证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-075

# 克明面业股份有限公司 关于公司控股股东部分股权 解除质押的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股东南县克明投资有限公司(以下简称“克明投资”)有关办理解除股权质押的通知。

克明投资于2012年8月28日质押给中国工商银行股份有限公司南县支行的本公司股份2000万股,已于2015年9月17日办理了解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截至本公告日,克明投资持有本公司股份总数4,947万股,其中已质押股份为2,000万股,占克明投资持有本公司股份总数的40.43%,占本公司总股本的23.38%。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2015年9月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号: 2015-076

# 克明面业股份有限公司 关于2015年半年度报告的更正公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2015年半年度报告》,由于对规则理解存在偏差,造成《2015年半年度报告》中“公司股东数量及持股情况”的“持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况”、“前10名无限售条件普通股股东持股情况”中股东钱发平、王凤英之“报告期末持有无限售条件普通股股份数量”数据填写有误。现将《2015年半年度报告》披露有误的内容更正如下:

在“第六节 股份变动及股东情况”之“二、公司股东数量及持股情况”中:

原文为:

| 报告期末普通股股东总数 | 8,574 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 |
|---|---|---|---|

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南县克明投资有限公司 | 境内非国有法人 | 57.38% | 49,470,000 | -1530000 | 0 | 49,470,000 | 质押 | 40,000,000 |
| 陈源芝 | 境内自然人 | 1.74% | 1,500,000 | -3000000 | 0 | 1,500,000 | | |
| 陈晓珍 | 境内自然人 | 1.51% | 1,300,000 | -3200000 | 0 | 1,300,000 | | |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.43% | 1,229,818 | 1,229,818 | 0 | 1,229,818 | | |
| 钱发平 | 境内自然人 | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.03% | 885,803 | 885,803 | 0 | 0 | | |
| 陈克忠 | 境内自然人 | 1.01% | 870,000 | 0 | 652,500 | 217,500 | | |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 794,100 | -810565 | 0 | 794,100 | | |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星186号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.73% | 629,721 | 629,721 | 0 | 629,721 | | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60% | 515,517 | 515,517 | 0 | 515,517 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人;陈晓珍、陈源芝、陈克忠为陈克明家族成员。 | | | | | | | |

前10名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 南县克明投资有限公司 | 49,470,000 | 人民币普通股 | 49,470,000 |
| 陈源芝 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 陈晓珍 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,229,818 | 人民币普通股 | 1,229,818 |
| 钱发平 | 0 | 人民币普通股 | 0 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 885,803 | 人民币普通股 | 885,803 |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 794,100 | 人民币普通股 | 794,100 |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星186号集合资金信托 | 629,721 | 人民币普通股 | 629,721 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 515,517 | 人民币普通股 | 515,517 |
| 王凤英 | 0 | 人民币普通股 | 0 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人;陈晓珍、陈源芝为陈克明家族成员,公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 股东钱发平通过信用证券账户持有982,808股无限售股票,股东王凤英通过信用证券账户持有460,000股无限售股票。 | | |

更正后:

| 报告期末普通股股东总数 | 8,574 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 |
|---|---|---|---|

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南县克明投资有限公司 | 境内非国有法人 | 57.38% | 49,470,000 | -1530000 | 0 | 49,470,000 | 质押 | 40,000,000 |
| 陈源芝 | 境内自然人 | 1.74% | 1,500,000 | -3000000 | 0 | 1,500,000 | | |
| 陈晓珍 | 境内自然人 | 1.51% | 1,300,000 | -3200000 | 0 | 1,300,000 | | |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.43% | 1,229,818 | 1,229,818 | 0 | 1,229,818 | | |
| 钱发平 | 境内自然人 | 1.14% | 982,808 | 982,808 | 0 | 982,808 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.03% | 885,803 | 885,803 | 0 | 885,803 | | |
| 陈克忠 | 境内自然人 | 1.01% | 870,000 | 0 | 652,500 | 217,500 | | |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 794,100 | -810565 | 0 | 794,100 | | |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星186号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.73% | 629,721 | 629,721 | 0 | 629,721 | | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60% | 515,517 | 515,517 | 0 | 515,517 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人;陈晓珍、陈源芝、陈克忠为陈克明家族成员。 | | | | | | | |

