



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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2015年第一次临时会议决定于2015年2月25日(星期三)召开公司2015年第二次临时股东大会,并于2015年2月7日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2015-007)。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统、互联网投票系统进行社会公众股股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2015年2月25日下午14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月25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投票的时间为2015年2月24日下午15:00至2015年2月25日下午15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号一楼博学厅
- 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

- 5.股权登记日:2015年2月13日
- 6.会议出席对象:
 - (1)截止2015年2月13日下午15:00深圳证券交易所收市时,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全体股东,上述本公司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本公司股东。
 - (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议议程

1.听取《关于控股子公司“广州市瑞生生物技术股份有限公司增资扩股”关联交易议案》

上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过,且关联股东程刚先生回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过,具体内容详见2015年2月7日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-009

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

(3)根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,上述事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议召集方法

1.登记方式

- (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
- (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和授权代理委托书需一并提交。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.股权登记日期:2015年2月15日、2015年2月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.登记地点:中山大学达安基因股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- (1)投票时间:2015年2月25日
- (2)投票时间:2015年2月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
- (3)股东投票的具体程序:
 - 1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
 - 2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的委托价格如下表:

2.通过互联网投票系统投票的程序

- (1)登录网址:<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;
- 2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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:股东通过深圳证券交易交易系统的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用,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,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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:股东通过深圳证券交易交易系统的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用,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,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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:股东通过深圳证券交易交易系统的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用,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,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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:股东通过深圳证券交易交易系统的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用,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,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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:股东通过深圳证券交易交易系统的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用,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,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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:股东通过深圳证券交易交易系统的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用,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,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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:股东通过深圳证券交易交易系统的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用,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,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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:股东通过深圳证券交易交易系统的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用,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,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlw.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申

请投资者注意:同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所在交易时间结束后,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)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指引》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://wlw.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股票代码:002745 股票简称:木林森 公告编号:

木林森股份有限公司上市首日风险提示公告

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。

重要提示:

经深圳证券交易所《关于木林森股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上[2015]7号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市,股票简称“木林森”,股票代码“002745”,本次公开发行的4,450万股股票将于2015年2月17日上午上市。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况:目前,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项,公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司预计2015年一季度经营业绩继续保持增长,营业收入预计较上年同期增长10%-30%,净利润预计较上年同期增长0-20%。

本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

(一)行业竞争加剧的风险

受国家政策支持影响,整个LED行业呈现快速发展的态势,吸引了社会大量资本,不断出现新的厂商加入该行业,另外,随着世界范围内LED封装及应用产业向以中国为主的亚洲地区转移,国际知名LED厂商纷纷在我国建立生产基地,可能导致产品价格的下降,提高市场份额的增大,因此公司处于竞争可能加剧的市场环境,报告期内,市场竞争变化导致LED行业毛利率存在一定波动,当行业竞争加剧,厂家纷纷采取价格战,导致行业整体毛利率下降,一些竞争力较弱的企业将不得不出行行业,如果发生决策失误,市场拓展不力,不能保持技术、生产工艺水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面,经营业绩可能有所下滑。

(二)经营业绩下滑的风险

本公司自成立以来一直专注于LED封装及应用系列产品的研发、生产与销售业务,产品广泛应用于家用电器电子产品,灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域,经过多年发展,公司在规模化生产、丰富的产品线、技术研发、制造工艺及稳定的客户资源等方面积累了较多优势,带动公司经营业绩的快速增长,2011年至2013年,公司营业收入年复合增长率达到50.21%,净利润年复合增长率达到98.22%,保持快速增长态势,近年来,受国家政策支持影响,LED行业发展迅速,同时,LED封装及应用企业数量不断增加,行业竞争较为激烈,加之营业规模的迅速扩张对公司的经营管理也提出了更高要求,未来公司若不能持续保持行业竞争优势,可能面临经营业绩下滑的风险。

(三)主要原材料芯片依赖进口及供应商相对集中的风险

本公司在主要原材料芯片的采购上,以进口台湾芯片为主,目前,公司与晶元光电等台湾芯片供应商

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2015年2月15日在北京朝阳区和平里中街14号建达大厦公司会议室召开,会议采取现场结合通讯方式召开,董事黄明生先生、Jie Zhao先生(赵捷先生)、独立董事应江先生和金玉丹先生以通讯表决方式参加了本次董事会,公司已于2015年2月11日以电子邮件的方式通知了全体董事,现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决,本次会议应参加董事1人,实际参加会议董事人,其中独立董董事人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司章程会议事规则》的有关规定,会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议决议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成如下决议:

1.审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司整体业务策略,为了增强公司移动通信业务能力,公司出资1.5亿元人民币设立全资子公司二六三移动通信有限公司(名称以工商登记机关核准为准)。

