证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:2015-015

兴业证券股份有限公司2015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:2015年2月10日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	85
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,284,609,235
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.93

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长兰荣先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事葛俊杰先生因公务未出席股东大会;

3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案《兴业证券股份有限公司2015年度配股发行方案》(分9项逐项表决)

1、　议案名称:1.01 发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

2、议案名称:1.02 配股基数、比例和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

3、议案名称:1.03 配股价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

4、议案名称:1.04 配股对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

5、议案名称:1.05 本次配股募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

6、议案名称:1.06 发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

7、议案名称:1.07 发行时间

审议结果:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

8、议案名称:1.08 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

9、议案名称:1.09 决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,454,777	98.59	32,110,958	1.41	43,500	0.00

10、议案名称:2 《兴业证券股份有限公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,416,177	98.59	32,110,958	1.41	82,100	0.00

11、议案名称:3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,413,177	98.59	32,110,958	1.41	85,100	0.00

12、议案名称:4《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,252,413,177	98.59	32,110,958	1.41	85,100	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行股票的种类和面值	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
1.02	配股基数、比例和数量	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
1.03	配股价格和定价原则	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
1.04	配股对象	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
1.05	本次配股募集资金的用途	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
1.06	发行方式	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
1.07	发行时间	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
1.08	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
1.09	决议的有效期	793,788,315	96.11	32,110,958	3.89	43,500	0.00
2	《兴业证券股份有限公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告》	793,749,715	96.10	32,110,958	3.89	82,100	0.01
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》	793,746,715	96.10	32,110,958	3.89	85,100	0.01
4	《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	793,746,715	96.10	32,110,958	3.89	85,100	0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中均为特别决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:唐银锋、戴祥

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

兴业证券股份有限公司
董事会
2015年2月11日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2015014

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年3月6日召开公司2015年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2015年3月6日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2015年3月5日—2015年3月6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2015年3月6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2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。

2、股权登记日:2015年3月3日

3、现场会议召开地点:深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、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, 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。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

7、本次股东大会出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年3月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项:

本次会议拟审议如下议案:

1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》;

2、审议《关于为子公司提供担保的议案》;

3、审议《关于向全资孙公司增资的议案》;

4、审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》;

5、审议《关于向全资孙公司增资的议案》。

议案2由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次会议审议的议案1至议案3均由公司第五届董事会第二十五次(临时)会议审议通过后提交;审议的议案4至议案5均由公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点:

(1)登记时间:2015年3月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明"参加股东大会"字样;

2、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以3月4日17:00前到达本公司为准)。

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, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票操作流程

(1) 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2015年3月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362121	科陆投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在"委托价格"项下填本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案(指议案1至议案5)	100
议案1	《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》	1.00
议案2	《关于为子公司提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于向全资孙公司增资的议案》	3.00
议案4	《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》	4.00
议案5	《关于向全资孙公司增资的议案》	5.00

③ 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。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(5)注意事项

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④ 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;

⑤ 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.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(6)投票举例

① 股权登记日持有科陆电子股票的投资者,对所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362121	买入	100.00元	1股

② 如某股东对议案2投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362121	买入	2.00元	2股
362121	买入	100.00元	1股

2、采用互联网投票操作流程

(1)股东获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书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.cninfo.com.cn 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

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

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,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,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挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于"1"的整数

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。咨询电话:0755-83239016。

(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进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录",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证书登录;

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)投资者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2015年3月5日下午15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法:

通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码:518057

电话:0755-26719528

传真:0755-26719679

联系人:黄幼平

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日

附:回执和授权委托书

回　执

截至2015年3月3日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票股,拟参加公司召开的2015年第一次临时股东大会。

附注:

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

日　　期:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决事项	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》				
议案2	《关于为子公司提供担保的议案》				
议案3	《关于向全资孙公司增资的议案》				
议案4	《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》				
议案5	《关于向全资孙公司增资的议案》				

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2015013

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司(以下简称"科陆能源")拟以自有资金向其全资子公司宁夏旭宁新能源科技有限公司(以下简称"宁夏旭宁")增资10,000万元。

《关于向全资孙公司增资的议案》已经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,本次增资不构成关联交易,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,该议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、增资对象基本情况

1、公司名称:宁夏旭宁新能源科技有限公司

2、公司法定代表人:鄢玉珍

3、注册时间:2012年11月12日

4、注册资本:500万元

5、实收资本:100万元

6、公司注册地址:银川市金凤区黄河路创新园55号楼

7、经营范围:太阳能离、并网电站设备、太阳能照明器材、太阳能交通信号设备的开发、设计、销售及安装;太阳能系统工程方案设计、施工;节能环保设备及电子产品的研发、转让、技术咨询服务。

