Disclosure 信息披露

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

重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

、会议召开的情况 1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间为: 2015年4月21日 (星期二) 14:00

② 网络投票时间为:2015年4月20日-2015年4月21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21日上 F9:30至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 b:2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长李智超先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。

、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名,代表有表决权的股份数为98,933, 922股,占公司股份总数的49.6557%。其中: (1)) 出席现场会议的股东 (代理人) 4名,代表股 分98,933,922股,占公司总股本的49.6557%; 2)通过网络投票的股东0名,代表股份0股,占 公司总股本的0.0000%

本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计2人,代表公司有表 决权的股份数为11,799,556股,占公司总股本的5.9223%。

公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师、公司经理及其他高级管理人员出例)席

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了如下议案: (一) 2014年年度报告及摘要》

表决结果:同意98.933.922股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反 to股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表

决权股份总数的0.0000%,决议通过。 (二) **2**014年度董事会工作报告》

表决结果:同意98,933,922股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反 时0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表

证券简称:利达光电 证券代码:002189 公告编号:2015-030

利达光电股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

决权股份总数的0.000%,决议通过。 ∈) 2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意98,933,922股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反 对0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股,占出席会议行使有效表 决权股份总数的0.0000%,决议通过。 (四) 2014年度财务决算报告》

表决结果:同意98,933,922股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反 对0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表 决权股份总数的0.0000%,决议通过。

表决结果:同意98,933,922股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100,0000%;反 对0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表

决权股份总数的0.0000%,决议通过。 其中,中小股东的表决结果:同意11,799,556股,占出席本次股东大会的中小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%; 弃权0股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。

表决结果:关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表 决。同意11.799.556股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股,占出 席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总

有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份

90,895,214股,占 席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议行使有效表决权股 份总数的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%, 决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意3.760.848股,占出席本次股东大会的中小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%; 弃权0股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。

3、关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

表决结果,关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司回避表决。同意95,173,074股 占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议行使有效表决权 股份总数的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%, 决议通

其中,中小股东的表决结果:同意8,038,708股,占出席本次股东大会的中小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。

(七) 关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意98,933,922股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反 对0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表 决权股份总数的0.0000%,决议通过。

(人) 份河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》 表决结果:关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表

同意11,799,556股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出 席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议行使有效表决权股份总 数的0.0000%,决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意11,799,556股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%; 弃权0股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份 总数的0,0000%。

(九)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意98,933,922股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表 决权股份总数的0.0000%,决议通过

其中,中小股东的表决结果:同意11,799,556股,占出席本次股东大会的中小股东所持

有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%; 弃权0股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%

(十) 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意98.933.922股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反 对0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表 决权股份总数的0.0000%,决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意11.799.556股,占出席本次股东大会的中小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%; 弃权0股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。

(十一)《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订 金融服务协议〉的议案》 表决结果:关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。同意11,799,556股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出

席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总 数的0.0000%,决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意11,799,556股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表 央权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。

四、独立董事述职情况

五、律师出具的法律意见

特此公告。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,对2014年度出席会议情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等履行职责情况进行了报告。公司独立董事2014年度 述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

北京市中伦律师事务所的车千里律师、张明律师到会见证本次股东大会,并出具了法

律意见书,认为:公司2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法 有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务

所对公司2014年年度股东大会出具的法律意见书。 六、备查文件 1、利达光电股份有限公司2014年年度股东大会决议。

2、 化京市中伦律师事务所关于利达光电股份有限公司2014年年度股东大会的法律

利达光电股份有限公司 2015年4月22日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2015-017

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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 述或重大遗漏。

