Disclosure 信息技術 Zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号: 2015-099 深圳键桥通讯技术股份有限公司

》。 深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称、公司")第三届董事会第三十八次会议决定、公司于2015年 8月31日下午在深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室召开2015年第三次临时股东大 会,现将本次会议有关事项通知如下:

云、死行华代表以有大学中项进内切下:
一、召开秦仪基本情况
1.股东大会届代、2015年第三次临时股东大会
2.召集、公司董事会
3.会议召开的合法、合规性、会议的召集、召开符合 中华人民共和国公司法》、伊华人民共和国证券
法》、蔡圳证券交易所被票上市规则》、公司章程筹规定。
4.会议召开的词:

8. 出席对象:

0. 施上2015年8月25日下午收市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出席本次会议并参加表决。因放不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决。

2. 体公司董事"监事和高级管理人员;

6. 公司聘请的见证律师。

欠会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法 1、登记手续: 凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续;

1、登记于琛:凡付台上还贷格开带望出席现购取未次会用股水。请至公司重单会秘书处办理登记于琛: 2.自然人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证 股东账户卡。委托代理人出席会议的。应出示委托 人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡。授权委托书: 3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示 本人身份证、营业执照复印件 如盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、委托代理人出席会议的,代理人 应出示营业执照复印件 如盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 账本帐户法。

股东账户卡。 4. 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记; 5. 登记地点:深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:本次股东大会共需要表决两项议案,对应的申报

第二 [表于对介理体系大联次の即以示] 6)在"委托股数"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;表决意见种类对应的 申报股数:

4)对同一表决事项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 6)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4.投票举例

股权登记日持有 键桥通讯"A股的投资者,如对议案一投赞成票,申报顺序如一

[362316] 区、采用互联网投票的操作流程:
1.股东浜取身份认证的具体流程:
1.股东浜取身份认证的具体流程:
注照 察切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。
() 申请服务密码的流程
查贴网址htp:%tlp.cninfo.com.en 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 明请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
() 激活服务密码。
() 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 激活服务密码。 () 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

3.股东进行投票的时间 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30日下午15;00至8月31日下午15; 20期间的任意时间。 五.其他事项 1.本次会议会期平天。 2. 出席会议者的交通。食宿等费用自理。 3.会务联系方式; 联系地址;溶圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层 深圳腱桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处 邮政编码。18057

邮政編码:518057 联系人:丛丰森、王思邈 联系电话: 0755)26551650 联系传真: 0755)26635033

六、备查文件 1、第三届董事会第三十八次会议决议 2、第三届监事会第十三次会议决议

深圳键桥诵讯技术股份有限公司 2015年8月14日

深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托
先生/女士代表本人 体单位 出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 持股数: 股委托人帐号: 股委托人身份证号码 怯人股东营业执照注册号码): 被委托人对名

. 人姓名: 对下述议案表决如下 被委托人身份证号码: 序号

以明: 1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未找的表决票均视为 弊权"。 委托人签名 怯人股东加盖公章):

证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-093

深圳键桥通讯技术股份有限公司 三届董事会第三十八次会议决议的公告

讯网(网肚为。www.eninfo.comen 刊号的 侯于出售资产暨关联交易的公告》。 2、以D票同意 O票反对 O票存权 审议通过了 侯于对外担保匿关联交易的公告》。 自意公司继续为键桥国际与Hawei International PELITO 签署的采购合同提供履约担保直至期满,担保总额购为2.796.404.87美元,由浩瀚天成及叶琼先生提供反担保,反担保方有较强的履约能力。公司为键

斯·提供担保的财务风险处于公司打控制的范围之内,此项担保不会对公司及股东利益造成不良影响。 该议案需提交公司股东大会审议。 该区采布证文公司加尔人云里区。 具体内容详见公司指定信息披露媒体 征券时报》、中国证券报》、《仁海证券报》、《征券日报》和巨潮资 《强址为:www.eninfo.com.cn 刊登的 佚于对外担保暨关联交易的公告》。

