2015年5月5日

信达会字[2015]第049号

深圳市新亚电子制程股份有限公司

广东信达律师事务所

关于深圳市新亚电子制程股份有限公司

2014年年度股东大会的

法律意见书

广东信达律师事务所(下称"信达")接受深圳市新亚电子制程股份有限公司(下称"贵公

司")的委托,指派律师参加了贵公司2014年度股东大会(下称"本次股东大会"),并进行了必

要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规

则(2014年修订)》(下称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规定,按照律师业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议

贵公司董事会于2015年4月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,通过深圳证券交易所交

经信达律师审验,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 3名,代表贵公司股份

经信达律师验证,上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易所

信达律师认为,上述人员有资格出席本次股东大会,本次股东大会召集人的资格合法有

经信达律师验证,本次股东大会会议通知中列明的需要审议的议案有10项,本次股东大会

有效表决股份总数112,198,648股;同意112,198,648股,占出席会议有效表决权股份总数的

有效表决股份总数10,200股;同意10,200股,占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所

有效表决股份总数10,200股;同意10,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

有效表决股份总数10,200股;同意10,200股,占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所

有效表决股份总数112,198,648股;同意112,198,648股,占出席会议有效表决权股份总数的

有效表决股份总数10,200股;同意10,200股,占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所

信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章

综上所述,信达认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、

《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

以记名投票表决方式对该等议案进行了投票表决,并按《公司章程》和《股东大会规则》规定

的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料

贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,当场公布表决结果,各议案均获本次股东

互联网投票系统进行有效表决的股东共 2名,代表贵公司股份10,100股,占贵公司股份总数的

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

登了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。2015年5月5

日下午14:30,贵公司本次股东大会依照前述公告,在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场

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。股东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5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月4日下午15:00-5月5日下午15:00。

致:深圳市新亚电子制程股份有限公司

人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

工、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

经信达律师验证,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)审议《2014年度董事会工作报告》的议案

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

(二)审议《2014年度监事会工作报告》的议案

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

三)审议《2014年年度报告及摘要》的议案

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

(四)审议《2014年度财务决算报告》的议案

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

(十)审议《关于申请银行授信的议案》

其中持股5%以下中小投资者的表决结果为:

(八)亩议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

(九)审议《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及公司关联交易,关联股东予以同避表决。

(六)审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

(五)审议《2014年度利润分配预案》

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

112,188,548股,占贵公司股份总数的56.1504%。

2、出席本次股东大会的其他人员

大会有效通过 各议案具休表决结果加下,

持有效表决权股份总数的100%。

持有效表决权股份总数的100%。

持有效表决权股份总数的100%。

持有效表决权股份总数的100%。

持有效表决权股份总数的100%

持有效表决权股份总数的100%

持有效表决权股份总数的100%。

持有效表决权股份总数的100%。

持有效表决权股份总数的100%。

程》的规定,表决结果合法有效。

表决程序和表决结果合法有效

3、本次股东大会的召集人

、关于本次股东大会的召集与召开程序

(北区)1栋306A会议室如期召开。

会规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2015-024 深圳市新亚电子制程股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 律意见书。

