券代码:112164 债券简称:12河钢01
债券代码:112166 债券简称:12河钢02

河北钢铁股份有限公司关于召开2016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。

公司已于2015年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《河北钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-002),现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开本次会议基本情况

1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
2.召集人:公司第二届董事会
3.会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2016年1月14日召开的二届十八次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2016年2月2日下午14:30;
(2)网络投票的日期和时间:深圳证券交易所以交易系统投票时间为2016年2月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。

5.召开方式:现场表决与网络投票相结合

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://wlp.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。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)于股权登记日2016年1月26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出席股东大会,并可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)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

2.逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;

2.1 发行规模;
2.2 向公司股东配售的安排;
2.3 债券期限;
2.4 募集资金用途;
2.5 上市场所;
2.6 担保条款;
2.7 决议的有效期;
2.8 本次发行对董事会的授权事项;
2.9 偿债保障措施。

上述议案全文内容已于2016年1月15日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记办法

1.登记方式:凡欲出席会议的社会公众股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本复印件,法定代表人委托书,出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达会议时间,信函以到达当地邮戳为准。

2.登记时间:自受理工作传票、会议集合登记时间为:2016年1月29日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数前,会议登记终止。

3.登记地点:石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司证券部。

4.被委托人在登记和表决时必须持有授权委托书,股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1.现场会议预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系电话:(0311)66778735;传真:(0311)66778711
3.地址:河北省石家庄市体育南大街385号
4.邮编:050023
5.联系人:梁柯奕
六、备查文件

1、第二届十次董事会决议。
特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360931
2.投票简称:“河钢股票”
3.投票时间:2016年2月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

证券代码:002530 公告编号:2016-012

江苏丰东热技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:丰东股份,证券代码:002530)交易价格连续三个交易日(2016年1月25日、1月26日、1月27日)收盘价价格跌幅分别达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了初步核实,有关情况说明如下:

1.2016年1月8日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的重大资产重组相关议案。公司披露了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件;2016年1月23日,公司刊登了《关于公司股票复牌的提示性公告》,《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。除上述事项外,截至本公告日,公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:2016-008

宝山钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月27日
(二)股东大会召开的地点:上海宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆2楼友谊宴会室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	13,162,826,833
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	79.921

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事部召集,公司董事薛俊生先生担任会议主席主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人,出席1人,其他4位董事因公未能出席本次会议;
2.公司在任监事4人,出席1人,其他3位监事因公未能出席本次会议;
3.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

宝山钢铁股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2016-007
公司债代码:122223 公司债券简称:12电气01
公司债代码:122224 公司债券简称:12电气02
可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司关于 收到《中国证监会行政许可 申请受理通知书》的公告

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。

本公司于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160123号)。

中国证监会依法对公司提交的《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十七日

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过本人委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择会议议题进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;
(4)在投票票当日,“河钢股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	100.00
议案2	关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	1.00
2.1	发行规模	2.00
2.2	向公司股东配售的安排	2.02
2.3	债券期限	2.03
2.4	募集资金用途	2.04
2.5	上市场所	2.05
2.6	担保条款	2.06
2.7	决议的有效期	2.07
2.8	本次发行对董事会的授权事项	2.08
2.9	偿债保障措施	2.09

(4)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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)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。

(6)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2016年2月1日下午3:00,结束时间为2016年2月2日下午3:00。

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“深交所投资者服务密码”。

3.股东获得有效的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:河北钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书
慈总委??????女士(女士)代表本人(本单位)出席河北钢铁股份有限公司2016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	议案名称	表决意向	
		赞成	反对 弃权
1	关于公司向合格投资者公开发行公司债券条件的议案		
2	关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案		
2.1	发行规模		
2.2	向公司股东配售的安排		
2.3	债券期限		
2.4	募集资金用途		
2.5	上市场所		
2.6	担保条款		
2.7	决议的有效期		
2.8	本次发行对董事会的授权事项		
2.9	偿债保障措施		

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“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人(自然人)身份证号码:
委托人身份证号码:
受托人持股票号:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:2016年?? 月 ??日?
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

本授权委托书的有效性,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人(自然人)身份证号码:
委托人身份证号码:
受托人持股票号:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:2016年?? 月 ??日?
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

本授权委托书的有效性,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人(自然人)身份证号码:
委托人身份证号码:
受托人持股票号:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:2016年?? 月 ??日?
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

本授权委托书的有效性,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人(自然人)身份证号码:
委托人身份证号码:
受托人持股票号:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:2016年?? 月 ??日?
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

本授权委托书的有效性,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人(自然人)身份证号码:
委托人身份证号码:
受托人持股票号:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:2016年?? 月 ??日?
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

本授权委托书的有效性,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者