特别提示

1、本次解除限售股东共1家,可上市流通股份数量为39,000,000股,占总股本比例

2、本次限售股份可上市流通日期为2015年4月27日。

本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1618 号文件核准,公司非公开发行人民币 普通A 股12,100万股,每股发行价为人民币4.48元。本次非公开发行新增股份于2012年4月25 日在深圳证券交易所上市,除控股股东海南筑华科工贸有限公司认购的3,000万股股份自公 司新增股份上市之日 2012年4月25日)起36个月内不得转让,可上市流通的时间为2015年4 月27日;其余投资者认购的股份9,100万股已于2013年4月25日上市流通。限售期内,公司于 2013年实施了资本公积金转增股本每10股转增3股,控股股东海南筑华科工贸有限公司认购 的非公开发行股份增至3,900万股。

二、本次限售股份可上市流通安排

- ←)本次限售股份可上市流通日期为2015年4月27日。
- 仁)实际可上市流通数量为39,000,000股,占总股本的比例为7.24%。

(三)本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份 持有人名称	持有限售股份数 (股)	本次可上市流通股 数 般)	本次可上市流通股数占 公司总股本的比例 (%)	冻结的股份数量 般)	
1	海南筑华科工贸有限 公司	39,000,000	39,000,000	7.24	39,000,000	
	合计	39,000,000	39,000,000	7.24	39,000,000	
Ξ	、股本结构变化情况	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

本次解除限售前后的股本结构如下:

会议出席对象

邮 编:528445

附件1:授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 号 非累积投票议案名称

2014年度董事会工作

2014年度财务决算指 2014年年度报告及其摘要

关于修订《公司章程》的议 托人签名《盖章》:

委托日期: 年月日

证券代码:603328

並代为行庙 主 付 力 行 由 表 上 打

	里位:					
股份类型		本次限售股份	上市流通前	本次变动数	上市流通后	
		股数	比例		股数	比例
	一、有限售条件的流通股					

○ 洞一表决权通过现场、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。 但 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

的保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席

0)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托 6)法人股东营业执照 复印件并加盖公章),法定代表人身份证原件、法人股东营业执照 复印件并加盖公章),法定代表人身份

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2015年4月22日

定代表人签字并加盖公章)股票账户卡原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 4、参会时间,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到 公式可能见于特定包含地方能积分。

授权委托书

受托人身份证号:

证券简称:依顿电子 公告编号:临2015-006

备注: 委托人应在委托书中 問意"、反对"或 养权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意题进行表决。

广东依顿电子科技股份有限公司关于

全资子公司租赁房产暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

●过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为2次,累计金额为 80.8万港币,除此之外公司未 ●本次交易,双方依照 自愿、平等、等价"原则,按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司

603328

通信地址:中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

□ 場: 1.2047-3 电 话: 0760-22813684 传真: 0760-85401052 联系人, 林 海 郭燕婷 2.本次股东大会会期半天, 出席者食宿及交通费用自理。

● 报备文件 依顿电子第三届董事会第十二次会议决议 附件1:授权委托书

1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	39,000,000	7.24%	-39,000,000	0	0
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9.机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	39,000,000	7.24%	-39,000,000	0	0
二、无限售条件的流通股					
1.人民币普通股	499,395,000	92.76%	39,000,000	538,395,000	100%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件的流通股合计	499,395,000	92.76%	39,000,000	538,395,000	100%
三、股份总数	538,395,000	100%	0	538,395,000	100%

四、限售股份持有人相关情况说明

本次申请非公开发行股份解除限售的投资者——海南筑华科工贸有限公司所认购的股 票限售期为36个月。上述股东严格履行了承诺,不存在对公司的非经营性资金占用、公司对 上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东海南筑华科工贸有限公司暂无计划在本次限售股份解除限售后六个月以 内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售5%以上欣龙控股解除限售流通股。

同时,海南筑华科工贸有限公司承诺: 本公司若计划未来通过深圳证券交易所竞价交 易系统出售所持欣龙控股解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以 上的,公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

