证券代码:002583

Disclosure 信息技術 2014年12月3日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:海能达 公告编号:2014-082 海能达通信股份有限公司 届董事会第十四次会议决议公告

席逐奏重大逐屬。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司《以下简称"公司"》第二届董事会第十四次会议以电子邮件 及电话的方式于2014年11月27日向各位董事发出。 2.本次董事会于2014年12月2日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席9人,实际出席9人(中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会 议的董事4人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为:曾华、谭学治、 本小道 神经红

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

b·谦、韩保江。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持,监事邓峰、监事王卓、监事张玉成列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

, 工、董事会会议审议情况.

同意公司使用自有资金收购深圳市运联通通信服务有限公司100%股权,并同意授权董事长陈清州先生或其委托代理人在董事会的审批权限内参加本次竞价。 俟于收购深圳市运联通通信服务有限公司100%股权的公告 详见公司指定信息披露媒体 (证券时报)》、 (证券日报)》、 (近海证券报》和巨潮资讯网 (ttp://www.cninfo.com.cn)。 2. 以9票赞成 0.票反对 0.票弃权审议通过了 关于在东莞松山湖高新技术产业开发区设立子公司并购买土地使用权的议案》。 同意公司使用自有资金3,300万元人民币在东莞松山湖高新技术产业开发区设立子公司,并同意在松山湖子公司设立完成后,以校山湖子公司为投资主体,在松山湖两实总面积约 39,975.3平方米,总价合计不低于3200.16万元的土地使用权用于建设松山湖研发中心和运营中心。同时,同意授权董事长陈清州先生或其授权代表与东莞松山湖高新技术产业开发区管理素与合家署和关税等协议。

理委员会签署相关投资协议。 《关于在东莞松山湖高新技术产业开发区设立子公司并购买土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体《征券时报》、《征券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.

cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第十四次会议决议。

海能达通信股份有限公司董事会 2014年12月2日

83 证券简称:海熊达 公告编号:2014-083 海能达通信股份有限公司 证券代码:002583 关于收购深圳市运联通通信服务有限公 司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息被露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性

海能达通信股份有限公司《以下简称"公司")于2014年12月2日召开第二届董事会第十四次会议、会议审议通过了《关于收购深圳市运联通通信服务有限公司100%股权的议案》,同意公司使用自存金收购深圳市运联通通信服务有限公司100%股权,并同意授权董事长陈清州先生或其委托代理人在董事会的审批权限内参加本次竞价。现将相关内容公告如下:

公司拟收购深圳市运联通通信服务有限公司100%股权。本次深圳市对外经济贸易投资 公司挑收购深圳市运联通通信服务有限公司100%股权。本次深圳市对外经济贸易投资有限公司(属深圳市国资委下属企业持有深圳市运联通通信服务有限公司100%的国有股权专让,以深圳德正信国际资产评估有限公司出具的企业价值评估报告书。德正信综评报字[2014]第054号 按照收益法评估的运联通股东权益价值为交易定价依据确定挂牌交易底价为人民币1,079,00万元 億仟零球拾玖万元整),采取在深圳联合产权交易所公开挂牌方式转让。公司已向深圳联合产权交易所强交受让上述100%国有股权的申请并参与竞价交易。本次收购资金来源为公司自有资金。本次交易不存在关联交易的情形,不构成《让市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的条件。本次税收购深圳市运联通通信服务有限公司100%股权已经过公司第二届董事会第十四次会议审批通过,本次交易金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。二、交易对方的基本情况交易投资有限公司《以下简称"深圳外经贸")注册地标、深圳市对外经济贸易投资有限公司《以下简称"深圳外经贸")注册地标、深圳市对外经济贸易投资有限公司《以下简称"深圳外经贸")注册地扩、深圳市强阳区等组北路森林科技工业园4维楼条层

父易乃名称: 深则市河外经价页别投资有限公司《八·同称"深则外经资") 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技工业园4#楼8层 注定代表人: 杨伟光 注册资本: 人民币5000万元人民币 经济性质: 有限责任公司 (法人独资) 经营期限: 自1992年12月9日至2021年12月31日 经营范围: 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品): 电子产品、机械设备、建筑材料、服装、、装饰材料及涂料的销售; 投资咨询、经济信息咨询、投资顾问、资产管理《以上不含限制》, 迫方物则租赁