或者重大遗漏。 特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案;
- 2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开的情况和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1、召开时间: (1)现场会议:2015年5月5日(星期二)下午14:30点;
- (2)网络投票:2015年5月4日至5月4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5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日下午15:00至5月5日下午15:00期间的任意时间。
  - 2、召开地点:公司会议室;
  - 3、召开方式:现场召开(采取现场投票和网络投票相结合的表决方式);
- 4、召集人:公司董事会;
- 5、主持人:董事长许伟明先生:
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和参加网路投票的股东及股东授权委托代理人共5人、代表 有表决权股份总数为112,198,648股,占公司股份总数比率为56.1555%。
- 1) 出席现场会议的股东情况
- 出席现场投票的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份总数为112,188,548股,占公司 投份总数比率56.1504%;
- 2) 网络投票情况 通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份总数为10,100股,占公司股份总数比率为
- 3) 持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小投资者出席会议情况
- 通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共3人,代表有表决权的股份总数为 10.200股,占公司股份总数比率为0.0051%;
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。
- 、提案审议和表决情况
- 经本次会议以记名投票方式审议,通过了以下议案:
- (一)《2014年度董事会工作报告》;
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 有效表决权总数的0%
- 其中持股5%以下(不含持股5%,不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10. 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%.0股反对.占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表冲权总数的0%。
- (二)《2014年度监事会工作报告》;
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 效 对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 有效表决权总数的0%。
- 其中持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10, 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表决权总数的0%。
  - (三)《2014年年度报告及摘要》;
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 时,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 有效表决权总数的0%
- 其中持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10, 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表决权总数的0%
- (四)《2014年度财务决算报告》;
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 有效表决权总数的0%
- 其中持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10, 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表决权总数的0%。
- (五)《2014年度利润分配预案》;
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 有效表决权总数的0%。
- 其中持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10, 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表决权总数的0%。
- (六)《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 有效表决权总数的0%
- 其中持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10, 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表决权总数的0%
- (七)《2014年度内部控制自我评价报告》;
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 其中持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10,
- 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 100% 效表决权总数的0%
- (八)《关于聘请2015年度审计机构的议案》:
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 有效表决权总数的0%
- 其中持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10, 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表决权总数的0%。
- (九)《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》;
- 表决结果:10,200股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对, 5出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效 其中持股5%以下(不含持股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10,
- 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表决权总数的0%
- (十)《关于申请银行授信的议案》;
- 表决结果:112,198,648股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反 对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持 有效表决权总数的0%
- 其中特股5%以下(不含特股5%、不含控股股东一致行动人)的中小股东表决情况为:10. 200股赞成,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%.0股反对.占出席本次 会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的中小投资者所持有 效表决权总数的0%。
- 三、律师出具的法律意见

述或重大遗漏

2015年4月22日起继续停牌。

特此公告

- 广东信达律师事务所指派蒋丹湄等律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律 意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股 东大会的表决程序和表决结果合法有效。
- 四、备查文件 1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年年度股东大会决议;
- 2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年年度股东大会的法

证券简称: 粵高速A、粤高速B 证券代码: 000429、200429 公告编号: 2015-022

广东省高速公路发展股份有限公司

重大资产重组进展公告

因控股股东广东省交通集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项,公司股票(股

经与有关各方论证和协商,该事项对公司构成了重大资产重组。因有关事项尚存不确定

截止本公告日,公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。为保证公平信息披露,维护

广东省高速公路发展股份有限公司

董事会

二〇一五年五月六日

投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间

相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经

公司申请,公司股票(股票简称:粤高速A、粤高速B,股票代码:000429、200429)称、代码)自

票简称:粤高速A、粤高速B,股票代码:000429、200429)已于2015年4月8日起停牌。

## 证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2015-临03

# 中国大连国际合作(集团)股份

- 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
- 中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,鉴于该重大 事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,经公司申请,公司股票 已于2015年4月21日(星期二)下午开市起停牌。公司于2015年4月28日披露了《中国大连国际合 作(集团)股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》。
- 截至本公告日,相关工作仍在进行中,鉴于该重大事项仍存在不确定性,为维护广大投资 者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经 公司申请,公司股票(证券简称:大连国际,证券代码:000881)自2015年5月6日(星期三)开市起继 续停牌。
- www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息 为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 特此公告
  - 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

### 证券简称:天邦股份 公告编号:2015-015 宁波天邦股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

宁波天和股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知已于2015年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年5月5日上午10:00在上海行政中心会议室召开。会议由董事长吴天星先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

17日人%是: 於杜公日然。 一人会议以7票赞成 0票存权 6票存权审议通过7年关于修订公司章程的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(证监会公告[2014]47号)等相关规