列网址为:www.eninfo.com.en 刑管的 关于对外担保暨失联交易的公告》。 3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 长于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的议

光大证券股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

光大证券股份有限公司(以下简称 "公司")于2015年8月14日 周五 以通讯方式召开第四届监事会第七

公司及公司控股股东中国光大集团股份公司于2015年8月11日接到公司监事赵金先生工作单位酒泉钢 失 集团)有限责任公司的通知,因赵金先生个人原因,无法履行光大证券监事职责,提议公司免除赵金先生

公司于2015年8月13日接到公司第二大股东中国光大控股有限公司的通知,刘艳女士因工作调动原因,

经监事会审议,同意聂廷铭先生为公司第四届监事会监事候选人,待其正式履职后同时担任监事会治

理监督委员会委员。聂廷铭先生监事任职将自股东大会选举通过且取得证券公司监事任职资格后生效。

辞去公司监事职务,中国光大控股有限公司提名聂廷铭先生接替刘艳女士为公司监事。公司对刘艳女士担

欠会议。本次会议应到监事8人,实到监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2015-058

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司监事书面表决,审议通过了以下议案:

一、《关于免除赵金先生监事职务的议案》。

经监事会审议,同意免除赵金先生监事职务。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

任公司监事期间勤勉尽贵的工作表示衷心感谢。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司第二大股东光大控股提名监事候选人的议案》。

本事项需经股东大会审议通过。

本事项需经股东大会审议通过。

特此公告。

监事赵金先生未出席本次监事会

重要内容提示:

程的有关规定。

的监事职务。

第) 同意公司使用自有资金对全资子公司大连先锋投资管理有限公司(以下简称 先锋投资"进行增资,本次增资金额为19,700万元,包括注册资本实缴到69,700万元,新增加注册资本10,000万元,为增资后先锋投资注册资本将变更为20,000万元。 具体内容详见公司指定信息披露媒体 征券时报》、任国证券报》、任海证券报》、任券日报》和巨潮资讯网 网址为:www.eninfo.com.cn 刊资的 关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的公告》。 4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司参与发起设计和压保经科理的证实为

4.16.9元(中心:1707年)。 立相互保险组织的议案》。 同意公司全资子公司先锋投资出借自有资金不超过人民币3.000万元,参与发起设立相互保险组织,其中 首期出借资金不超过人民币1,500万元。占相互保验组织协治运营资金的15%,为并列第一大主要发起会员。 具体内容详见公司指定信息披露媒体(征券时报)、仲国证券报)、《仁海证券报》、《征券日报》和巨潮资 讯风(网址为:www.cninfo.com.cn 川登的《关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司参与发起设立相互保

院亞球的超河程立首為 5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 侯于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于2015年8月31日召开深圳犍桥通讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司指定信息披露继续 征势时段, 仲国证券程, 化寿证券程, 征券日报 和巨潮资 讯网 何址为:www.eninfo.com.en 刊登的 侯于召开公司2015年第三次临时股东大会的公告》。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 2015年8月14日

证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-094 深圳键桥通讯技术股份有限公司 国监事会第十三次会议决议的公告

证券简称:键桥通讯

该汉案带提交公司股东大会审议。 该汉案中监事庄严正先生为关联监事,回避表决。 特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

公告编号:2015-095

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,没有虚假记载,误号性除述或者重大遗漏。一、美联交易膨迟。
一、美联交易膨迟。
为更好地专注于主营业务,同时盘活公司资产,深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称、键桥通讯"或公司"和将全资子公司深圳键桥资产管理有限公司(以下简称、键桥资产管理"或目标公司"》100%股权,各键桥国际(备港 股资有限公司(以下简称、静度的影学"100%股权。100%股权与南京建桥通讯技术有限公司(以下简称、商家进桥等"100%股权。10个人工商标、设定设计的设计。100%股权与南京建桥通讯技术有限公司(以下简称、商家进桥方管理及其子公司键桥国际,南京建桥形穴公司及公司全资子公司南京波安科发展有限公司(以下简称、南京发于创始。40个人工商、10个人工

