

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》决定于2015年3月20日（星期五）下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会。公司于2015年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》现将召开2015年第一次临时股东大会的有关事项再次公告如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。
- 2.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与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统进行表决。
- 3.会议召开的日期及时间：  
(1)现场会议召开时间为2015年3月20日下午14:00开始。  
(2)网络投票时间为2015年3月19日-3月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年3月20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3月19日15:00至2015年3月20日15:00期间的任意时间。
- 4.现场会议地点:深圳市南山区茶光路招商工业7栋2楼爱施德大学会议室。
- 5.股权登记日:2015年3月16日。
- 6.出席会议对象：  
(1)截止股权登记日2015年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件);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。

### 二、会议议事事项

1.本次会议审议的议案为：  
(1)关于2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案;  
(2)关于2015年度进行综合管理的议案;  
(3)关于2015年为全资子公司西藏邮通通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;  
(4)关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;  
(5)关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;  
(6)关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;  
(7)关于2015年为全资子公司西藏邮通通信有限公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案;  
(8)关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案;  
(9)关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州国际网际有限公司日常借款暨关联交易的议案;  
(10)关于增补第三届董事会非独立董事的议案;  
(11)关于补选公司第三届监事会监事的议案。

2.上述议案一至议案九已经公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,议案十已经公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,议案十一已经公司第三届监事会第十六次(临时)会议审议通过,其中议案一、议案二至议案九均以特别决议审议通过,各议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露的相关内容。

### 三、现场股东大会登记办法

- 1.登记时间:2015年3月19日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。
- 2.股权登记日:2015年3月16日。
- (1)自然人股东的法定代表人须持有股东本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;
- (2)法人股东须持本人身份证、股东银行卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
- (3)以上证明文件在办理登记手续时原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

- 3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 4.登记地点:深圳市南山区茶光路招商工业7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
- 四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,在网络投票平台包括交易系统投票和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-033

## 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

om.cn)网络投票程序如下:

- 1.采用交易系统投票的投票程序  
(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20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
- (2)按照指定,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票事项进行投票表决。投票代码为362416,投票简称称为“爱施投票”。

股票代码	投票简称	买卖方向	投票代码	买入价格
362416	爱施投票	买入	362416	1.00

(3)股东投票的具体程序为:

股票代码	买卖方向	买入	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	1.00	1股
362416	买入	2.00	2.00	1股

(4)买入输入指令:  
B.买入股票代码:362416;  
C.在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决	100.00
一	关于2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案	1.00
二	关于2015年度进行综合管理的议案	2.00
三	关于2015年为全资子公司西藏邮通通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	3.00
四	关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	4.00
五	关于2015年为全资子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	5.00
六	关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	6.00
七	关于2015年为全资子公司西藏邮通通信有限公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案	7.00
八	关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案	8.00
九	关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州国际网际有限公司日常借款暨关联交易的议案	9.00
十	关于增补第三届董事会非独立董事的议案	10.00
十一	关于补选公司第三届监事会监事的议案	11.00

注:为方便股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见,股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

D.输入委托人在“委托股票”项下填报表决意见,表决意见种类对应的申报股数如下:

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

E.输入投票委托完成。

(4)计票规则  
A.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,则以总议案的表决为准。

B.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,深交所交易系统作自动撤单处理。

C.同一表决既通过网络投票系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

D.如重复填报投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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。

(5)投票举例

(1)正确结构  
截至本公告日,武汉鑫汇的股权结构情况如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	持股比例
1	湖北再生资源有限公司	360	360	60%
2	武汉市物产再生资源利用有限公司	150	150	25%
3	湖北三利物资再生资源利用有限公司	90	90	15%
	合计	600	600	100%

本次收购完成后,武汉鑫汇的股权结构情况如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	持股比例
1	格林美(武汉)城市矿产循环经济开发有限公司	186	186	31%
2	湖北再生资源有限公司	174	174	29%
3	武汉市物产再生资源利用有限公司	150	150	25%
4	湖北三利物资再生资源利用有限公司	90	90	15%
	合计	600	600	100%

(3)武汉鑫汇的主要财务数据  
截至2014年12月31日,武汉鑫汇的主要资产与负债情况如下:

