证券代码:000546　证券简称:金圆股份　编号:临2015-036号

金圆水泥股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2015年6月3日(星期三)下午3:00;

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时间为2015 年6月3日交易日9:30～11:30,13:00～15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年6月2日15:00)至投票结束时间(2015年6月3日15:00)间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月27日

(三)现场会议召开地点:杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次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。

(六)参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截止股权登记日2015年5月27日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

2、关于本次非公开发行公司债券的议案

3、关于发行短期融资券的议案

4、关于增补董事候选人的议案

5、关于公司董事长报酬的议案

6、关于变更公司注册地址的议案

7、关于修改公司章程的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015 年6月1日-2日(工作日)9:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:360546

2、投票简称:金圆投票

3、投票时间:2015年 6月3日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,“金圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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“买入”。

(2)“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	1.00元
2	关于本次非公开发行公司债券的议案	2.00元
3	关于发行短期融资券的议案	3.00元
4	关于增补董事候选人的议案	4.00元
5	关于公司董事长报酬的议案	5.00元
6	关于变更公司注册地址的议案	6.00元
7	关于修改公司章程的议案	7.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项

(1)对同一议案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)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为 2015年 6月2日 15:00 ,结束时间为 2015年6月3日 15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

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

1、会议联系方式

通讯地址:杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼

联系人:马康

联系电话:0571-86602265

传真:0571-85286821

邮政编码:310052

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

金圆水泥股份有限公司董事会
2015年5月29日

附件一

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席金圆水泥股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

委托股东姓名		股东/股东代理人签	
委托股东身份证号码		委托股东持有股数	
议　案		表决意见	
		赞成	反对	弃权
1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案				
2、关于本次非公开发行公司债券的议案				
3、关于发行短期融资券的议案				
4、关于增补董事候选人的议案				
5、关于公司董事长报酬的议案				
6、关于变更公司注册地址的议案				
7、关于修改公司章程的议案				

委托股东签章:　　受托人签名:

委托人股票账号:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

附件二

回　执

截至2015年5月27日下午股票交易结束时,我单位(本人)持有金圆水泥股份有限公司股票股,拟参加金圆水泥股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2015-074

东华软件股份公司
第五届董事会第二十三次会议决议

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议,于2015年5月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年5月28日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长薛向东主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华互联宜家有限公司的议案》;

同意公司与陈震及北京安视通企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"安视通"在北京签署《东华软件股份公司与陈震及安视通共同组建合资公司之投资协议》。根据协议约定,三方共同出资人民币2亿元组建合资公司,其中:

东华软件股份公司以自筹资金出资人民币10,200万元,占注册资本的51%;

陈震出资人民币2,400万元,占注册资本的12%;

北京安视通企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币7,400万元,占注册资本的37%。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详情刊登在2015年5月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司对外投资公告》(一)(公告编号:2015-075)。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华软件金融云计算有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资5,000万元对外投资设立东华软件金融云计算有限公司,占注册资本的100%。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详情刊登在2015年5月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司对外投资公告》(二)(公告编号:2015-076)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2015年5月29日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2015-075

东华软件股份公司
对外投资公告(一)

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

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2015年5月28日与陈震及北京安视通企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"安视通")在北京签署《东华软件股份公司与陈震及安视通共同组建合资公司之投资协议》(以下简称"投资协议")。根据协议约定,三方共同出资人民币2亿元组建合资公司(以下简称"新公司"),其中:

东华软件股份公司以自筹资金出资人民币10,200万元,占注册资本的51%;

陈震出资人民币2,400万元,占注册资本的12%;

北京安视通企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币7,400万元,占注册资本的37%。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十三次会议于2015年5月28日上午9:30以通讯表决方式进行,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立东华互联宜家有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,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。

二、投资主体情况

(一)甲方:东华软件股份公司

法定代表人:薛向东

住所:北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501

(二)乙方:陈震

身份证号:1201011970121 6****

(三)丙方:北京安视通企业管理合伙企业(有限合伙)

执行合伙人:北京威扬科技有限公司(委派张媛为代表)

住所:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号4层1座401

东华软件股份公司与陈震及北京安视通企业管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

三、对外投资的基本情况

1、公司名称:东华互联宜家有限公司

2、法定代表人:薛向东

3、住所:北京市海淀区紫金数码园3号楼

4、注册资本:人民币2亿元

5、业务范围:技术服务、技术开发、技术转让;经济信息咨询;培训;销售开发后的产品、计算机、软件及外围设备;设备租赁;设计、制作、代理;承接计算机网络工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