三、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

2.审议通过《关于制定<二六三网络通信股份有限公司内部控制缺陷分类及认定标准>(试行)的议案》

《二六三网络通信股份有限公司内部控制缺陷分类及认定标准》(试行)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议;

二六三网络通信股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-017

二六三网络通信股份有限公司 关于投资设立全资子公司公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币1.5亿元设立全资子公司二六三移动通信有限公司(名称以工商登记机关核准为准)。

二、董事会审议情况

公司于2015年2月15日召开第四届董事会第二十八次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

三、投资行为所必需的审批程序

根据现行《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1.全资子公司基本情况

公司名称:二六三移动通信有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

注册资本:150,000,000元人民币,公司持有100%的股权

法人代表:梁京

经营范围:移动通信业务(最终以工商登记部门核准登记为准)

2.出资情况

公司以自有资金出资人民币1.5亿元,占注册资本的100%。

四、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1.设立子公司的目的

公司已于2014年11月获得工信部第四批移动通信转售业务试点资质,为增强公司移动通信业务的发展,结合自身现状和战略发展需要,设立二六三移动通信公司。

2.设立子公司对公司的影响

本次设立子公司开展移动通信业务符合公司整体业务策略,公司将针对全国商旅人士及海外华人、国内企业,构建移动通信业务体系,资源和能力,充分发挥公司在虚拟网络运营方面的优势开展移动语音及数据通信服务,该公司的设立有利于拓展公司业务,扩大市场份额,提升公司综合盈利能力,为公司的持续发展起到积极推动作用。

3.设立子公司存在的风险

由于二六三移动通信公司尚未开展具体业务,目前尚无无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、备查文件

1.第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-016

二六三网络通信股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2015年2月15日在北京朝阳区和平里中街14号建达大厦公司会议室召开,会议采取现场结合通讯方式召开,董事黄明生先生、Jie Zhao先生(赵捷先生)、独立董事应江先生和金玉丹先生以通讯表决方式参加了本次董事会,公司已于2015年2月11日以电子邮件的方式通知了全体董事,现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决,本次会议应参加董事1人,实际参加会议董事人,其中独立董董事人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司章程会议事规则》的有关规定,会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议决议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成如下决议:

1.审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司整体业务策略,为了增强公司移动通信业务能力,公司出资1.5亿元人民币设立全资子公司二六三移动通信有限公司(名称以工商登记机关核准为准)。

三、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

2.审议通过《关于制定<二六三网络通信股份有限公司内部控制缺陷分类及认定标准>(试行)的议案》

《二六三网络通信股份有限公司内部控制缺陷分类及认定标准》(试行)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议;

二六三网络通信股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:[2015-015]

顾地科技股份有限公司 关于停牌的进展公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项未公布,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:002694,证券简称:顾地科技)于2015年12月30日上午10时开起停牌,公司已于2015年1月29日公告披露了上述重大事项的相关情况并公告因控股股东广东顾地科技股份有限公司(下称“顾地科技”)正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票继续停牌。

近日,公司收到控股股东“顾地科技”的停牌公告,广东顾地科技正在筹划与公司相关的重大事项为——拟将其持有的公司股权在限售期满后协议转让与第三方。目前广东顾地科技与交易对方三方就交易方案初步达成一致,正在就交易细节及股份转让协议进行谈判和讨论。上述交易完成后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更。

截止目前,该事项存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票自2015年2月17日开市起继续停牌,广东顾地承诺于3月17日之前依法披露本次股份交易的相关信息,届时,公司将及时刊登公告并复牌,停牌期间,公司将密切关注事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

顾地科技股份有限公司
董事会
2015年2月16日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:[2015-016]

顾地科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)是顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并上市项目的保荐机构,原保荐代表人吴安东先生担任公司的持续督导保荐代表人,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导期已于2014年12月31日结束,但由于截至目前公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,国信证券作为保荐机构将继续履行与此相应的保荐工作职责。

公司于2015年2月16日收到国信证券《关于更换顾地科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,因原指定的保荐代表人吴安东先生工作变动,不能继续担任持续督导期的保荐工作,为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定由保荐代表人何雨华先生接替其持续督导工作,履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为邵立忠先生和何雨华先生。

何雨华先生简历附后。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
2015年02月16日

附:何雨华先生简历

何雨华先生,男,经济学学士,保荐代表人,2008年开始从事投资银行工作,曾任职于世纪证券,证券时报和新浪财经,先后参与过维尔利、蓝科高新首发项目,并主持完成了飞天诚信、台城制药等首发项目,现任国信证券投资银行事业部业务部业务总监。

二六三网络通信股份有限公司
2015年2月16日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2015-008

金杯电工股份有限公司2014年度业绩快报公告

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。

特别提示:

本报告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。