



(上接B48版)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度,公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月16日
证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2015-011

焦点科技股份有限公司 使用部分超募资金购买理财产品的公告

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

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元(含)的超募资金购买短期保本型理财产品,有效期自获股东大会审议通过之日起(2014年6月20日)一年内有效,具体内容详见2014年6月7日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》的《关于使用部分超募资金购买理财产品的公告》。

截至2015年4月16日,为确保募集资金使用的规范性,同时考虑到公司未来一年内的投资需要,公司拟使用不超过人民币5亿元的超募资金购买短期保本型理财产品,本次使用部分超募资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

一、募集资金的基本情况
2009年9月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)12,938万股,每股面值1元,每股发行价格为4元,公司共募集资金133,396.7万元,扣除发行费用4,911.93万元,募集资金净额为128,484.07万元。该募集资金于2009年12月25日到位,经上海众华会计师事务所有限公司沪众会字(2009)第4025号验资报告审验确认,上述募集资金全部存放募集资金专户,并严格按照《上市公司募集资金管理办法》履行了相关程序。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金用于“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网销售服务”、“中国制造网客户服务支持中心”、“焦点科技研发中心”四个项目建设,共计31,237.00万元。

二、募集资金使用及后续情况
截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金23,965.46万元(其中包括募投项目使用5,358.74万元,超募资金使用18,606.72万元),尚未使用募集资金110,380.18万元(其中包括募投项目未使用25,878.26万元,超募资金余额84,501.92万元)。

三、本次使用部分超募资金购买理财产品的基本情况
1.投资目的
为提高超募资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,为公司股东谋取更多的投资回报。

2.投资额度
使用不超过人民币5亿元超募资金购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资种类
公司运用部分超募资金投资品种为保本型理财产品,发行主体可以以不限于商业银行理财产品,但投资品种不得为中小企业(含)上市公司规范运作指引(2015年修订);第七章第一节“风险投资”的规定,低风险收益明显高于银行理财产品,是公司严格控制的前提下提高超募资金使用效率的重要理财手段。
上述理财产品不得用于质押,不得用于融资融券(不适用)不得存贷非募集资金或用于其他用途,开立专用账户并单独核算,公司将及时披露投资损益情况。

本次使用部分超募资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

4.投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5.实施方式
在授权范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财产品期限、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等,由公司财务总监负责组织实施,公司将及时履行披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:
(1)短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2.投资风险:
(1)以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于证券投资。

(2)公司将及时分析并跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

(5)公司董事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司应依据相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,通过不超过5亿元的超募资金购买短期保本型理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过投资适度的低风险短期理财产品,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分超募资金购买理财产品的意见
(一)独立董事意见
独立董事认真研究了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和风险控制等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品,有利于提高超募资金的使用效率,增加公司收益,不影响公司募集资金投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益,并且公司在未来较长一年的投资需求未减,减少购买理财产品金额,有利于公司的长远发展,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年度股东大会审议。

(二)监事会意见:
经审核,监事会认为公司使用部分超募资金投资理财产品,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营资金正常实施的前提下,运用部分超募资金购买理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,同时未超过公司一年内内的投资需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过5亿元的超募资金购买理财产品,并提交上述预案至2014年度股东大会审议。

国信证券保荐代表人与公司管理层进行了沟通,查阅了超募募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用的议案文件,对其超募募集资金使用的合理性、必要性,有效进行了核

查,经核查,保荐机构认为:

1、本次超募募集资金的使用已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,且需要股东大会批准后才能实施,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次超募募集资金的使用将与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,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(2015年修订)》等有关规定;

3、本次超募募集资金使用有利于提高公司资金使用效益,增加公司收益,符合全体股东利益,其使用是合理的、必要的;

4、保荐机构对本次使用超募募集资金购买保本型理财产品无异议。

七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于焦点科技股份有限公司关于相关事项的独立意见;
3、公司第三届监事会第十次会议决议;
4、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超募募集资金购买保本型理财产品的保荐意见》。
特此公告!

