证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-023

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2015年3月11日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行,本次董事会议通知及相关文件已于2015年3月5日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体监事、高级管理人员和高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,审议通过了《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》;

关联董事鲁永先生回避表决,独立董事事前认可并发表了独立意见。

因伯恩露笑发展需要,公司拟用自有资金对伯恩露笑增资20,000万元,伯恩光学增资30,000万元,双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后,伯恩露笑的注册资本由50,000万元变更为100,000万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的公告》详见公司于2015年3月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-024)。

2、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果,通过了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

关联董事鲁永先生回避表决,独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意公司全资子公司浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)于2015年3月11日与伯恩露笑蓝宝石有限公司(以下简称“伯恩露笑”)签订《产品购销合同》,由露通机电向伯恩露笑供应342台80公斤及以上蓝宝石长晶炉设备,合同金额38,304万元人民币。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告》详见公司于2015年3月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-025)。

3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,通过了《关于设立有限合伙企业的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

独立董事发表了独立意见。

同意公司拟使用自有资金10,000万元与北京瀚华资本管理有限公司、瀚华资本投资管理有限公司共同设立有限合伙企业北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记核准名称为准)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于设立有限合伙企业的公告》详见公司于2015年3月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-026)。

4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,通过了《关于召开露笑科技2015年第二次临时股东大会的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

本次董事会决定于2015年3月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会,审议董事会提交的议案。

通知内容详见公司于2015年3月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见及独立意见于2015年3月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-025

露笑科技股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)于2015年3月11日与伯恩露笑蓝宝石有限公司(以下简称“伯恩露笑”)签订《产品购销合同》,由露通机电向伯恩露笑供应342台80公斤及以上蓝宝石长晶炉设备,合同金额38,304万元人民币。

露通机电是公司的全资子公司,同时公司持有伯恩露笑40%的股权,公司董事长鲁永先生在伯恩露笑担任副董事长、总经理职务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

本次事项在公司关联董事回避表决的情况下,已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对手方介绍

1、公司名称:伯恩露笑蓝宝石有限公司

2、法定代表人:杨建文

3、注册资本:人民币伍亿元

4、公司经营范围:人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

6、成立日期:2014年05月05日

7、公司股东:伯恩光学(惠州)有限公司持有60%股权;本公司持有40%股权。

三、合同的主要内容

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

1、合同双方:(买方)伯恩露笑蓝宝石有限公司

(卖方)浙江露通机电有限公司

2、合同标的:342台80公斤及以上蓝宝石长晶炉设备

3、合同金额:38,304万元人民币

4、结算方式:现金结算

四、合同履行和对公司的影响

1、公司具备履行合同的能力,资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。

2、合同生效后,预计合同含税金额约占公司2014年度(未经审计)的营业收入274,947.26万元的13.93%。

3、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。

4、截止公告日,公司与伯恩露笑在本年度发生的关联交易总金额为16,240万元。

五、风险提示

公司凭借蓝宝石长晶炉设备方面的优势,有效地实现了公司提高蓝宝石市场占有率的份额,巩固了公司在蓝宝石行业的市场地位,对公司提高蓝宝石市场竞争力将产生积极的影响。本次交易的风险主要是:

1、蓝宝石生产存在市场预测方法或实际需求数据不对称,导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险;

2、在交易过程中可能出现设备质量问题;设备是否能如期到位,影响伯恩露笑能否如期扩产;

3、在进行设备安装、调试和验收过程中,若由于安全问题而造成的各类损失风险。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见:

公司全资子公司露通机电与公司参股公司伯恩露笑签订产品购销合同的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、露笑科技第三届董事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-024

露笑科技股份有限公司 关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

伯恩露笑蓝宝石有限公司(以下简称“伯恩露笑”)为露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)与伯恩光学(惠州)有限公司(以下简称“伯恩光学”)于2014年5月共同合资设立,伯恩露笑注册资本为50,000万元人民币,其中公司出资20,000万元,占注册资本的40%,伯恩光学出资30,000万元,占注册资本的60%。伯恩露笑已完成了一期工程土建项目建设工作,200台蓝宝石长晶设备已于2014年底前完成了安装、调试等前期工作,并于2015年1月投入试生产(详见公司于2014年4月2日、2015年1月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上2014-009、2015-010公告)。

伯恩露笑目前因其业务发展需要,公司与伯恩光学拟对其增资50,000万元。

其中公司增资20,000万元,伯恩光学增资30,000万元,双方占注册资本的比例不变。

本次增资完成后,伯恩露笑的注册资本由50,000万元变更为100,000万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,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。

《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》在公司关联董事鲁永先生回避表决的情况下,已经公司2015年3月11日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