项目	2014年12月31日
资产总额(万元)	818.4
负债总额(万元)	415.71
股东权益(万元)	402.69

四、合同的主要内容  
(1)标的股权及其转让  
(2)标的股权为甲方持有给丁方的目标公司股权,合计31%股权。  
(3)甲方同意将其持有的目标公司31%股权及与标的股权相应的股东权利和义务一并转让给乙方。

(3)甲方、乙方、丙方确认,本次股权转让已获各自公司章程规定的批准机构的批准,甲方乙丙方也已完成此转让了目标公司股东会决议。

2.标的股权转让的价格及其支付方式  
(1)转让价格  
甲乙丙四方同意,标的股权转让价格按1%股权转让人民币24万元,因此,甲方转让给丁方31%股权的转让总价款为744万元。

(2)股权转让价款的支付方式  
标的股权由工商机关变更登记至于丁方名下,目标公司领取新的营业执照后三天内,丁方支付给甲方应付股权转让价款的50%,甲乙丙三方与丁方办理完毕目标公司注册、印章、财务资料及其他经营资料清理、确认

附件二:2015年第一次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月十七日

### 授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司  
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
一	关于2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案			
二	关于2015年度进行综合管理的议案			
三	关于2015年为全资子公司西藏邮通通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
四	关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
五	关于2015年为全资子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
六	关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
七	关于2015年为全资子公司西藏邮通通信有限公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案			
八	关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案			
九	关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州国际网际有限公司日常借款暨关联交易的议案			
十	关于增补第三届董事会非独立董事的议案			
十一	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签字/盖章及法定代表人签名并加盖公章;  
委托人身份证号码/企业法人营业执照号码;  
委托人持股数;  
委托人股票账号;  
受托人股票账号;  
受托人身份证号码;  
受托人姓名、职务;  
委托人签署日期自签署日至本次股东大会结束

附件二:

### 2015年第一次临时股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

个人股东姓名/单位名称  
股东住址  
出席会议人员名单  
出席人姓名/职务  
出席人姓名/职务  
出席人姓名/职务  
联系电话  
其他事项

- 1.会议材料请于董事会办公室。
- 2.临时停牌请于会议召开十天前提交。
- 3.会期前后半天,与会股东及授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
- 4.请准备出席现场会议的股东或授权代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名,为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理入场手续,深圳市爱施德股份有限公司董事会将在会议开始前五分钟停止办理入场手续。
- 5.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,网络投票系统突发意外故障的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
特此公告。
- 6.其他事项

及相关移交管理手续后,三方即付清剩余股权转让价款。

(1)目标公司组织机构及经营事项  
(2)股东会为目标公司最高权力机构,除公司增加或减少注册资本需全体股东一致通过外,其余事项按《公司法》规定办理。

(3)目标公司设董事长、董事会由五名董事组成,甲乙丙各委派一名,丁方委派二名,其中董事长由丁方委派的董事担任,董事长为目标公司法定代表人,董事会决议须经达到董事会会议合法人数的二分之一以上董事表决通过。

(4)目标公司设监事会,监事会由三名监事组成,甲乙丙三方各委派一名。

(5)目标公司总经理  
(6)目标公司财务总监

(7)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。  
(8)目标公司主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(9)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(10)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(11)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(12)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(13)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(14)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(15)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(16)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(17)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(18)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(19)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(20)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(21)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(22)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(23)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(24)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(25)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(26)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(27)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(28)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(29)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(30)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(31)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(32)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(33)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(34)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(35)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(36)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(37)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(38)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(39)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(40)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(41)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(42)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(43)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(44)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(45)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(46)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(47)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(48)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(49)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(50)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(51)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(52)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(53)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(54)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(55)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(56)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(57)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(58)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(59)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(60)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(61)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(62)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(63)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(64)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

(65)目标公司由甲方主要负责日常经营管理,乙方负责管理,丙方负责管理,丁方负责管理。

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于签署股权转让合同的公告

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

一、概述  
深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司格林美(武汉)城市矿产循环经济开发有限公司(以下简称“武汉鑫汇”)与湖北再生资源有限公司(以下简称“甲方”)、武汉市物产再生资源利用有限公司(以下简称“乙方”)和湖北三利物资再生资源利用有限公司(以下简称“丙方”)本着优势互补、平等互利、互惠发展的原则,友好协商,于2015年3月14日签署了《股权转让合同》(以下简称“本合同”)。武汉鑫汇以现金744万元购买武汉鑫汇股权(汽车回收资产)由甲方(格林美)和 丙方(湖北)31%的股权。

