



证券代码: 000050 股票简称: 深天马A 公告编号: 2015-017

天马微电子股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2015年3月25日(星期三)以书面或邮件方式发出,会议于2015年3月31日(星期二)以通讯表决的方式召开,公司董事会成员9人,实际参会的董事9人,分别为:由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉晖先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

- 一、审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意公司为全资子公司武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)以其部分自有资产为公司向银行申请的8亿元借款提供抵押担保,担保期限为2年。
董事会认为,在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的基础上,武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展,风险可控。在借款还清后,武汉天马对应的资产抵押自行解除,不会对公司构成风险,符合公司及全体股东的整体利益。
详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公告》。
- 二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
根据公司非公开发行股票工作进展,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意于2015年4月20日召开公司2015年第一次临时股东大会,审议内容详情请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

股票简称: 深天马A 股票代码: 000050 公告编号: 2015-018

天马微电子股份有限公司 关于全资子公司武汉天马为公司 银行借款提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示:
● 被担保人名称: 天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)
● 担保额度: 公司全资子公司武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)为公司8亿元人民币银行借款提供担保。

- 一、公司对外担保情况: 截止目前, 本公司实际发生对外担保累计余额为111,184.80万元人民币, 逾期担保余额为零。其中, 对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为17,069.77万元人民币; 对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为26,865.02万元人民币; 对上海通信有限公司累计担保余额为2,500.00万元人民币; 对上海国有资产经营有限公司累计担保余额为4,750.00万元人民币; 对上海张江(集团)有限公司累计担保余额为5,000.00万元人民币; 公司子公司上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为55,000.00万元人民币。
- 二、公司对于子公司担保情况: 截止目前, 本公司实际发生对于子公司担保累计余额为7,500.00万元人民币, 其中对上海天马微电子有限公司累计担保余额7,500.00万元人民币, 逾期担保余额为零。
- 三、子公司对公司担保情况: 截止目前, 子公司实际发生对本公司担保累计余额为35,000.00万元人民币, 其中武汉天马微电子有限公司对公司累计担保余额35,000.00万元人民币, 逾期担保余额为零。

- 一、本次担保情况概述
2015年3月31日, 公司召开的第七届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》, 同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有资产为公司向银行申请的8亿元借款提供抵押担保, 期限2年。
本次抵押担保事项无需提交股东大会审议。
- 二、被担保人基本情况
1. 公司名称: 天马微电子股份有限公司
2. 成立日期: 1983年11月8日
3. 注册地址: 深圳市深南中路中航苑航大厦22层南
4. 注册资本: 113,173.8475万元
5. 法定代表人: 由镭
6. 经营范围为: 从事液晶显示器及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售; 提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让; 信息技术服务、咨询服务、普通货运; 代理销售、采购; 有形动产租赁及不动产租赁; 从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。
7. 被担保人的主要经济指标:
公司最近一年的主要财务指标如下表所示:

项目	2014年12月31日	(注释1)
总资产(元)	15,692,498,583	
总负债(元)	7,131,282,046	
其中: 银行借款(元)	3,014,572,274	
流动负债(元)	4,775,029,253	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,142,270,333	
	2014年12月31日	(注释1)
营业收入(元)	9,322,533,339	
利润总额(元)	77,685,641	
归属于上市公司股东的净利润(元)	612,655,983	

本公司监事会及全体监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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

由于近期上海证券交易所对股东大会网络投票实施细则进行修订, 公司需要于2015年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2014年年度股东大会的通知》(编号: 2015-015号)公告中附件2、《投资者参加网络投票的操作流程》删除, 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, 请按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

- 一、其他事项
1. 联系人: 朱朝阳、欧阳光、丁静
联系电话: 0759-2820938
指定传真: 0759-2820680
通讯地址: 广东省湛江市东海岛东大道313号
邮政编码: 524072
- 2. 本次股东大会的现场会议为期半天, 与会股东食宿费、交通费自理。
- 三、增加附件2. 股东登记表式样

除此以外, 会议通知其他内容不变, 详见附件内容。特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

附件:
关于召开2014年年度股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期: 2015年4月20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
2014年年度股东大会
(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) 网络会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2015年4月20日 14:00分
召开地点: 广东省湛江市东海岛东大道313号公司会议室
(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4月20日
至2015年4月20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

股票简称: 金证股份 股票代码: 600446 公告编号: 2015-018

深圳市金证科技股份有限公司 董事辞职公告

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法律责任。
深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月30日收到由公司董事王开国先生的书面辞职报告, 王开国先生因个人原因请求辞去本公司第五届董事会董事职务。王开国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。根据《公司法》、《公司章程》规定, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效, 其辞职生效后仍在公司担任经营管理委员会副主任职务。
特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日

股票简称: 金证股份 股票代码: 600446 公告编号: 2015-019

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2014年度业绩说明会的通知

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法律责任。

- 一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间: 2015年1月1日至2015年3月31日
 2. 预计的业绩: 口亏损 口扭亏为盈 口同向上升 口同向下降
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长: 50%-100% | 盈利: 1,636.57万元 |
| | 盈利: 2484.86万元-3,273.14万元 | |
- 二、业绩预告审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日