、袋巾的科及原料的销售;投资咨询、经价信息咨询、投资则则、货产管理 以上不含限制)自有物业租赁。 交易对方主管单位为深圳市投资控股有限公司,属深圳市人民政府国有资产监督管理委 直属企业、与公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在任何关联关系。交 方与公司的董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。 三、交易标的基本情况。

营业利润

三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
企业名称:深圳市运联通通信服务有限公司(以下简称"运联通")
注册地址:深圳市福田区竹子林公路主枢纽管理控制中心1807房
法定代表人:陈勇
认缴注册资本总额(历元):300万元
认缴实收资本总额(历元):300万元
企业类型:有限责任公司 徒人独资)
经营期限:自1999年7月27日起至2019年7月27日止
经营范围:800兆赫无线电集群通信业务;无线电数据传输业务;通信设备、器材销售和维修;电信证多代理;进出口业务 使中国进出口企业资格证书办理)。
评估基准日企业投资方出资及占股比例如下:
投资方名称
出资额 占股比例

300万元 2、25 水通时递举网办人况。 运账通过13年及2014年1-4月份的财务数据已经深圳市兴粤合伙会计师事务所进行审计 并出具了标准无保留意见兴粤专审报字 2014 第024号 审计报告》,主要数据如下:

,运联通本次接收益法评估净资产值1,079.00 经录列德比自国的对广户信有限公司评估,这场通本公安权益法计估评页一直1,09.00。
注 较账面净资产增值额16.68万元,增值率21.29。按照资产基础法评估,定联通在基准5场状况下净资产评估值103.52万元,增值额-58.80万元,增值率-6.11%。本次股权转让采益法净资产评估值1.079.00万元作为定价依据。本次深圳外经贸将其持有运联通100%股限转让,即本次股权收购的转他安排上。四、本次股权收购的标的企业采取在深圳联合产权交易所公开挂牌方式转让,公司拟参加本本次股权收购的标的企业采取在深圳联合产权交易所公开挂牌方式转让,公司拟参加本

-1,245.76

次公开挂牌转让的竞价。公司董事会授权董事长陈清州先生或其委托代理人在董事会的审批

控股的子公司。 五、本次股权收购及对公司的影响 运联通的主营业务是800兆赫无线电集群通信业务,营业收入包括通信服务业务收入、商 品销售收入、调度机维修收入,其中通信服务业务收入是其主业;持有《中华人民共和国增值 电信业务经营许可证》俱体业务内容及范围以许可证指定为准。 本次收购完成后,公司将依托运联通相关免质资源为基础,组建深圳市应急无线政务 专网、为深圳市各级政府及企事业单位提供专网通信运营服务,用户包括但不限于:机场、港 口码头、市应急办、市人防办、市城管局、市地震局、各级政府及街道办等,该专网通信设备将 由我司提供,由运联通通过设备租用的模式进行运营。 此次收购可使我司迅速切入城市政务应急网市场,公司城市政务应急网络向国内及海 外市场的复制提供样板点;另外,在该无线网络的基础上,公司还计划针对特殊政府应用进行 解决方案定制开发,以此切入未来市场前景广阔的智慧城市和平安城市业务,符合公司未来 业务发展方向。

业务发展方向。 本次收购将进一步开拓海能达数字专业通信设备的应用,扩大公司业务规模,对公司未 来财务状况和经营状况将产生积极影响。 六、备查文件 1.公司第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2014-084 海能达通信股份有限公司 关于在东莞松山湖高新技术产业开发区 设立子公司并购买土地使用权的公告

一、投资背景 近年来,自然灾害频发、恐怖事件层出不穷,随着各国对抢险救灾、反恐以及信息安全的 逐渐重视,专业无线通信行业将迎来历史性的发展机遇。目前公司业务迅速扩大,公司将持续 围绕公司的全球发展战略在各地布局。 东莞松山湖高新技术产业开发区坐落于"广深港"黄金走廊腹地,地处东莞几何中心,南 临香港、滚圳、北第广州、地理位置十分优越,是东莞科学发展示范区、产业升级引领区、并成 为珠三角乃至全中国产业转型的科技中心。公司拟使用自有资金3,300万元在松山湖设立子 公司并购买土地使用权、在松山湖畔打造海能达松山湖研发中心和运营中心,由于其地理位 图酬公路划,既公司本级740分数在第一次通便到 环境增生 产甘适今优华为研华的、动造地 公司开购头土地使用权、在松山湖畔打造海脂达松山湖时发中心和运营中心,由于其地埋位置毗邻深圳,距公司本部仅40分钟车程,交通便利,环境优美,尤其适合作为研发中心的选址,将与公司本部形成很好的互补。