以上各项内容以最终工商登记为准。

四、协议的主要内容

甲乙丙三方在平等自愿、诚实守信的基础上,根据国家有关法律法规的规定,通过友好协商,就组建新公司事宜,达成本投资协议如下条款:

第一条　组建新公司

1.1新公司51%股权,乙方占新公司12%股权,丙方占新公司37%股权;

1.2拟登记注册资本为2亿元人民币。甲方占51%股权,对应出资1.02亿元人民币;乙方占12%股权,对应出资2,400万元;丙方占37%股权,对应出资7,400万人民币;

1.3事由5名董事组成,并由股东大会选举产生。甲方推荐3名董事选人,乙方推荐1名董事候选人,丙方推荐1名董事候选人;公司设董事长1人,副董事长1人,董事长由甲方推荐,副董事长由丙方推荐。

第二条 甲、乙、丙三方的承诺与保证

2.1甲方承诺在本投资协议的指导原则下完成甲方的责任;

2.2乙方承诺对团队状况及新公司商业计划向甲方如实公开;

2.3丙方承诺对团队进行有效的组织管理,以良好的激励措施激励原有团队融入新公司。

第三条 协议解除

3.1协议在下列情况下解除:

1)经甲乙丙三方双方协商一致,可解除本投资协议;

2)因一方违约,导致守约方依据本投资协议的规定终止本投资协议;

3)如一方因不可抗力出现违约情况;

3.2协议被解除后,不影响一方当事人要求另一方承担违约责任的权利。

第四条 法律适用

4.1协议适用中华人民共和国的相关法律;

4.2协议的任何条款,如与现行有效的法律法规相冲突,应以现行有效的法律法规的规定为准。

第五条 其他

5.1协议经甲乙丙三方签字盖章后并经甲方董事会通过后生效;

5.2协议壹式六份,甲乙丙三方各执贰份,每份文本均具有同等法律效力;

5.3协议如有未尽事宜,协议三方将进行进一步的协商,达成补充协议。本投资协议的补充协议经本协议三方一致同意并签字盖章后即成为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力;

5.4协议壹式柒份,甲乙丙三方各执贰份,报工商行政管理机关备案壹份,每份文本均具有同等法律效力。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

经过充分的可行性论证和调研,公司决定投资设立东华互联宜家有限公司。新成立公司核心团队,作为国内广播电视行业的重要网络建设集成商,致力于该行业全网系统建设、省级互动平台软件提供等,立足于国内广电网络领域的建设与发展。未来将专注于全国广电运用商的电视用户资源上,建设全网、互联、智能的电视社区服务平台建设与发展,采用创新模式与可靠技术,以天津广电有线网络公司已上线运营的电视社区为基础,联合国内重点省网络公司共同打造国内最大的电视社区服务平台。

新公司的成立还将为已有广电客户提供更优质的网络技术服务解决方案,力图在未来为广电运营商构建大数据、云平台提供良好的网络、存储等最新技术支持与服务。本次对外投资符合公司发展战略和产业链布局的需求,有利于培育电视家庭业务领域新的增长点,扩大公司在智慧城市大布局方向上的占有率及服务落地,为公司向互联网+业务融合发展奠定良好基础。

通过本次投资成立控股子公司,公司将整合引入广电团队的行业资源,在全国范围内迅速扩张未来东华智慧社区服务平台,在各大省级有线网络电视平台上的搭建。重点在10个省已开通的6000多万有线电视用户上,建设智能社区电视服务平台,并在未来三年拟发展线下8000个以上的社区服务中心。契合公司下一步在智慧医疗、互联网金融等云服务未来战略,共同打造全国最大的智慧社区电视服务平台,进行可持续的健康云服务挖掘,和泛金融业态的服务运营。

2、对外投资的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但控股子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司,促使该公司稳定快速发展。但是,由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素,仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资1.02亿元,以自筹资金解决,根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后,受到产业环境、市场因素等方面影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2015年5月29日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2015-076

东华软件股份公司
对外投资公告(二)

