深機場車禍 司機墜亡非因救人

操作不當致車輛失控 傷者救治及補償金逾千萬

香港文匯報訊（記者 郭若溪 深圳報道）16日下午3時，深圳交警局公佈深圳機場「3.01」離港平台9死、24傷交通事故調查結果。經認定，肇事者楊某晰駕車超速95%行駛，且操作不當，承擔事故的全部責任，行人不承擔此事故的責任。事故發生後，司機墜橋，送醫後不治，警方已排除其因車禍撞擊導致墜橋，也排除其因救人導致墜橋。此外，事故中傷者的救治與補償費用總額預計將超千萬。

■肇事車輛的車頭已經嚴重損毀，路邊還能見到傷者及死者遺留的鞋。 本報深圳傳真

深圳交警局表示，事發後成立了「3.01」較大道路交通事故調查組。經查，2015年3月1日15時30分許，楊某晰駕車搭載吳某，當車輛行駛至T3航站樓領航高架橋路段時，楊某晰錯將車輛駛上離港平台高架橋，又因操作不當，以97.8km/h的速度（此路段限速50km/h）刮碰路右側水泥護欄，致車輛失控，撞向右側水泥護欄邊的人群，造成5人當場死亡，包括楊某晰在內的4人重傷送院後不治，24人受傷。

站上護欄兩秒後墜橋

深圳交警局副局長徐煒表示，經過調查及檢驗鑒定，事發後司機及乘客體內未檢測出酒精、毒品、國家管制類精神藥品以及麻醉藥品，未發現有利用交通工具危害公共安全的作案動機，未發現事發前乘客有干擾司機正常駕駛的行為。「根據吳某提供的錄音顯示，事發前兩人並未吵架。同時，事發前道路交通流量正常，事故車輛後方無緊隨車輛，經詢問肇事車後方多名車輛司機，均表示沒有按喇叭。」事故調查組副組長羅宏偉表示，楊某晰係站在護欄上2秒後墜橋，「從監控看，楊某晰跳橋是發生在第4個人墜橋後的24秒。如果她是救人墜橋，那麼最少是2個人同時墜橋，所以排除她有救人的可能。」

千萬費用暫由政府墊付

事發後，政府相關部門立即成立了善後處理小組，在六家醫院開闢了「綠色通道」全力救治傷員。到目前為止，24名傷員已有6名治癒出院。徐煒表示，除保額12.2萬元的交強險外，該車無其他保險，「由於賠償額度嚴重不足，政府已成立救助小組，研討如何對傷者進行救助及補償。經初步測算，救助傷者費用等整體費用預計將超過1000萬，暫由政府墊付。」

蒙面漢京王府井搶名錶被抓

■疑犯尚未跑遠，便遭拘捕。 網上圖片

香港文匯報訊 據《新京報》報道，昨晚7時許，北京王府井冠亞名表城澳門中心卡地亞專賣店發生搶劫事件。事發卡地亞表店經理稱，卡地亞表店共有11塊手錶被持槍黑衣蒙面男子搶走，價值約300萬元，該男子離店後劫持一輛出租車逃離現場。但僅過去半個多小時，該男子便被警方抓獲。

據店舖潘經理介紹，事發時，男性蒙面人闖入店舖，當時店內工作人員都去吃飯了，只剩一名女店員在值班，「他用白色的塑料綁帶把女店員的手給捆住了」，隨後搶走了店內的11塊手錶。

目擊者劉先生稱，大約在晚上7時12分左右，他看到一名頭戴黑色絨線帽的蒙面黑衣男子從卡地亞表店內走出。據他回憶，當時附近行人很多，該男子先是由西往東走了一小段，「這時候店內衝出來了兩名身穿西服的男性工作人員，拿着金屬製品開始追趕該男子，」該男子見狀從兜裡掏出了一把長約20公分的水果刀，一邊罵人，一邊越過馬路由東往西跑，兩名男店員在後緊追不捨。

另據中新網報道，據北京市公安局官方微博消息，昨日晚7時許，北京市公安局接報，在王府井澳門中心某商舖內一男子搶劫多塊手錶後逃跑。隨後，北京市公安局立即調派「一分鐘處置」力量和多部門警力開展現場處置及街面查控工作。僅用時22分鐘就將疑犯抓獲，起獲全部贓物。經初步審查，疑犯交代因生活拮据而產生搶劫念頭，遂持玩具槍到商舖搶劫。目前，案件正在進一步調查中。