8、财务状况:

截止2013年12月31日,该公司总资产877,054.78元,总负债0元,净资产877,054.78元;2013年度实现营业收入0元,营业利润-107,474.32元,净利润-107,474.32元(经审计数据)。

截止2014年9月30日,该公司总资产451,543.44元,总负债100,000.00元,净资产351,543.44元;2014年1-9月实现营业收入0元,营业利润-525,511.34元,净利润-525,511.34元(未经审计数据)。

宁夏旭宁新能源科技有限公司为公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司的全资子公司,公司间接持有其100%股权。

三、增资方式及资金来源

增资主体:深圳市科陆能源服务有限公司

增资方式:人民币现金出资

资金来源:自有资金

本次增资完成后,宁夏旭宁注册资本变更为10,500万元。增资前后股权结构不变,科陆能源对宁夏旭宁的持股比例仍为100%。

四、增资目的和对公司的影响

本次增资是在中国新能源产业快速发展大背景下,基于增强宁夏旭宁融资能力、资本实力及抗风险能力,以保障其投资建设的光伏发电项目的顺利开展,达到预期的建设、经营目标,满足公司积极布局进军光伏电站建设、运营领域的战略发展,符合公司的长远规划。

本次增资的资金来源为增资主体自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司将监督本次增加资金的使用情况,控制投资风险,维护广大投资者的利益。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2015012

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司追加向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司生产经营的资金需求,确保公司持续发展,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向民生银行深圳景田支行申请10,000万元授信额度,公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司作为额度共用人,可共用其中2,000万元授信额度。

《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司第五届董事会第十三次会议、2013年年度股东大会已审议通过的《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》及公司第五届董事会第二十一次(临时)会议、公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》、公司第五届董事会第二十五次(临时)会议审议通过的《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》(尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议),总计同意公司向相关银行申请不超过人民币31.80亿元的综合授信额度,各子公司向相关银行申请不超过人民币17.79亿元的综合授信额度。

本次追加申请授信额度后:

1、公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币32.80亿元,详见下表:

银行名称	原授信额度(万元)	追加额度(万元)	追加后额度(万元)
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	95,000		95,000
平安银行股份有限公司深圳福永支行	25,000		25,000
中国银行股份有限公司深圳科技园支行	20,000		20,000
中国农业银行深圳分行	30,000		30,000
中国工商银行深圳市分行高新园支行	20,000		20,000
招商银行股份有限公司深圳南山支行	15,000		15,000
广发银行股份有限公司深圳分行	15,000		15,000
兴业银行深圳罗湖支行	15,000		15,000
中国进出口银行深圳分行	14,000		14,000
上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行	15,000		15,000
中国邮政储蓄银行深圳南山区支行	10,000		10,000
北京银行深圳华侨城支行	10,000		10,000
华夏银行深圳后海支行	10,000		10,000
华润银行深圳分行	10,000		10,000
中信银行深圳南山支行	7,000		7,000
上海银行深圳科技园支行	7,000		7,000
中国民生银行深圳景田支行		10,000	10,000
合计	318,000	10,000	328,000

2、各子公司向相关银行申请的总额度仍为不超过人民币17.79亿元,详见下表:

公司名称	银行名称	授信额度(万元)
四川科陆新能电气有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	10,000
南昌市科陆智能电网科技有限公司		30,000
深圳市科陆能源服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	6,000
深圳市科陆能源服务有限公司 深圳市科陆变频器有限公司 四川科陆新能电气有限公司	上海银行深圳科技园支行	7,000
上海东自电气有限公司	平安银行股份有限公司深圳福永支行	3,000
苏州科陆东自电气有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	3,000
苏州科陆东自电气有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行	3,000
润峰格尔木电力有限公司	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	6,800
深圳市鸿志软件有限公司	北京银行深圳分行华侨城支行	500
深圳市科陆变频器有限公司	北京银行深圳分行华侨城支行	500
深圳市科陆能源服务有限公司	民生银行深圳景田支行	15,000
宁夏旭宁新能源科技有限公司	华商银行深圳科技园支行	18,100
哈密源和发电有限责任公司	国家开发银行深圳分行	75,000
合计		177,900

以上授信期限1年,自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批的授信额度为准,综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定,并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

公司与上述银行无关联关系。

备查文件目录

公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2015011

深圳市科陆电子科技股份有限公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次(临时)会议通知已于2015年2月4日以传真、书面方式送达各位董事,会议于2015年2月10日下午14:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名,实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》;