1、交易对手方基本情况 企业名称:深圳浩瀚天成投资发展有限公司 企业类型:有限责任公司

成立日期:2015年6月25日

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南R3-A六层 经营范围:投资管理,受托资产管理 《以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须

时间加引兵首为。 股权结构:叶琼认缴出资95万元,持股比例为95%;叶炜认缴出资5万元,持股比例5%。 《经言概况 编表成于2015年6月25日成立,成立时间较短,暂无相关财务数据信息。 关联关系

3.关联关系 浩瀚天成的法人、实际控制人为叶琼先生,其为公司第二大股东香港键桥的实际控制人、原公司实际控制人、原公司董事长兼总经理、浩瀚天成为公司关联法人。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易标的基体情况 本次关联交易标的为键桥资产管理100%股权以及部分存货,交易标的具体情况如下: 1 键标签产管理

4.(读析交易所的分类的形成) 自星100 1.(键析资产管理 企业名称:深圳键桥资产管理有限公司 企业类型:有限责任公司 法人独资) 法定代表人:程启北 注册资本:500万元人民币

成立日期:2012年06月11日

注册地址:深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6 经营范围:计算机软硬件、信息系统设备及配套产品的技术开发、销售及相关的技术咨询。应用软件、光

股权结构:公司认缴出资500万元,持股比例为100%

财务指标: 公司聘请具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所 特殊普通合伙 对键桥资产管理进行审计, 并出具了瑞华审字 2015 148040077号 审计报告》:键桥资产管理主要财务指标如下:

2014年12月31日	2015年7月31日
160,440,207.46	236,665,099.50
153,497,066.65	234,102,258.56
-4,638,666.42	-7,966,191.38
2014年1-7月	2015年1-7月
0	2,712,277.29
-1,343,773.08	-4,450,810.83
-1,343,426.67	-3,299,243.19
-1,919,857.27	-3,327,524.96
	153,497,066.65 -4,638,666.42 2014年1-7月 0 -1,343,773.08 -1,343,426.67

)健桥资产管理下属全资子公司为键桥国际与南京键桥。

① 横纹债务处理 对上述键桥资产管理100%股权 含键桥国际100%股权与南京键桥100%股权 转让给浩瀚天成的交易,原单位的债权债务情况如下:

			十四・ノルグロ
序号	债权单位名称	债务单位名称	金額
1	键桥通讯	键桥国际	12,270,099.06
		南京键桥	27,328,679.14
		键桥资产管理	111,420,281.65
		小计	151,019,059.85
2	南京凌云	南京键桥	141,347.60
		键桥资产管理	2,750,000.00
		小计	2,891,347.60
合计			153,910,407.45

上述债务由浩瀚天成负责支付给债权单位。 上述债权的形成主要是由于公司将键桥国际100%股权与南京键桥95%股权转让给键桥资产管理,南京 接云将南京键桥5%股权转让给键桥资产管理,以及往来款等原因。

後区特別京康門予伽政权等は1.51 建町7页) 目42・メスズエネ系が寸がよっ。 6 別保情况及处置 由于键桥国际原为公司全资子公司、2014年10月28日、公司为键桥国际与Huawei International PTE. LTD.的実购合同提供履约担保、担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证、担保总金额为2、796、404.87

美元。 由于上述担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证,因此公司将继续履行担保责任直至期满。在 键桥资产管理股权转让的同时,公司将与浩瀚无成及其法人、实际控制人叶琼先生签署反担保合同,以保证 此项担保不会对公司及股东利益造成不良影响。 2 如公全年