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

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称"公司")拟以自筹资金出资5,000万元对外投资设立东华软件金融云计算有限公司(以下简称"云计算有限公司")。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十三次会议于2015年5月28日上午9:30以通讯表决方式进行,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立东华软件金融云计算有限公司的议案》,同意公司以自筹资金出资5,000万元对外投资设立东华软件金融云计算有限公司,占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,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。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称:东华软件金融云计算有限公司

2、地址:马鞍山市花山区马鞍山软件园

3、法定代表人:董国勇

4、注册资本:人民币5,000万元

5、业务范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广,技术转让,计算机基础软件、应用软件服务及集成业务,销售计算机软硬件及外围设备;基于云计算平台提供互联网软件产品及服务、呼叫服务、银行后台服务、金融培训、信息咨询、金融文化活动组织策划,金融文化交流、与金融教育有关的课程资源、仪器设备生产与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司全资子公司,不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

马鞍山市产业配套强,投资环境佳,是中国投资环境百佳城市。马鞍山市政府大力支持科技创新公司业务,给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目资金支持等多方面优惠政策。经过充分的可行性论证和调研,公司决定投资设立东华软件金融云计算有限公司。通过村镇银行云服务平台以国家"核高基"中间件云计算服务器为平台,建设集中式的IT服务中心满足了村镇银行核心业务系统快速上线、降低成本、易于接入发起行或代理行系统,以及业务创新的需求,在现有应用软件的基础上,通过"云"技术引进对现有应用系统的业务进行整合并对所应用的技术进行提升,从而为未来中小商业银行发展提供技术和业务保障。

??云计算有限公司旨在通过技术创新和业务服务,服务全国的中小村镇银行,进一步增强公司在银行业的核心竞争力,提升公司盈利水平,促进公司可持续发展,实现公司的整体发展战略目标。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司,促使该子公司稳定快速发展。但是,由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素,仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资5,000万元,以自筹资金解决,根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后,受到产业环境、市场因素等方面影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2015年5月29日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2015-077

东华软件股份公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告(六)

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2014年10月15日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益,减少财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过9,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月,公司保证到期归还募集资金专用账户。详情参见2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-101)。

公司在使用部分闲置募集资金补充流动期间,没有变相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金时间不超过12个月;公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,没有进行证券投资等高风险投资。

根据公司董事会决议,公司于2014年10月16日起使用9,900万元闲置募集资金补充公司流动资金,该笔资金的使用期限截止2015年10月15日。2014年12月30日,公司归还1,550万至公司募集资金专用账户;2015年1月28日,公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户;2015年2月26日,公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户;2015年3月30日,公司已将剩余资金中2,500万归还至转入公司募集资金专用账户。2015年4月29日,公司已将剩余资金中1,206万归还至转入公司募集资金专用账户。2015年5月27日,公司已将剩余资金中595万归还至转入公司募集资金专用账户。截止目前,募集资金累计还款8,851万元,公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2015年5月29日

证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2015-29

桂林广陆数字测控股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2015年5月19日以邮件方式发出会议通知,2015年5月27日上午9:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开,本公司董事共9名,实际参加会议的董事8名,其中:敬云川先生以通讯方式表决;李佳蔓女士因个人原因缺席会议。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《设立全资子公司的议案》;

公司根据业务发展需要,设立全资子公司。

名　　称:桂林广陆投资有限公司

法定代表人:彭朋

注册资本:500万元

经营范围:对非证券类股权的投资;投资管理及咨询(审批许可项目除外);投资咨询(证券、期货、认证咨询除外);机械设备、机电设备及配件、电子产品、通讯器材(无线电发射及地面卫星接收系统除外)、通信设备、仪器仪表的销售;多媒体应用软件系统及设备技术开发、销售;国家允许经营的进出口贸易。(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。)

2015年5月27日,公司已在桂林市工商行政管理局完成登记注册工作并取得营业执照。注册号:450309000116990;成立日期:2015年5月27日。

[具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》。]

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资参股泰中文化传媒集团有限公司的议案》;

为增强上市公司盈利能力,完成在新兴文化传媒产业的重要布局。公司拟投资参股泰中文化传媒集团有限公司(简称“泰中传媒”)。泰中传媒成立于2015年5月7日,注册资金100万泰铢,法人注册编号为0105558075871。