特此公告 欣龙控股(集团)股份有限公司

董事会 2015年4月22日

主营业务:投资房地产及股票 聯送習业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师行于2014年11月13日出典 的 暂计报告,截至2014年3月31日止年度,结算年度为2013年4月1日至2014年3月31日,聯达置业合并口 径资产总计16,127.3438万港元,负债总计917.7766万港元,净资产总计15,209,5672万港元;合并口径的营 业总收入419.7561万港元,净利润162.2005万港元。

业总成人419.7561.7港元, 净朴阳162.2005万港元。 三、美联交易标的基本情况 (一)交易标的 1、本次关联交易的类别为租人资产 交易标的为腾达名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座 \$93,149尺)、C座 6,134尺) 的厂房及地下货车车位。租赁费为每月7万港币,租赁期限自2015年5月1日起至2016年4月30日止。

本次公司全资子公司依赖香港和人的房产,使用状态良好,权属清晰,不存在抵押,质押及其他任何限

制转让的情况。不涉及诉讼、仲裁事项或查封、游结等可法措施、不存在妨碍权面接移的其他情况。 (二)关联交易价格确定的一般原则和方法 本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上、经双方协商确定的,本次交易价格为正常的商业交易价格定价原则合理、公允、遵守了 自愿、平等、等价"原则。

四、关联交易的主要内容 根据拟签订的《租赁合同》,本次关联交易主要内容如下:

甲方: 腾达置业有限公司

租赁标的:香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座约3,149尺)、C座 6,134尺)的厂房及地下

货车车位。 3.租赁费:每月7万港元正 包括差饷他租/管理费) 4.有效期:本合同有效期限自 2015 年 5月 1 日起至 2016 年 4 月 30 日 包括首尾两天)。 5、合同的生效条件和生效时间

3、田田町王公東門中王公即日 本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司全资子公司依顿香港租赁房产用于办公及仓储、为公司正常经营需要。交易条件及定价公允、符合 公平原则、并按照相关规定履行批准程序、不存在损害公司和股东利益的情形、交易结果不会对公司的 "法律"去于2006

六、交易履行的审议程序

1、公司独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生在本次交易前发表事前认可意见,认为公司全资

、公司班近事事权单称产生、王丁保元生、蒋宗联先生任本从义为朋及农争朋以引息见。以为公司全贸 子公司依赖高港租赁关联人腾达置业场业符合正常经营活动开展的需要、双方依照 百愿、平等、等价"原 则,按照市场公允价格协商确定租金。对公司的独立性不会造成损害和影响。 2.公司于2015年4月20日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关 联交易的议案》,关联董事李永强先生、李永胜先生、李铭僚先生回避表决,其余非关联董事一致同意本议

3、公司独立董事对此次关联交易发表独立意见,认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市 场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东、特别是中小股东)的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决、符合《公司法》、征券法》等有关法律法

□、川文で研究スの同化。 公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为28万港币,过 去12个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易,均按合同条款正常履行,具体内容详见公司于 2014年6月18日披露在海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《招股说明书》。

八、备查文件 人、金查第二届董事会第十二次会议决议; 2.公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议及2014年度相关事项的独立意见;

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2015-007 东依顿电子科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本次会计政策变更是按照财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变 。本次会计政策变更事项,对公司2014及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产

本次会计政策变更概述

一、本次会计政策变更概述 财政部自2014年1月26日起,修订了《企业会计准则第2号一长期股权投资》、企业会计准则第9号一职工薪酬》、企业会计准则第30号一财务报表列报》、企业会计准则第33号一合并财务报表》、企业会计准则第37号一金融工具则报》、及颁布了《企业会计准则第39号一公允价值计量》、企业会计准则第40号一合营安排》、企业会计准则第41号一在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求自2014年7月1日起,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年7月23日,则该斯安布了 赞政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。 根据上选规定,本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。 2015年4月20日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第七次会议,审议并通过了 铁于会

