



证券代码:0002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-067

## 深圳市实益达科技股份有限公司 关于2014年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月4日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,并于2015年6月5日于巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称“原通知”)的公告(公告编号:2015-062)。公司于2015年6月25日(星期四)下午15:00召开2014年度股东大会,股权登记日为2015年6月18日。公司于2015年6月12日收到公司控股股东陈亚妹女士(直接持有本公司已发行股本总额的47.75%)书面提交的《关于提请增加2014年度股东大会临时提案的函》,现将相关事项公告如下:

一、增加临时提案的情况

(1)截至2015年6月18日上午交易结束后,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,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票期间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员:

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

公司独立董事并未出席并发表意见。胡宜忠先生、唐忠诚先生、陶向南先生将在本次年度股东大会上述职。

8.现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

二、会议事项

1.审议《2014年度董事会工作报告》

2.审议《2014年度报告及其摘要》

3.审议《2014年度财务决算报告》

4.审议《2014年度利润分配预案》

5.审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7.审议《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

7.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕2014年度薪酬》

7.2 审议《关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2014年度薪酬》

7.3 审议《关于公司副总裁、董事会秘书李雷2014年度薪酬》

7.4 审议《关于公司独立董事2014年度报酬》

8.审议《关于公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案》

9.审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》

10.审议《关于修改<公司章程>的议案》

11.审议《2014年度监事会工作报告》

12.审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

12.1 审议《关于监事王丽2014年度薪酬》

12.2 审议《关于监事陈尧燕2014年度薪酬》

12.3 审议《关于监事李维2014年度薪酬》

13.审议《关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

14.审议《关于自用银行授信并提供房地产抵押担保的议案》

上述第1-10项议案业经公司第四届董事会第十一次会议审议,相关内容详见2015年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-036)及在《12项议案业经公司第四届董事会第十一次会议通过,相关内容详见2015年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-037)》。第13项议案业经公司第四届董事会第十三次会议通过,相关内容详见2015年6月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-056)。第14项临时提案由公司控股股东陈亚妹女士(持有本公司已发行股本总额的47.75%)于2015年6月12日书面提交董事会,申请提交本次股东大会审议。

三、会议登记时间

1.登记时间:2015年6月19日(星期五)

上午9:30—11:00,下午2:00—5:00

2.登记地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园(信函请注明“股东大会”字样)。

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上材料采取信函或传真方式登记(须在2015年6月19日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362137

(2)投票简称:实益达投票

(3)投票程序:2015年6月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

(4)通过交易系统投票的操作程序

(5)通过交易系统投票的操作程序

投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362137	实益达投票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入委托;

(2)“委托价格”项下填报根据股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的价格分别申报。如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。如股东通过网络投票系统进行“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	2014年度报告及其摘要	2.00
议案3	2014年度财务决算报告	3.00
议案4	2014年度利润分配预案	4.00
议案5	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	5.00
议案6	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00
议案7	关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案	7.00
议案7-1	关于公司董事陈亚妹、乔昕2014年度薪酬	7.01
议案7-2	关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2014年度薪酬	7.02
议案7-3	关于公司副总裁、董事会秘书李雷2014年度薪酬	7.03
议案7-4	关于公司独立董事2014年度报酬	7.04
议案8	关于公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案	8.00
议案9	关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案	9.00
议案10	关于修改《公司章程》的议案	10.00
议案11	2014年度监事会工作报告	11.00
议案12	关于公司监事2014年度薪酬的议案	12.00
议案12-1	关于监事王丽2014年度薪酬	12.01
议案12-2	关于监事陈尧燕2014年度薪酬	12.02
议案12-3	关于监事李维2014年度薪酬	12.03
议案13	关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	13.00
议案14	关于自用银行授信并提供房地产抵押担保的议案	14.00

③在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

	同意	反对	弃权
	1股	2股	3股

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2015-023

## 江苏综艺股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2014年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年6月29日

3. 原股东大会股权登记日:

