证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-052

深圳市爱施德股份有限公司关于控股股东、持股5%以上的主要股东减持股份的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月30日收到公司持股5%以上的主要股东新余全球星投资管理有限公司(以下简称“新余全球星”)的通知,新余全球星于2015年4月29日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股2,200,000股,占公司总股本的0.2191%。

截止本公告披露日,公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)、持股5%以上的主要股东深圳市全球星投资管理有限公司(以下简称“全球星投资”)、新余全球星在2013年12月4日-2015年4月29日期间合计累计减持公司无限售流通股49,700,000股,占公司总股本的4.9532%,具体如下:

一、本次股东减持情况

1、本次股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
新余全球星投资管理有限公司	大宗交易	2015年4月29日	18.71	2,200,000	0.2191%
合计				2,200,000	0.2191%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
新余全球星投资管理有限公司	合计持有股份	95,000,000	9.4632%	92,800,000	9.2441%
	其中:无限售条件股份	95,000,000	9.4632%	92,800,000	9.2441%
	有限售条件股份	--	--		

注1:股东本次减持前后持股比例以减持当天公司总股本1,003,884,839股为基数计算。

二、关联股东累计减持情况

1、关联股东累计减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数	减持比例
深圳市全球星投资管理有限公司	大宗交易	2013年12月4日	21.74	5,000,000	0.5005%
深圳市神州通投资集团有限公司	大宗交易	2015年3月17日	16.42	6,000,000	0.5977%
	大宗交易	2015年3月18日	16.51	7,000,000	0.6973%
	大宗交易	2015年3月19日	15.89	8,000,000	0.7969%
	大宗交易	2015年3月20日	16.556	21,500,000	2.1417%
新余全球星投资管理有限公司	大宗交易	2015年4月29日	18.71	2,200,000	0.2191%
合计				49,700,000	4.9532%

注2:深圳市全球星投资管理有限公司减持前后持股比例以当时的总股本999,100,000股为基数计算。

注3:深圳市神州通投资集团有限公司、新余全球星投资管理有限公司减持比例以公司目前总股本1,003,884,839股为基数计算。

2、关联股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	累计减持前持有股份		累计减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
深圳市神州通投资集团有限公司	合计持有股份	604,703,586	60.2364%	562,203,586	56.0028%
	其中:无限售条件股份	604,703,586	60.2364%	562,203,586	56.0028%
	有限售条件股份	---	---	---	---
深圳市全球星投资管理有限公司	合计持有股份	106,500,000	10.6596%	101,500,000	10.1591%
	其中:无限售条件股份	106,500,000	10.6596%	101,500,000	10.1591%
	有限售条件股份	---	---	---	---
新余全球星投资管理有限公司	合计持有股份	95,000,000	9.4632%	92,800,000	9.2441%
	其中:无限售条件股份	95,000,000	9.4632%	92,800,000	9.2441%
	有限售条件股份	---	---	---	---

注4:股东累计减持前后持股比例以公司目前总股本1,003,884,839股为基数计算。

注5:公司实际控制人黄绍武先生持有神州通投资和全球星投资各66.37%的股权,新余全球星为全球星投资全资子公司,因此黄绍武先生同时间接持有新余全球星66.37%的股权;神州通投资、全球星投资、新余全球星的实际控制人均为黄绍武先生,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,神州通投资、全球星投资、新余全球星构成一致行动关系。

三、其他事项说明

1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。

2、截至披露日,神州通投资仍持有公司股份562,203,586股,占公司总股本的56.0028%,仍为公司控股股东;全球星投资仍持有公司股份101,500,000股,占公司总股本的10.1107%;新余全球星仍持有公司股份92,800,000股,占公司总股本的9.2441%;全球星投资、新余全球星仍为公司持股5%以上的主要股东。

3、神州通投资、全球星投资、新余全球星承诺履行情况

自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,上述承诺期限届满后可上市流通和转让。

上述承诺已于2013年5月28日履行完毕,本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。

4、神州通投资、新余全球星减持股份前,已按规定进行了预先披露,详见公司于2014年12月29日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东、持股5%以上的主要股东及实际控股人拟减持股份的公告》。

5、本次权益变动具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市爱施德股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三十日

