



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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会会议通知于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2015年3月30日下午2:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

一、重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况:
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议时间为:2015年3月30日下午2:00。
网络投票时间为:2015年3月29日至3月30日。
2、通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
3、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月29日下午15:00至3月30日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
三、会议召集人:公司董事会。
四、会议议题:
本次会议股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易交易系统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,公司股东可以在网络投票期间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统行使表决权。

五、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,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。
六、主持人:副董事长陈伟民先生
七、会议的公告:《召开公 司法 》、《股 票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
八、会议出席情况:
出席本次会议现场会议股东及股票委托代表人数为3人,代表有效表决权的股份372,285,890股,占公司股本总额的37.2063%;通过网络投票的股东人数为4人,代表有效表决权的股份755,100股,占公司股本总额的0.0755%。

出席现场会议和网络投票的股东及股票委托代表人数合计7人,代表有效表决权的股份373,040,990股,占公司股本总额的37.281%。
四、提案审议和表决情况:
本次会议股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

浙江精工科技股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组暨 股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票自2015年3月31日开市起复牌。
2014年10月27日,浙江精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大资产重组停牌公告》,2014年10月28日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的2014-068号、2014-069号公告。

2014年11月3日、2014年11月10日、2014年11月17日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:2014-075、2014-078、2014-080)、2014年11月24日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2014-082)、2014年12月1日、2014年12月8日、2014年12月15日、2014年12月22日、2014年12月29日、2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:2014-084、2014-085、2014-088、2014-090、2014-091、2015-001、2015-003、2015-004)、2015年1月23日公司发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》(公告编号:2015-005)、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日、2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-006、2015-009、2015-023、2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-031)。

现经慎重考虑,公司决定终止筹划重大资产重组事项,具体情况如下:

一、关于筹划重大资产重组事项的基本情况

利用上市公司的资本平台,通过重大资产重组,收购有较强盈利能力的优质资产,适度调整公司业务结构,加快公司产品转型升级,进一步提高公司盈利能力和综合竞争力,创造新的利润增长点,实现公司内生式增长和外延式扩张,公司因此筹划了本次重大资产重组事项。

本次重组计划通过发行股份购买资产方式收购西安三角航天科技有限责任公司股权并募集配套资金。公司于2014年9月开始与交易对方正式接洽,2014年10月24日公司与交易对方签订了《重大资产重组意向性协议书》,确定该交易为重大资产重组事项。2014年10月27日公司发布了《重大资产重组停牌公告》,自2014年10月27日开市起继续停牌。

2014年10月28日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

二、公司在停牌期间的工作进展情况

三、停牌期间,公司聘请了独立财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构等中介机构,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定,组织各方积极开展对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作,相关中介机构对目标公司的业务经营情况、财务状况、经营合规等重要的重要进行了详尽的调查和分析论证。根据中机器的调查分析结论,结合公司具体情况,公司与标的公司就收购的交易结构、对价支付、收购方案等事宜进行了多次沟通协商。

在重大资产重组开展过程中,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险,认真履行信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响

随着本次重大资产重组事项的逐步推进,相关中介机构对标的公司进行了较为深入的调查和评估,公司也对标的公司有了进一步的了解。公司实施此次重大资产重组事项,审慎地考虑了多方面因素,包括拟收购标的公司的盈利持续性、经营合规性以及并购后的整合难度程度等。根据中介机构对收购标的公司的调查评估,公司对于以上因素也进行了综合分析论证,制订了相应的交易价格和交易方案,并与交易对手就交易条款进行了多次协商。由于标的公司的交易结构较为复杂,涉及的审批程序环节较多,与交易方的各方股东沟通耗时较长,交易各方对标的未能达成一致交易方案的核心条款达成一致意见。经慎重考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

本次筹划资产重组事项的终止,对公司的正常生产经营不会产生重大不利影响。同时,停牌期间公司也在积极寻找符合公司战略发展的其他合作项目,目前公司已与浙江华宇电气有限公司达成战略合作意向,并计划近期启动,根据交易初步估值,上述事项不构成重大资产重组。(上述事项请见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的编号为2015-034的公司公告)

四、公司承诺

公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日(2015年3月31日)起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、公司股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年3月31日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江精工科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知

浙江精工科技股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
公司董事会第六届第四次临时会议决议召开。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2015年3月31日(星期二)下午2:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

(四)会议出席情况:
1、出席会议的股东及股票委托代表人数为3人,代表有效表决权的股份372,285,890股,占公司股本总额的37.2063%;通过网络投票的股东人数为4人,代表有效表决权的股份755,100股,占公司股本总额的0.0755%。