前10名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 南县克明投资有限公司 | 49,470,000 | 人民币普通股 | 49,470,000 |
| 陈源芝 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 陈晓珍 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,229,818 | 人民币普通股 | 1,229,818 |
| 钱发平 | 982,808 | 人民币普通股 | 982,808 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 885,803 | 人民币普通股 | 885,803 |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 794,100 | 人民币普通股 | 794,100 |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星186号集合资金信托 | 629,721 | 人民币普通股 | 629,721 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 515,517 | 人民币普通股 | 515,517 |
| 王凤英 | 460,000 | 人民币普通股 | 460,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人;陈晓珍、陈源芝为陈克明家族成员,公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 股东钱发平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有982,808股无限售股票,普通账户持有公司股份0股;股东王凤英通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有460,000股无限售股票,普通账户持有公司股份0股。 | | |

除上述内容外,其他内容不变,更正后的《2015年半年度报告》附后,《2015年半年度报告摘要》同步更正。敬请关注。公司对因上述更正给投资者带来的不变深表歉意。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2015年9月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-077

# 克明面业股份有限公司 2015年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 克明面业 | 股票代码 | 002661 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王勇 | 陈燕 | |
| 电话 | 0731-89935187 | 0731-89935187 | |
| 传真 | 0731-89935152 | 0731-89935152 | |
| 电子信箱 | kemen@kemen.net.cn | kemen@kemen.net.cn | |

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 803,501,210.33 | 713,212,571.32 | 12.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,698,564.36 | 46,183,042.20 | 9.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 46,932,453.00 | 41,304,770.61 | 13.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,179,998.51 | -30,221,814.46 | 223.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6102 | 0.5559 | 9.77% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5949 | 0.5559 | 7.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.66% | 6.40% | 0.26% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,147,948,102.70 | 1,054,270,538.21 | 8.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 750,419,166.26 | 742,583,292.29 | 1.06% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 8,574 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南县克明投资有限公司 | 境内非国有法人 | 57.38% | 49,470,000 | 0 | 质押 | 40,000,000 |
| 陈源芝 | 境内自然人 | 1.74% | 1,500,000 | 0 | | |
| 陈晓珍 | 境内自然人 | 1.51% | 1,300,000 | 0 | | |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.43% | 1,229,818 | 0 | | |
| 钱发平 | 境内自然人 | 1.14% | 982,808 | 0 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.03% | 885,803 | 0 | | |
| 陈克忠 | 境内自然人 | 1.01% | 870,000 | 652,500 | | |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 794,100 | 0 | | |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星186号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.73% | 629,721 | 0 | | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60% | 515,517 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人;陈晓珍、陈源芝、陈克忠为陈克明家族成员。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东钱发平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有982,808股无限售股票,普通账户持有公司股份0股;股东王凤英通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有460,000股无限售股票,普通账户持有公司股份0股。 | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年中国经济仍面临着巨大的经济下行压力,发展中深层次矛盾凸显,挂面行业洗牌速度进一步加快,公司的发展面临着重要的挑战,更是难得的机遇。

报告期内,公司管理层认真贯彻执行董事会制定的战略发展规划,紧紧围绕2015年度经营计划与工作目标开展各项工作。在市场营销管理上:一方面,在已有的成熟市场中选择有市场潜力的城市进行样板市场建设;另一方面,针对新兴市场,分区域举办招商会,推介公司新产品、开发新客户,加大了对“克明宝贝”系列儿童挂面、蝴蝶面等新产品的推广,同时继续重点推广“华夏一面”系列产品;第三,全面开展了营销人才盘点和人力提升项目,提高了营销人员和经销商的市场开发和管理能力。在生产管理上,通过烤房改造、工艺创新、管理精细化、标杆管理、全员创新与改善等管理举措,降成初有成效。在管理创新上,公司引入了稻盛和夫的经营哲学和阿米巴经营实学,在公司内部开展了持续的学习和实践活动,统一了经营管理思想,提升了员工的凝聚力和工作积极性,提高了工作效率。