深圳市爱施德股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:深圳市爱施德股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:爱施德
证券代码:002416
信息披露义务人名称:深圳市神州通投资集团有限公司
注册地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E
通讯地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区6栋7楼
股份变动性质:持股比例减少
信息披露义务人名称:深圳市全球星投资管理有限公司
注册地址:深圳市南山区南湾工业区7栋210
通讯地址:深圳市南山区南湾工业区7栋210
股份变动性质:持股比例减少
信息披露义务人名称:新余全球星投资管理有限公司
注册地址:新余高新区总部经济服务中心215室
通讯地址:深圳市南山区茶光路南湾工业园6栋7楼
股份变动性质:持股比例减少
签署日期:二零一五年四月三十日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人对深圳市爱施德股份有限公司持有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市爱施德股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一章 释义

本权益变动报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:

上市公司/爱施德	指	深圳市爱施德股份有限公司
神州通投资	指	深圳市神州通投资集团有限公司
全球星投资	指	深圳市全球星投资管理有限公司
新余全球星	指	新余全球星投资管理有限公司
信息披露义务人	指	深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司
总股本	指	深圳市全球星投资管理有限公司减持前后持股比例以当时的总股本999,100,000股为基数计算,深圳市神州通投资集团有限公司、新余全球星投资管理有限公司减持比例以公司目前总股本1,003,884,839股为基数计算。
本次权益变动	指	全球星投资于2013年12月4日通过深圳证券交易所交易系统减持爱施德0.5005%的股份;神州通投资于2015年3月17日至2015年3月20日通过深圳证券交易所交易系统减持爱施德4.2336%的股份;新余全球星通于2015年4月29日通过深圳证券交易所交易系统减持爱施德0.2191%;神州通投资、全球星投资、新余全球星通过深圳证券交易所交易系统合计减持爱施德4.9532%的股份即为本次权益变动
本报告书	指	《深圳市爱施德股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、深圳市神州通投资集团有限公司
名称:深圳市神州通投资集团有限公司
注册地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E
注册资本:20,000万元
法定代表人:黄绍武
企业类型:有限责任公司
营业执照注册号:440301103050532
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);计算机信息技术咨询服务;计算机软件的开发;经济信息与企业管理咨询(不含限制项目);市场营销与企业形象策划;投资咨询;资产管理。
经营期限:2001年1月15日至2021年1月15日
主要股东:深圳市华夏风投资有限公司(持股比例66.5%)、深圳市音之帆实业有限公司(持股比例28.5%)、深圳市览众实业有限公司(持股比例5%)。
通讯地址:深圳市南山区茶光路南湾工业园6栋7楼
联系人:胡志坤
联系方式:0755-86927122

2、深圳市全球星投资管理有限公司
名称:深圳市全球星投资管理有限公司
注册地址:深圳市南山区南湾工业区7栋210
注册资本:1,600万元
法定代表人:黄绍武
企业类型:有限责任公司
营业执照注册号:440301103583739
经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机信息技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、受托资产管理(以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);计算机软件开发;市场营销策划;企业形象策划。
经营期限:2000年1月26日至2020年1月26日
主要股东:深圳市华夏风投资有限公司(持股比例66.5%)、深圳市音之帆实业有限公司(持股比例28.5%)、深圳市览众实业有限公司(持股比例5%)。
通讯地址:深圳市南山区南湾工业区7栋210
联系人:胡志坤
联系方式:0755-86927122

3、新余全球星投资管理有限公司
名称:新余全球星投资管理有限公司
注册地址:新余高新区总部经济服务中心215室
注册资本:200万元
法定代表人:熊涛
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业执照注册号:360504210008255
经营范围:企业投资管理、资产管理(不得从事金融、保险、证券、期货业务)(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)。
经营期限:2014年4月30日至2024年4月29日
主要股东:深圳市全球星投资管理有限公司(持股100%)
通讯地址:深圳市南山区茶光路南湾工业园6栋7楼
联系人:胡志坤
联系方式:0755-86927122

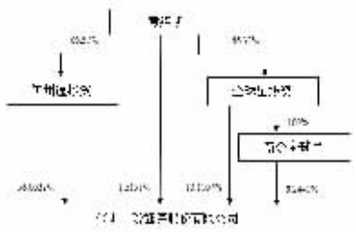
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员

信息披露义务人神州通投资、全球星投资、新余全球星的董事及其主要负责人情况如下:

姓名	性别	任职企业	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
黄绍武	男	神州通投资及全球星投资	董事长兼总经理	中国	深圳	否
黄文辉	男	神州通投资及全球星投资	董事	中国	深圳	否
喻子达	男	神州通投资及全球星投资	董事	中国	深圳	否
熊涛	男	新余全球星	执行董事兼总经理	中国	深圳	否

