深圳市同洲电子股份有限公司

下填报意见,"1股"代表"同意"、"2股"代表"反对"、"3股"代表"弃权"。例如,对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》进行表决时; 测定 原对 反对 反对 以此的印象数数 150

(5)筛认投票委托完成。
(二)采用互联网投票的操作流程
1、股东菜取身份认证的具体流程
1、股东菜取身份认证的具体流程
按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则)的规定,股东可以采用服务密码
或数字证计的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址。http://wltp.eninfo.com.en 的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料、设置 6-8 位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码。 2 (2)激活服务密码。 2 (2)激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11.30 前发出的,当日下
11.00 即可使用,如服务密码激活后之上有11.30 后发出的,当日下
服务密码微活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统推失, 挂失后可重新申载,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

成其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投

票。
(1) 登录 http://wltp.eninfo.com.en, 在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年第入次临时股东大会投票";
(2)进入后点击"快票登录"。选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 让书登录;
(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资看通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 1 月 14 日下午 3,00 至 2014 年 1 月 15 日下午 3,00 至 2014 年 1 月 15 日下午 3,00 至 2014 年 1 月 15 日下午 3,00 年 2014 年 1 月 15 日下午 3,00 的任意时间。

董事会 2013年12月26日

· 投权委托书

滋委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市同洲电子股份有限公司 2014 年第

次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码:
委托股东特有股数:
委托人股票账号。
受托人签名。

.)会议联系方式 系地址:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 适:0755—26999299/26525099 传真:0755—26722666

委托日期: 委托有效期: 委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√");

邮编:518057 联系人:董事会秘书 叶欣

《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

12.(未来三年(2013-2015年)股东回报规划

3.《关于增补公司董事的议案》;(采用累积投票制逐项表决) 投票选举董事的表决权总数=持有股数 X(無以)2=

## 

(上接 B41 版) 第一百五十五条 公司左行特殊,稳定的利润分配股票,公司的利润分配股票,公司的利润分配处果现处投资者的合理处资则限,兼明公司的利用块 民一种的人民发展为。 1. 利润分配的原则 2. 电对力 2. 电对力 2. 电对力 2. 电对力 3. 电力 3. 电对力 3. 电力 3 " 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募 

# 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、公告不存在履银记取、读中证证证之为者变大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于 2013 年 12 月21 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2013 年 12 月 26 日上午十一时在深圳市人由山区高新科园地区系统科技会议或召开,应参加会议监事 3 人。实际参加表现期市人由监事会主席刘一平先生主持会议。本次会议的召开符合(公司法)、(公司章程)的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案。
【报据(公司法)、(证券法)、(上市公司证券及行管理办法)以及《上市公司非公开发行股票实施细则等有关往律、法规和规范性文件的规定、公司监事会认真对服上市公司非公开发行股票有关规定,对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合非公开发行股票条件。同意将该议案是交公司股东大会审议。表决结果;3 票费成 0 票反对 0 票弃权 2 、《关于公司向将定对象非公开发行股票方案的议案》、公司监事逐项表决通过了以下事项。

公司监事逐项表决避近 [以下争项: 2.1,股票种类和面值; 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股);股票面值;人民币1元/股。 表决结果,3票贷成,0票反对,0票弃权 2.2,发行方式; 本次发行采用非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适

/m。 结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2.3、发行对象; 本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东,实际控制人实明先生在内的不超过 10 名(含 10 名)特定对象。除实明先生之外,其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机投资者以及其他境内法人投资 资者,自然人。公司控股款东、实际控制人实明先生求话认购公司本次非公开发行的股票,数量不低 于本次非公开发行股票总数的 35%。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为 细令方才,18%

方式认购。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

在八五本片3 来说成,0 年入 10 年开校 24,定价基准日 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日(2013年12月30日)。 表决结果,3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 。 华军从校五公伍周围

