

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-85

南宁八菱科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2015年7月23日下午14:30时在公司三楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年7月18日通过专人、电话等方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事6人,以通讯表决方式出席董事1人,其中公司董事郭志强因公无法出席并委托李国海先生出席会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长陶翰主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

- (一)南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
- 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
- 关于本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
- (二)关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
- 公司于2015年8月11日(星期二)以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2015年第三次临时股东大会,审议以下议案:
 - 《关于<2015年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
 - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
 - 《关于公司与北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅签署<文化艺术业服务协议>的议案》;
 - 《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2015年7月24日

特此公告。

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-87 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司董事会。
- 3.会议召开合法、合规性:
 - 公司于2015年7月16日、2015年7月23日召开了第四届董事会第二十四次、第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,决定以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2015年第三次临时股东大会,本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
 - 会议召开方式:本次临时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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
 - 会议召开时间:
 - 现场会议召开时间:2015年8月11日(星期二)下午15:00,会期半天;
 - 网络投票时间:2015年8月10日—2015年8月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为:2015年8月11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8月10日下午15:00至2015年8月11日下午15:00期间的任意时间。
 - 会议审议方式:公司股东除通过现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - 7.股权登记日:2015年8月5日(星期三)。
 - 8.出席对象:
 - 2015年8月5日(星期三)下午收市前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公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 9.会议地点:南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
 - 10.本次会议将对中小投资者的表决单独计票,并及时披露单独计票结果。

- 二、会议登记事项
- 1.凡持有<2015年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案;
- 2.凡《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
- 3.凡《关于公司与北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅签署<文化艺术业服务协议>的议案》;
- 4.审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过,相关内容登载于2015年7月17日、2015年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

三、现场股东大会登记办法

(一)登记方式

1.符合条件的自然人股东持本人身份证、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席,需持授权委托书(见附件),本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

2.符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持授权委托书(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4.现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-86

南宁八菱科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2015年7月23日下午16:00时在公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2015年7月18日通过专人、电话的方式传达全体监事,会议应到监事3人,现场出席监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由监事会主席刘国桥先生主持,公司董事、监事、证券事务代表列席了本次会议,经与会监事认真审议,通过了以下议案:

- 一、审议通过了《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
- 本议案表决结果:本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
- 关于本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
- 二、备查文件:
 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议;
 - 《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司监事会
2015年7月24日

证券代码:601313 证券简称:江南嘉捷 公告编号:2015-037号

江南嘉捷电梯股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2015年7月23日
 - (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室
 - (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 **26**

2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份数 **97.3**

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例 **96.8**

(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,总体主持情况:是

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长金峰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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8人,出席8人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席。

(六)议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》
- 1.01议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

1.02议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

1.03议案名称:回购股份的数量、种类及占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

1.04议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.03议案名称:回购股份的价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.08

1.04议案名称:拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

1.05议案名称:拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

1.06议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

1.07议案名称:回购股份的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	213,650,853	99,91	181,120 0.09

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)登记时间:2015年8月10日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。

(三)登记地点:南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,投票程序如下:

(一)通过交易系统投票程序

1.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8月11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。

2.投票期间,交易系统将挂单一只投票证券,股东在申报买入委托方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362592	八菱投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

- (1)输入买入指令;
- (2)输入证券代码362592;
- (3)输入对应申报价格,在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
 - 表1:股东大会议案对应“申报价格”一览表

序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
1	关于<2015年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案	1.00
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	2.00
3	关于公司与北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅签署<文化艺术业服务协议>的议案	3.00
4	南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告	4.00

(4)投票票型

如投资者对公司本次临时股东大会《关于<2015年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案》进行投票表决,其申报内容如下:

买入方向	股票代码	投票简称	申报价格	委托股数	表决意向
买入	362592	八菱投票	1.00	1股	同意
买入	362592	八菱投票	1.00	1股	反对
买入	362592	八菱投票	1.00	1股	弃权

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,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对“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。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的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)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,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东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。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码;

(2)激活服务密码:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码;

买入证券

买入证券	股票代码	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活验证码”	

激活服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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,挂失方法与激活方法类似,申报价格为0元。

2.股东可获取激活的服务密码或数字证书登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表选择”南宁八菱科技股份有限公司2015

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
L01	回购股份的方式	26,711,706 99.33	181,120 0.67	
L02	回购股份的目的	26,711,706 99.33	181,120 0.67	
L03	回购股份的价格区间、定价原则	26,711,306 99.33	181,120 0.67	400 0.00
L04	拟用于回购的资金总额及资金来源	26,711,706 99.33	181,120 0.67	
L05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	26,711,706 99.33	181,120 0.67	
L06	回购股份的期限	26,711,706 99.33	181,120 0.67	
L07	决议的有效期	26,711,706 99.33	181,120 0.67	

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案中,议案1属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.关于上述议案的详细情况,请参见公司于2015年7月8日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及于2015年7月15日发布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:肖华、刘娟娟

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规,《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、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、经见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。

江南嘉捷电梯股份有限公司
2015年7月24日

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2015-038号

江南嘉捷电梯股份有限公司 关于回购部分社会公众股份债权人 通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内

年第三次临时股东大会投票;

(2)进入后台点击“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”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后台点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票指令;

3.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8月10日15:00至2015年8月11日15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3.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,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计;

4.投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票系统的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可查看个人历次网络投票结果。

五、其他事项

1.会议联系方式:

- 联系人:南宁八菱科技股份有限公司证券部 张许女士
- 地址:广西南宁市高新区科德路1号
- 电 话:5300033
- 联系电话:0771-3211338
- 传 真:0771-3211338

2.网络投票期间,如投票系统遇有重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3.所有参会股东及股东代理人交通费用和食宿费用自理。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月24日

附件:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席南宁八菱科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票,若本人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人可按自己的意愿投票。

委托单位: _____ 委托人身份证号码: _____

委托人: _____ 委托人持股数量: _____

委托日期: _____ 受托人身份证号码: _____

委托事项: _____

序号	议案名称	授权意见			备注
----	------	------	--	--	----