、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 (一)会计政策变更的具体情况 1、变更的公司采用的会计政策 本次变更前公司共行财政部于2006 年2 月15 日颁布的 企业会计准则——基本准则 第138 项具体会 计准则 企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后公司采用的会计政策 本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014 年1 月26 日起陆续发布的企业会计准则第2 号、第 4 年3 第30 号、第33 号、第37 号、第39 号、第40 号、第41 号共八项律则和2014 年7 月23 日修改的 企业 会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用原有的相关准则及有关规定。

別执行上述新会计准则对公司2014及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润

2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响 公司根据修订后的《企业会计准则第30号一财务报表列报》。对原外币报表折算差额中归属于其他综合 收益的部分予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列

项目 2,176,814.30 2,465,860.61 2,176,814.30

司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响,不会 损害公司及全体股东的利益,同意本次会计政策变更。

株洲天桥起重机股份有限公司

关于实施2014年度现金分红、资本公积金转增股本方案后 调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告

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、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

株洲天桥起重机股份有限公司《以下简称》公司")于2014年9月25日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的议案》。根据上述议案,本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分,发 行价格均为6.33元般,定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第十次会议

决议公告日,本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价。 向交易对方和配套资金认购对象发行股份的定价基准日至发行日期间,本公司如有实 施现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为(不含本次发行),将根据深圳证券交易所的相关规定调整发行价格。

向交易对方和配套资金认购对象发行股份的发行价格调整后,发行数量亦将作相应调

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况 公司于2015年4月2日召开了2014年度股东大会,会议审议通过了公司2014年度利润分配方案》,公司2014年度利润分配方案》,公司2014年度利润分配方案为:以公司现有总股本股33,280万股为基数,向全体 股东每10股派0.50元人民币现金 含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司于2015年4月14日披露 《株洲天桥起重机股份有限公司2014年度权益分派实施公

告》公告编号:2015-028),2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年4月17日,除权除 月日为2015年4月20日。公司权益分派方案已实施完毕 按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整

1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来6.33元/股调整为4.83元/股。 本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的74,182,776股调整为97,220,911股。具

11110000			
序号	交易对方	调整前拟向其发行股份数量(股)	调整后拟向其发行股份数量 般)
1	华电电科院	22,590,999	29,606,837
2	刘建胜	4,439,854	5,818,691
3	徐学明	3,820,138	5,006,516
4	林金栋	3,820,138	5,006,516
5	严律明	3,514,888	4,606,469

公司依据2014年财政部修订及颁发的相关准则对公司会计政策进行了变更,变更后的会计政策符合财政 中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的表决程序符合法律,法规及 化海证券交易所股票上市规则》、公司章程、跨有关规定,没有损害公司及中小股东的利益,我们同意本次会计政策变更。

4,606,469 4,606,469 3,514,888 郭戈南 3,669,565 2,800,000 1,453,94 2,219,972 2,909,405 2,219,972 2,909,405 2,219,972 2,909,405 1,600,256 1,600,256 1,600,256 2,097,230 1,294,916 1,697,064 1,294,916 1,294,916 1,697,064 1,697,064 909,160 693,724 909,166 97,220,911 74,182,776 2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金总额为15,600.00万元,发行价格由原来的6.33元股调整为

本次交易向配套资金认购对象发行的股票数量由原来的24,644,550股调整为32,298

137 股。具体情况如下 配套资金证 19,644,5 25,745,34 1,000,00 1,000,000 1,310,55

株洲天桥起重机股份有限公司董事会

32,298,13

24,644,550

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的 实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司 监事会同意本次会计政策变更。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2015-008 东依顿电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

多大或為水起資化。 为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引 2014年修订》》(证监会公告 2014]47号),广东证监局《证券期货法制工作通讯》《公司治理专刊2015年第一期》文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