二、本次设立松山湖子公司的基本情况
本次投资设立子公司的投资主体为海能达通信股份有限公司,不存在其他合作投资的企业。投资完成后,东莞市松山湖于公司为公司的全资子公司。本次投资仅为全资子公司的设立、不构成关联交易,也不构成重大资产重组。公司名称:东莞市松山湖海能达通信有限公司 暫定名,具体以工商登记注册的名称为

限内,无需提交股东大会审议。 八、备查文件 1.公司第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

存权。
五、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:赵勤攻、杜云丽
电话:0574-56807119 传真:0574-56807088
地址:宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编:315105
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。

➡3

T、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2014年12月15日15:00,结束时间为2014 年12月16日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则游规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

是出述,又们是以下的IX系统工门以系统元权系。 公司董事会对上述修正给投资者带来的不便表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作,不断提高信息披露的质量。

送支重大造為。 宁波康强电子股份有限公司《以下简称 公司")第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》《以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: ★ルム·以刀开的北木情况

1、股东大会届次: 2014年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第四届董事会 3、股权登记日: 2014年12月9日 偓期二)

4.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第二十次会议已经审议通过召开本次临时股东大会 的议案。 5、会议召开的日期、时间

() 现场会以召开时间为:2014年12月16日下午14:00 2 网络投票时间为:2014年12月15日-2014年12月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 网络投票的具体时间为:2014年12月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券 所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的

任意时间。
6.会议召开方式:本次股东大会采取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向公司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。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。同一表决口把项直复表决的以第一次投票结果为准。
7.会议出席对象
6.按答2014年2月日日 层期:15万次收支时本中国证券签记经营方即表任公司签划公公司签

7、云以出师为家 (麻至2014年12月9日 健期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,公司股东也可授权他人 附授权委托 书 代为出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票; 2 [公司董事,监事及高数管理人员;

2 於可思考。通季及高级百年人负; 6 公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:公司1号会议厅 一本次股东大会审议的议案 议案 - 《公司董事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制进行差额选举。选举产生七董事,其中非独立董事四名。独立董事三名) 11.选举解求强先生为第公司五届董事会非独立董事 11.1选举解求进先生为第公司五届董事会非独立董事 11.1选举解决生为公司第五届董事会非独立董事 11.1选举张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 11.1选举平鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 11.1选举平鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 12.选举第五届董事会独立董事 12.1选举李有星先生为公司第五届董事会排立董事 12.2选举帝乘先生为公司第五届董事会独立董事 12.2选举帝乘先生为公司第五届董事会独立董事 12.3选举章相女士为公司第五届董事会独立董事 12.3选举章相女士为公司第五届董事会独立董事 12.3选举章相女士为公司第五届董事会独立董事 12.3选举章相女士为公司第五届董事会独立董事

- 议案二、长于调整独立董事监贴的议案》 议案二、《守监事会换届选举的议案》、和议案采用累积投票制逐项表决 3.1选举举期解先生为公司第五届监事会监事 3.2选举周国华先生为公司第五届监事会监事

3.2选举周国毕先生为公司第五届监事会监事 议案四:《公司股东大会议事规则》2014年修订) (全文刊登于2014年11月28日的《证券时报》、 《仁海证券报》、 (中国证券报》》及巨潮资讯网。 thtp::www.eninfo.com.en))。 注意事项; 1. 议案一与议案三分别采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定: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。股东既可以用所有的投票权集中投票选举位候选董事。监事 也可以分散投票选举数位候 选董事、监事:董事 监事的选举结果按得票多少依次确定。 2. 独立董事和非独立董事的选举结果校需要少依次确定。 2. 独立董事和非独立董事的选举结果行。股东大会方可进行表决。 3. 上述第1项议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指;除单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东。