2.都分存货 本次拟转让的存货主要为公司2015年度刚采购人库的柬埔寨项目用原材料以及2011年左右采购的原 4. 该部分原材料原值合计为60.525.661.43元,已提减值准备合计为3.527.543.24元,账面净值合计为

2.48江曾的丹贝 根据北京天健兴业资产评估有限公司2015年7月30日出具的天兴评报字 2015)第0789号评估报告、截至到2015年6月30日,拟出售的原材料账面价值(不含税净值)为56.998.118.19元,评估价值(含税价值)为67.173.299.55元,不含税评估净值为57.413,076.54元,增值414,958.35元,拟以67.173,299.55元价格销售 给浩瀚天成。 五、签署的股权转让协议的主要内容

※者自200247421 · 关于键桥资产管理的股份转让协议主要内容 上方:深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称甲方) 上方:深圳浩瀚天成投资发展有限公司(以下简称乙方)

文正分注码。则由副人成及及文帐有限公司《《下间桥之分》 1.转让标的 甲方愿意将其拥有的目标公司100%的股份。对应目标公司注册资本500万元》转让给乙方、乙方同意按 本协议约定的条件受让该股份。 2.转让价格

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2015-059 光大证券股份有限公司

关于2015年第五次临时股东大会增加

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. 股东大会类型和届次:

2015年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2015年8月24日 3. 股权登记日

增加临时提案的情况说明 1. 提案人:中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司 2. 提案程序说明

公司已于2015年8月6日公告了股东大会召开通知,持有33.92%及33.33%股份的股东中国光大集团股份

光大证券股份有限公司监事会

公司、中国光大控股有限公司,在2015年8月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集 人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容

1、公司及公司控股股东中国光大集团股份公司于2015年8月11日接到公司监事赵金先生工作单位酒泉 钢铁 集团 有限责任公司的通知,因赵金先生个人原因,无法履行光大证券监事职责,提议公司免除赵金先 生的监事职务。鉴于公司四届十二次董事会已审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》,作 为持有光大证券33.92%股份的股东,中国光大集团股份公司根据公司 障程》相关规定,将免除赵金先生监 事职务的事项作为临时提案提交2015年第五次临时股东大会审议。

2、公司于2015年8月13日接到公司第二大股东中国光大控股有限公司的通知,刘艳女士因工作调动原 因辞去公司监事职务,中国光大控股有限公司提名聂廷铭先生接替刘艳女士为公司监事。鉴于公司四届十 二次董事会已审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》,作为持有光大证券33.33%股份的股 东,中国光大控股有限公司根据公司《管程》相关规定,将提名聂廷铭先生为第四届监事会监事候选人的事 项作为临时提案提交2015年第五次临时股东大会审议

鉴于经瑞华会计师事务所 特殊普通合伙)于2015年8月11日出具关于目标公司的编号为 瑞华审字 115 #8040077号" 律计报告》,目标公司截止至2015年7月31日的归属于母公司股东权益合计-7,966, 1.38元,甲乙双方同意并确认本次转让价格为1元。 3.股份转让数及相关手续

- NACOTALISTACHICATORY Z方应在本协议签署之日起5日内向甲方一次性支付股权转让款,并向目标公司所在地工商管理部门 办理工商变更手续。

70%主厂间及关于7%。 4.债务承担:在本协议签订后,目标公司(含其下属公司)藏至2015年7月31日尚拖欠甲方(含甲方及甲方 下属全资子公司南京凌云科技发展有限公司)153,910,407.45元债务的给付义务转移至乙方,乙方应在本 协议签订之日起10个工作日内,向甲方支付上述债券总额的30%。剩余款项在2015年12月31日之前全部支 付完毕,债务转移给乙方后,目标公司(含其下属公司/同意仍对乙方未偿还债务承担无条件的连带偿还责