修订内容对照表 伽粗部分为修订内容): 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:广东中山市三

角镇高平工业区公司会议室。 股东大全梯设置会场。识现场会议形式召开。公司还将 通过网络投票系统确认股东身份并通过该系统为股东参加 股东大会福採便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视 为出席。	新生了日等。中华与山石市成场大生电池思考:7 末十山市二 角鳍属等工业区人自会议签 股东大会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还将 据供网络等其地方式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第七十八条 股东 包括股东代理人 以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不 计入出解股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征 集股东投票权	第七十八条 影东 包括股东代理人 以其所代表的有表决权 的影份数简行使表决权。每一般停拿有一票决求 公司持有自己的股份没有表决权。且该部分股份不计 出席股东大会有表决权财份总数。 市本会、独立董事和符合相关施定条件的股东可以公 开征集股东投票权。 在集校东投票权应当向破在可以公 技术,就是一个大学校,是一个大学校,就是一个大学校 发展的,就是一个大学校,就是一个大学校,就是一个大学校 大学校,是一个大学校,就是一个一个大学校,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计 人有效表决总数:股东大会决议的公告应当充分披露非关 联股东的表决情况。	第七十九条 股东与股东大会彻审议事项有关联关系时。应当回服装决、其所持有表决权的股份计人从原股东大会有表决权的股份的数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计算。单独计界结果应当及时公开拨路。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 公司股东大会全面采用网络投票方式。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对捷交表决的提案 发表以下意见之一。同意,反对或养权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计 为 笄权"。	第八十九条 出際股东大会的股东。应当对据交表块的提案 发表以下窗边之一,同意。反对或求权。 证券登记结算机构作为沪港通股票的名义特有人,按 原实际特有人愈思表示进行申报储除外。 未建、增旗、字迹无辞纳认的表决票、未投的表决票均 被为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计 为 笋籽(。
等九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀 能。可以对所投票数组织点票。如果会议主持人未进行点 票。出解会议的股东或者数东代理人必会议主持、直布结 果有异议的。有权在宣布表决结果后立即要永点票。会议主 持人应当立即组织点票。	第九十条 会议上持人如果对提交表块的决议结果有任何怀疑。可以对按票数组织点票,如果会议主持人未进行点票 出席会议的股东或者股东代理人对会议上持人宣布结果有 异议的,有权宜布表决结果后立即要求点票,会议主持人 应当立即组织点票。 公司按股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者的经行使投票权,不得损害公司和中小投资者的经 按者依任行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法 权益。
第一百四十四条 监事会行使下列职权:	第一百四十四条 监事会行使下列职权:
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; 	(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
第一百五十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司 的利润分配政策为: (一种润分配不得超过累计可分配利润范围; (二公司发行上市后,可以采取现金、股票或者现金与 股票相结合方式分配股利;	第一百五十二条 公司实行持续,稳定的利润分配政策。公司的利润分配政策为。 (一 邦阔分配不得超过累计可分配利润范围。 (一 邦阔分配不得超过累计可分配利润产超, (正 公司可以采取现金、股票,现金股票相结合或者法 律、法规许可的其他方式分配利润。在选择利润分配方式 时,相对于股票股利将等分配方式优定采用现金分红的利润 分配方式、采用限。要利进行和润分配的。应当具有公司成 长性、海股净资产的摊薄等真实合理因素。

除上述部分条款修订外, 公司章程》的其他内容不变。 特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2015-005 广东依顿电子科技股份有限公司 关于2014年募集资金存放与 使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据 化海证券公易所上市公司募集资金管理规定》,公司募集资金存放与使用情况的专项报告 格式 指引 》))和 公司募集资金专项存储及使用管理制度,的规定,公司董事会对募集资金2014年度的使用情况进 行了全面核查,具体报告如下:

1.7 主即恢复:《李明·尼·四·F. — 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 2014 877号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销招 商证券股份再股公司于2014年6月0日向社会公公公开发行普通股 (A 股 殿票9.000万股,每股发行价人民 币15.31元。截至2014年6月24日止,本公司共募集资金1,377,900.000.00元,扣除发行费用70.327.400.00元,