三、本次股东大会现场会议的登记办法
1.自然入股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法入股东持营业执照复印件 如盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及席人身份证办理登记手续;
3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4.异地股东可以信函或传真方式登记 儒提供有关证件复印件)、不接受电话登记;
5.登记时间:2014年12月10日上午8:30至11:30、下午12:30至16:30;
6.登记地点:宁波市鄞州投资创业中心金融路988号公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台、包括交易系统投票和互联

网投票,网络投票程序如下: (一)采用深交所交易系统投票的操作流程:

2、投票简称:康强投票 3、投票时间: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12 月16日的

362119 5.股东投票的具体程序为: (1)输入买人指令; 康强投票

り畑ノ	\、对应中枢沉恰:在 头人沉恰 坝下铜入对应中枢沉恰,	育佐如下:
序号	表决事项	对应申报价格
议案一	《公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事	1.05
1.2	选举独立董事	累积投票制
1.2.1	选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事	2.03
1.2.4	选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事	2.04
议案二	关于调整独立董事监贴的议案》	3.0
议案三	《公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事	4.01
3.2	选举周国华先生为公司第五届监事会监事	4.02
ì议宏四	《公司股东大会议事规则》6014年修订)	5.0

议;

特此公告。

及对、3级代次开环。 6、注意事项 对同一议案的投票只能申报一次、投票不能撤单;不符合上述规定的申报无效、深圳证券交 易所交易系统作自动撤单处理、视为未参与投票。 (二)通过互联网投票系统的投票程序 1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2014年12月15日15:00,结束时间为2014

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2014年12月15日15:00。结束时间为2014年12月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照 傑圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则 約规定力理身份认证,取得 深交所数字证书"或 深交所投资者服务密码"。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.c在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。
— 医网络投票其他注意事项
— 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网

注册资本:3.300万元; 注册地:东莞松山湖高新技术产业开发区; 公司资型:有限责任公司; 主营业务:专业无线通信产品的研发、生产、销售和服务。 三、购买土地使用权的基本情况

三、购头土地使用水的基本情况 松山湖籽子公司设立完成后,将以松山湖子公司为投资主体,在松山湖购买总面积约39, 975.3平方米的土地使用权,用于建设松山湖研发中心和运营中心,土地基本情况如下:

1、地块位置: 松山湖南区; 2、地块面积: 约39,975.3平方米 实际面积以国有土地使用登记证的面积为准);

3、用地性质:非经营性建设用地; 4、使用年限:50 年;

4.使用年限:50 年; 5、土地价格:单价不低于800元/平方米,总价合计不低于3200.16万元。 四、资金来源 本次在东莞松山湖设立子公司的投资资金3,300万元为公司自有资金,松山湖子公司设立完成后,将使用该投资资金购买上述土地使用权。购买完成土地使用权后,公司将通过对子公司注资或者银行贷款等方式,建设松山湖所发中心和运营中心。 五、本次对外投资的其他安排 公司董事会授权董事长陈清州先生或其授权代表与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议,协议的主要内容如下: 1、签署协议之日起二个月内在松山湖设立独立的全资子公司,注册资本不低于人民币32001600元。

1、受有的及占证是一一万字的公面的反立强立的主负了公司,在加贝本不愿了人公司。 2、项目用地使用权挂牌出让交易价格不低于人民币800元/平方米,总额不低于人民币32, 001.600元,成交价格不包含契税,耕地占用税,印花税,交易服务费,测量费、土地登记费和土地证书费等,协议签署后10个工作日内缴纳项目保证金590,000元。 3、协议签订后一年内、项目用地挂牌出让公告前、公司必须完成规划设计方案并经东莞 松山湖高新技术产业开发区审核同意,同时按照东莞市政府有关要求完成科研用地主体资格