公司本次投资参股泰中传媒,拟由原注册资金100万泰铢增加到5000万泰铢。其中:公司占注册资本的49%,出资额:2450万泰铢;李桂雄占注册资本的10%,出资额:500万泰铢;黄懿光占注册资本15%,出资额:750万泰铢;娜丽莎拉.周占注册资本26%,出资额:1300万泰铢。

公司本次对外投资总额为2450万泰铢(人民币约460万元,最终以当日中国人民银行挂牌汇率折算确定),占公司最近一期经审计净资产比例为0.61%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

本次对外投资行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。独立董事已发表独立意见。

[具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于投资参股泰中文化传媒集团有限公司的公告》。]

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《修改公司营业范围的议案》;

根据公司未来发展战略和业务扩展情况,修改公司经营范围:

原公司的经营范围为:开发、设计专用集成电路(IC);生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件;电子技术及计算机软件开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外),“三来一补”业务”;智能化运输设备及零配件.?对传媒行业的投资;电子产品、计算机系统的技术开发、技术支咨询、技术服务及系统集成;销售电子产品、通讯设备;数字电视、互联网电视和计算机网络系统设备的安装与维护;文化艺术交流活动策划、咨询(演出除外)、会议会展服务;国内各类广告的设计、制作、代理、发布。

修改为:

公司的经营范围为:影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务(凭许可证经营);经营性互联网文化服务;广播电视节目制作经营(凭许可证经营);影视、动漫、游戏产品的策划、开发、制作,并通过互联网、数字电视网络进行相关产品的发行、运营;影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理;电子技术、电子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设备、计算机软件的研发、生产、销售、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外)。(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)

该议案需提交股东大会审议并授权公司经营层办理相关工商变更手续。

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《修改<公司章程>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》(2014年修订),相应修订《公司章程》。该议案需提交股东大会审议。

原章程	修改为
第十三条　经依法登记,公司的经营范围为:开发、设计专用集成电路(IC);生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件;电子技术及计算机软件开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外),“三来一补”业务”;智能化运输设备及零配件.?对传媒行业的投资;电子产品、通讯器材(无线电发射及地面卫星接收系统除外)、通信设备、仪器仪表的销售;多媒体应用软件系统及设备技术开发、销售;国家允许经营的进出口贸易。(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。)	第十三条　经依法登记,公司的经营范围为:影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务(凭许可证经营);经营性互联网文化服务;广播电视节目制作经营(凭许可证经营);影视、动漫、游戏产品的策划、开发、制作,并通过互联网、数字电视网络进行相关产品的发行、运营;影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理;电子技术、电子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设备、计算机软件的研发、生产、销售、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外)。(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)
第十七条　公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 公司发行的股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 本条第2款规定不得修改。	第十七条　公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 公司发行的股票被终止上市后,公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。 本条第2款规定不得修改。
第六十七条　股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第六十七条　股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
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席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　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。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。@　　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席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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。股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更; (九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金; (十)除发生重大事项(包括但不限于:重大资产重组、再融资等),公司年度盈利但未提出现金分红预案;或公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更公司分红政策和股东回报规划; (十一)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; (十二)中国证监会、深圳证券交易所我要求采取网络投票等方式的其他事项。	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。股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更; (九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金; (十)除发生重大事项(包括但不限于:重大资产重组、再融资等),公司年度盈利但未提出现金分红预案;或公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更公司分红政策和股东回报规划; (十一)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; (十二)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条　董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百四十三条　公司设监事会。监事会由不少于3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十三条　公司设监事会。监事会由不少于3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》(2014年修订),相应修订公司《股东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

[具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《桂林广陆数字测控股份有限公司股东大会议事规则》]。

6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于撤换董事的议案》;

李佳蔓女士为公司第五届董事会董事,分别于 2014年12月16日、2015年2月27日、2015年4月27日、2015年5月27日召开的公司第五届董事会第四、五、六、七次会议,连续四次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,也未作出书面说明,未能勤勉尽责地履行董事职责。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,董事会提议股东大会撤换李佳蔓女士董事职务,但不会导致公司董事会成员低于法定人数,其撤换不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快提名董事候选人。

该议案提交股东大会审议。

7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

根据公司工作进展安排,暂时不召开股东大会,待相关工作完成后再发布召开股东大会的通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日

证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2015-30

桂林广陆数字测控股份有限公司
对外投资参股公司的公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏负连