三、信息披露义务人关系介绍

截至本报告书签署之日,上市公司与信息披露义务人的产权及控制关系如下图所示:



截至本报告书签署之日,黄绍武先生持有神州通投资和全球星投资各66.37%的股权,新余全球星为全球星投资全资子公司,因此黄绍武先生同时间接持有新余全球星66.37%的股权,黄绍武先生为信息披露义务人的最终实际控制人。

黄绍武先生为中国国籍,现任神州通投资、全球星投资董事长及上市公司董事,未拥有境外永久居留权。

四、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,神州通投资的全资子公司神州通国际有限公司直接持有中国油气控股(00702.HK)10.38%的股份;截止本报告书签署之日,信息披露义务人的最终实际控制人黄绍武先生直接持有中国油气控股(00702.HK)0.67%的股份。

五、关于一致行动的说明

神州通投资、全球星投资、新余全球星的实际控制人均为黄绍武先生,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,神州通投资、全球星投资、新余全球星构成一致行动关系。

第三章 本次权益变动目的

一、本次减持的目的

本次权益变动系信息披露义务人为支持战略发展需要,进一步孵化新投资项目等资金需要而减持。

二、未来12个月内是否继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截止至本报告书签署日,信息披露义务人神州通投资、全球星投资、新余全球星不排除在未来12个月内作出继续减持爱施德股票的可能;若发生相关权益变动事项,将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

第四章 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前,神州通投资持有爱施德604,703,586股股份,占爱施德总股本的60.2364%;全球星投资持有爱施德106,500,000股股份,占爱施德总股本的10.6596%;新余全球星投资持有爱施德95,000,000股股份,占爱施德总股本的9.4632%。

二、本次权益变动的基本情况

全球星投资于2013年12月4日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的爱施德无限售流通股5,000,000股,占爱施德总股本0.5005%;神州通投资于2015年3月17日至2015年3月20日期间通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的爱施德无限售流通股42,500,000股,占爱施德总股本4.2336%;新余全球星于2015年4月29日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的爱施德无限售流通股2,200,000股,占爱施德总股本0.2191%;神州通投资、全球星投资和新余全球星合计减持其持有的爱施德无限售流通股49,700,000股,占爱施德总股本4.9532%。具体情况如下:

1、本次减持股份情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
深圳市全球星投资管理有限公司	大宗交易	2013年12月4日	21.74	5,000,000	0.5005%
深圳市神州通投资集团有限公司	大宗交易	2015年3月17日	16.42	6,000,000	0.5977%
	大宗交易	2015年3月18日	16.51	7,000,000	0.6973%
	大宗交易	2015年3月19日	15.89	8,000,000	0.7969%
	大宗交易	2015年3月20日	16.556	21,500,000	2.1417%
新余全球星投资管理有限公司	大宗交易	2015年4月29日	18.71	2,200,000	0.2191%
合计				49,700,000	4.9532%

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
深圳市神州通投资集团有限公司	合计持有股份	604,703,586	60.2364%	562,203,586	56.0028%
	其中:无限售条件股份	604,703,586	60.2364%	562,203,586	56.0028%
	有限售条件股份	--	--	--	--
深圳市全球星投资管理有限公司	合计持有股份	106,500,000	10.6596%	101,500,000	10.1591%
	其中:无限售条件股份	106,500,000	10.6596%	101,500,000	10.1591%
	有限售条件股份	--	--	--	--
新余全球星投资管理有限公司	合计持有股份	95,000,000	9.4632%	92,800,000	9.2441%
	其中:无限售条件股份	95,000,000	9.4632%	92,800,000	9.2441%
	有限售条件股份	--	--	--	--

三、信息披露义务人权利限制情况

截止本报告书签署日,神州通投资持有爱施德无限售流通股562,203,586股,其中处于质押状态的股份为440,650,000股,持有的其余爱施德股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结;截止本报告书签署日,全球星投资持有爱施德无限售流通股101,500,000股,其所持有的爱施德股份不存在任何权利限制,包括但不限于被质押、冻结;截止本报告书签署日,新余全球星持有爱施德无限售流通股92,800,000股,其所持有的爱施德股份不存在任何权利限制,包括但不限于被质押、冻结。

四、前次权益变动报告书披露情况

神州通投资、全球星投资、新余全球星已于2013年8月24日在指定信息披露媒体上公告过《深圳市爱施德股份有限公司详式权益变动报告书》的情况。

第五章 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书第四章所述权益变动外,信息披露义务人在提交本报告书之日起前六个月内未通过深圳证券交易所买卖爱施德的股份。