。 4、公司承诺在竞得项目用地使用权之日起一年内开始动工建设,并保证在竞得项目用地 4、公司承诺在竞得项目用地使用权之日起一年内开始动工建设、并保证在竞得项目用地使用权之日起三年内项目竣工并投产,如造成土地闲置,闲置满一年不满两年的,应依法缴纳土地闲置费、土地闲置满两年且未开工建设的,围土管理部门有权无偿收回项目用地使用权。5、竞得项目用地使用权后,不能按时支付土地价款的,自滞纳之日起。每日按延迟支付款的0.01年间里出了缴纳违约金、延期付款超过60日、经管委会或国土管理部门缴收违约金、征期付款超过60日、经管委会或国土管理和出让合同分,并承担违约责任、管委会有权设收项目保证金。6.按协议约定时间动工,并按时完成基础部分工程施工的,由公司申请,管委会将在10个工作日内全额无息退还项目保证金、如未按协议约定时间动工,管委会有权全额设收项目保证金、11年权要求公司继续履约;如未按约定时间竣工的,每延期一日,应支付相当于项目用地贴计价资单额0166的高约金、

另外, 东莞市止处于经济转型的大发展时期, 东莞市公安, 心急, ی城市轨道交通的数字集群专网将选人大规模集中建设期, 市场潜力较大, 上述投资也有利于公司参与东莞市政务网项目, 形成示范效应, 带动和辐射全国政务网市场。 本次投资主要风险包括; 异地子公司的管理风险、建设工程带给公司的现金流风险、违反协议相关条款带来的违约风险。 七、本次对外投资的审批情况 本次对外投资已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过, 投资金额在董事会审批权

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。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该 股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为

弃权。 3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数 即股份数与应选人数 之积)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,其对该项议案所投的选举票视

海能达通信股份有限公司董事会

宁波康强电子股份有限公司董事会

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2014-038 宁波康强电子股份有限公司2014年度 第一次临时股东大会通知的修正公告 朱公司及董宇会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈 涉及要大渡漏。

述或重大遗嘱。 宁波康强电子股份有限公司(以下简称公司)于2014年11月28日发布了《公司2014年度第一次 临时股东大会通知公告》的公告(以下简称"公告》,公告编号2014-036),现对《公告》中的部分内 答进行修正:

二、本次股东大会申以附以查 1.2 选举第五届董事会独立董事 1.2.1选举案桐女士为公司第五届董事会独立董事 1.2.1选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事 1.2.3选举郑安先生为公司第五届董事会独立董事 1.2.4选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事 8年五

修正为 1.2 选举第五届董事会独立董事 1.2.1选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事 1.2.1选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事 1.2.3选举京辅女士为公司第五届董事会独立董事 1.2.4选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事 1.2.4选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事"

工、原公告内容 四、C、通过互联网投票系统的投票程序 1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2014年12月15日15:00.结束时间为2014 年12月16日15:00。

年12月16日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《架圳证券交易所投资者网络服务身份认证必务实施细则的规定办理身份认证,取得 探交所数字证书"或 深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程。
按照《探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书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.eninfo.com.en的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,次日方可使用,申请数字证书的,可向深圳证券官息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

www.xww.www.covex2010いは,4以行 (ボンバメナルにつ 以 (ボンバズ)資有服务俗時 。 3、股末根据获取的服务密码或数字证于登录网址http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。"

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2014-039 宁波康强电子股份有限公司2014年度 第一次临时股东大会通知公告 本会司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

代码:002402 证券简称:和而泰 深圳和而泰智能控制股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

、为的证的: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上 市55%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

二、会议通知情况。 二、会议通知情况。 深圳环市泰智能控制股份有限公司《认下简称"公司""和市泰")于2014年11月13日在《证券时报》、仲国证券报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en 刑登了《失于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》《公告编号2014—063)。2014年1月27日在上述媒体刊登了《失于召开公司2014年第四次临时股东大会的提示性公告》《公告编号2014—071)。

三、会议召开情况。 三、会议召开时间。 1、会议召开时间。 () 则场会议召开时间。2014年12月2日下午14:00 2 网络投票的具体时间为:2014年12月1日-12月2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12月1日—12月2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12月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月1日15:00至2014年12月2日15:00的 任意时间