二、增资对象的基本情况

1、公司名称:伯恩露笑蓝宝石有限公司

2、法定代表人:杨建文

3、注册资本:人民币伍亿元

4、公司经营范围:人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

6、成立日期:2014年05月05日

7、公司股东:伯恩光学(惠州)有限公司持有60%股权;本公司持有40%股权。

三、增资方案

因伯恩露笑发展需要,公司拟用自有资金对伯恩露笑增资20,000万元,伯恩光学增资30,000万元,双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后,伯恩露笑的注册资本由50,000万元变更为100,000万元。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将扩充伯恩露笑的注册资金,满足其生产规模和经营需要,有助于其业务发展增长的需要。

蓝宝石生产属高新技术的新材料产业,存在市场预测方法或实际需求数据不对称,导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险。目前国内外对蓝宝石生产技术仍处于研发提高阶段,有一定技术风险。

本次增资对公司当期利润会产生一定的影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见:

公司对伯恩露笑有限公司增资的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、露笑科技第三届董事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-026

露笑科技股份有限公司 关于设立有限合伙企业的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月11日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立有限合伙企业的议案》,同意公司拟使用自有资金出资10,000万元与北京瀚华资本管理有限公司(以下简称“北京瀚华”)、瀚华资本投资管理有限公司(以下简称“瀚华资本”)共同设立合资公司北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记核准名称为准,以下简称“有限合伙企业”)。具体内容如下:

一、对外投资概述

为加快公司产业升级和发展的步伐,在更大范围内寻求对公司有重要意义的发展标的,借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力,公司将使用自有资金10,000万元与北京瀚华、瀚华资本共同设立有限合伙企业,有限合伙企业将致力于公司相关产业投资与资产管理。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次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。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、合作方情况

1、北京瀚华资本管理有限公司

注册号:110105018563396

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市朝阳区东三环中路1号1幢1单元1301内10-11号单元

法定代表人:王大勇

注册资本:1000万元

成立日期:2015年01月28日

经营期限:2015年01月28日至2045年1月27日

经营范围:投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

瀚华资本投资管理有限公司持有北京瀚华资本管理有限公司100%股权。

北京瀚华资本管理有限公司及其股东与公司不存在关联关系。

2、瀚华资本投资管理有限公司

注册号:110105018386133

类型:其他有限责任公司

住所:北京市朝阳区东三环中路1号1幢1单元1301内12号单元

法定代表人:张国祥

注册资本:5000万元

成立日期:2014年12月25日

经营期限:2014年12月25日至2044年12月24日

经营范围:投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

瀚华资本投资管理有限公司股东情况为:瀚华金控股份有限公司持有其65%股权,重庆欧田彩投资有限公司持有其35%股权。瀚华金控股份有限公司为香港交易所上市公司。公司2012露笑债券由瀚华担保股份有限公司全资子公司瀚华担保股份有限公司提供连带保证责任,瀚华担保股份有限公司与公司存在业务往来,不存在关联关系。

瀚华资本投资管理有限公司及其股东与公司不存在关联关系。

三、合伙协议的主要内容

1、拟设立标的公司基本情况:

公司名称:北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)

住所:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号4层1座401

企业性质:有限合伙企业

法定代表人:王大勇

注册资本:12000万元(投资方均用自有资金以现金方式出资)

经营范围:投资与资产管理

(上述信息最终以工商登记核准为准)

2、股东构成、认缴出资及投资比例情况:

公司名称	认缴出资额(元人民币)	认缴比例	实际出资额(元人民币)	类型
北京瀚华资本管理有限公司	1,200,000.00	1%	1,200,000.00	法人
瀚华资本投资管理有限公司	18,800,000.00	15.67%	18,800,000.00	法人
露笑科技股份有限公司	100,000,000.00	83.33%	100,000,000.00	法人
总计	120,000,000.00	100%	120,000,000.00	

3、存续期限:

合伙企业的经营期限为十年,自合伙企业营业执照签发之日起计算。其中前五年为投资期,在投资期内,有限合伙人不得要求退伙或进行份额转让,合伙期内执行事务合伙人根据实际情况有权收购有限合伙人持有的合伙企业份额或者解散合伙企业。

4、合伙企业性质:

由北京瀚华资本管理有限公司作为普通合伙人,对合伙企业债务承担无限连带责任,其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。普通合伙人为合伙企业执行事务合伙人,负责合伙企业的管理以及合伙企业财产的投资、运作与管理。

5、合伙企业收益和分配:

合伙企业财产管理、运用产生的全部收入扣除按本协议规定应由合伙企业承担的费用后的余额部分为合伙企业收益。公司合伙企业取得的可分配现金收入在投资期内可用于再投资。

四、设立合伙企业投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的:

通过合伙方及其金融工具扩大投资能力,提高公司的并购目标公司的能力,进一步提高公司开拓发展能力和核心竞争力。

该产业基金主要服务于公司产业整合,将通过对所投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提供规范化操作。有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险,提前化解行业风险以及税务、法律等各种或有风险,更好地保护公司及股东的利益。