第六章 其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七章 备查文件

一、备查文件目录
1、信息披露义务人的工商营业执照(复印件);
2、信息披露义务人的税务登记证(复印件);
3、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及身份证明文件(复印件);
4、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件的备置地点

本报告书及备查文件置备于深圳市爱施德股份有限公司办公地点。

联系电话:0755-21519815

信息披露义务人的声明

本人以及本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市神州通投资集团有限公司
法定代表人:黄绍武
深圳市全球星投资管理有限公司
法定代表人:黄绍武
新余全球星投资管理有限公司
法定代表人:熊涛
签署日期:2015年4月30日

附表1 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市爱施德股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	爱施德	股票代码	002416
信息披露义务人名称	深圳市神州通投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	深圳
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:604,703,586股 持股比例:60.2364%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股 持股数量:562,203,586股 持股比例:56.0028%% 变动数量:42,500,000股 变动比例:4.2336%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	无		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	2015年3月17日神州通投资通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的爱施德无限售流通股6,000,000股; 2015年3月18日神州通投资通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的爱施德无限售流通股7,000,000股; 2015年3月19日神州通投资通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的爱施德无限售流通股8,000,000股; 2015年3月20日神州通投资通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的爱施德无限售流通股21,500,000股。		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√		
是否已得到批准	无		

信息披露义务人名称:深圳市神州通投资集团有限公司
法定代表人(签章):黄绍武
日期:2015年4月30日

附表2 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市爱施德股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	爱施德	股票代码	002416
信息披露义务人名称	深圳市全球星投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:106,500,000股 持股比例:10.6596%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股 持股数量:101,500,000股 持股比例:10.1591% 变动数量:5,000,000股 变动比例:0.5005%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	无		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√		
是否已得到批准	无		

信息披露义务人名称:深圳市全球星投资管理有限公司
法定代表人(签章):黄绍武
日期:2015年4月30日

附表3 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市爱施德股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	爱施德	股票代码	002416
信息披露义务人名称	新余全球星投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	新余
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:95,000,000股 持股比例:9.4632%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股 持股数量:92,800,000股 持股比例:9.2441% 变动数量:2,200,000股 变动比例:0.2191%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	无		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	2015年4月29日新余全球星通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的爱施德无限售流通股2,200,000股。		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√		
是否已得到批准	无		

信息披露义务人名称:新余全球星投资管理有限公司
法定代表人(签章):熊涛
日期:2015年4月30日

证券代码:603111　证券简称:康尼机电　公告编号:2015-020

南京康尼机电股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月30日

(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山宾馆钻石厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,982,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.11

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事刘文平因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,982,200	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,982,200	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,982,200	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,982,200	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司2014年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,980,200	99.9991	0	0	2,000	0.0009

6、议案名称:关于聘请公司2015年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,982,200	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司2015年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,032,200	99.55	950,000	0.45	0	0

8、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,982,200	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于提名增补第二届监事会监事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,982,200	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举汪木兰先生为公司第二届董事会董事	204,657,800	96.09	是
10.02	选举朱松青先生为公司第二届董事会董事	211,798,000	99.44	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2014年度利润分配的议案	103,025,062	99.9981	0	0	2,000	0.0019
8	关于修改《公司章程》的议案	103,027,062	100	0	0	0	0
9	关于提名增补第二届监事会监事候选人的议案	103,027,062	100	0	0	0	0
10.01	选举汪木兰先生为公司第二届董事会董事	104,208,762	101.15	0	0	0	0
10.02	选举朱松青先生为公司第二届董事会董事	101,840,762	98.85	0	0	0	0

注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案8属于特别决议议案,获得出席本次股东大会股东(包括股东代表)所持表决权的2/3以上通过。

会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告。

关于上述议案的详细内容,请参见公司于2015年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》及于2015年4月21日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:史震建、谭四军

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司
2015年5月4日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2015—014

山西西山煤电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示公告

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

2015年4月7日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号:2015—010),定于2015年5月7日以现场投票和网络投票相结合的方式,召开2014年度股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司召开2014年度股东大会的提示公告。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年5 月7 日(星期四)下午2:30。

(2)网络投票时间: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5月7日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5 月6日15:00至2015年5月 7日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次年度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(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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

5、现场召开地点:山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

6、出席会议对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年4月29日。截止2015年4月29日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司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;

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、公司2015年度日常关联交易预算情况的议案

上述两项议案属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

8、听取2014年度独立董事述职报告
9、关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案
10、关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司2015年度股东大会资料》。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记(