第六条 公司注册资本为人民币208,610,000 第六条公司注册资本为人民币20550万元

: 第十九条 公司股份总数为208,610 股208,610,000股,其他种类股0 股 第十九条公司股份总数为20550万股,公司的股本结构为; 普通股20550万股,其他种类股0股。 详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2015年5月修

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会

详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http: ffo.com.cn)的《关于召开2014年年度股东大会的通知》公告编号2015-016。

宁波天邦股份有限公司

二〇一五年五月六日 证券简称:天邦股份 公告编号:2015-016

宁波天邦股份有限公司关于 召开公司2014年年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波天邦股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议已于2015年5月 5日召开,会议决议于2015年5月26日召开公司2014年度股东大会。现将召开本次股东大会的

- 会议召开情况如下: 、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次:2014年年度股东大会2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十次会议决定召开本次年度股东大本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间
  - 现场会议时间:2015年5月26日(星期二)下午14:00
- 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26日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 内具体时间为2015年5月25日(星期一)下午15:00至2015年5月26日(星期二)下午15:00期间 的任意时间。
- 。 大会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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)向公司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。公司股东应选择现场投票或网 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。
- (1)本次年度股东大会的股权登记日为2015年5月22日。于股权登记日下午收市时在中
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师
  - 7、会议地点:上海松卫北路665号企福天地9楼上海行政中心大会议室 二、会议市议事项
- 一、会议申以事项 1、《2014年年度报告及摘要的议案》; 2、《2014年年度董事会工作报告的议案》; 3、《2014年年度监事会工作报告的议案》; 4、《2014年年度财务决算报告的议案》;
- 5、《2014年年度利润分配预案的议案》;

- 5、《《关于聘请公司2015年年度财务审计机构的议案》; 7、《公司2015年年度财务审计机构的议案》; 7、《公司2015年年度向银行借款授信总量及授权的议案》; 8、《关于2014年年度高管人员薪酬及2015年年度经营业绩考核的议案》; 9、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》;
- 10、《关于修订公司章程的议案》 上述前九项议案内容详见2015年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
- 上述即几项以案/\容序以2015年4月21日刊堂丁《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 上述第十项议案内容详见2015年5月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 本次会议议案《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案,须由出席年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 公司独立董事将在本次年度股东大会上作2014年年度达职报告。
- 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业版上市公司规范运作指引》的要求,公司将针对上述第五、六、八、九议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其 中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 一个小权负者运有帐单组织合计有有上市公司3%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议现场登记方法 1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 的、须持本人身份证、授权委托书和特股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和特股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理 人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和特股凭证进行登记;异地股 东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附
  - 2、登记时间:2015年5月25日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00 3、登记地点:公司证券发展部。 信函登记地址:公司证券发展部,信函上请注明"股东大会"字样;
  - 通讯地址:上海市松江区松卫北路665号企福天地9F; 邮 编:201613;
- 传真号码:021-37745053
- 1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
- 四、参与网络投票的具体操作流程 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://wltp. nfo.com.cn)参加投票:
  - (一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:投票代码为"362124"
- 2. 1次示问称: 八升以示 3. 投票时间: 2015年5月26日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。 4. 在投票当日,"天邦投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总
- 5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"。 (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,