2、存在的风险:

(1)存在未能寻求到合适的并购标的风险;

(2)因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,面临不能实现预期效益的风险。

3、对公司的影响:

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下,通过合伙方的投资并购经验,可为公司的资本运作提供丰富的经验,短期内对公司的净利润会产生一定的影响,长期将有助于公司成功并购优质企业,为公司持续、快速、稳定发展提供保障。公司还需与北京瀚华、瀚华资本制定相关管理制度。

五、独立董事意见

公司以自有资金投资设立有限合伙企业,符合公司发展的战略,有利于促进公司开展资本运作,借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式,有利于公司的长远发展;不存在损害公司股东利益的情况,公司还需制定相关管理制度,履行必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司以自有资金参与投资设立有限合伙企业。

六、备查文件

1、露笑科技第三届董事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-027

露笑科技股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议决定于2015年3月27日在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室召开2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2015年3月27日下午14:30(星期五)

(2)网络投票时间:2015年3月26日至2015年3月27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27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具体时间为:2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(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://wltp.cninfo.com.cn向全体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。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2015年3月20日(星期五)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2015年3月20日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登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),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)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》;

此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

(二)审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》;

此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

(三)审议《关于设立有限合伙企业的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2015年3月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司,登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2015年3月25日、2015年3月26日,每日9:30-11:30,13:00-16:30。

3、登记地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、深市投资者投票代码:362617

2、投票简称:露笑投票

3、投票时间:本次临时股东大会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3月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,“露笑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向为“买入”投票;

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表决内容	对应申报价格
总表决:对所有议案统一表决	100.00元
议案一、《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》	1.00
议案二、《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》	2.00
议案三、《关于设立有限合伙企业的议案》	3.00

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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,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、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年3月27日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,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。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的5分钟可使用。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。

(3)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。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司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。

(三)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(如适用)。

3、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-87061113

传真:0575-89009980

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券投资部。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议公告》;

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

表决内容	同意	反对	弃权	回避
总表决:对所有议案统一表决				
议案一、关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案				
议案二、关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案				
议案三、《关于设立有限合伙企业的议案》				

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-028

露笑科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日、2015年3月5日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌公告》(公告编号:2015-015、2015-021)。

截至本公告披露之日,公司及各相关方积极推进本次重组事项的各项工作,目前正在抓紧对筹划重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行重组事项的相关议案。为了维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票将继续停牌。

公司股票在停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日

证券代码:600372　证券简称:中航电子　公告编号:2015- 003

中航机载电子股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年3月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月27日　9 点30 分

召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月27日

至2015年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于审议公司日常关联交易有关事项的议案	√
1.01	《产品、原材料购销框架协议》	√
1.02	《综合服务框架协议》	√
1.03	《关联交易框架协议》	√
2	关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案	√
3	关于审议修改独立董事制度的议案	√
4	关于审议修改募集资金管理和使用办法的议案	√
5	关于审议制定关联交易管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-2议案已在公司第五届董事会2014年度第七次会议审议通过,上述3-5议案已经公司第五届董事会2015年度第一次会议审议通过,会议决议公告分别刊登在2014年10月29日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和 2015年3月11日的《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:1.01、1.02、1.03

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600372	中航电子	2015/3/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记时间:2015年3月26日9:00—11:30,及13:00—16:00

3、登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八层公司证券法律事务部

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

六、其他事项

1、以传真或信函方式进行登记的股东,请在传真或信函上注明联系方式。

2、参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理手续。

3、本次股东大会会议半天,与会人员交通食宿费用自理。

4、联系方式

公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八层　证券法律事务部

联系电话:010-58355270

传　　真:010-58355275

邮　　编:100028

联系人:　孙洪伟、蔡昌滨

特此公告。

中航机载电子股份有限公司董事会
2015年3月11日

附件1:授权委托书

报备文件

中航电子第五届董事会2015年度第一次会议决议

附件1:

授权委托书

中航机载电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于审议公司日常关联交易有关事项的议案	?	?	?
1.01	《产品、原材料购销框架协议》	?	?	?
1.02	《综合服务框架协议》			
1.03	《关联交易框架协议》			
2	关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案			
3	关于审议修改独立董事制度的议案			
4	关于审议修改募集资金管理和使用办法的议案	?	?	?
5	关于审议制定关联交易管理制度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注: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“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600372　股票简称:中航电子　编号:临2015 — 002

中航机载电子股份有限公司 第五届董事会2015年度第一次会议决议公告

特 别 提 示

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。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2015年度第一次会议通知及会议材料于2015年3月2日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2015年3月11日中午12时。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、关于审议聘任董事会秘书的议案

因工作调整,公司原董事会秘书戚侠先生申请辞去公司董事会秘书职务,该辞职申请自送达公司董事会起生效,戚侠先生辞去董事会秘书职