表於培养: 3 示页版, U 示从 3 U 示对 4 2.5 发行价格及定价格及定价原则。 本次非公开发行股票价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于 12.45 元/股。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准 目前 20 个交易日股票交易总量。 最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。依据竟价结果由公司董事全根据股东大会的授权与保存机构(主承销商)协商确定。 控股股东衰明先生不参与本次非公开发行定价的市场询价过程,其认购股票的价格与本次非公 平均元年前礼脑人礼顺股票的价格相同。

## 证券代码:002292 证券简称:奧飞动漫 编号:2013-089 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东奥飞动漫文化股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第九次会议于2013年12月26日在广州珠江新城保利中心10楼以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2013年12月20日以电子邮件送达。应到董事七人、实际出席会议的董事七人、公司部分高管列席了会议,会议有效表决票数为七票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持、经过与会董事认真审议,以现场投票表决方式、形成如下决议。 一、会议审议通过《关于向全资子公司"奥飞香港"增资的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 详见信息抽癥键体术证券贴出尽知信息抽屉图型上层面之下。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司"奥飞香港"增资的公告》,公告编号;2013-090。

——《公议审议通过《关于向参股公司"万象娱通"提供财务资助的议案》,表决结

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《于公司 2014 年度远期外汇套期保值额度的公告》,公告编号,2013-092。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

### 2013年12月27日 证券代码:002292 证券简称: 奥飞动漫 公告编号: 2013-090

### 广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于向全资子公司 " 奥飞香港 " 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述 公司全资子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司(简称"奥飞香港")于2013年9 公司至负于公司英、动度义化(省海)有限公司(同称"英、省海")力 2013年9月16日与意马国际控股有限公司签署了股份出售及购买协议。协议约定由奥飞香港以6.342亿元港币受让意马国际之全资子公司资讯港管理有限公司(Infopot Management Limited,以下简称"资讯港")100%已发行股份。2013年10月11公司2013年第二次临时股东大会审议通过了此次收购。日前,资讯港已经完成了股权变更的工商

爱记手续。 该项收购属于境外收购,公司已经按规定向相关政府部门提交了关于此次境外收购的申请。目前,该项收购已经取得了广东省发政委批复(广东省发展改革委关于广东奥飞动漫文化股份有限公司收购资讯港管理有限公司项目核准的批复)批复文号为粤发改委资函(2013)3141号),并同时向国家发改委申请了核准登记,已获批准(《地方重大境外投资项目核准登记单》文号为发改境外登字[2013]273号")。 公司业空以自定金全向本业收购的农业企业体验、企类进修签,5、亿港币、土更田

公司决定以自有资金向本次收购的实施主体奥飞香港增资7.5亿港币,主要用

本次非公开发行数量不超过 6,300 万股(含 6,300 万股)。表决结果;3 黑赞成,0 票反对,0 票弃权 2.7、发行数量和发行价格的调整;若公司股界在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积转增股本等除权,除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权,除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。表决结果;3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2.8、限售期;控股股东,实际控制人衰明先生认购本次发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他投资者认购本次发行的股份自本次发行结束之日起二一个月内不得转让。之后按中国证益会及深圳证券交易所的有关规定执行。表决结果;3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2.9、募集资金数度用途;公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 79,315.82 万元(包括发行费用),扣除发行费用。将全部投入"辽宁省"的VB-07T 电视互联网业务投资项目。

若实际募集资金净额少于规投人募集资金额,则不足部分由公司目署释集资金创位之前、公司转根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金之金到位之后予以置换。 表决结果。3票赞成,0票反对,0票弃权 2.10,上市地点; 本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。 表决结果。3票赞成,0票反对,0票弃权 2.11,本次非公开发行前的旅存利润安排; 本次投行前公司该年未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 表块结果。3票赞成,0票反对,0票弃权 2.12,本次每行油公司改有效期。