具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司追加向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2015012)。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》;

具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资孙公司增资的公告》(公告编号:2015013)。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;

具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日

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。

重要内容提示:

回售代码:100946

回售简称:11片回售

回售价格:100元/张

回售申报期:2015年2月16日至2015年2月25日

回售资金发放日:2015年3月16日(2015年3月15日为法定休息日,付息日顺延至其后第一个交易日)

债券利率是否调整:"11片仔癀"公司债券利率不调整

特别提示:

1、根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的利率上调票面利率选择权,本公司有权决定是否在本公司2011年公司债券(债券简称:11片仔癀,代码:122131)存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.70%不变。

2、根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款, 本期债券的债券持有人有权选择在本次债券的第3个计息年度付息日(2015年3月16日,原定于每年3月15日为上一计息年度付息日,因2015年3月15日为周日休息日,则顺延至其后的第1个工作日即2015年3月16日支付;顺延期间不另计利息。)将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、"11片仔癀"债券持有人可按本公告的规定,在回售申报期内(2015年2月16日至2015年2月25日),对其所持有的全部或部分"11片仔癀"债券进行回售申报,若本次回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于维持本期债券票面利率的安排。

4、"11片仔癀" 债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销, 相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于"11片仔癀"债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2015年3月16日),以100元/张的价格卖出"11片仔癀"债券。

6、本公告仅对"11片仔癀"债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,"11片仔癀"债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

7、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的"11片仔癀"债券持有人支付本金及当期利息之日,即2015年3月16日。

一、释义

除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

证券代码:600436　股票简称:片仔癀　公告编号:2015-005
债券代码:122131　债券简称:11片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司关于"11片仔癀"公司债券回售的公告

发行人、本公司、片仔癀	指	漳州片仔癀药业股份有限公司
11片仔癀、本次债券	指	漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券
回售	指	"11片仔癀"债券持有人可选择将其持有的全部或部分"11片仔癀"债券在本次债券第3个计息年度付息日(2015年3月16日)按面值回售给本公司
回售申报期	指	"11片仔癀"债券持有人可以申报回售的申报日期,为2015年2月16日至2015年2月25日
付息日	指	"11片仔癀"的利息每年支付一次,为债券存续期每年的3月15日(遇法定节假日或休息日,顺延至其后的第1个工作日),本年度付息日为2015年3月16日(2015年3月15日为休息日,顺延至其后的第1个工作日)
回售资金发放日	指	本公司向有效申报回售的"11片仔癀"债券持有人支付本金及当期利息,即"11片仔癀"债券第3个计息年度付息日(2015年3月16日)
上交所	指	上海证券交易所
申报机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

二、"11片仔癀"基本情况

1、债券名称:漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券。

2、债券简称:11片仔癀。

3、债券代码:122131。

4、发行总额:人民币3亿元。

5、债券品种和期限:本次债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

6、债券利率:本次债券票面利率5.70%,在债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本次债券存续期内第3年末,如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后2年固定不变;若公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

7、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。

8、回售选择权:发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在回售申报期内进行申报,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

在自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

9、计息期限(存续期间):本期债券的起息日为2012年3月15日,计息期限为2012年3月15日至2017年3月15日。

10、付息日:2013年至2017年每年的3月15日为上一个计息年度付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

11、到期日:本期债券的到期日为2017年3月15日。

12、兑付日:本期债券的兑付日为2017年3月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

13、资信评级情况:2014年5月7日,经中诚信证券评估有限公司跟踪评级,公司的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。

14、上市时间和地点:本期债券于2012年4月19日在上海证券交易所上市交易。

15、债券受托管理人:兴业证券股份有限公司。

16、申报、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")。

三、回售价格

根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。

四、回售申报期

本次回售申报期为2015年2月16日至2015年2月25日。"11片仔癀"在回售申报期将继续交易,回售部分债券将在回售申报截止日收市后被冻结。

五、回售部分债券付款安排

1、回售资金发放日:2015年3月16日。

2、回售部分债券享有当期2014年3月15日至2015年3月14日期间利息, 利率为5.70%。付息每手(面值1,000元)"11片仔癀"派发利息为人民币57.00元(含税)。

3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报结果对"11片仔癀"回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的申报公司备付金账户中, 再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

六、回售申报程序

1、申报回售的"11片仔癀"债券持有人应在2015年2月16日至2015年2月25日正常交易时间内(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所交易系统进行回售申报,申报代码为100946,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将