2、出席会议的股东及股票委托代表人数合计7人,代表有效表决权的股份373,040,990股,占公司股本总额的37.281%。

三、会议审议和表决情况:
本次会议按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

一、关于召开2014年度股东大会的通知

二、关于召开2014年度股东大会的通知

三、关于召开2014年度股东大会的通知

四、关于召开2014年度股东大会的通知

五、关于召开2014年度股东大会的通知

六、关于召开2014年度股东大会的通知

七、关于召开2014年度股东大会的通知

八、关于召开2014年度股东大会的通知

九、关于召开2014年度股东大会的通知

十、关于召开2014年度股东大会的通知

十一、关于召开2014年度股东大会的通知

十二、关于召开2014年度股东大会的通知

十三、关于召开2014年度股东大会的通知

十四、关于召开2014年度股东大会的通知

十五、关于召开2014年度股东大会的通知

十六、关于召开2014年度股东大会的通知

十七、关于召开2014年度股东大会的通知

十八、关于召开2014年度股东大会的通知

十九、关于召开2014年度股东大会的通知

二十、关于召开2014年度股东大会的通知

二十一、关于召开2014年度股东大会的通知

二十二、关于召开2014年度股东大会的通知

二十三、关于召开2014年度股东大会的通知

二十四、关于召开2014年度股东大会的通知

二十五、关于召开2014年度股东大会的通知

二十六、关于召开2014年度股东大会的通知

二十七、关于召开2014年度股东大会的通知

二十八、关于召开2014年度股东大会的通知

二十九、关于召开2014年度股东大会的通知

三十、关于召开2014年度股东大会的通知

三十一、关于召开2014年度股东大会的通知

三十二、关于召开2014年度股东大会的通知

三十三、关于召开2014年度股东大会的通知

三十四、关于召开2014年度股东大会的通知

三十五、关于召开2014年度股东大会的通知

三十六、关于召开2014年度股东大会的通知

三十七、关于召开2014年度股东大会的通知

三十八、关于召开2014年度股东大会的通知

三十九、关于召开2014年度股东大会的通知

四十、关于召开2014年度股东大会的通知

四十一、关于召开2014年度股东大会的通知

四十二、关于召开2014年度股东大会的通知

四十三、关于召开2014年度股东大会的通知

四十四、关于召开2014年度股东大会的通知

四十五、关于召开2014年度股东大会的通知

四十六、关于召开2014年度股东大会的通知

四十七、关于召开2014年度股东大会的通知

四十八、关于召开2014年度股东大会的通知

四十九、关于召开2014年度股东大会的通知

五十、关于召开2014年度股东大会的通知

五十一、关于召开2014年度股东大会的通知

五十二、关于召开2014年度股东大会的通知

五十三、关于召开2014年度股东大会的通知

五十四、关于召开2014年度股东大会的通知

五十五、关于召开2014年度股东大会的通知

五十六、关于召开2014年度股东大会的通知

五十七、关于召开2014年度股东大会的通知

五十八、关于召开2014年度股东大会的通知

五十九、关于召开2014年度股东大会的通知

六十、关于召开2014年度股东大会的通知

六十一、关于召开2014年度股东大会的通知

六十二、关于召开2014年度股东大会的通知

六十三、关于召开2014年度股东大会的通知

六十四、关于召开2014年度股东大会的通知

六十五、关于召开2014年度股东大会的通知

六十六、关于召开2014年度股东大会的通知

六十七、关于召开2014年度股东大会的通知

六十八、关于召开2014年度股东大会的通知

六十九、关于召开2014年度股东大会的通知

七十、关于召开2014年度股东大会的通知

七十一、关于召开2014年度股东大会的通知

七十二、关于召开2014年度股东大会的通知

七十三、关于召开2014年度股东大会的通知

七十四、关于召开2014年度股东大会的通知

七十五、关于召开2014年度股东大会的通知

七十六、关于召开2014年度股东大会的通知

七十七、关于召开2014年度股东大会的通知

七十八、关于召开2014年度股东大会的通知

七十九、关于召开2014年度股东大会的通知

八十、关于召开2014年度股东大会的通知

八十一、关于召开2014年度股东大会的通知

八十二、关于召开2014年度股东大会的通知

八十三、关于召开2014年度股东大会的通知

八十四、关于召开2014年度股东大会的通知

八十五、关于召开2014年度股东大会的通知

八十六、关于召开2014年度股东大会的通知

八十七、关于召开2014年度股东大会的通知

八十八、关于召开2014年度股东大会的通知

八十九、关于召开2014年度股东大会的通知

九十、关于召开2014年度股东大会的通知

九十一、关于召开2014年度股东大会的通知

九十二、关于召开2014年度股东大会的通知

九十三、关于召开2014年度股东大会的通知

九十四、关于召开2014年度股东大会的通知

九十五、关于召开2014年度股东大会的通知

九十六、关于召开2014年度股东大会的通知

九十七、关于召开2014年度股东大会的通知

九十八、关于召开2014年度股东大会的通知

九十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百零九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百一十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百二十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百三十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百四十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百五十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百六十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百七十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十一、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十二、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十三、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十四、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十五、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十六、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十七、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十八、关于召开2014年度股东大会的通知

一百八十九、关于召开2014年度股东大会的通知

一百九十、关于召开2014年度股东大会的通知

一百九十一、关于召开2014年度股东大会的通知