神州快訊

鐵路售票官網升級 搶票軟件失效

香港文匯報訊 據環球網報道，為期40天的2015年春運於16正式結束。當日，不少登錄鐵路售票官網「12306」的人卻發現，所有的手機客戶端產品以及電腦用瀏覽器搶票軟件均已失效。經了解，原來是12306官方網站驗證碼驗證方式升級導致。

「12306」網站的新的驗證碼機制將不再使用傳統的輸入圖片顯示字符的方式，而是根據提示點擊圖片。「12306」驗證碼改版後，目前所有搶票工具都已經無法登錄。與以往的動態文字驗證碼不同的是，動態圖片驗證碼破解難度將上一個新台階，如果找不到相應的解決辦法，意味着搶票軟件將成為歷史。

■用戶需按頁面提示點擊圖片方可通過驗證。 網上圖片

京滬穗深加開朝發夕至動臥列車

香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報道）記者從廣鐵集團獲悉，自4月10日起，鐵路部門將在北京、上海、廣州及深圳間加開9對朝發夕至高鐵動臥列車，並實行季節性票價折扣，部分高鐵動臥票價將低於高鐵二等座。

作為高鐵運輸新產品，高鐵動臥有着更為優質的乘車環境和服務，是世界上最先進、最舒適的陸上長途交通工具。春運期間，廣鐵共開行高鐵動臥167對，基本趟趟爆滿，市場反響熱烈。

為滿足廣大旅客的乘車需求，廣鐵集團延長高鐵動臥開行時間，3月15日春運結束後仍開行4對夕發朝至高鐵動臥，執行平日第一檔票價。此次系動臥高鐵車首次季節性降價，降價幅度普遍在200元以上。

四大銀行被曝可用他人身份證開戶

香港文匯報訊 據央視報道，內地手機詐騙案近年層出不窮。所騙錢財，最終均會轉入騙徒使用的銀行卡中。這些銀行卡均使用他人身份證開立，以至警方事後很難追查。至於這種銀行卡如何能夠獲得，記者使用一張買來的他人遺失的身份證，在內地四大銀行中的三間銀行均輕鬆辦理銀行卡。

報道指，在售賣身份證的QQ群裡，身份證每張200元左右，甚至連同用所售身份證辦理的銀行卡也可以成套出售。隨後，記者購買了工商銀行、農業銀行、建設銀行和中國銀行這四大銀行的銀行卡，經測試，銀行卡所有功能均可使用。記者又用買來的身份證赴四大銀行辦理銀行卡，除建設銀行拒絕辦理外，其他三間的工作人員雖質疑記者是否是身份證所有者，但最終仍為記者辦理了銀行卡。

上海自動化儀表股份有限公司

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：自儀股份 自儀B股　編號：臨2015-002號

上海自動化儀表股份有限公司 第八屆董事會第八次會議決議公告

本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、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第八次會議於2015年3月16日（星期一）上午9:30在公司廣中路園區（廣中西路191號）七號樓7103室召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議由公司董事長曹俊先生主持。公司監事、高管列席，會議出席人數及審議程序符合法律法規及本公司章程規定。

一、會議經逐項審議表決，通過並形成如下決議

（一）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《公司2014年年度報告》並同意於2015年3月17日在《上海證券報》、香港《文匯報》、上海交易所網站對外公開披露。（報告全文和摘要詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

（二）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《關於德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2014年度財務報表出具帶強調事項段的無保留意見審計報告的專項說明》。

日前，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2014年度財務報表出具的強調事項無保留意見審計報告（德師報(審)字(14)第P0226號）稱：「我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附註（二）所述，貴公司截至2014年12月31日累計虧損約人民幣5.13億元。於2014年12月31日，貴公司流動負債合計金額超過流動資產合計金額計人民幣4.14億元。雖然貴公司已在財務報表附註中充分披露了擬採取的改善措施，但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見。」

董事會認為：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2014年度財務報表強調事項中提及的問題，是從公司歷年累計虧損的角度提出的。公司2001年以來持續經營並盈利，2014年虧損主要由於重組而進行的資產重新估值等所引起。2014年來，公司圍繞董事會提出的戰略思想，針對經營管理中的瓶頸問題，內部管理中與市場發展不適用的滯後問題，以及資產重組和「市場競爭嚴峻、各類成本上漲、深化改革調整」帶來的諸多負面影響，堅持以「全力推進改革，轉型發展求突破；大力拓展市場，產品服務爭效益」為指導，對內不斷完善公司運營架構，加快資源優化整合，提升產品能級，提高管控水平；對外積極調整營銷策略，拓寬業務渠道，提升市場拓展能力，去除重組因素，公司較圓滿地完成了年度的預算目標，向做穩做健康目標又邁出了堅實的步伐。