- 三、担保协议的主要内容
担保方: 武汉天马微电子电子有限公司
被担保方: 天马微电子股份有限公司
担保方式: 抵押担保
担保金额: 8亿元人民币
担保期限: 两年

[039]号《资产审计报告》评估, 以2014年8月31日为评估基准日, 该部分抵押物的评估净值为11.49亿元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项, 不存在查封、冻结等司法措施。上述借款及抵押协议尚未经签署, 具体内容以银行最终的批复为准。

- 四、董事会意见
公司董事会认为:
在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的基础上, 武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展, 风险可控。在借款还清后, 武汉天马对应的资产抵押自行解除, 不会对

- 公司构成风险, 符合公司及全体股东的整体利益。
- 公司独立董事认为:
1. 武汉天马本次为公司8亿元银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展, 风险可控。公司资产质量、经营情况、盈利能力、抗风险能力、信用状况均良好, 在借款还清后, 武汉天马对应的资产抵押自行解除, 不会对
2. 本次抵押担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。
3. 据此, 同意天马微电子股份有限公司《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》。

- 五、本次担保完成后, 公司担保情况
1. 公司对外担保情况: 截止目前, 本公司实际发生对外担保累计余额为111,184.80万元人民币, 逾期担保余额为零。其中, 对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为17,069.77万元人民币; 对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为26,865.02万元人民币; 对上海通信有限公司累计担保余额为2,500.00万元人民币; 对上海国有资产经营有限公司累计担保余额为4,750.00万元人民币; 对上海张江(集团)有限公司累计担保余额为5,000.00万元人民币; 公司子公司上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为55,000.00万元人民币。
2. 公司对于子公司担保情况: 截止目前, 本公司实际发生对于子公司担保累计余额为7,500.00万元人民币, 其中对上海天马微电子有限公司累计担保余额7,500.00万元人民币, 逾期担保余额为零。
3. 子公司对公司担保情况: 截止目前, 子公司实际发生对本公司担保累计余额为35,000.00万元人民币, 其中武汉天马微电子有限公司对公司累计担保余额115,000.00万元人民币, 逾期担保余额为零。

- 六、备查文件
(一) 公司第七届董事会第二十次会议决议;
(二) 公司独立董事关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的独立意见。

特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

股票简称: 深天马A 股票代码: 000050 公告编号: 2015-019

天马微电子股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召集人: 公司董事会

- 一、会议召开的的基本情况
1. 股东大会届次: 天马微电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会
2. 会议召集人: 公司董事会
3. 会议召开的合法性及合规性说明: 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》, 本次会议股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开时间
(1) 现场会议召开时间: 2015年4月20日(星期一)下午2:40
(2) 网络投票时间: 2015年4月19日-20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4月20日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00; 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4月19日下午3:00-4月20日下午3:00。
5. 会议召集方式:
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股东提供网络形式的投票平台, 在网络投票日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。
6. 出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股份的投资者
本次股东大会的股权登记日: 于股权登记日 2015年4月14日下午收市时在中国结算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, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股代理人不必是公司股东。

时间: 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》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

- 二、会议登记事项
本次股东大会以议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	2014年年度报告(全文及摘要)	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案	√
7	关于2015年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于全资子公司2015年银行综合授信担保的议案	√
9	公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案	√
10	关于选举公司监事会监事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年3月28日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过, 内容详见公司于2015年3月31日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。
 2. 特别决议议案: 无
 3. 对中小投资者单独计票的议案: 5
 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 9
 5. 涉及关联交易和关联事项的议案: 无
 6. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
- 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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月3日(星期三)进行2014年度业绩说明会, 现将本次说明会的有关事项通知如下:
一、说明会主题
公司已于2015年3月20日公告了《2014年年度报告》(详见2015年3月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要), 为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况, 公司决定通过网络平台的交流方式举行2014年度报告网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间和形式
召开时间为: 2015年4月3日15:00-16:00
召开形式为: 网络互动, 公司董事长、总裁、独立董事和高管将通过网络平台与投资者进行交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书及其财务总监。
四、投资者参与方式
1. 投资者可在2015年4月2日16:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司, 提出所关注的问题, 公司将由说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2. 投资者可在2015年4月3日15:00-16:00通过互联网直接登录“上证e互动”平台(http://www.sse.com.cn), 在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人: 王凯
联系电话: 0755-86393089
联系传真: 0755-86393086
特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
7. 现场会议地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室
- 二、股东大会事项
1. 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2. 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案;(需逐项审议)
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象及发行范围
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行股票的数量
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10 发行决议有效期

3. 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
 4. 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案
 5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
 6. 关于修订公司章程的议案
- 上述议案1、2、3、4、5已经公司2015年1月27日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议审议通过, 议案6已经公司2015年1月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过, 具体内容详见2015年1月29日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》、《第七届监事会第十次会议决议公告》、《非公开发行A股股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