3、会议召开地点:广东省深圳市光明新区公明街道田寮路和而泰工业园研发楼多功能会

议室。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式5.会议召集人:公司董事会6.会议主持人:董事长刘建伟先生7.会议的召集,召开符合。中华人民共和国公司法》、探圳证券交易所股票上市规则》及公司章程》等的有关规定。四、会议出席情况出席 本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共9人,代表股份80,416,416股,占公司有表决权股份总数的48.4171%。其中: (现场出席会议的股东及股东代表。(成代理人)共9人,代表股份占公司有表决权股份总数的48.4171%。其中: (现场出席会议的股东及股东代表。成代理人) 共8人,代表有表决权股份80,414,816股,占公司有表决权股份总数的48,4161%。 (2)通过网络投票出席会议的股东几,代表有表决权的股份1,600股,占公司有表决权股份总数的0,0010%。

份总数的0.0010%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员,律师等列席会议。 北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。 五、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表 决情况如

2、股权登记日:2014年11月26日

份总数的0.0010%。

1: 1.会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所《特殊普通合伙)为公司2014年年度财务审计机构的议案》。

机构的议案》。 表决结果:80,416,416股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席本众应示人名日本 权股份总数的100%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意5,841,500股,占出席会 议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有 公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以 下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 2,会议审议通过了 候于增加公司注册资本的议案》。 表决结果:80,416,416股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席本次股东大会有效表决 时贴价总数的100%。

3 会议审议通过了 关于修订。公司章程>的议案》。表决结果:80.416.416股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决有效无决权股份总数的100%。反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;并权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;在公议审议通过了 关于修订《关联交易管理制度》的发东大会有效表决权股份总数的99.9980%,0股反对,反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9980%,0股反对,反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;1,600股弃权,弃权取份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;1,600股弃权,弃权取资份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980%,0股反对,反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;1,600股弃权,亲权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;1,600股弃权,亲权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980%;1,600股反对,反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980%;1,600股反对,反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980%;1,600股反对,反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980%;1,600股反对,反对股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.000%。7、弃权,弃权股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9726%;反对1,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9726%;反对1,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.074%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.074%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90%。7、会议审议通过了关于补选公司监事的以案》

湖北仰帆控股股份有限公司董事会 二0一四年十二月三日

证券代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2014—050 湖北仰帆控股股份有限公司重大资产重组进展公告 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 本次重大资产重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查、审计、评估以及重组方案的论 证等相关工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波 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。 湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2014年7月15日发布了 值

动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

特此公告。

大资产重组停牌公告》、因公司拟进行重大资产重组、经公司申请、本公司股票自2014年7月 15日起停牌不超过30日。因本次重大资产重组涉及范围较广,公司分别于2014年8月14日、 2014年9月15日和2014年10月15日发布了 僅大资产重组延期复牌公告》,经公司申请、公司 股票自2014年10月15日起继续停牌,最迟不晚于2014年12月15日复牌。 截止本公告日,公司已初步确定本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份

购买上海凯迪企业 集团)有限公司的房地产相关资产,目前公司及聘请的中介机构正在对

正券代码:002717 证券简称: 岭南园林 公告编号: 2014-062 岭南园林股份有限公司 关于部分银行理财产品到期收回公告 证券代码:002717

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会及上海证券交易所的要

求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

性陈述或重大遗漏。 性陈述或重大遗漏。 岭南园林股份有限公司《以下简称"本公司"或"公司")于2014年11月13日利用部分闲置募集资金人民市900万元,向北京银行深圳分行香蜜支行购买"七天通知存款"理财产品,产品期限为2014年11月13日至2014年12月01日,产品年利率为1.485%,具体内容详见公司指定信息披露媒体 中国证券报》《仁海证券报》《仁海节报》《证券日报》和已潮资讯网(www.eninfo.com.cn 刊登的《关于购买银行理财产品的进展公告》公告编号2014—059)。该笔理财产品本金及收益于2014年12月1日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得期提出验证方6.697。

9:30 至11:30、13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 4、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投

	人证券代码362119; 人对应申报价格:在 买人价格"项下输入对应申报价格,	椿泥加下 ,
序号	表决事项	对应申报价格
议案一	《公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事	1.05
1.2	选举独立董事	累积投票制
1.2.1	选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事	2.03
1.2.4	选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事	2.04
议案二	关于调整独立董事监贴的议案》	3.0
议案三	《公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事	4.01
3.2	洗举周围华华生为公司第五届监事会监事	4.02