- 股票代码:000010 股票简称:深华新 公告编号:2015-045
- 北京深华新股份有限公司关于 筹划发行股份购买资产继续停牌公告
- 北京深华新股份有限公司(以下简称:"公司")因筹划重大事项于2014年12月26日公司股票开始停牌。2015年1月12日公司确认重大事项为发行股份购买资产,并发布了《深华新·重大事项停牌公告》,公司原承诺争取最晚将在2015年4月12日前披露重大资产重组信息、由于重组准备工作较多。2015年4月12日,停牌票满、公司的重组准备工作份未完成,遂申请公司股票继续停牌,并于2015年4月21日发布了《深华新、停牌期满再次申请继续停牌公司股票继续停牌,并于2015年4月21日发布了《深华新、停牌期满再次申请继续停牌公
- 公元则以不完成于1974,开了2013年4月21口及中了《深字新: 骨牌期满再次甲请继续停牌公告》,由于该事项目前仍具有不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,经深交所批准,公司股票将继续停牌。 由于标的公司规模比较大、业务遍及全国各地,中介机构需要对标的公司客户进行走访,对存货进行盘点,所以中介机构的审计、评估工作量非常大。截止公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职
- 各方止在积极推动各项工作。中外机构仍在抓紧对涉及发行股份购头的相关资产进行尽职调查、审计、评估、公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌期间,将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
  - 北京深华新股份有限公司 二〇一五年五月五日

# 中山达华智能科技股份有限公司 关于投资的江苏峰业科技环保集团股 份有限公司终止进行重大资产重组的 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

- 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。
   ,本次交易的披露情况
   ,本次交易的披露情况
  中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月3日披露了《达华智能、关于投资的江苏蜂业科技环保集团股份有限公司进行重大资产重组的公告》(公告编号;2015-011),公司第二届董事会第三十三次审议通过《关于公司同意投资的江苏峰业科技环保集团股份有限公司进行重大资产重组的议案》,公司同意四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"峰业科环")全部股份(以下简称"本次交易,公司与汇源通信及其他相关方就本次交易签署相关协议、承诺、文件、2015年2月2日,汇源通信披露了《汇源通信:重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"本次预案")。本次交易的决策以限在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议;本次交易对公司不构成关联交易,不构成重大资产重组。
   本次交易的终处原因
- 一、本次交易的终止原因 近期、公司关注到网络出现关于峰业科环的挖股股东、实际控制人、董事长许德富先生 涉嫌重大违法行为的有关传闻、经确定许德富先生因涉嫌单位行确罪被检察机关执行指定 居所监视居住、汇源通信于2015年4月27日向深交所申请临时紧急停牌,并于2015年5月5日 披露《汇源通信:关于终止重大资产重组暨公司证券复牌公告》、经过核实并谨慎论证后 汇源通信董事会认为峰业科环的控股股东、实际控制人、董事长许德富先生因涉嫌单位行 贿罪被检察机关执行指定居所监视居住事项对本次重大资产重组构成实质性影响,汇源通 信董事会经慎重研究后做出立即终止本次重大资产重组的决定。 二、本次会县核上投入司的影响及后转重度以那世龄。
- 信董事会经慎重研究后做出立即终止本次重大资产重组的决定。 三、本次交易终止对公司的影响及后续事宜处理措施 根据公司与汇源通信签署的关于本次重大资产重组的相关协议,本次交易事项须经汇 源通信董事会、股东大会批准、中国证金核准及其他约定条件达成后方可生效、截止目 前,相关协议尚未达到合同约定的生效条件。公司将与汇源通信,峰业科环积极沟通,并遵 服签署的相关协议履行终止本次重大资产重组后续事项。 另公司目前持有峰业科环2,919,372股股份,占其总股本的1.57%,公司未参与峰业科环 的任何经营管理,因此许德富先生本次涉嫌单位行贿罪事件对公司不构成任何影响。 本次峰业科环终止重大资产重组,对公司生产经营不产生任何影响。 特出分告。
  - 中山达华智能科技股份有限公司

2.00元代表议案2.以此类推。股东对"总议案"进行投票、视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	委托 价格
总议案	对所有议案同一表决	100.00
议案1	《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》	1.00
议案2	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《2014年年度监事会工作报告的议案》	3.00
议案4	《2014年年度财务决算报告的议案》	4.00
议案5	《2014年年度利润分配预案的议案》	5.00
议案6	《关于聘请公司2015年年度财务审计机构的议案》	6.00
议案7	《公司2015年年度向银行借款授信总量及授权的议案》	7.00
议案8	《关于2014年年度高管人员薪酬及2015年年度经营业绩考核的议案》	8.00
议案9	《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》	9.00
议案10	《关于修订公司章程的议案》	10.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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。表决意见对应