表决结果:3果赞成(0.學反对:0.學弃权 2.12,本次對行政(2.1%) 本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果3.果赞成(0.學反对(0.學弃权) 该非公开发行方案尚需公司2014 年第一次临时股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可 实施,并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。 3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;详见 2013 年 12 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 (深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告)。
该文案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会审议。
表决结果 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权
4 (关于前次募集资金使用情况整证报告)、(深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告)、(深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告)、(深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告)、(深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告)、(深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告)、(深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告)、(深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告)、(深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告)、(家州市园洲电子股份有限公司前次募集资金的。表决结果 3 票费成 0. 票 反对 1. 9票 弃权 6 《关于公司非公开发行股票预案的。该对案则该是公司4 年第一次临时股东大会审议。表决结果 3 票费成 0. 9票 反对 1. 9票 弃权 6 《关于公司非公开发行股票预案的。发展发展,资源资源经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,并根中国证券监督管理委员会核准后实施。表决结果 3 票费成 0. 9票 反对 1. 9票 弃权 7 《关于公司非公开发行股票预集》(中国证券报》及户潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2013 -087 号公告《关于公司非公开发行股票资金等分单分。企为第一次公司第公开发行股票的发来签署附生效条件的股份认购协议事项进行了核查、审议,监事会对公司与与控股股东签署附生效条件的股份认购协议事项进行了核查、审议,监事会认为,1. 本次非公开发行股票的定价符合(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》关于非

会认为:
1.本次非公开发行股票的定价符合(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)关于非公开发行股票的相关规定,符合中国证监会(上市公司证券发行管理办法)、(上市公司非公开发行股票实施细则)和(证券发行与承销管理办法)等规定,价格公允宣集公司及工品董事会第十次会议审议该事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法、合规。该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中,小股东和非关联股东的利益。该实验的测量。交包14年第一次临时股东大会审议。表决结果,3票费成,0票反对,0票弃权8、(关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案)、详见 2013年12月30日(证券时报)、(证券日报)、(上海证券报)、(中国证券报)及巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的 2013—087 号公告《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告)。公司监查分对公司与轮聘的在文学型体分类及外域。

公司监事会对公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议事项进行了核查、审议,监事会

公司监事会对公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议事项进行了核查、审议、监事会认为:
1.本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定。符合中国证券全价管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定、价格公允合理。
2.公司第五届董事会第十次会议审议该事项时,关联董事已回避表决、表决程序合法、合规。该关联交易未拥善公司及其他股东、特别是中,从股东和非关联股东的利益。该议案高须稳交 2014 年第一次临时股东大会审议。表决结果3、票赞成、0 票反对、0 票车权、0 票车权、0 买车权、9 《关于提请股东大会批准短股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》;公司监事会同意公司按股股东家明先生免于以要约的方式增持公司股份的议案》;公司监事会同意公司按股股东家明先生免于以要约的方式增持公司股份的议案》;公司监事会同意公司按股股东家明先生免于以要约的方式增持公司股份的议案》;公司监事会同意公司按股股东家明先生免于以要约的方式增持公司股份的议案》;公司监事会司组4年第一次临时股东大会审议。表决结果3、需赞成、0 票区对、0 买车权、0 买车权 10 《关于公司与深圳市龙梯传媒有限公司关联交易的议案》。详见 2013 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨商资讯网www.cninfo.com.cn2013-088 号公告《关于公司与深圳市龙梯传媒有限公司关联交易的公告》。公司监事会对公司与深圳市龙梯传媒有限公司关联交易的公告》。公司监事会对公司与深圳市龙梯传媒有限公司关联交易的相关事项进行了核查、审议、监事会认为:

认为:
1、公司为本次关联交易事项聘请了金杜律师事务所出具了(关于<共同组建合资公司协议>之法律意见分析书)充分提示了风险,为了保证公司及其股东特别是中小股东的利益,公司将本次关联交易超交股东大会审议。
2、董事会审议该项关联交易时符合公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次关联交易未按规损需公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。表决结果,3 票赞成,0 票反对,0 票弃权特比公告。