4 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。股东拥有

4 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。股东拥有的表决票总数具体如下; 议案1.1选举非独立董事4名.股东拥有的表决票总数=持有股份数x4; 议案1.2选举独立董事3名.股东拥有的表决票总数=持有股份数x3; 议案三选举股东代表监事2名.股东拥有的表决票总数=持有股份数x2。 假设在非独立董事选举中,某股东在股权登记日特有1000股A股,则其有4000张 ←1000股 ★ 应述4名;独立董事选举票数,该选举票数可任意组合投给各;独立董事候选人 像计投票不超过400票,否则视为废票。假定投给第1位候选人1000票,投票委托如下; 第一步:输入买入指令第二步:输入买入指令第二步:输入不及指令第二步:输入多托价格101元 (収案1.1下的第1位候选人)第四步:输入委托数量1000股 (取至1.1下的第1位候选人)第四步:输入委托数量1000股 (取至1.1下的第1位候选人)第四步:输入委托数量1000股

弃权股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况;同意5.839,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99,9726%;反对向股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0274%。 六、律师出具的法律意见 北京市金柱律师事务所刘方誉、梁巧贤律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为"公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的投来允全,进行电路律证,以为"公司本产股东大会的召集和召开程序"出席本次股东大会的资格和召集人的资格、本次股东大会的竞集和召开程序、出席本次股东大会的资格和竞集任业,规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。"长律意见书全文详见2014年12月3日的巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》上刊登的公告。 七、备查文件 1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第四次临时股东大会决 2.北京市金杜律师事务所出具的 侯于深圳和而秦智能控制股份有限公司2014年第四次 临时股东大会的法律意见书》。

深圳和而泰智能控制股份有限公司 二〇一四年十二月三日

证券简称:和而泰 深圳和而泰智能控制股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者要大遗漏。 深圳师师秦智能控制股份有限公司(以下简称"公司"、"和而泰")第三届监事会第十二次会议 临时会议 通知于2014年11月26日以专人送达给各位监事和高管人员。会议于2014年12月2日在广东省深圳市光明新区公明街道田寮路和师泰工业园时支楼多功能会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事2名。部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 中华人民共和国公司法》和《黎圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由半数以上监事共同推举监事蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议: 会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《长于选举监事会主席的汉案》。鉴于第三届监事会主席的传令女士因已到退休年龄、申请辞去公司第三届监事会主席以及监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。为保证监事会的正常运作。监事会成员一致同意选举职工代表监事蒋洪波先生《简历时后》为第三届监事会主席,其任期目本次会议审议通过之日起至第三届监事会王阴庙活。 《长于选举监事会主席的公告》详见2014年12月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn 的公告。

东方集团股份有限公司2014年度 第一期中期票据发行结果公告

2014年4月22日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。2014年11月21日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注

2014年12月1日,公司发行了2014年度第一期中期票据,发行总额人民币7.5亿元,募集资 金于2014年12月2日全部到帐。现将发行情况公告如下:

名称	东方集团股份有限公司2014年 度第一期中期票据	简称	14东方MTN001	
代码	101462040	期限	3年	
起息日	2014年12月2日	兑付日	2017年12月2日	
计划发行总额	7.5亿元	实际发行总额	7.5亿元	
发行利率	6.80%	发行价格	100元佰元	
簿记管理人	中国民生银行股份有限公司			
主承销商	中国民生银行股份有限公司			
联席主承销商 (如有)	上海浦东发展银行股份有限公司			

本期发行的相关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 (www.

兹全权委托 先生 俊士)代表本公司 体人)出席 2014 年12月16日召开的宁波康强电子股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人 体公司无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。 《公司董事会换届选举的议案》 选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事

授权委托书

1.1.2 选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事 选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事 选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事 关于调整独立董事监贴的议案》 赞成 □ 反对□ 弃权□

说明:
1、上述议案一、议案三表决时采用累积投票制。具体如下:
() 选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x4,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个院选人;
(2) 选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;
(3) 选举监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x2.股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;
(3) 选举监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x2.股东可以对其拥有的表决更总数。

HL.12/III-T I 以多工铁选人: 股东拥有的表决权可集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决票总数,否则 该票作废。