仁/ 植权转让协议的主要内容 转让方: 深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称甲方) 转让方: 南京该云科技发展有限公司(以下简称乙方) 受让方: 深圳/ 增加,成份,成份的不成分,发现,以下简称不方) 债务人; 深圳健桥资产管理有限公司(以下简称了方) 债务人; 南京键桥通讯技术有限公司(以下简称戊方)

债务人:键桥国际 香港 股资有限公司 以下简称已方)

债务人、键桥国际 语港 股资有限公司 以下简称已方) 1.转让标的 1.甲内间意将丁、戊、己三方至2015年7月31日拖欠甲方的151.019.059.85元债权以151.019.059.85元 的价格出让给丙方、丙方同意以自有资金受让上述债权。 1.2乙方间意将丁、灾两方至0015年7月31日拖欠乙方的2.891.347.60元债权以2.891.347.60元的价格 出让给丙方,丙方同意以自有资金受让上述债权。 2.转让价款及支付 2.甲方用让上述债权的转让价款为人民币151.019.059.85元 伏写:人民币壹亿伍仟壹佰零壹万玖仟 零伍拾玖元捌角伍分) 2.2丙方应在本协议签署之日起的10个工作日内向甲方支付转让价款的30%,剩余70%款项在2015年12 月31日之前由丙方支付完毕。 2.3丙方按照本条约定向甲方支付首笔转让价款后,丙方享有标的应收款债权。丙方支付首笔转让价款 之日即为转让基准日。 2.4乙方出让上述债权的转让价款为人民币2.891.347.60万元 伏写:人民币或佰捌拾玖万壹仟叁佰肆 拾宋元陆市整)

宿朱元站用盤) 2.5两方应在本协议签署之日起的10个工作日内向乙方支付转让价款的30%。剩余70%款项在2015年12 月31日之前由两方支付完毕。 2.6两方按照本条约定向乙方支付首笔转让价款后,两方享有标的应收款债权。两方支付首笔转让价款 シ日即为转让基准日。

いないように が以答本が以答方蓋章、法定代表人或授权代表人或负责人签章之日起生效。 (三)原材料销售台同时大型内容 支方:採削胜場同时大型投行限公司(以下简称甲方) 実方:採削浩瀚天成投资发展有限公司(以下简称乙方)

于本合同签订之日起10个工作日内由乙方将货款的30%支付至甲方账户,剩余70%在2015年12月31日 之前全部支付完毕。

之前全都支付完毕。
4、其他约定
本合同一式赋价,双方各执壹份,自双方盖章后生效。
六、本次交易目的和对公司的影响
此次出售的资产主要为与公司主营业务相关度较小的资产,对该部分资产进行剥离和处置,有利于公司更好地专注于主营业务。同时,此次资产转让有利于公司盐活现有资产,提高资产质量,提升资金使用效
率、坚定落实公司产融结合的发展战略,有利于公司未来更好地发展。
七、当年中和至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见;认为该项关联交易,没有损害公司和中小股东的利益,没有违反公开,公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响,合公司发展战略规划,有利于公司未来更好地发展。比全法恢多易事项的时以,决策程序有关法律法和及《公司金程》的规定。同意《长于出售资产暨关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

律法规及《公司章程》的规定。同意《关于出售资产暨关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

九、备查文件 1.第三届董事会第三十八次会议决议 2.第三届董事会第十三次会议决议 3.股份转让协议 4.债权转让协议 5.销售合同 6.独分兼重学工统一户专业人

3.销售台间 6.独立董事关于第三届董事会第三十八次会议涉及的议案发表的事前确认图 7.独立董事关于第三届董事会第三十八次会议排关议案发表的独立意见 8.瑞华会计师事务所。转来等通合伙 出具的瑞华审宁。2013 188040077号 **载**计报告》 9.北京天健米业资产评估有限公司2015年7月30日出具的天兴评报字 2015 第0789号《呼估报告》 深圳键桥通讯技术股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-096 深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于对外担保暨关联交易的公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

