

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2015-5  
**深圳市天健(集团)股份有限公司  
第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2015年3月31日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2015年3月23日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。  
会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过了《关于公司房地产业务自查报告的议案》  
公司及下属房地产公司对报告期内的房地产业务进行自查,并出具了《公司关于在商品房开发项目中执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的专项自查报告》和《公司关于<国务院办公厅关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的专项自查报告》。根据中国证监会相关要求,本案无需提请股东大会批准。  
(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)  
2、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺书的议案》  
根据中国证监会相关要求,本案无需提请股东大会批准。  
(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)  
3、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺书的议案》  
根据中国证监会相关要求,本案无需提请股东大会批准。  
(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

4、审议通过了《关于提请公司董事会授权管理层决策物业租赁相关事宜的议案》  
董事会同意授权公司管理层按照公司管理制度和流程,充分履行公司内部审核程序后,决策单次租期在12个月(含)以内的经营性物业招租事宜。  
(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)  
5、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
董事会定于2015年4月22日上午14:30以现场投票结合网络投票方式召开2015年公司第一次临时股东大会,详见同日刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。  
(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)  
三、备查文件  
1、经董事签字并加盖公章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会  
2015年4月1日

2、登记时间:2015年4月20日、4月21日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)及2015年4月22日现场会议召开前半小时。  
3、登记地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

四、参加网络投票的具体操作程序  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作流程如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票代码:360090;投票简称:天健投票;  
2、投票时间:2015年4月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;  
3、投票的具体程序为:  
(1)买入方向选择“买入”。  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案一至议案七有意见的统一表决	100
1	关于公司房地产业务自查报告的议案	1.00
2	关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺书的议案	2.00
3	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺书的议案	3.00
4	关于修改公司章程的议案	4.00
5	关于修改《公司章程》的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7	关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案	7.00

(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。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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。  
(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21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月22日(现场股东大会结束当日)下午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”。具体的身份认证流程如下:  
(1)申请服务密码的流程:登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统激活后方可使用,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。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。  
(2)激活数字证书的流程:需要领取数字证书的投资者可向深圳证券信息公司或其委托的数字证书代理机构申请。  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
(三)网络投票的其他注意事项  
(1)对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;  
(2)同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准;  
(3)同一表决既通过深交所交易系统又通过互联网投票系统投票,以第一次投票为准;  
(4)本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数计入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”。

五、其他事项  
1、会议联系方式  
联系地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
邮政编码:518033  
联系人:陆林弘、杨媛媛  
联系电话:0755-82992565 82990659  
传真:0755-83990006  
电子邮箱:szq2405@163.com  
2、会议费用:与会股东及代理人食宿费及交通费自理。  
六、备查文件  
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议;  
2、公司第七届董事会第二十五次会议决议;  
3、深交所要求的其他文件。  
特此公告  
附件:授权委托书

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会  
2015年4月1日

附件:  
**授权委托书**  
本人(本单位) 作为深圳市天健(集团)股份有限公司的股东,兹依法委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2015年4月22日召开的深圳市天健(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权按照委托书的指示对本次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司房地产业务自查报告的议案			
2	关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺书的议案			
3	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺书的议案			
4	关于修改公司章程的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案			

下午收市时的数量为准)  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量: \_\_\_\_\_股(实际持股数量以中证公司深圳分公司登记的股权登记日  
下午收市时的数量为准)  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人(签字盖章): \_\_\_\_\_  
委托日期: 年 月 日  
(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2015-6  
**深圳市天健(集团)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31日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会  
2、股东大会的召集人:公司董事会  
3、本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4、会议召开的日期和时间  
(1)现场会议召开时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00。  
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
6、会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年4月17日(星期五)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,并可以以书面委托代理人出席大会和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》见本通知附件。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
7、现场会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼会议室  
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项  
(一)本次会议审议议案  
1、关于公司房地产业务自查报告的议案  
2、关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺书的议案  
3、关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺书的议案  
4、关于修改《公司章程》的议案  
5、关于修改《公司章程》的议案  
6、关于修改《公司章程》的议案  
7、关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案  
(二)披露情况  
1、议案2涉及公司控股股东的承诺,公司控股股东须回避表决。  
2、议案4、议案5、议案6及议案7以特别决议即以出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。  
3、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议审议通过,内容详见2015年1月29日及2015年4月1日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》及《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。  
三、现场会议登记方法  
1、登记方法:  
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;法人股东由代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;  
(2)自然人股东本人亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;  
(3)异地股东可在出席会议登记时间前用传真或现场方式进行登记。  
以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