深圳市同洲电子股份有限公司 2013年12月26日

### 票簡称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2013-092 深圳市同洲电子股份有限公司二 O 一四年 第一次临时股东大会会议通知公告

◆公·J 更爭会及全体更事保证信息披露的内容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 家圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2013 年 12 月 26 日召开,会议作出 了美于召开 2014 年第一次临时股东大会的决议。具体事项如下: 一、召开临时股东大会的基本情况。 (一)会议召开时间, 2014 年 1 月 15 日下午三时 网络投票时间为, 2014 年 1 月 15 日上午 9, 30—11, 30、下午 1,00—3,00; 通过深圳正券交易所五版限投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月 14 日下午 3,00 至 2014 年 1 月 15 日上午 9, 30—11, 30、下午 1,00—3,00; 通过深圳正券交易所五版限投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月 14 日下午 3,00 至 2014 年 1 月 15 日下午 3,00 的任意时间。 (二)现场会议召开地点深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议案 (三)会议召开方式,现场投票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间公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。 (四)会议召集人、公司董事会

种表决方式。
(四)会议召集人,公司董事会
(四)会议召集人,公司董事会
(五)股权登记日;2014年1月10日
(六)会议出席对象:
1,2014年1月10日(星期五)下午收市后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。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公司的股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师、保荐机构代表等。

于支付其因该项收购等相关事项而向银行的借款,增资后奥飞香港的注册资本为 

司"奥飞香港"增资的议案》。根据公司章程规定,本次对外投资无须提交股东大会批

准。 本次增资属于对全资子公司进行投资,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、子公司基本情况 公司名称:奥飞动漫文化(香港)有限公司

注册资本:4350000 港元

法定代表人:蔡立东 注册地址:香港九龙尖沙咀么地道 75 号 南洋中心 14-15UG

公司注册号: 1468416 成立时间: 2010年6月14日 经营范围:塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

·期财务数据

主要财务状况:截止 2013 年 9 月 30 日,奧飞香港总资产为 13132.73 万元、净资产 95.20 万元,负债总额 13037.53 万元。以上数据未经审计。 三、对外投资合同的主要内容 此次对全资子公司奥飞香港增资是对公司全资子公司的投资,无需签订对外投

受合同。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对奥飞香港增资,主要是为了偿还其因收购资讯港 100%股权等项目所借银行贷款,为其正常运营提供资金保障。本次增资行为对公司不存在重大影响,奥飞香 港为公司全资子公司,本次增资也不存在重大风险。

第三届董事会第九次会议决议。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会 2013年12月27日

### 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于向 参股公司 "万象娱通"提供财务资助的公告 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

的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向参股公司"万象娱通"提供财务资助的议案》,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述 公司在不影响正常经营的情况下,拟以自有资金为参股公司北京万象娱通网络 科技有限公司(以下简称"万象娱通")提供财务资助 150 万元人民币,本次财务资助 用于补充其流动资金,支持主营业务发展。万象娱通的各方股东将按照其持股比例提 供同等比例、同等条件的财务资助额。 本次借款为有息借款,借款期限一年(借款到帐日起计)。 万象娱通与公司无关联关系,本次财务资助不属于关联交易。本次提供财务资助

## 载、误导性陈述或重大遗漏 广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月26日召开

股东减持情况

2、本次减持前后持股情况

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《云南省财政局 昆明市发展和改革委员会下达关于云南省战略性新兴产业领军企业培育对象项目资金的通知》(昆财企-【2013】138号)文件,给予公 司云南省战略性新兴产业领军企业培育对象项目资金8,000,000元。

根据《企业会计准则》等有关规定将上述资金计人营业外收入,预计该笔扶 持资金将对公司 2013 年度利润产生积极影响,具体影响最终以 2013 年度会 计师事务所审计确认后的结果为准。