儘管公司在2014年為上述目標而努力並取得進展，但我們仍關注到公司的健康程度、主營業務的盈利能力和核心競爭力等還亟待提高。2015年，公司將以提高經濟運營質量為目標，著力深化改革，推進集約化高效運作；彈精竭慮擴大銷售，強化營銷力量建設；砥志研思加快創新，驅動產品升級換代；鐫銖必較控制資源，提高經濟運行質量；潛心篤志科學管理，提高工作效益與效率；持之以恆優化人力資源，為轉型發展提供保障，繼續全力推進公司做穩做健康。

（三）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《公司2014年度財務工作報告》。並同意將此報告提請公司2014年年度股東大會審議。

（四）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《公司2015年財務預算報告》。

（五）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《公司2014年度利潤分配（預案）議案》。並同意將此報告提請公司2014年年度股東大會審議。

經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審定,本公司2014年度年末可供股東分配利潤-51,263.26萬元。因此，公司本次利潤不分配，不提取法定公積金，不分紅利，不送股，也不進行資本公積金轉增股本。此預案需經公司2014年年度股東大會審議。

（六）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《關於在公司領取報酬的董、監事及高管2014年度薪酬情況的議案》。並同意將此報告提請公司2014年年度股東大會審議。

（七）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《公司2014年度內部控制自我評價報告》（報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

（八）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《公司2014年度董事會工作報告》。並同意將此報告提請公司2014年年度股東大會審議。

（九）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《2014年度獨立董事述職報告》（報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

（十）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《公司審計委員會2014年度履職情況報告》（報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

（十一）會議以6票同意、0票反對、0票棄權，通過《關於公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業2015年日常關聯交易金額預計的議案》。並同意將此報告提請公司2014年年度股東大會審議。

2015年，公司擬與上海電氣（集團）總公司及其附屬企業發生日常經營相關的關聯交易（包括提供數字控制系統、其他控制系統、儀表及其裝備產品的銷售和提供勞務、日常零部件採購等）預計20,000萬元；房屋租賃業務預計1,500萬元；融資及保函業務預計52,300萬元。上述關聯交易將以公允的市場價為定價原則，並按市場慣例支付款項。（詳見公司臨2015-004號《關於2015年日常關聯交易金額預計公告》）

（十二）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《關於授權公司經營層擬向銀行等金融機構進行2015年度綜合授信額度的議案》。並同意將此議案提請公司2014年年度股東大會審議。

董事會同意授權公司經營層在2015年度擬向銀行等金融機構進行總額為127,870萬元人民幣綜合授信額度的多渠道融資，授信期限為一年。

（十三）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《關於續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度財務和內部控制審計機構並支付其2014年度財務和內部控制審計報酬的議案》。並同意將此議案提請公司2014年年度股東大會審議。

（十四）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《關於召開公司2014年年度股東大會有關事項的議案》（詳見公司同日臨2015-005號《上海自動化儀表股份有限公司關於召開2014年年度股東大會的通知公告》）。

（十五）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《關於執行2014年新頒布的企業會計準則的議案》。

董事會同意公司嚴格依據財政部的規定，執行2014年新頒布或修訂的企業會計準則的相關規定。經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）確認，本次新準則頒布引起的會計政策變更，僅對2014年度報告的資產負債表中的資產科目構成重分類影響，對利潤表及其他報表均不構成影響。

二、資產重組的進展情況

本公司於2014年12月5日召開第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司本次重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等重大資產重組相關議案，並於2014年12月6日對外披露，公司股票於2014年12月8日復牌。

目前，重組各方正在積極推進本次重大資產重組相關工作，與標的資產相關的評估、盈利預測、法律核查等工作正在有序開展。本公司將在上述工作完成後再次召開董事會審議本次重大資產重組的相關事項。

本公司將根據重大資產重組的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

上海自動化儀表股份有限公司董事會
二〇一五年三月十七日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：自儀股份 自儀B股　編號：臨2015-003號

上海自動化儀表股份有限公司 第八屆監事會第五次會議決議公告

上海自動化儀表股份有限公司第八屆監事會第五次會議於2015年3月16日在公司廣中路園區（廣中西路191號）七號樓7101室召開，會議應到監事5名，實到監事5名。會議由監事會主席許建國先生主持。會議出席人數及審議程序符合法律法規及本公司章程規定。

經會議審議表決，通過並形成了如下決議：

一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《公司2014年年度報告》。與會監事認為：

1、《公司2014年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定；

2、《公司2014年年度報告》的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定；

3、公司監事會提出本意見前，沒有發現參與《公司2014年年度報告》編製和審議人員有違反保密規定的行為;