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的予议案)均寻示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项

不可问题见,列则以公公。 这么来。此门这宗。如此不通过网络打杀者别别,这父亲 中手火 议案进行了重复投票的,以第一次有效效要为任。即如果股东先对相关议案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案 为表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月25日15:00,结束时间为2015年5月26日 15:00<sub>o</sub>

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"。股东获取身份认证的具体流程如下: (1)申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等 相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该 服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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 夫方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。 (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"宁波天邦股份有

- 限公司2014年年度股东大会投票"。 (2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服
- 务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录
  - (3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。 (4)确认并发送投票结果。 (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,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其
- 他议案,视为弃权。 五、其他事项

(2)激活服务密码

- 1、会议联系方式:
- 联系人:王 韦、胡宗田、夏艳 电 话:021-37745053
- 传 真:021-37745250 地 址:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼 邮编:201613 2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
- 六、备查文件: 1、公司第五届董事会第十九次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第第十三次会议决议; 3、公司第五届董事会第二十次会议决议;
- 4、深交所要求的其他文件。 特此公告
- 宁波天邦股份有限公司 二〇一五年五月六日

宁波天邦股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年5月26日召开的宁波 兹全权委托 天邦股份有限公司2014年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2014年年度董事会工作报告的议案》			
3	《2014年年度监事会工作报告的议案》			
4	《2014年年度财务决算报告的议案》			
5	《2014年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请公司2015年年度财务审计机构的议案》			
7	《公司2015年年度向银行借款授信总量及授权的议案》			
8	《关于2014年年度高管人员薪酬及2015年年度经营业绩考核的议案》			
9	《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》			
10	《关于修订公司意程的议案》			

要,请在"反对"栏内相应地方填上" $\checkmark$ ";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上" $\checkmark$ "。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数量:

委托人股东帐户:被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托日期:

截止2015年5月22日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002124天邦股份股 单位名称(或姓名):

日期:2015年 月 日

#### 证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-51 智度投资股份有限公司 关于重大资产重组停牌期间进展公告

股东登记表

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记 戡、误导性陈述或者重大遗漏。 因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟计划对智度投资进行重大

至重组,公司股票(简称:智度投资、代码:000676)已自2014年12月31日开市起停牌。 本次拟收购的资产属TMT(通讯、传媒、互联网)领域的优质资产,公司第一大股东目前 至与本次筹划重组的交易对方进行谈判沟通,交易对方涉及境外资产/业务,具体交易事项 以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

自公司股票停牌以来,公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重 且交易的达成,就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。 公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构,各中介 机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成 重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年5月6日开市起继

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况,及时履行信息披露义务,待上述事项确定后 司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

智度投资股份有限公司 董事会

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临2015-017 同方股份有限公司关于 2014年年度报告摘要的补充公告

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,对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏负连带责任。□ 公司于2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上刊登了公司2014年年度报告摘要,经事后审查,公司现将年报摘要中 "2.1公司主要财务数据"部分补充披露如下: 2.1 公司主要财务数据

调整前 调整前 719,330,778. 856,103,30 863,593,861 755,641,901 676,951,178 614,216,893.

上述主要财务数据并无任何更改,仅在年报摘要中补充披露了加权平均净资产收益率、

每股收益、稀释每股收益。 特此公告

同方股份有限公司董事会

2015年5月6日

单位:元 币种:人民币

2015年5月6日

董事会 二〇一五年五月六日

2015年5月6日

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

董事会

广东信达律师事务所

二〇一五年五月五日

签字律师

麻云燕

蒋丹湄

负责人

麻云燕