报告期内,公司保持了经营业绩的持续稳定增长。公司实现营业收入803,501,210.33元,同比增长12.66%;实现净利润(归属于上市公司股东)50,698,564.36元,同比增长9.78%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期新增克明食品营销有限公司,该公司注册资本5,000万元,实收资本2,000万元,公司出资2,000万元,占其实收资本的100%,拥有其实质控制权,将其纳入合并财务报表范围。

2、本报告期全资子公司岳阳克明面业有限公司,于2015年5月已办理完毕工商、税务的注销登记手续。2015年5月14日公司了披露《克明面业股份有限公司 关于完成全资子公司注销登记的公告》(公告编号:2015-044)。本次清算注销后,岳阳克明将不再纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2015-057

# 佛山市国星光电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年9月17日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年9月13日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权

同意公司分别向招商银行股份有限公司佛山平洲支行、平安银行股份有限公司佛山分行营业部申请综合授信额度,具体内容详见2015年9月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

二、审议通过《关于提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权

同意提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(其个人简历详见附件),任期同第三届董事会。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的相关内容。

董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任刘艾璨子女士为公司董事会秘书,任期同第三届董事会。具体内容详见2015年9月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的相关内容。

四、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权

同意于2015年10月9日召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容详见2015年9月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2015年9月19日

附件:

雷自合先生:中国国籍,无境外永久居留权。1967年8月出生,硕士研究生,高级工程师。1989年起在佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司工作,历任公司技术质量科科长、器件一厂厂长、总经理助理,董事会秘书、董事。现任公司副总经理、RGB器件事业部总经理。

雷自合先生现持有公司511万股股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;除上述任职情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2015-058

# 佛山市国星光电股份有限公司 关于公司向银行申请 综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,为保证公司及控股子公司的业务发展,满足公司及控股子公司对流动资金的需求,董事会同意公司分别向招商银行股份有限公司佛山平洲支行、平安银行股份有限公司佛山分行营业部申请综合授信额度,具体信息如下:

1、向招商银行股份有限公司佛山平洲支行申请3亿元的综合授信额度(具体融资额度以银行实际审批额度为准)。其中,公司综合授信额度为1.5亿元,公司控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司综合授信额度为1.5亿元。

本次综合授信额度期限为十二个月,授信业务种类包含流动资金贷款、国际贸易融资等。

2、向平安银行股份有限公司佛山分行营业部申请3亿元的综合授信额度(具体融资额度以银行实际审批额度为准)。本次综合授信额度期限为十二个月,授信业务种类包含流动资金贷款、国际贸易融资等。

公司董事会授权董事长何勇先生代表公司全权办理上述授信相关事宜。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2015年9月19日

证券代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2015-059

# 佛山市国星光电股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过,同意聘任刘艾璨子女士为公司董事会秘书,任期同第三届董事会。

一、个人简历

刘艾璨子:女,中国国籍,无永久境外居留权。1986年7月出生,中共党员,英国诺丁汉大学国际商务硕士研究生毕业。曾任广东省广晟资产经营有限公司经营部肇庆项目主管,广东省电子信息产业集团有限公司企业管理部高级主管,广东省电子信息产业集团有限公司办公室副主任、广东省电子信息产业集团有限公司董事会秘书。现任公司董事会办公室证券事务代表。

刘艾璨子女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未持有本公司股份;除上述任职情形外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

刘艾璨子女士于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。截至目前,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、联系方式

因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将刘艾璨子女士的联系方式公告如下:

联系地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号

联系电话:0757-82100271

传真号码:0757-82100268

电子邮箱:liuaicanzi@nationstar.com

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2015年9月19日

证券代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2015-060

# 佛山市国星光电股份有限公司 董事会关于召开2015年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》,决定于2015年10月8日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、召开时间