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中,因此次股东大会股权登记日为2015年6月22日,因该日为端午节放假调休日,非交易日期,不能进行股权登记,所以要求更改本次股东大会的股权登记日及登记时间。股权登记日由原定的2015年6月22日变更为2015年6月23日;会议登记时间由原来的2015年6月23日上午8:00—11:30下午13:00—17:00,变更为2015年6月24日—6月26日 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2015年6月29日 9:30分

召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇锦艺数码城

2. 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月29日

至2015年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

④计票规则

A.在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

B.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

⑤注意事项

A.网络投票不能撤单;

B.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C.同一表决权通过交易系统和互联网投票系统两种方式投票的,第一次投票为准;

D.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑥如需查询网络投票,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

(1)投票时间

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00的任意时间。

(2)股东获取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”。

③申请服务密码的流程

登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”,根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统将返回提供校验号码,校验号码的有效期限为2个月。

④激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务的操作方式,凭“激活服务密码”激活服务密码,操作如下:

买入证券	申报价格	申购数量
360999	1.00	校验号码

服务密码激活成功后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,操作如下:

买入证券	申报价格	申购数量
360999	2.00	大于1或者等于1的整数

⑤申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解绑和注销相关业务。

⑥股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行深交所互联网投票系统投票:

① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会投票”;

② 进入入口点击“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 进入入口点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1.会议联系人:陈世雷、朱雷

联系电话:0755-29672878

传真:0755-29672878

地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园 邮编:518116

2.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议;

2.公司第四届监事会第十一次会议决议;

3.公司第四届董事会第十三次会议决议;

4.陈亚妹女士提请增加2014年度股东大会临时提案的函。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会  
2015年6月15日

附件:

深圳市实益达科技股份有限公司  
控股股东委托书

本人(本单位)作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2014年度股东大会,受托人有权依据本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托入单位名称或姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本人(本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见
		同意 反对 弃权
1	2014年度董事会工作报告	
2	2014年度报告及其摘要	
3	2014年度财务决算报告	
4	2014年度利润分配预案	
5	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	
6	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
7	关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案	
7.1	关于公司董事陈亚妹、乔昕2014年度薪酬	
7.2	关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2014年度薪酬	
7.3	关于公司副总裁、董事会秘书李雷2014年度薪酬	
7.4	关于公司独立董事2014年度报酬	
8	关于公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案	
9	关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案	
10	关于修改《公司章程》的议案	
11	2014年度监事会工作报告	
12	关于公司监事2014年度薪酬的议案	
12.1	关于监事王丽2014年度薪酬	
12.2	关于监事陈尧燕2014年度薪酬	
12.3	关于监事李维2014年度薪酬	
13	关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	
14	关于自用银行授信并提供房地产抵押担保的议案	

说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选均表决无效,按弃权处理。

证券代码:0002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-068

## 深圳市实益达科技股份有限公司关于 启用银行授信并提供抵押担保的公告

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、基本情况

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月23日召开2014年度第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》,根据前述决议事项,公司于2014年12月29日与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行”)签署了《基本额度授信合同》(以下简称“主合同”),约定基本授信额度为不超过美元3000万元。2015年4月24日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向兴业银行申请不超过美元3000万元或等值人民币的授信额度,本事项已提交2014年度股东大会审议,截至本公告日尚未向兴业银行使用主合同项下的授信额度,为了满足经营发展需要,保证公司资金流动性,公司将申请启用兴业银行的前述授信额度,并为此以自有房地产提供抵押担保,公司与兴业银行无关联关系。

二、担保物的基本情况

公司位于深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路的工业房地产(建筑面积:61918.34平方米)作为抵押物向兴业银行提供担保,抵押担保的具体情况如下:

金融机构	贷款最高额度(万元)	被担保方	担保类型	抵押期限
兴业银行股份有限公司	3000 万 美元 或 等 值 人民币	本公司	自有房地产抵押担保	抵押权与抵押担保的债务同时存在,直至借款清偿完毕