市15.31元。截全2014年6月24日止,本公司共募集资金1.377.900.000.00元、加除发行费用70.327.400.00元、 索集资金净和1.307.572.600.00元。被集任1.542014年6月24日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,并签大华会计师事务所《特殊普通合伙》以 "大华验字 2014 100233号"验资报告验证确认。 2014年度公司对募集资金项目累计投入32.132.80万元。 完置换先期投入募集资金项目人民币25.720.13万元 》。 截11 止,募集资金项值为比人民币25.132.80万元。 含置换先期投入募集资金项目人民币25.720.13万元 》。 截止2014年12月31日,募集资金余额为人民币99.663.03万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理市况 规定了 作东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》以下简称 管理制度 "16、管理制度"的经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经公司2010年年度股东大会决议通过。根据 管理制度 "的要求,并结合公司经营需要,公司建立募集资金专户存储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用:授权保潜代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户的银行查询募集资金专户的银行查询募集资金

专户资料:商业银行每月应向公司出具对账单,并抄送保荐机构:根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的。募集资金三方监管协议》、公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额加赊发行费用后的净额的20%的、银行应及时以传真方式通知保荐代表人,并提依专户的支出清单、同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专

截至2014年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

特此公告!

			人民币万元	
专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金存款余额 (人民币)	账户类 别
	7446010182600046991	67,038.69	1,004.58	活期
	7446010184000025166	-	5,000.00	定期
	日本日本 日本 日本日本 日本 日本日本 日本 日本	定期		
	7446010184000025311	-	5,000.00	定期
	7446010184000025461	-	5,000.00	(人民币) 別 1,004.58 活期 5,000.00 定期 5,000.00 定期
由存银存由山公存	7446010184000025530	-	5,000.00	
中海城11中山7711	7446010184000025614	-	5,000.00	
	7446010184000025763	-	5,000.00	定期
	7446010184000025834	- 5,000.00 定期 - 8,000.00 定期 - 8,210.00 定期 65,001.92 278.46 活期		
	7446010184000025919	-	5,000.00	定期
	7446010184000026071	-	5,000.00	定期
	7446010184000026141	-	8,210.00	定期
中国银行中山三角支行	648363641725	65,001.92	278.46	活期
T国取11TU二用又11	678260455877	-	40,170.00	定期

三、本年度募集资金的实际使用情况 公司2014年度募集资金的实际使用情况详见附表 募集资金使用情况对照表"。 为充分抓住市场机遇,公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入、截至 2014年6月30日、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25.720.13万元。2014年7月 15日、公司第三届董事会第九次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 饮案》,一数同意公司以募集资金置换户抵先投入募集资金投资项目的自筹资金多5.720.13万元。公司独立 董事就该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见2014年7月17日公司刊登在的 仲国证券报》、《上海证 券报》、征券申报》、证券申报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的 长于用募集资金置换预先投入 自签金金的公本》《公主》是是是是2014 (03.3)

自筹资金的公告》公告编号:临2014-003)。 四、变更募投项目的资金使用情况

募集资金其他使用情况

四、变里身投项目的贷金使用指的.
公司报告期无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及按露中存在的问题
2014年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,使用募集基金,并及时,真实,准确,完整地进行相关信息的按露工作,不存在进规使用募集资金的情况。
六、会计师事务所农公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所、特殊普通合伙、作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构,对公司2014年度募上 集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了《关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金年度存放与

果页或什么一项内间心还门了釜证,开山菜了聚了了茶杯顿电子针及放切有限公司募集页或并设计以一使用情况整证报告》。 大华会计师事务所 特殊普通合伙 从为,依顿电子募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布 的 化海证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定,在所有重大方面公允反映了依顿电子2014年度募 集资金存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

七、保存机构对公司中度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 公司保存机构相商证券股份有限公司出具《相商证券股份有限公司关于广东依赖电子科技有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》,认为公司2014年度募集资金存放和使用符合《征券 发行上市保存业务管理办法》、(上海证券交易所股票上市规则》、(上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》和《市东城亳上书社股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件加度。对募 集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使 八、上网披露的公告附件