二〇一三年十二月二十八日

# (三) 计票规则 1、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项 议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项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;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决, 日起生效、现公可重单会稳调胶东大会对年柯先生、易客先生担任重事进行选举,该议案以案积投票制的方式进行选举。 三、累积投票制有关提示 本次股东大会议案 13 将采用累积投票制选举公司第五届董事会董事,本次董事侯选人数 2 人。 (一) 累积投票制的含义 累积投票制制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 (二)股东最大表决权数就各议案组分别计算,为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。 (二)股票由决 则以总议案的表决为准。 2、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系 《对同一表决事项的投票只能甲搜一次、小能概率;个付台上处规定的甲根元效、深交所交易系统作自动撤单处理。 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。 4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。 五,本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 (一)本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 "从不服人双伏权效配各议案组分别计算,为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。 (三)投票方法 累积投票制的选票不设"反对"项和"弃权"项,投票人可分别在候选人姓名后面"选举表决权数" 栏内填写对应伪选举表决权数。最低为零,最高为所拥 有的该议案组下最大表决权数,且不必是投票人股份数的整倍数。 (四)计里方均 次股在大会需要表本的议案及对应的由报价格加下。

议案序号	议案名称	委托价格		
	对不采用累积投票制的全部议案一次性表决	100.00		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。	1.00		
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;	2.00		
2.1	股票种类和面值;	2.01		
2.2	发行方式及发行时间	2.02 2.03		
2.3	发行对象。			
2.4	定价基准日;	2.04		
2.5	发行价格及定价原则;	2.05		
2.6	发行数量及发行规模;	2.06		
2.7	发行数量和发行价格的调整。	2.07		
2.8	FRE to 301;	2.08		
2.9	募集资金数额及用途;	2.09		
2.10	上市地点;	2.10		
2.11	本次发行前滚存未分配利润的处置方案;	2.11		
2.12	决议的有效期	2.12		
3	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;	3.00		
1	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。	4.00		
5	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;	5.00		
,	《关于公司非公开发行股票预案的议案》;	6.00		
,	《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》;	7.00		
3	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;	8.00		
)	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》。	9.00		
0	《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》;	10.00		
1	《关于修订《公司章程》的议案》;	11.00		
12	《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》	12.00		
3	《关于增补公司董事的议案》;(累积投票)	13.00		
3.1	关于增补车柯先生为公司董事的议案。	13.01		
13.2	关于增补易害先生为公司董事的议案。	13.02		

事项已经公司第三届董事会第九次会议审议全票通过, 无须提交公司股东大会审议

通过。
二、接受财务资助对象的基本情况
二、接受财务资助对象的基本情况

二、接受财务资助对象的基本情况公司名称;北京万象娱通网络科技有限公司 注册资本,800 万元人民币 法定代表人;熊勇 注册地址;北京市朝阳区建国路 93 号院 8 号楼 2006 室 公司注册号: 110106013449116 成立时间: 2010 年 12 月 14 日 经营范围;移动互联网的动漫娱乐及教育平台。 主要财务状况:截止 2013 年三季度末总资产 475.88 万元,净资产 213.67 万元, 2013 年 1-9 月营业收入 386.90 万元,2013 年 1-9 月净利润-265.36 万元,资产负债率 55.10%。以上数据未经审计。

55.10%。以上数据未经审计。 目前,万象娱通不存在重大担保、抵押和诉讼的情况。 三、独立董事意见

司为参股公司万象娱诵提供财务资助,是为了补充 务发展,且本次财务资助相关的审批程序合法合规,我们一致同意公司为万象娱通提 供为期1年的150万元人民币财务资助。

供为期 1 年的 150 万元人民币财务资助。
四、董事会意见
公司持有万象娱通 37.5%股权,万象娱通所开发的"爱看动漫乐园"平台自从今年 5 月起,用户发展速度高于预期,并且与中国互联网电视达成了独家的战略合作,因此在运营成本上有所增加。公司在不影响正常业务发展的前提下同其他股东按照股权结构提供同等股权比例的有偿财务资助,分万象娱通的发展提供降降,是为了促进其移动规频业务的发展。有利于公司的动画内容在 iphone/iPad/android phone/android pad 等移动终端设备的播出,增加公司动画内容的影响力和推广力度,也有利于加强动漫内容与消费者之间的互动性。
五、公司累计对外提供财务资助金额目前,除本次财务资助场额为 3090.2 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.09%。

一期经审计净资产的 2.09%。 公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,此项对外资助前十二个月内,公司 未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,也未将超募资金永久性用于补充流