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、沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一进保持京概述
2014年10月28日、深圳健桥通讯技术股份有限公司《人下简称》公司"为健桥国际"的普股的高号为
0001161400020A的采购合同及编号为000016114000100的采购合同提供履约担保,担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证,担保总金额为2.796.404.87美元。担保不涉及反担保、公司未收取担保费用,相关
内容详见2014年10月30日公司在"中国证券报》、化海证券报》、他亲绅报》、证券相报》及严肃,相关
内容详见2014年10月30日公司在"中国证券报》、化海证券报》、他亲绅报》、记录并且《以市政和保费用,相关
内容详见2014年10月30日公司在"中国证券报》、化海证券报》、他亲绅报》、记录并且《以市政和保费用,相关
的公告》公告编号。2014-095。公司与华为国际签署了保证担保合同》、你来明报》、保证担保合同》》。由于上述担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证、因此在公司将入公司深圳健桥资产管理有限
公司的100%股权 管键桥国际100%股权与南京健桥场通讯技术有限公司100%股权 埃让哈深圳浩瀚天成投资发展有限公司《以下简称"浩瀚天成》后、公司拟继续履行该担保责任直至期满。但在深圳健桥资产管理有限公司的100%股权为计划。并将从市场大生给公司提供及担保。股权转让完成后,健桥国际的实际控制人为中境先生,其为公司第二大股东键桥通讯技术有限公司的实际控制人,原公司实际控制人,原公司实际控制人中境先生给公司提供及担保。股权转让完成后,健桥国际成为公司的关诉法处,未次担保构成了关诉交易。

事前人可,同意提交董事会审议,同时就此议案发表了独立意见。 根据 僚却证券交易所股票上市规则)及《公司章程》等有关规定,该担保事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:键桥国际《香港 投资有限公司

1.公司名称: 键桥国际 曾海 放货付款公司 2.成立时间:2013年10月3日 3.注册资本: 7.754.3901万港币 新合990万美元) 4.注册地址: 218 C 5年 JAFFE MANSION 218 JAFFE RD WAN CHAI 5.经营范围 变带网络设备技术研发、生产加工、服务、运营及投资贸易 6.最近一年又一期主要财务指标:

1,766.35 8,433.36 5,750.33 2014年度 2015年度1-

2014年10月28日公司为键桥国际提供担保时其股权结构



股权转让后,键桥国际的实际控制人为叶琼先生,其为公司第二大股东键桥通讯技术有限公司的实际控制人,原公司实际控制人、原公司董事长兼总经理,键桥国际成为公司的关联法人。 、担保合同的主要内容。 司已为键桥国际与华为国际签署的编号为0001161400020A的采购合同及编号为00011611400010U的

采购合同提供履约担保,担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证,担保总金额为2,796,404.87美元

三、除了上述增加临时提案外,于2015年8月6日公告的原股东大会通知事项不变。

召开日期时间:2015年8月24日 14 点 30分 召开地点:北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(一)即场会议召开的日期、时间和地点

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8月24日至2015年8月24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:

原通知的股东大会股权登记日不变。

仨)股权登记日

15-15:00°

四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	
/11-5	从来有你		
非累积	R投票议案		
1	关于开展即期结售汇、外汇买卖、汇率衍生产品等外汇业务并增加经营范围的议案	√	
2	关于修订(公司章程)的议案	√	
3	关于选举独立董事的议案	V	
4	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案	V	
5	关于与光大集团签订关联交易框架协议的议案	√	
6	关于修订(独立董事工作制度)的议案	V	
7	关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案	V	
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V	
9	关于修订《对外担保制度》的议案	√	
10	关于免除赵金先生监事职务的议案	V	
11	关于选举公司监事的议案	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会会议材料将与本公告同日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 4、涉及关联股东回避表决的议案:5 应回避表决的关联股东名称:中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司 乙方愿意根据《保证担保合同》的有关条款约定向甲方进行反担保,并履行反担保责任。 根据《保证担保合同》的有关条款约定。在丙方未能按期履行贷款支付义务,甲方承担了保证费任后,乙 须过或胆额向甲方接付。丙方未清偿华为国际的全部款项,丙方应向甲方支付的逾期担保费,丙方应向 天文付的进约会:甲方垫付的以及甲方为实现债权支出的全部费用。包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖 保险费及审计评估费等)。