根据《公司章程》、对外投资管理制度等相关规定,本次签署股权转让合同不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次签署股权转让合同不构成关联交易,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,无须经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况  
本次股权转让的交易对方为武汉鑫汇的股东湖北再生资源有限公司,基本情况如下:  
公司名称:湖北再生资源有限公司  
法人代表:齐泽文  
公司类型:有限责任公司  
注册资本:10000万元  
经营范围:废旧金属、废旧机电、废旧机电设备(不含报废汽车)、废旧杂品(收购、加工、销售)(不含危险废物);废旧金属、废旧机电、废旧机电设备(不含报废汽车)、废旧杂品(收购、加工、销售)金属材料、橡胶、轮胎、纸制品、汽车零件、装饰材料、机电电器、电线电缆的销售;旧机动车交易(不含小轿车);物业管理;普通货物仓储;自有仓库出租(经营及租赁产品除外)。

三、目标公司基本情况  
(1)基本情况  
公司名称:武汉鑫汇汽车回收有限公司  
法人代表:熊德君  
公司类型:有限责任公司  
注册资本:6000万元  
经营范围:废旧汽车收购、拆解、报废汽车回用件销售;废金属加工、回收、综合利用及销售;金属材料加工与销售;橡塑制品的加工和销售。

(2)股权转让的目的  
在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有闲置资金进行低风险的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2.投资金额  
使用合计不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财,上述资金金额可滚动使用。

3.投资方式  
公司通过委托理财所参与的金融理财产品,投资方向主要为我国金融市场上信用评级较高、流动性较好的金融工具,保证本金安全、风险控制。

4.投资授权期限  
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜,授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。

二、委托理财的资金来源  
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、委托理财的风险控制  
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、信息披露业务备忘录25号-《证券投资》的相关规定,本次委托理财事项须经公司董事会审议通过,不需提交股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响  
公司委托理财所选择的理财产品,投资方向均为低风险理财产品,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制  
公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的授权、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详细的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见  
公司独立董事认为:公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司建立了《委托理财管理制度》,明确了委托理财的审批流程与授权、加强风险管理,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

七、备查文件  
1.公司第五届董事会第三十次会议决议;  
2.独立董事相关意见;  
特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月18日

## 福建新大陆电脑股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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

2015年3月10日福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知,并于2015年3月16日在公司会议室召开了此次会议,会议应到董事八人中(独立董事3名,实到八人)独立董事三人会议由董事长胡德生主持,公司董事及高级管理人员列席了此次会议,会议的主要内容及召开程序符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议,通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司董事会同意使用自有闲置资金购买金融理财产品,一年内资金使用总额不超过5亿元,上述额度内资金可滚动使用,同时授权公司管理层具体实施方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年以内有效。

详细内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月18日

## 福建新大陆电脑股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月16日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》,同意公司将自有闲置资金使用效率,以自有闲置资金进行委托理财,用于投资金融理财产品,拟投资额度不超过5亿元,相关情况公告如下:

一、委托理财的基本情况  
1.委托理财的目的  
在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有闲置资金进行低风险的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2.投资金额  
使用合计不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财,上述资金金额可滚动使用。

3.投资方式  
公司通过委托理财所参与的金融理财产品,投资方向主要为我国金融市场上信用评级较高、流动性较好的金融工具,保证本金安全、风险控制。

4.投资授权期限  
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜,授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。

二、委托理财的资金来源  
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、委托理财的风险控制  
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、信息披露业务备忘录25号-《证券投资》的相关规定,本次委托理财事项须经公司董事会审议通过,不需提交股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响  
公司委托理财所选择的理财产品,投资方向均为低风险理财产品,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制  
公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的授权、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详细的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见  
公司独立董事认为:公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司建立了《委托理财管理制度》,明确了委托理财的审批流程与授权、加强风险管理,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

七、备查文件  
1.公司第五届董事会第三十次会议决议;  
2.独立董事相关意见;  
特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月18日

## 深圳华强实业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月17日召开董事会会议,审议通过了《关于聘任王瑜女士为公司证券事务代表的议案》,同意聘任王瑜女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历:王瑜女士,1984年出生,大学学历,2008-2010年在中国航航集团文化传媒股份有限公司董办工作,2011年至今在华强实业股份有限公司董办办公室工作,已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董办秘书资格证书》。王瑜