不符券集資金校回受更为水人性补充流动资金,也不行起券贷金水人性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 在此项对外提供财务资助后的十二个月内,公司不会用闲置募集资金暂时补充流动资金、不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不会将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第九次会议决议; 2、独立董事对第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见; 转业公生

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2013年12月27日 公告编号: 2013-092 证券代码:002292 证券简称: 奥飞动漫

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于公司 2014年度远期外汇套期保值额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 □萬事、為數官理人贝个存任夫妹夫条,木特有公司股票,沒有受过止监会及具他有未卸门於授利证券交易所惩赦。 使罚和证券交易所惩赦。 期睿先生,1978 年生,中围籍。深圳大学电子与通讯专业硕士。2001年4月至2005年11月任海 圳市冠日科技有限公司部门经理。2005年加入深圳市同洲电子股份有限公司任公司副总工。2013年9月26日至今任公司副总经理、维任深圳市'飞看料技有限公司总经理、易寄先生与公司或其控股股东、实际控制人及公司董事、据。高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩赦。 广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度远期外汇套期保值额度的议案》。有关情况公告如下: 公司每年对外出口占公司业务总收入约20%,为防止远期人民而对主要外币汽 率波动的加剧,公司需要提前做好远期结汇套期保值的准备工作,根据遵循锁定汽 率、套期保值的原则,将远期外汇交易合约中的外币金额控制在公司出口业务预测额 之内,建立在 2013 年公司以外币结算的出口收入预算基础上编制 2014 年外汇套期 保值额度。基本情况如下: 一、开展远期外汇套期保值的目的

注: 1、议题 1 至 12 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"✔"。 2、议题 13 按累积投票制投票方法表决。

回 执 截至 2014 年 1 月 10 日,我单位(个人)持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 拟参加公司 2014 年第一次临时股东大会。 出席人姓名: 股东米台:

人民币对主要外币的汇率波动加大,通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险, 减少汇兑损失

二、套期保值的期货品种

公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。 三、拟投入资金及业务期间

2014年1月1日起至2014年12月31日止为一个期间,预计该年度期间公 司远期外汇合约累计发生额不超过人民币 12000 万元。根据相关规定,该议案不需要

四、套期保值的风险分析

公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则,远期外 汇交易合约的外币金额控制在公司出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失,可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金 融工具本身也具有一定风险,对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来 1、汇率大幅波动或者不波动风险:在外汇汇率变动较大时,公司判断汇率大幅波

动方向与外汇套保合约方向不一致,造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动时,与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。 2、客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时结

汇,造成公司损失。 五、公司采取的风险控制措施 1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套

1业务》等有关规定,公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》,规定公司设 行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务, 以规避风险为主要 目的、禁止投机和套利交易。制度就公司远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定,该制度符 合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效 2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理,并由财务部作

为公司司董学会区区总法会员员们任务对保宣证为的总计和宣生的司法会员的公司的公司的公司,由计部分日常审核部门。按照《远期外汇交易业务管理制度》进行业务操作,使得制度和管理流程能够有效执行。

3,严格控制套期保值的资金规模,外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划,公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测额之内,严格 按照公司相应制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013年12月27日

### 股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董 2013-032号 昆明云内动力股份有限公司 关于获得政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")于 2013 年 12 月 4 日收到 《昆明市财政局 昆明市工业和信息化委员会关于下达昆明云内动力股份有 限公司欧 V 柴油机与车辆标定能力建设项目资金的通知》(昆财企-【2013】 137号) 文件, 给予公司欧 V 柴油机与车辆标定能力建设项目扶持资金 6. 000,000 元

公司已于 2013 年 12 月 27 日收到该笔资金,共计 6,000,000 元。公司将

根据《企业会计准则》等有关规定将上述资金计入营业外收入,预计该笔扶

持资金将对公司2013年度利润产生积极影响,具体影响最终以2013年度会

昆明云内动力股份有限公司

二〇一三年十二月二十八日

### 股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董 2013-033号 昆明云内动力股份有限公司 关于获得政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月5日收到

公司已于 2013年 12月 27日收到该笔资金,共计 8,000,000元。公司将 特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