四、投票程序  
1、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
2、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
3、投票方式:现场投票、网络投票  
4、投票程序:现场投票、网络投票  
5、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
6、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
7、投票方式:现场投票、网络投票  
8、投票程序:现场投票、网络投票  
9、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
10、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
11、投票方式:现场投票、网络投票  
12、投票程序:现场投票、网络投票  
13、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
14、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
15、投票方式:现场投票、网络投票  
16、投票程序:现场投票、网络投票  
17、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
18、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
19、投票方式:现场投票、网络投票  
20、投票程序:现场投票、网络投票  
21、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
22、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
23、投票方式:现场投票、网络投票  
24、投票程序:现场投票、网络投票  
25、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
26、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
27、投票方式:现场投票、网络投票  
28、投票程序:现场投票、网络投票  
29、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
30、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
31、投票方式:现场投票、网络投票  
32、投票程序:现场投票、网络投票  
33、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
34、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
35、投票方式:现场投票、网络投票  
36、投票程序:现场投票、网络投票  
37、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
38、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
39、投票方式:现场投票、网络投票  
40、投票程序:现场投票、网络投票  
41、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
42、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
43、投票方式:现场投票、网络投票  
44、投票程序:现场投票、网络投票  
45、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
46、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
47、投票方式:现场投票、网络投票  
48、投票程序:现场投票、网络投票  
49、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
50、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
51、投票方式:现场投票、网络投票  
52、投票程序:现场投票、网络投票  
53、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
54、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
55、投票方式:现场投票、网络投票  
56、投票程序:现场投票、网络投票  
57、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
58、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
59、投票方式:现场投票、网络投票  
60、投票程序:现场投票、网络投票  
61、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
62、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
63、投票方式:现场投票、网络投票  
64、投票程序:现场投票、网络投票  
65、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
66、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
67、投票方式:现场投票、网络投票  
68、投票程序:现场投票、网络投票  
69、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
70、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
71、投票方式:现场投票、网络投票  
72、投票程序:现场投票、网络投票  
73、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
74、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
75、投票方式:现场投票、网络投票  
76、投票程序:现场投票、网络投票  
77、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
78、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
79、投票方式:现场投票、网络投票  
80、投票程序:现场投票、网络投票  
81、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
82、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
83、投票方式:现场投票、网络投票  
84、投票程序:现场投票、网络投票  
85、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
86、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
87、投票方式:现场投票、网络投票  
88、投票程序:现场投票、网络投票  
89、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
90、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
91、投票方式:现场投票、网络投票  
92、投票程序:现场投票、网络投票  
93、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
94、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
95、投票方式:现场投票、网络投票  
96、投票程序:现场投票、网络投票  
97、投票时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30  
98、投票地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
99、投票方式:现场投票、网络投票  
100、投票程序:现场投票、网络投票

五、其他事项  
1、会议联系方式  
联系地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室  
邮政编码:518033  
联系人:陆林弘、杨媛媛  
联系电话:0755-82992565 82990659  
传真:0755-83990006  
电子邮箱:szq2405@163.com  
2、会议费用:与会股东及代理人食宿费及交通费自理。  
六、备查文件  
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议;  
2、公司第七届董事会第二十五次会议决议;  
3、深交所要求的其他文件。  
特此公告  
附件:授权委托书

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会  
2015年4月1日

附件:  
**授权委托书**  
本人(本单位) 作为深圳市天健(集团)股份有限公司的股东,兹依法委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2015年4月22日召开的深圳市天健(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权按照委托书的指示对本次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司房地产业务自查报告的议案			
2	关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺书的议案			
3	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺书的议案			
4	关于修改公司章程的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案			

下午收市时的数量为准)  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量: \_\_\_\_\_股(实际持股数量以中证公司深圳分公司登记的股权登记日  
下午收市时的数量为准)  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人(签字盖章): \_\_\_\_\_  
委托日期: 年 月 日  
(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

苏州新海宜通信科技股份有限公司  
2015年4月1日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2015-012  
**黄山永新股份有限公司  
关于银行理财产品到期收回的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
根据黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于以自有闲置资金购买理财产品的议案》,公司于2014年12月与中国银行股份有限公司黄山分行签署相关协议;以自有闲置资金10,000万元人民币认购中国银行股份有限公司“按期开放”产品,产品收益起算日为2014年12月29日,认购约定赎回开放日为2015年3月30日,产品预期年化收益率为5.31%。上述内容详见刊登在2014年12月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2014-015)。  
公司于2015年3月30日收回该笔银行理财产品本金及收益,获得投资收益共计1,323,863.01元。  
截至本公告日,公司自有闲置资金购买银行理财产品余额为0元。  
特此公告。

黄山永新股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月一日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2015-029  
**安徽精诚铜业股份有限公司  
关于控股股东开展融资融券业务的公告**

