

證券代碼：000570、200570 公告編號：2015-015
證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B

常柴股份有限公司關於召開2014年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年4月22日在《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2014年度股東大會的通知》。

為保護投資者合法權益，現將公司召開2014年度股東大會的有關事宜提示性公告如下：

- 一、召開會議基本情況
- 1、會議語系：2014年度股東大會
- 2、會議召集人：公司董事會
- 3、會議召開的合法合規性：本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
- 4、會議召開日期和時間
- （1）現場會議召開時間：2015年5月19日（星期三）14：00
- （2）網絡投票時間

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年5月19日的交易時間：即9：30—11：30和13：00—15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年5月18日15：00至2015年5月19日15：00期間的任意時間。

5、會議召開方式：採用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，不能重複投票。具體規則為：如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重複投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統和互聯網重複投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統和互聯網多次重複投票，以第一次投票為準。

6、會議股權登記日：2015年5月11日

7、會議出席對象：

（1）2015年5月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人（該代理人不必是公司股東）出席現場會議和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司工會會議廳。

二、會議審議事項

1、《2014年年度報告及其摘要》；

2、《2014年度董事會工作報告》；

3、《2014年度監事會工作報告》；

4、《2014年度利潤分配以及資本公積金轉增股本預案》；

5、《關於續聘公司2015年度審計機構及其費用的議案》；

6、《關於續聘公司2015年度內部控制審計機構的議案》；

7、《關於修改公司章程的議案》。

上述議案的具體內容詳見2015年4月22日刊載於《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、現場會議登記方法

1、登記方式

（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委託他人出席會議的，受託人應出示本人身份證、委託人身份證複印件、授權委託書、持股憑證和證券帳戶卡。

（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業執照複印件和持股憑證；法人股東委託代理、出席會議的，如代理人應出示本人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業執照複印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託授權和持股憑證。

（3）異地股東可以採用信函和傳真方式登記。

2、現場會議登記地點：江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司董事會秘書處

3、現場會議登記時間：現場登記時間為2015年5月18日全天，2015年5月19日至13：30分前，信函或傳真方式進行登記須在2015年5月18日17：00前送達或傳真至公司。未在規定時間內辦理登記手續的，視為放棄出席現場會議資格。

四、參加網絡投票的具體操作流程

1、採用深交所交易系統投票的程序

（1）本次股東大會通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2015年5月19日的交易時間：即9：30—11：30和13：00—15：00。

（2）投票代碼：360570。

（3）投票簡稱：常柴投票。

（4）在投票當日，「常柴投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

（5）通過交易系統進行網絡投票的操作程序

①進行投票時買賣方向應選擇「買入」；

②在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。以1.00元代表第一個需要表決的議案事項，以2.00元代表第二個需要表決的議案事項，依此類推。用100.00元代表所有議案事項。

③在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

④在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑤在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑥在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑦在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑧在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑨在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑩在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑪在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑫在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑬在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑭在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑮在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑯在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑰在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑱在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑲在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑳在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉑在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉒在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉓在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉔在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉕在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉖在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉗在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉘在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉙在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉚在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉛在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉜在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉝在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉞在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉟在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊱在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊲在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊳在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊴在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊵在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊶在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊷在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊸在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊹在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

案，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

議案序號	議案內容	對應的申報價格
	總議案 表示對以下所有議案統一表決	100.00
1	2014年年度報告及其摘要	1.00
2	2014年度董事會工作報告	2.00
3	2014年度監事會工作報告	3.00
4	2014年度利潤分配以及資本公積金轉增股本預案	4.00
5	關於續聘公司2015年度審計機構及其費用的議案	5.00
6	關於續聘公司2015年度內部控制審計機構的議案	6.00
7	關於修改公司章程的議案	7.00

③在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

④在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑤在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑥在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑦在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑧在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑨在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑩在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑪在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑫在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑬在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑭在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑮在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑯在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑰在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑱在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

⑲在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉑在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉒在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉓在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉔在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉕在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉖在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉗在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉘在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉙在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉚在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉛在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉜在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉝在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉞在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㉟在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊱在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊲在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊳在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊴在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊵在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊶在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊷在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊸在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊹在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊺在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊻在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊼在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊽在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊾在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

㊿在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

股票代碼：000726、200726 公告編號：2015-017
股票簡稱：魯泰A、魯泰B

魯泰紡織股份有限公司關於召開2014年度股東大會的提示性公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述及重大遗漏負連帶責任。

一、召開會議基本情況

1、股東大會的屆次：本次股東大會為2014年度股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會，2015年4月23日公司召開了七屆二十次董事會，審議通過了召開本次股東大會的議案。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議由公司董事會召集，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的方式：本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://t.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

5、會議召開的時間：

（1）現場會議時間：2015年5月20日（星期三）上午9：30時。

（2）網絡投票時間：交易系統投票時間：2015年5月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互聯網投票系統開始投票的時間為2015年5月19日下午15：00，結束時間為2015年5月20日下午15：00。

同一表決權只能選擇現場、網絡表決