### 证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号: 2013-46

### 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。 2013年12月27日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")收到持股5%以上股 东马学芳先生减持本公司股份的(简式权益变动报告书》,马学芳先生了2011年11月7日至2013年12月26日期间,通过大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股2,000,000股, 占公司总股本的 1.07%。本次减持后,马学芳先生持有公司 9.058,000 股,占公司总股本的 4.84%,不再属于公司持股 5%以上的股东,具体情况如下;

1、股东减持股份情况 减持时间 1.600.000 0.856 马学芳 2013年 12 月 26 日 8.55 400,000 0.214

潜江永安药业股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告										
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			本次减持前持有股份		本次减持后持有股份					
h <sub>o</sub>	股东名称	股份性质	持有股份(股)	占总股本 @ 比例 (%)	持有股份(股)	占总股本@比例 (%)				
27日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")收到持股5%以上股	马学芳	合计持有股份	11,058,000	5.913	9,058,000	4.844				
F本公司股份的《简式权益变动报告书》, 马学芳先生于 2011 年 11 月 7 目至		其中:无限售条件股份	2,764,500	1.478	9,058,000	4.844				
期间,通过大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股 2.000,000 股		高管領定股份	8,293,500	4.435						

二、其他相关说明 1.本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。 2.本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。 3.本次减持的股东马学芳先生未在相关文件中做过是低减持价格等承诺。 4.本次减持的股东马学芳先生不属于公司控股股东(实际控制人,本次减持后,马学芳 先生不再是持有本公司5%以上股份的股东。 5.上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 公告的《潜江永安药业股份有限公司简式权益变动报告书》。 三、备查文件 潜江永安药业股份有限公司简式权益变动报告书》。

潜江永安药业股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十七日

### 股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2013-078

+师事务所审计确认后的结果为准。

特此公告。

### 四川高金食品股份有限公司关于收到政府补助的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

2013年12月20日,四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司")收到 由遂宁市财政局和遂宁市经济和信息化委员会下发的《关于下达 2013 年大 企业大集团培育专项资金的通知》(遂财建[2013]130号)。通知根据四川省财 政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年大企业大集团培育专项 资金的通知》(川财建[2013]307号)文件精神,将下达本公司 2013年大企业 大集团培育专项资金 100 万元。

2013年12月27日,公司收到遂宁市国库支付管理局划拨的2013年大 企业大集团培育专项资金计人民币 100 万元。按照《企业会计准则》相关规 定,在收到时计入当期损益。该笔资金的收到对公司当期损益构成一定影 响。公司将在规定的时间内,与其他变动因素一起对2013年度的业绩预告进 行修正。 特此公告。

四川高金食品股份有限公司 二〇一三年十二月二十八日

### 关于银河灵活配置混合型证券投资基金 调整部分直销网点办理开户( 或账户登记 ) 和认购时间的公告

为了基金更有效的运作,更好的保护投资者权益,银河基金管理有限公司(以下管 称"本公司")决定对银河灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类519656、认购期场内代码:521656;C类519657、认购期场内代码:521657)在认购期内在直销网点办 理开户(或账户登记)和认购业务的受理时间进行部分调整:网上交易系统(本公司官网和本公司淘宝店铺)由 2013年12月26日至2014年1月17日9:30至16:00调整 为 2013 年 12 月 26 日至 2014 年 1 月 17 日 9;30 至 15;00,15;00 之后办理的认购业务 舰为下一工作日申请。认购期内在直销柜台办理开户(或账户登记)和认购业务的受理 投资者可登录本公司网站(www.galaxyasset.com)查询相关信息或拨打客户服务电

话(400-820-0860)咨询相关事宜。由此带来的不便,敬请投资者谅解!

### 证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2013-042 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东恒邦冶炼股份有限公司于近日取得一项实用新型专利,并取得了国

家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下: 1 ZL 2013 2 0331559.3 一种移动式排风罩 2013年 06 月 09 日

特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会 二〇一三年十二月二十八日

银河基金管理有限公司