焦点科技股份有限公司关于使用超募 资金设立互联网科技小贷公司的公告

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
在保障募集资金项目建设资金需求的前提下,焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币5亿元的超募资金设立互联网科技小额贷款公司。

二、投资主体及出资方式
投资主体:投资主体为公司,无其他投资主体。

三、投资标的名称、投资标的所在地
拟设立公司名称:江苏焦点互联网科技小额贷款有限公司
拟设立地点:江苏省南京市高淳区

四、投资金额及出资方式
投资总额:投资总额人民币5亿元,首次出资人民币2亿元,根据业务开展及运行情况,由股东大会授权董事会决定后续出资的金额。

五、经营范围
经营范围:为焦点科技股份有限公司及其子公司的客户提供贷款、创业投资、融资性担保;以及政府主管部门批准的其他业务。

六、投资期限
上述事项以相关部门核准登记为准。

七、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.设立公司的目的
根据《江苏省金融办》于2014年12月29日下发的《关于进一步支持小额贷款公司转型发展发展的通知》(苏金办发〔2015〕6号),为鼓励支持省互联网金融金融创新发展,江苏省金融办决定开展互联网科技小额贷款公司试点,经营区域限制于电子商务平台业务跨出江苏省。

随着市场和行业的细分,发展针对特定行业的小额贷款公司,越来越受到市场和政府的认可。互联网科技小贷公司是指电子商务平台投资设立,运用互联网平台和大数据、线上线下开展小额贷款、创业投资、融资性担保及其他业务的子公司。

焦点科技主营业务为“中国制造网(Made-in-China.com)”经过十多年的运营,积累了大量、优质的中小企业、大型企业客户资源,成为了解中小企业融资需求、都有强烈的融资需求。根据江苏金融办《关于支持互联网科技小额贷款公司发展的通知》,为鼓励支持省互联网金融金融创新发展,在此过程中,一方面完善了公司的产品服务线,增强了客户对公司的黏性,另一方面也可以增强公司的盈利能力,扩大公司的盈利渠道。

互联网科技小贷公司以积极发挥互联网便捷、高效、低成本的优势,选择适合互联网特性的小额贷款产品开展业务,并围绕线上业务开发新产品,建立能提供咨询、授信、放款、查询和投诉服务的在线业务系统,探索以即时通讯工具等方式开展客户服务。

四、投资风险:
A.信用风险:指借款人因各种原因发生违约时,债权人履行因为未能得到预期的收益而承担财务损失的风险,主要是由贷款机构自身、借款企业信用和信用担保方面因素综合作用而产生的,也是小额贷款公司的主要面对并解决的问题。另外,对相关领域公司和行业的研究了解,可以有效控制小额贷款公司的运营风险,降低运营成本。

3.对公司的影响
在保障募集资金项目建设资金需求的前提下,公司使用最多不超过5亿元的超募资金设立互联网科技小贷公司,不影响公司募集资金使用计划,也不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同时,投资设立互联网科技小贷公司既有利于完善公司的产品服务线,增强客户对公司的黏性,又可以增强公司的盈利能力,扩大公司的盈利渠道,相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次部分超募资金使用计划,并提交上述预案至2014年度股东大会审议。

(二)监事会意见
经审核,监事会认为公司使用不超过5亿元的超募资金设立互联网科技小贷公司,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同时有利于增强公司客户粘性。因此,我们同意公司使用不超过5亿元的超募资金设立互联网科技小贷公司。

五、募集资金使用计划
1.焦点科技设立互联网科技小贷公司的超募资金使用计划,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所关于中小企业上市公司超募资金使用的相关规定;

2.焦点科技使用部分超募资金设立互联网科技小贷公司,经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并由公司股东大会审议通过,程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的相关要求;

三、焦点科技设立互联网科技小贷公司,一方面完善了公司的产品服务线,另一方面也可以增强公司的

盈利能力。

4、保荐机构对焦点科技使用部分超募募集资金设立互联网科技小贷公司事宜无异议。

五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于焦点科技股份有限公司关于相关事项的独立意见;

3、公司第三届监事会第十次会议决议;

4、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超募募集资金设立互联网科技小贷公司的保荐意见》。

特此公告!

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月16日
证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2015-013

焦点科技股份有限公司 关于召开2014年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。

焦点科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年4月15日以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十五次会议,会议决定于2015年5月18日召开公司2014年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2015年5月18日(星期一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月17日下午3:00至2015年5月18日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场和网络相结合的方式
公司将通过深交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。

六、出席会议的资格:凡2015年5月17日下午3:00前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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

七、会议表决方式:现场和网络相结合的方式
(1)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(4)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(5)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(6)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(7)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(8)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(9)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(10)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(11)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(12)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(13)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(14)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(15)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(16)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(17)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(18)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(19)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(20)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(21)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(22)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(23)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(24)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(25)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(26)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(27)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(28)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(29)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(30)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(31)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(32)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(33)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(34)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(35)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(36)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(37)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(38)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(39)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(40)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(41)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(42)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(43)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(44)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(45)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(46)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(47)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(48)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(49)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(50)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(51)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(52)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(53)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(54)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(55)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(56)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(57)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(58)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(59)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(60)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(61)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(62)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。

(63)在会议登记时持有公司股份的股东,本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于2015年5月12日下午3:00前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,该股东代理人不必是本公司股东。