该票作废。

2.除上述采用累积投票制外的议案实行普通投票制,请股东在选定项目 赞成"、反对"或 弃权"方框内打 V",每项为单选。多选无效。
3.如委托书在作任何投票指示。受托人可按照自己的意愿表决:
4.本委托书自答及之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。
委托人姓名 (名称):
委托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人股东帐户:
秦托凡股东帐户:

(体授权委托书之复印及重新打印件均有效,单位为委托人的必须加盖单位公章。)

个人简历 蒋洪波,中国国籍,男,39岁,哈尔滨工业大学工学硕士,历任公司采购部副经理、研发部 经理,技术拓展部经理,现任和而泰总经理助理,佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司总经 理,杭州和而泰智能控制技术有限公司董事,本公司控制及,实际控制人,持有公司5%以上股份 的股东,及其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不存在,你华人民共和国公司法)第一百四十六条规 定的情感。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 代码:002402 证券简称:和而泰公告编号:2014-074 深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于选举监事会主席的公告 ·韩伟净女士因已到退休年龄,申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务,辞职后 不再担任公司任何职务。 公司于2014年11月11日召开的第三届监事会第十一次会议和2014年12月2日召开的2014 年第四次临时股东大会、同意选举汪虎山先生为公司第三届监事会非职工代表监事。汪虎山 先生与公司现有的两名监事共同组成公司第三届监事会。 2014年12月2日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了 关于选举监事会主 席的议案》,同意选举将进波先生 简历附后)为公司第三届监事会主席,其任期自本次会议审 议通过之日起至第三届监事会任期届满。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监事会 二〇一四年十二月三日

深圳和而泰智能控制股份有限公司

二〇一四年十二月三日

阿什: **个人简历** 蒋洪波,中国国籍,男,39岁,哈尔滨工业大学工学硕士,历任公司采购部副经理、研发部经理,技术拓展部经理,现任和而泰总经理助理,佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司总经理、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事,本公司监事。 蒋洪波先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东,发其他董事、滥事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形。

证券代码:002218 证券商券: 招日新能 公告编号: 2014-084 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司《以下简称"本公司")于近日收到公司股东喀什东方 股权投资有限公司《以下简称"略什东方"的通知、喀什东方将其持有的本公司无限售条件流通 股12,873,000股(古本公司总股本的2,628% 城市给长江证券股份有限公司用于办理股票原押式 回购业务,该笔质押已于2014年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 相关登记手续,损押期限自2014年12月1日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 相关登记手续,损押期限自2014年12月1日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理解除原押登记之日止,质押期间该股份不能转战。 截止本公告披露日,喀什东方持有本公司无限售条件流通股67,248,709股,占本公司股份 3数的13.73%。截至本公告披露日,喀什东方共质押其持有的本公司股份36,276,900股,占本公司股份数的7,407%。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 2014年12月2日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-71 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告內容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者可 天逸鴻。 广州证券股份有限公司为蒙隆平农业高科技股份有限公司《以下简称"公司" 2013年发行股份购买资产暨关联交易《以下简称"本次重大资产重组" 的独立财务顾问。本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1636号文件批复同意,且已实施完毕,目前公司正处于持续督导期。

督导期。 近日、公司接到广州证券股份有限公司通知称:由于任本次重大资产重组持续督导独立财务顾 问主办人之一的杨忠先生因工作变动,不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作,根据相 关规定,广州证券股份有限公司委派孙昕先生接替杨忠先生作为该项目独立财务顾问主办人、继续 履行公司的法特殊督导工作。本次独立财务顾问主办人变更后。公司重大资产重组持续督导期间 的独立财务顾问主办人变更为程鹏先生和孙昕先生,持续督导期至2014年12月31日止。 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

辦江金磊高温材料股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

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

得理财投资收益6,682.50元。

岭南园林股份有限公司 二〇一四年十二月二日

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。

2014 MTN419号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为人民币15亿元。

代码	101462040	期限	3年	
起息日	2014年12月2日	兑付日	2017年12月2日	
计划发行总额	7.5亿元	实际发行总额	7.5亿元	
发行利率	6.80%	发行价格	100元/百元	
簿记管理人	中国民生银行股份有限公司			
主承销商	中国民生银行股份有限公司			
联席主承销商 如有)	上海浦东发展银行股份有限公司			

东方集团股份有限公司 二〇一四年十二月三日