- 上述议案2、5、6属于股东大会特别决议事项, 由出席现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效, 议案2-3议案需逐项表决。
- 三、会议登记方式
1. 登记方式: 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记; 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证明进行登记; 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记; 异地或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间: 2015年4月16日、17日(上午8:30-12:00、下午13:30-18:00)。
3. 登记地点: 广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋楼天马微电子股份有限公司证券管理部。
- 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票, 现对网络投票的相关事宜作具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 360650
2. 投票简称: 天马投票
3. 投票时间: 2015年4月20日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00
4. 在投票当日, 天马投票“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) 在投票时购买买卖方向选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下输入申报价格, 100元代表议案1, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 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, 视为对所有议案表决相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	申报价格
0	全部议案	100元
1	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	3.00元
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.00元
2.2	发行方式及发行范围	2.00元
2.3	发行对象及认购方式	2.00元
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则	2.00元
2.5	发行股票的数量	2.00元
2.6	限售期	2.00元
2.7	募集资金数额及用途	2.00元
2.8	上市地点	2.00元
2.9	本次发行前公司滚存利润的分配方式	2.00元
2.10	发行决议有效期	2.10元
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00元
4	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案	4.00元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案	5.00元
6	关于修订公司章程的议案	6.00元

表 2 表决权对应对应“委托价格”一览表
(3) 在“委托数量”项下, 填报表决意见, 1代表同意, 2代表反对, 3代表弃权。
表 2 表决权对应对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分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; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。
(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

证券代码: 600433 证券简称: 冠豪高新 公告编号: 2015-临017

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知的补充公告

(二) 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, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有其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所有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) 股东大会审议议案, 以网络投票平台或其他投票方式投票的, 以第一次投票结果为准。
(五) 股东大会审议议案, 以网络投票平台或其他投票方式投票的, 以第一次投票结果为准。

(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	600433	冠豪高新	2015/4/13

- (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
(一) 现场会议登记方法
1. 登记方法
(自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
法人股东须提供股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;
异地股东可通过书面信函或传真方式进行登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话, 并附身份证及股票账户复印件, 信封上请注明“2014年度股东大会”字样。
2. 登记时间: 2015年4月15日(星期二)上午8:30至12:00, 下午13:00至17:00。
3. 登记地点及授权委托书送达地点: 公司董事会办公室。

- 六、其他事项
1. 会议联系方式:
联系人: 朱朝阳、欧阳光、丁静
联系电话: 0759-2820938
指定传真: 0759-2820680
通讯地址: 广东省湛江市东海岛东大道313号
邮政编码: 524072
2. 本次股东大会的现场会议为期半天, 与会股东食宿费、交通费自理。

证券代码: 002522 证券简称: 浙江众成 公告编号: 2015-016

浙江众成包装材料有限公司 2015年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况:
1. 业绩预告期间: 2015年1月1日至2015年3月31日
2. 预计的业绩: 口亏损 口扭亏为盈 口同向上升 口同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降: 26%-30%	盈利: 898.73万元
净利润	盈利: 359.49万元-629.11万元	

- 二、业绩预告审计情况(如适用):
公司本次业绩预告未经会计师事务所的预计。
- 三、业绩变动原因说明
1. 由于公司新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目的部分设备及新厂区管理用房等去年同期尚未投产。

证券代码: 002322 证券简称: 理工监测 公告编号: 2015-015

宁波理工监测科技股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间: 2015年1月1日至2015年3月31日。
2. 预计的业绩: 口亏损 口扭亏为盈 口同向上升 口同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损: -900万元~-650万元	盈利: 101.76万元

- 二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
- 三、业绩变动原因说明

(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2015年4月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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”。身份认证流程如下:
(1) 申请服务密码的股东可登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn的“服务密码”专区, 点击“申请密码”, 填写相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统将返回一个“激活验证码”。

- (2) 激活服务密码: 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00	4位数字的“激活验证码”

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。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	2.00	大于1的整数

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。
申请数字证书咨询电话: 0755-83911880/25918485/25918486
申请数字证书查询电子邮件地址: suningun@pw5.net
网络投票业务咨询电话: 0755-83910122/83990728/83991192
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wtp.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。

(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, 计入出席股东大会总人数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

- 五、其他事项
1. 会议联系方式:
联系人: 刘长青、蔺涛
联系电话: 总机: 0755-26094288
直拨: 0755-86225886 26094882
传真: 0755-86225774 86225772
地址: 广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋楼天马微电子股份有限公司证券管理部。
邮编: 518052
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
- 六、备查文件
1. 第七届董事会第二十次会议决议公告
特此公告
附件: 授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

附件: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席天马微电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会, 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会的议案意见:
序号 议案内容 赞成(股) 反对(股) 弃权(股)

序号	议案内容	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)
1	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	?	?	?
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	?	?	?
2.1	发行股票的种类和面值	?	?	?
2.2	发行方式及发行范围	?	?	?
2.3	发行对象及认购方式	?	?	?
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则	?	?	?
2.5	发行股票的数量	?	?	?
2.6	限售期	?	?	?
2.7	募集资金数额及用途	?	?	?
2.8	上市地点	?	?	?
2.9	本次发行前公司滚存利润的分配方式	?	?	?
2.10	发行决议有效期	?	?	?