



证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-037

深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年9月23日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)“日海通讯”)第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第二十三次会议,会议通知等会议资料分别于2015年9月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事,本次会议以现场表决的方式召开,本次会议应到董事6名,实到董事6名,会议由董事长王文生先生召集并主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》,同意公司经营范围增加“生产经营综合集装架、综合机柜、网络机柜、户外设施、数据中心基础设施系列、模块化数据中心解决方案的配套产品(布线系统、辅助设备、配电系统、温控、节能)、无源器件、POI、合路器产品”,同时对《公司章程》进行修订。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票,本议案还需提交股东大会审议。

《公司章程(2015年9月修订)》和《公司章程修正案(2015年9月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》,同意公司经营范围增加“生产经营综合集装架、综合机柜、网络机柜、户外设施、数据中心基础设施系列、模块化数据中心解决方案的配套产品(布线系统、辅助设备、配电系统、温控、节能)、无源器件、POI、合路器产品”,同时对《公司章程》进行修订。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票,本议案还需提交股东大会审议。

《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2015年9月23日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-038

深圳日海通讯技术股份有限公司关于 为全资子公司湖北日海提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)“日海通讯”)拟对全资子公司湖北日海通讯技术有限公司(以下简称“湖北日海”)向各商业银行申请总额不超过40,000万元的综合授信额度提供保证担保,担保额度自股东大会审议通过之日起1年内有效,有效期内担保额度可滚动使用,即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度,湖北日海归还后借款后额度即行恢复。

根据《公司章程》等有关规定,本次担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,还需提交股东大会审议,本次交易事项不构成关联交易。

二、被担保人湖北日海的基本情况

(一)公司名称:湖北日海通讯技术有限公司

(二)成立日期:2010年3月11日

(三)注册资本:35,000万元

(四)注册地址:湖北武汉市江夏区经济开发区藏龙岛办事处办公楼一楼

(五)经营范围:通讯产品的研发;通讯线路设备和户外设施制造、销售、委托加工;并从事上述产品的工程施工、物业管理服务。

(六)法定代表人:王文生

(七) 股东情况:截止本公告披露日,日海通讯出资35,000万元,出资比例为100%。

(八)湖北日海主要财务数据(2015年上半年数据未经审计):

单位:万元

项目	2014年12月31日	2015年6月30日
资产总额	84,157.04	93,423.56
负债总额	83,028.89	91,626.73
净资产	1,128.15	1,796.83
资产负债率	98.66%	98.08%
营业收入	63,494.66	38,335.89
净利润	210.78	668.69
每股收益	-125.51	668.69

三、担保协议的主要内容

湖北日海向各商业银行申请综合授信额度后,日海通讯在担保总额范围内与商业银行签署担保合同,为湖北日海提供连带责任保证担保,目前担保合同尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为:湖北日海为公司的全资子公司,其经营情况稳定,此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,同时,公司将通过完善担保管理,加强财务内部控制,监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经营状况,强化担保管理,降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下:

担保人	被担保人	批准的担保金额(万元)	币种/担保银行	备注
日海通讯	贵州日海海通通信工程有限公司	1,000	热河银行直属支行	担保合同已签署,未逾期。
日海通讯	湖北日海海通技术有限公司	10,000	招商银行武汉光谷支行	担保合同已签署,未逾期。
日海通讯	安徽日海海通通信工程有限公司	3,000	徽商银行合肥科技支行	担保合同已签署,未逾期。
日海通讯	湖南日海海通通信工程有限公司	500	交通银行湖南分行	担保合同已签署,未逾期。
日海通讯	贵州日海海通通信工程有限公司	1,000	交通银行贵阳市支行	担保合同已签署,未逾期。
合计		15,500		

本次批准的担保金额40,000万元,占公司2014年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的20.74%,截止本公告披露日,公司及控股子公司的提供的担保总额度为55,500万元,占公司2014年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的28.77%。

六、备查文件

(一)日海通讯《第三届董事会第二十三次会议决议》。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2015年9月23日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-039

深圳日海通讯技术股份有限公司关于 召开2015年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)公司第三届董事会第二十三次会议于2015年9月23日召开,会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2015年10月13日下午14:30;

2、网络投票时间:2015年10月12日至10月13日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年10月13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12日下午15:00至2015年10月13日上午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年9月29日。

(五)会议召开方式:现场投票+网络投票。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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://www.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系统内通过上述系统进行表决。

根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过

相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入出席临时股东大会的表决权总数。

(六)出席对象:

1、截至2015年9月29日下午收市时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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的律师。

(七)会议地点:深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司董事会办公室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。

本议案属于特别决议事项,应当经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》。

本次股东大会的内容详见2015年9月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年10月9日9:30-11:30,14:00-17:00。

(二)登记地点:深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、网络投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	审议议案统一表决	100
议案1	审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	1.00
议案2	审议《关于全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》	2.00

(四)网络投票程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362313。

2.投票简称:日海投票。

3.投票时间:2015年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“日海投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序,比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(三)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表