2、反担保保证方式 本合同的保证方式为连带责任保证:乙方对反担保范围内债务的清偿与丙方承担无限连带责任。

3、反担保保证期间 反担保保证期间自本合同生效之日起至《保证担保合同》到期之日止。

4.反担保保证的有效性 本合同为《非进保会同》的从合同,但本合同的有效性不受保证担保合同》有效与否的影响。即使在保证担保合同,被法院或仲裁机构认定无效的情况下,反担保保证行为仍然有效。

五、重争宏思处 董事会同意公司继续为键桥国际与华为国际签署的采购合同提供履约担保直至期满,担保总金额为2, 796,404.87美元。由浩瀚天成及叶琼先生提供反担保、反担保方有较强的履约能力。公司为键桥国际提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,此项担保不会对公司及股东利益造成不良影响。该议案需提交

六、累计对外担保数量及逾期担保情况.

六、案计对外担保效量及應射担保管价。 截至本公告日、公司对外担保累计余额为0元(不包括对挖股子公司的担保),为挖股子公司担保余额为 0,000万元人民币及2,796.404.87美元,无任何逾期担保。本次计划为键桥国际担保总金额为2,796.404.87 支元,占公司最近一期经审计争资产的2.07%。在深圳键桥资产管理有限公司股权转让先成且本次对键桥国 担保经股东大会审议通过后,公司对外担保累计金额为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担 3.为挖股子公司担保金额为9,000万元人民币。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2015年8月14日

证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-097 深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于对全资子公司大连先锋投资管理 有限公司增资的公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证公告内客的具实、准确和定整、没有虚假记载、误导性标证或者重大遗漏。一、增资糖准。 2015年8月4日、公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了 铁干收购大连先锋投资管理有限公司 (以下简称 先锋投资)"加尔沙哈教权"等关联交易的议案》。同意公司以人民币300万元受让大连先锋投资管理有限公司 (以下简称 先锋投资)"加尔沙哈教权、详情见公司于2015年8月5日在 中国证券报》、化海证券报》、征券时报》、征券日报》及巨潮资讯网 (ttp://www.cninfo.com.cn)刊登的 铁干收购大连先锋投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》公告编号。2015-089)。因子公司先锋投资的业务发展需要,公司使用自有资金对先锋投资进行增资、本次增资金额为19,700万元,应也括注册资本实缴到位9,700万元,新增加注册资本10,000万元),增资后先锋投资注册资本将变更为20,000万元。

7万元 也括注即页件未未更加3.7000/2016年190002222。20,000万元。
20,000万元。
2015年8月13日、公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的议案》。根据《祭训证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本次增资额度在董事会审批权限范围之内,无需提及股东大会审议。上述事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、增资主体基本情况
经称:大连先锋投资管理有限公司
注册号:210245000004028

住所:辽宁省大连花园口经济区迎春街6-2号楼A413-25-5 类型,其他有限责任公司

主册资本:10,000万人民币 经营范围.投资管理.股权投资,投资咨询,企业管理咨询,财务顾问。(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)。

最近一期主要财务指标:根据中勤万信会计师事务所 特殊普通合伙 出具的 伏连先锋投资管理有限公司财务报表审计报告》衡信审字 2015 11516号) 先锋投资最近一年又一期的主要财务数据如下: 2014年度 营业收入