一 招商证券股份有限公司对依顿电子2014年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;仁)大华会计师事务所对依顿电子2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

募集资金使用情况对照表

净额130,757.26

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额		0.	00	_ multi-latence A v.a-								
变更用途的募集资金 总额比例			00		已累计投入	募集资金	之总额		32,13	2.80		
承诺投资项目	已更目含分更(如)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期未承 诺投入金額 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投人 金額 2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)= (2)- (1)	截至期 未投度 (%) (4) (1)	项到可状 到可状期	本年度实现的效益	是否到计效益	项可性否生大化
年产45 万平方 米HDI印 刷线路 板"项目	无	65,800.20	_	65,800.20	7,527.92	7,527.92	68272.28)	11.44	2015.7	项处设项益确 目于期目无定。	_	否
年产 110万平 方米多 层印刷 线路板" 项目	无	65,001.92	_	65,001.92	24,604.88	24,604.88	(40397.04)	37.85	2015.7	项处设项益确 目于期目无定。	_	否
合计	_	130,802.12	_	130,802.12	32,132.80	32,132.80	98669.32)	_	_		_	_
	未)	达到计划进度 分具体募投项	原因目)		年产45万平方米HDI印刷线路板项目进度稍慢主要原因为报告期国内经济增设下行,PCB行业整体表现低于预期,公司出于谨慎考虑放缓该项目的建设进度。							济增速 度。
		项目可行性发 大变化的情况			无							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				公司于2014年7月15日召开了第二届董章全第九次会议。审议题过了 长于快期 集资金置换预先投入集集资金投资项目的自事资金的议案)。同意以本次公开步 行股票所靠集资金置换前票 截至2014年6月30日 预先投入新货 车产15万平5 本1100年80年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30						公开发 万平方 平方米 ,720.13		
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金					无							
					无							
					Ŧ							

●本次交易,双方依照 自愿、平等、等价"原则,按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。

— 关键交易概述

1.根据日常经营需要,公司全资子公司依赖香港电子科技有限公司(以下简称 依顿香港"即与关联方

1.根据日常经营需要,公司全资子公司依赖香港电子科技有限公司(以下简称 依顿香港"即与关联方

1.根据日常经营需要,公司全资子公司依赖香港电子科技有限公司(以下简称 依顿香港"即与关联方

134尺 的厂房及地下货车车位作为日常经营场所,租赁费为每月7万港市,租赁期限自2015年5月1日起至

2016年4月30日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

2. 腾达置业的董事李立先生、聚丽萨女士与公司实际控制人、董事李永强先生。李永胜先生、李铭浚先生分别为父子关系、母子条,因此婚达置业为公司的关联法人、上述交易构成关联交易。

3. 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计争资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 · 、关联方介绍

: 縣大亞以內於內子之先生、聚丽萍女士与公司实际控制人,董事李永强先生、李永胜先生、李铭浚先生 分別为父子关系, 母子关系, 根据 任海证券交易所股票上市规则,)第10.1.3 条第 仨)款规定的关联关系情 形、腾达置业分公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。 2. 腾达置业基本资料:

董事 : 李立,梁丽萍 企业性质 : 控股投资

控股股东: Peace Country International limited 和域国际)

注册地:"香港 办公地:"香港至湾荃景围30-38号汇利工业中心8字楼B座 注册资本:二百一十万港元

(六) 关于预估2015年度日常关联交易发生额的议案》 1、关于预估与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方的关联交易

数的0.0000%,决议通过。 其中,中小股东的表决结果:同意11,799,556股,占出席本次股东大会的中小股东所持

2、关于预估与公司股东日本清水(香港)有限公司受同一控制的关联方的关联交易表决结果:关联股东日本清水(香港)有限公司回避表决。同意 90,895,214股,

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-030