(1)现场召开时间:2015年10月8日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2015年10月7日至10月8日

其中: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10月8日交易日上午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时间为2015年10月7日下午15:00至2015年10月8日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点:佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中座一楼119会议室

4、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

5、股权登记日:2015年9月28日(星期一)

二、会议审议事项

1、《关于提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

审议上述议案时将对中小投资者的表决单独计票。议案具体内容详见公司第三届董事会第十四次会议决议公告。

三、会议出席人员

1、截止 2015年9月28日(星期一)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、现场会议登记办法

1、登记时间:2015 年9月29日(星期二上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00)

2、登记方式:

(1)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;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证、持股凭证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。传真号码:0757-82100268。

3、登记地点:佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室(广东省佛山市禅城区华宝南路18号)。

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室。邮编:528000,联系电话:0757-82109323。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码:362449

2、投票简称:国星投票

3、投票时间:2015年10月8日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“国星投票”“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)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,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。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。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | | 100.00 |
| 1 | 《关于提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1.00 |

(3)“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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

不采用累积投票制的议案的表决意见对应“委托数量”一览表:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

对于采用累积投票制的议案,股东输入的委托数量为其投向该候选人的票数。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”(以下简称“服务密码”)或者“深圳证券交易所数字证书”(以下简称“数字证书”)。

(1)申请服务密码的流程

A、登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等信息,设置 6~8 位数字的服务密码;如注册成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

B、激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申领,挂失方法与激活方法类似。

C、拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

(2)申请数字证书

投资者申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。申请数字证书咨询电话:0755-88666172/88668486,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行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“佛山市国星光电股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(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。

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10月7日 15:00 至2015 年10月8日 15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、股东应当通过其股东账户参加网络投票,A股股东应当通过A股股东账户投票;B股股东应当通过B股股东账户投票;优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别(股份按A股、B股、优先股分类)股份数量总和。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为,注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,股东账户注册资料以股权登记日为准。

2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

3、对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,其所拥有的选举票数,按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时,应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

2、会议咨询:公司董事会办公室(广东省佛山市禅城区华宝南路18号)

联系电话:0757-82109323,联系人:黎丹。

七、备查文件

1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2015 年9月19日

附件一:

股东参会登记表

| 姓名: | | 电话: | |
|---|---|---|---|
| 身份证号码: | | 电子邮件: | |
| 股东账号: | | 地址: | |
| 持股数量: | | 邮编: | |

附件二:现场会议授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席佛山市国星光电股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

| 序号 | 议案 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | |

注:1、如欲投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限: 委托日期:

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-055

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于大股东及管理层完成增持公司股份的公告

本公司及其董事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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月18日收到公司控股股东南天电子信息产业集团公司(以下简称"南天集团")以及公司管理层关于增持公司股份的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次增持的基本情况

1、增持人:南天集团以及公司管理层

2、增持目的:基于对公司未来发展的信心

3、增持方式:以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过证券公司资产管理计划增持

4、增持数量:826,825股(占公司总股本的0.34%)

5、增持均价:15.98元/股

6、增持总金额:13,215,114元

7、增持时间:2015年9月18日

南天集团为云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称:工投集团)全资子公司,本次增持前,工投集团及一致行动人南天集团合计持有本公司股份总数为88,322,876股,占公司股份总数的35.82%;增持后,工投集团及一致行动人南天集团合计持有本公司股份总数为89,142,197股,占公司股份总数的36.15%。

二、增持计划完成情况

根据公司于2015年7月9日披露的《关于大股东及管理层拟增持公司股票的公告》,以及2015年7月11日披露的《关于维护公司股价稳定方案的公告》中作出的相关承诺,公司控股股东南天集团、实际控制人工投集团以及公司管理层将于近期以自有资金不低于人民币49,470,500元通过证券公司资产管理计划增持公司股票。

截至本公告发布之日,公司控股股东南天集团、实际控制人工投集团以及公司管理层已累