司全资子公司,公司持有其100%股份

二、增货的目的和对公司的影响 公司本次以现金方式对子公司先锋投资增资,主要是满足其投资业务的发展需要,将有利于其进行投资业务拓展,扩土业务规模,本次增资符合公司发展战略规划,有助于推动公司业务的发展,为公司寻找新的利润增长点,提升公司的持续经营和发展能力。 四、备查文件 第三届董事会第三十八次会议决议 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事务

证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-098

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于全资子公司大连先锋投资管理有限 公司参与发起设立相互保险组织的 提示性公告

融、相互制保险公司领域的场域布局。参与创新发展管辖金融、提升综合竞争力、在不影响主营业务发展的 前提下、公司以全资子公司大连先锋投资管理有限公司(以下简称 先锋投资"出借自有资金不超过人民币 3,000万元,参与发起设立相互保险组织、暫定名称为众惠财产相互保险总社(以下简称 欢惠保险")。首朝 先锋投资出借资金不超过人民币1,500万元,占众惠保险初始运营资金的15%,为并列第一大主要发起会 员。众惠保险获批开业后,先锋投资再次出借人民币1,500万元,具体参与发起设立众惠保险的出借资金占

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、参与发起设立相互保险组织概述 为优化经营结构,拓宽业务领域,推进深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")在互联网金

大连先锋投资管理有限公司 8台振德房地产开发有限公

伤害保险;企业和家庭财产保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;保险信 息服务业务;经中国保监会批准的其他业务。(以中国保监会最终批复为准)

任 公司出资方式及来源:现金出资、自有资金。 (八) / 小方业背景 2014年8月,国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》国发 2014 29号文)明确提出 鼓励开

2014年8月, 個务院天士加快发展现代保险服务业的名士意见》 個发 2014 20号文 射伸提出 鼓励升展多种形式的互助合作保险",鼓励保险业充分发挥经济社会发展的稳定器和助推器作用。 2015年1月, 韩互保险组织监管试行办法》 保监发 2015 11号文 即相互制保险公司监管政策的出台,为我国新的保险组织设立、运行提供了法律依据,相互保险组织是深化保险业改革和发展的切实需要。随着保险 新国十条"和《相互保险组织监管试行办法》的发布,创新发展相互保险这一普惠金融形式具有非常积 极的现实意义。 (然的現実思义。 三、参与发起设立相互保险组织的目的和对公司的影响 公司本次通过先锋投资参与发起设立众惠保险,符合公司制定的产融结合的发展战略,有利于公司尝 试拓展互联网金融业务。该项目有利于优化公司经营结构,拓宽公司业务领域,符合公司发展战略规划。

由于相互保险组织的筹建、设立、以及先锋投资作为资金出借人(即主要发起会员)事项均需经中国保 监会批准,客观上存在不被批准的可能性,因此本项出借资金计划的实施存在不确定性 2)短期无现金流收入的风险 全 // (2017) - 2012 (1917) - 2

发起会员有义务追加运营资金,届时将会产生大额现金流支出风险。 4) 竞争风险 在新国十条"和《相互保险组织监管试行办法》等政策的指引下,保险行业和互联网保险呈现新的快速

新市场格局下的竞争风险。 公司将根据本项出借资金计划的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2015年8月14日

2015年8月15日

光大证券股份有限公司董事会

附件:授权委托书

特此公告

行使表决权。

投票股东类型

(五) 组织类型, 相互制

四、参与发起设立相互保险组织存在的风险

资全左左右期内无现全治收入的风险。

←)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书 光大证券股份有限公司: 兹委托 先生 安士 代表本单位 咸本人 出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

关于开展即期结售汇、外汇买卖、汇率衍生产品等外汇业务并增加经营范围的议案 投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议》 关于修订《独立董事工作制度》的议案 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议

委托人签名 (盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中 同意"、反对"或 弈权"意向中选择一个并打 "人",对于委托人在本授权委托书 中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2015年8月14日