4、《公司2014年年度報告》所披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對其內容的真實性、準確性和完整性我們願意承擔個別連帶責任。

二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關於董事會對德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2014年度財務報表出具帶強調事項段無保留意見審計報告的專項說明的意見》

與會監事會認為：該專項說明客觀反映了公司的財務狀況和經營實際，董事會對公司發展預期是有依據的、合理的。

三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關於公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業2015年日常關聯交易金額預計的議案》。與該事項有關聯的兩位監事許建國先生、陳修智先生按規定實施了迴避表決。

與會非關聯監事認為：公司與上海電氣（集團）總公司及其附屬企業進行的關聯交易均為日常生產經營活動中正常的業務往來，其交易定價將遵循公允合理的市場交易原則，不存在損害公司及非關聯方股東的利益。對2015年日常關聯交易金額的預計是符合公司實際情況的。

四、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，一致通過關於《公司2014年度內部控制自我評價報告》的意見

監事會認為：《公司內部控制自我評價報告》全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。

五、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《公司監事會2014年度工作報告》。並同意將此報告提請公司2014年年度股東大會審議。

特此公告。

上海自動化儀表股份有限公司監事會
二〇一五年三月十七日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：自儀股份 自儀B股　編號：臨2015-004號

上海自動化儀表股份有限公司 關於2015年日常關聯交易金額預計公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次關聯交易需提交股東大會審議。

●本次關聯交易不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

上海自動化儀表股份有限公司（簡稱「公司」、「本公司」）於2015年3月16日召開第八屆董事會第八次會議，應到董事9名，實到董事9名。與本議案事項相關聯的董事曹俊先生、許大慶先生、黃建民先生按規定實施了迴避表決。會議一致通過《關於公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業二〇一五年日常關聯交易金額預計的議案》。

公司於2014年3月16日召開第八屆監事會第五次會議，會議應到監事5名，實到監事5名。與本議案事項相關聯的監事許建國先生、陳修智先生按規定實施了迴避表決。會議一致通過《關於公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業二〇一五年日常關聯交易金額預計的議案》。

公司獨立董事對上述關聯交易發表了事前和事後審核意見。認為：此類日常關聯交易是公司保持持續生產經營所必需，它有利於公司業務增長和市場領域的開拓，對公司的獨立性不構成影響。交易以公允的市場價為定價原則，不會損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

根據上交所《股票上市規則（2014年修訂）》規定，本次關聯交易金額預計事項，需提交公司股東大會審議。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

2014年4月29日，公司第七屆董事會第二十七會議審議通過《關於公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業2014年日常關聯交易金額預計的議案》，預計本年度日常經營性關聯交易金額20,000萬元租賃業務預計為1,450萬元；融資及保函業務預計為54,450.00萬元，並提請2014年6月26日召開的第三十五次股東大會（暨2014年年會）審議通過。截至2014年12月31日，公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業實際發生的日常經營性關聯交易金額10,688.53萬元人民幣；租賃業務1,433萬元；融資及保函業務103,081萬元。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

由於公司與上海電氣（集團）總公司及其大多數附屬企業均屬裝備類企業，在過去乃至今後的業務發展、技術開發創新和市場資源共享中，尤其在電站建設、環保、軌道交通等許多領域有著廣泛的合作基礎。根據公司生產經營需要，2015年公司擬與上海電氣（集團）總公司及其附屬企業發生日常經營相關的關聯交易（包括提供數字控制系統、其他控制系統、儀表及其裝備產品的銷售和提供勞務、日常零部件採購等）預計20,000萬元人民幣；租賃業務1,500萬元人民幣；融資及保函業務52,300萬元人民幣。

二、關聯方介紹和關聯關係

關聯方的基本情況

1、上海電氣（集團）總公司

上海電氣（集團）總公司系本公司第一大股東。

註冊地址：上海市四川中路110號；

企業性質：國有企業；

法定代表人：黃迪南；

註冊資本：人民幣666,476.60萬元；

主要經營業務範圍：電力工程項目總承包、設備總成套或分交，對外承包勞務，實業投資，機電產品及相關行業的設備製造銷售，為國內和出口項目提供有關技術咨詢及培訓，市國資委授權範圍內的國有資產經營與管理，國內貿易。

2、上海電氣集團財務有限責任公司

該公司系本公司第一大股東上海電氣（集團）總公司的控股子公司。

註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302-382室；

企業性質：有限責任公司(外商投資企業與內資合資);