上述抵押物评估总价值为人民币24,224.19万元,占公司最近一期经审计的总资产的37.17%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,该议案需提交2014年度股东大会进行审议。

三、公司基本情况

公司名称:深圳市实益达科技股份有限公司

法定代表人:陈亚妹

注册资本:4,691.06万元

经营范围:互联网网上贸易与服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);互联网信息服务;数据处理和数据库存储服务;大数据分析及商业应用;智能硬件;智能家居管理系统;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务;电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、生产、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业、(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院禁止出口的限制货物、技术、货物的项目除外)(以上项目均须取得许可后方可经营)

注册地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

公司最近一年财务指标如下:

项目	2014年12月31日	2015年3月31日
资产总额	663,914,567.51	651,632,922.88
负债总额	154,555,845.19	142,498,428.64
归属于上市公司股东的净资产	500,172,490.41	500,183,648.49
资产负债率	23.28%	21.87%
营业收入	546,517,722.00	115,684,685.89
归属于上市公司股东的净利润	14,726,265.68	-113,302.50

注:以上财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、公司累计对外担保情况

(一)公司累计对外担保数量

公司除本次以房地产抵押向兴业银行提供担保外,无其他对外担保。本次公司新增对自身提供担保最大额度为3000万美元或等值人民币。

(二)公司累计逾期担保数量

截至公告日,公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十五日

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2015-023

## 海信科龙电器股份有限公司H股公告

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

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,发布如下公告:

如上市发行人的已发行股本出现变动而须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(《上市规则》)第13.25A条作出披露,必须填写如左:

如上市发行人购回股份而须根据《上市规则》第10.06(c)(a)条作出披露,则亦须填写如左。

证券详情:普通股(A股及H股)

发行股份 (亿股)	股份数目	已发行股份占 有关股份发行前的 现有已发行股份 数目百分比 (按4.6亿股)	每股发行价 (注1及7)	上一个营业日的 每股收市价 (注5)	发行价较市值 的折扣/溢价幅度 (百分比) (注7)
于下列日期开始 时的收市价 (注2)	1,358,459,560 (包括 459,589,808股H股及 898,950,752 股A股)				
2015年5月31 日					
(注3)					
根据公司于 2011年8月1日采 纳首期股票期权 激励计划行使的 股份,于2015年 6月15日发行新A股	4,229,810 A股	0.31%	人民币7.65元	人民币15.40元 (2015年 6月 12 日A股收市价)	50.32% (折让)
股份购回	不适用				
于下列日期结束 时的收市价 (注8)	1,362,725,370 (包括 459,589,808股H股及 903,135,562 股A股)				
2015年6月15 日					

1. 附注解释:

(一)股份曾以超过一个每股发行价发行,须提供每股加权平均发行价。

2. 请填上根据《上市规则》第13.25A条刊发的一月份「翌日披露报表」或根据《上市规则》第13.25B条刊发的一月份「月报表」(以后两者为准)的日期结束日期。

3. 请列明所有根据《上市规则》第13.25A条披露的已发行股本变动,连同有关的发行日期,每个类别须独立披露,并提供优先数据,以便用户可在上市发行人的「月报表」内识别有关类别。例如:因多次根据同一股份期权计划行使股份期权或多次根据同一可换股票据进行换购而多次发行的股份,必须综合计算,在同一个类别下披露。然而,若因根据两项股份期权计划行使股份期权或根据两项可换股票据进行换购而进行的发行,则必须分开两个类别披露。

(四)表列方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大股东主持情况等。

会议由董事会召集,由董事长叶树根先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式并表决。本次会议的地点:浙江湖州市南浔区南浔白云南路1255号公司四 楼会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	48,150,200
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选均表决无效,按弃权处理。

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-027

## 浙江鼎力机械股份有限公司 2015年第三次临时股东大会公告

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6月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江湖州市南浔区南浔白云南路1255号公司四 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,150,200
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(%)	74.08