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。  
2015年3月31日,安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到控股股东楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)通知:楚江集团在海通证券芜湖文化路营业部开展融资融券业务,将所持持有公司股份25,000,000股(占公司总股本的6.28%)全部转入海通证券芜湖文化路营业部客户信用交易担保证券账户中,上述股份的所有权未发生转移。  
截至本公告日,楚江集团合计持有本公司股份209,949,994股,占公司总股本的52.72%;其中海通证券芜湖文化路营业部客户信用交易担保证券账户持有公司股份25,000,000股,占公司总股本的6.28%。  
除上述信用担保外,楚江集团尚质押其所持本公司股份累计104,894,000股,占公司总股本的26.34%。  
特此公告。

安徽精诚铜业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月一日

证券代码:000755 证券简称:ST三维 公告编号:临2015-026  
**山西三维集团股份有限公司  
关于重大事项停牌进展公告**

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。  
山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东正在筹划股权转让事宜,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:ST三维,股票代码:000755)于2014年12月29日开市起停牌。  
截至本公告日,由于相关工作仍在进行中,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年4月1日开市起继续停牌,工作申请停牌不超过3个交易日,停牌期间,公司将充分关注事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者密切关注。  
特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会  
2015年3月31日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2015-026  
**道明光学股份有限公司关于对外投资的公告**

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、对外投资概述  
2015年3月31日,公司与自然人章正超、张炜及上海车水马龙信息技术有限公司(以下简称“车水马龙信息公司”)签署《投资意向书》,车水马龙信息公司拟对外融资4,000万元,其中公司拟使用自有资金1,000万元人民币通过增资的形式投资车水马龙信息公司,占其增资后注册资本的5.26%。联合投资人拟出资3,000万元,占其增资后注册资本的15.79%。本次增资事项不存在关联交易,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事项。  
根据《对外投资管理制度》规定,本次对外投资额度在公司董事长决定权限范围内,无需董事会审议批准。  
二、投资标的的基本情况  
(一)基本情况  
名称:上海车水马龙信息技术有限公司  
注册资本:人民币1,591,615元  
法定代表人:章正超  
类型:有限责任公司(国内合资)  
住所:上海市徐汇区漕宝路509号9栋101-6室  
成立日期:2011年12月19日  
经营范围:计算机软硬件、网络技术、信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务信息咨询(除经纪)、市场营销策划、会展服务、百货、电子产品、办公用品、工艺美术品、五金交电、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纺织品及原料(除棉花收购)的销售。(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)  
(二)车水马龙信息公司经营情况  
车水马龙信息公司成立于2011年12月,携车网是车水马龙信息公司旗下网站,该网站专注于汽车售后服务市场和O2O服务,致力于通过自有维修队伍为广大车主提供实惠便捷的“上门汽车保养、轻度维修和车辆检测服务,并与各大汽车品牌4S店及修理厂”进行深度合作,向广大车主提供4S店和专业修理厂的透明和高性价比的车辆维修方案,解决传统汽车维修中维修项目不透明、小病大修等行业顽疾。携车网是最早涉足汽车售后服务市场O2O以及业务规模较大的电商之一。截止2015年2月,携车网拥有注册用户超过70,000名,签约4S店和汽车维修店232家,几乎覆盖了上海全部城区和包括奔驰、宝马和奥迪在内的所有主流汽车品牌。  
(三)车水马龙信息公司在本次增资前的股权结构如下:(单位:人民币元)

股东名称	出资额	出资比例
章正超	630,000	39.58%
张炜	370,000	23.55%
上海安耀二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	432,454	27.17%
苏州华创信达创业投资基金企业(有限合伙)	159,161	10%
合计	1,591,615	100%

三、投资意向书的主要内容  
本次增资投资总额为人民币4,000万元,获得车水马龙信息公司本次增资后股权结构稀释后的21.05%的股权,相当于公司的投后估值为1.90亿元人民币,投前估值为1.50亿元,其中公司出资1,000万元,占公司增资后股权比例5.26%;联合投资人出资3,000万元,占公司增资后股权比例15.79%。  
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响  
1、投资目的  
道明光学经过十余年对以反光膜、车身反光标识、车牌照为代表的道路安全领域反光材料市场的深耕细作,积累了巨大的汽车制造资源,也凭借自身产品良好的质量和优质的服务与覆盖全国各个省份企业部门形成了良好的合作机制。在互联网经济深入社会各个领域的时代,公司考虑将自身已然成熟的B2B商业模式中B段资源通过有效的渠道进行由B端向C端的延伸,提高公司业务覆盖面积和客户粘性。

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
五、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
六、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
七、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
八、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
九、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十一、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十二、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十三、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十四、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十五、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十六、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十七、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十八、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
十九、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
二十、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的目标公司到商务谈判、签署交易合同、办理股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩产生一定的影响。  
特此公告。  
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

提升公司的经营质量,提升公司抗风险能力和盈利能力,对公司未来发展有较大的意义。  
二十一、对外投资的风险分析  
合资公司设立后,将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股权投资,兼并收购,从事寻找合适的