法定代表人：胡康；

註冊資本：人民幣150,000萬元

主要經營業務範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務，協助成員單位實現交易款項的收付，對成員單位提供擔保，辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資，對成員單位辦理票據承兌與貼現，辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計，吸收成員單位的存款，對成員單位辦理貸款及融資租賃，從事同業拆借，經批准發行財務公司債券，承銷成員單位的企業債券，對金融機構的股權投資，有價證券投資，成員單位產品的買方信貸及融資租賃。

（二）與公司的關聯關係

上海電氣（集團）總公司係本公司第一大股東，上海電氣集團財務有限責任公司系本公司第一大股東上海電氣（集團）總公司的控股子公司，該關聯人符合《股票上市規則》或《關聯交易實施指引》第二條第（一）、（二）款規定的關聯關係情形。

三、關聯交易主要內容和定價政策

該等關聯交易，將以公允的市場價為定價原則，並按市場慣例支付款項。

四、關聯交易目的和對公司的影響

公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業之間的關聯交易，是公司生產、經營活動的重要組成部分，對公司業務增長和市場領域開拓將產生積極的影響。該等關聯交易事項將在公平、互利的基礎上進行，對公司生產經營不構成不利影響，不損害公司各方股東利益，不會影響公司的獨立性。

特此公告。

上海自動化儀表股份有限公司董事會
二〇一五年三月十七日

證券代碼：600848　證券簡稱：自儀股份　公告編號：2015-005

上海自動化儀表股份有限公司 關於召開2014年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2015年4月16日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2014年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年4月16日　13點 30分

召開地點：好望角大飯店「長恭廳」（上海肇嘉濱路500號5樓）

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年4月16日 至2015年4月16日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

否

會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型 A股股東	投票股東類型 B股股東
	非累積投票議案		
1	《公司2014年度董事會工作報告》	√	√
2	《公司2014年度監事會工作報告》	√	√
3	《公司2014年度財務工作報告》	√	√
4	《公司2014年度利潤分配（預案）的議案》	√	√
5	《關於公司<2014年年度報告>的議案》	√	√
6	《關於公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業2015年日常關聯交易金額預計的議案》	√	√
7	《關於授權公司經營層擬向銀行等金融機構進行2015年度綜合授信額度的議案》	√	√
8	《關於在公司領取報酬的董、監事及高管2014年度薪酬情況的議案》	√	√
9	《關於續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度財務和內部控制審計機構並支付其2014年度財務和內部控制審計報酬的議案》	√	√

註：聽取獨立董事《2014年度述職報告》

各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經公司第八董事會第八次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過。相關公告分別披露於2015年3月17日的上海證券報、香港《文匯報》和上交所網站（http://www.sse.com.cn）。

特別決議議案：無

對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6

涉及關聯股東迴避表決的議案：議案6

應迴避表決的關聯股東名稱：上海電氣（集團）總公司

涉及優先股股東參與表決的議案：無

股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

會議出席對像

（一）股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600848	自儀股份	2015/4/7	-
B股	900928	自儀B	2015/4/10	2015/4/7

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

會議登記方法

1 法人股東單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委託書和持股憑證以及出席代表身份證。

2 個人股東登記須有本人身份證、股票帳戶卡或持股憑證。

3 受個人股東委託代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委託股東的身份證、授權委託書和委託人股票帳戶卡。

4 股東可用信函、傳真、現場等方式進行登記。外地股東信函登記以當地郵戳日期為準，信函、傳真登記以公司收到登記表（附件）為準。

（3）登記時間及地點

登記時間：2015年4月13日（星期一）上午9:00點至下午5:00

登記地點：上海維一軟件有限公司｜長寧區東諸安濱路165弄29號四樓（紡發大樓）｜

問詢電話：52383305　傳真：52383305　聯繫人：周小姐

附近交通：

1 軌道交通：地鐵2號線江蘇路站4號口出

2 公共交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

其他事項

1 本次股東大會不發放禮品和有價證券。與會代表交通及食宿費用自理。

2 聯繫地址：上海市閘北區廣中西路191號七號樓7307室，上海自動化儀表股份有限公司董事會辦公室

郵編：200072　傳真：66987559

聯繫電話：66987559　36129977轉2010分機

聯繫人：錢曉莉　陳燕

特此公告。

上海自動化儀表股份有限公司董事會
二〇一五年三月十七日

附件：授權委託書

I　報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件：授權委託書

授權委託書

上海自動化儀表股份有限公司：

茲委託　　先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年4月16日召開的貴公司2014年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	……			
2	……			
…	……			

托人簽名（蓋章）：　受托人簽名：

委託人身份證號：　受托人身份證號：

委託日期：　年　月　日

備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。