



## 证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2015-128 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.根据杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》第135条的规定,公司第四届董事会第十一次会议通知于2015年9月24日向各位董事以传真及电子邮件方式送达。

2.本次董事会于2015年9月24日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名。

4.会议由董事长何志涛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次会议,于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案,并于2015年4月8日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》,调整本次非公开发行股票募集资金金额,募集资金规模由不超过600,000万元调整为不超过480,000万元,募集资金用于补充流动资金的规模调整为30,000万元,发行股票数量由合计不超过154,320,900股相应调整为合计不超过123,456,790股,其他募投项目的规模保持不变。

综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场实际情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的价格基准日并相应调整发行价格,发行股票数量。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件,针对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证,本次调整公司非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件。

2.议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格,并相应调整发行股票数量。

(1)发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的价格基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日(2015年9月25日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为29.10元/股,据此,公司本次非公开发行股票发行底价确定为19元/股。公司的股票在第四届董事会第十一次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格和发行数量将根据中国证监会核准发行核准文件,在不低于发行底价的基础上,根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构(主承销商)根据价格优先原则确定。

(2)发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过183,276,059股(含183,276,059股),公司的股票在本次董事会会议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的数量相应调整。本次非公开发行的单个认购对象及其关联方认购数量合计不得超过10,000万股,一致行动人合计认购数量不得超过10,000万股;若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有上市公司股份,则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已持有的上市公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过10,000万股,超过部分的认购为无效认购,最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

(3)本次非公开发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议的有效期以及就本次非公开发行股票事项对董事会的授权期限调整为公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的政策规定,则按照新的政策进行相应调整。

除上述调整外,包括募集资金规模、募集资金用途等公司本次非公开发行股票方案的其他内容均与公司第四届董事会第十一次会议审议调整后的方案保持一致,不做调整,公司募集资金规模仍为不超过480,000万元。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

上述议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

公司《非公开发行股票预案(第二次修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

议案尚待提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会,审议本次非公开发行股票方案调整事项,详见公司于《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会  
2015年9月24日

## 证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2015-129 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.根据杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2015年9月24日向各位监事以传真及电子邮件方式送达。

2.本次监事会于2015年9月24日以通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。

4.会议由监事会主席陈炳海先生主持。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次会议,于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案,并于2015年4月8日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》,调整本次非公开发行股票募集资金金额,募集资金规模由不超过600,000万元调整为不超过480,000万元,募集资金用于补充流动资金的规模调整为30,000万元,发行股票数量由合计不超过154,320,900股相应调整为合计不超过123,456,790股,其他募投项目的规模保持不变。

综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场实际情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的价格基准日并相应调整发行价格,发行股票数量。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件,针对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证,本次调整公司非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件。

2.议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格,并相应调整发行股票数量。

(1)发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的价格基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日(2015年9月25日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为29.10元/股,据此,公司本次非公开发行股票发行底价确定为19元/股。公司的股票在第四届董事会第十一次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格和发行数量将根据中国证监会核准发行核准文件,在不低于发行底价的基础上,根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构(主承销商)根据价格优先原则确定。

(2)发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过183,276,059股(含183,276,059股),公司的股票在本次董事会会议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的数量相应调整。本次非公开发行的单个认购对象及其关联方认购数量合计不得超过10,000万股,一致行动人合计认购数量不得超过10,000万股;若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有上市公司股份,则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已持有的上市公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过10,000万股,超过部分的认购为无效认购,最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

(3)本次非公开发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议的有效期以及就本次非公开发行股票事项对董事会的授权期限调整为公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的政策规定,则按照新的政策进行相应调整。

除上述调整外,包括募集资金规模、募集资金用途等公司本次非公开发行股票方案的其他内容均与公司第四届董事会第十一次会议审议调整后的方案保持一致,不做调整,公司募集资金规模仍为不超过480,000万元。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

上述议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

公司《非公开发行股票预案(第二次修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

议案尚待提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会,审议本次非公开发行股票方案调整事项,详见公司于《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会  
2015年9月24日

## 证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2015-128 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.根据杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2015年9月24日向各位监事以传真及电子邮件方式送达。

2.本次监事会于2015年9月24日以通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。

4.会议由监事会主席陈炳海先生主持。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次会议,于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案,并于2015年4月8日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》,调整本次非公开发行股票募集资金金额,募集资金规模由不超过600,000万元调整为不超过480,000万元,募集资金用于补充流动资金的规模调整为30,000万元,发行股票数量由合计不超过154,320,900股相应调整为合计不超过123,456,790股,其他募投项目的规模保持不变。

综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场实际情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的价格基准日并相应调整发行价格,发行股票数量。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件,针对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证,本次调整公司非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件。

2.议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格,并相应调整发行股票数量。

(1)发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的价格基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日(2015年9月25日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为29.10元/股,据此,公司本次非公开发行股票发行底价确定为19元/股。公司的股票在第四届董事会第十一次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格和发行数量将根据中国证监会核准发行核准文件,在不低于发行底价的基础上,根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构(主承销商)根据价格优先原则确定。

(2)发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过183,276,059股(含183,276,059股),公司的股票在本次董事会会议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的数量相应调整。本次非公开发行的单个认购对象及其关联方认购数量合计不得超过10,000万股,一致行动人合计认购数量不得超过10,000万股;若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有上市公司股份,则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已持有的上市公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过10,000万股,超过部分的认购为无效认购,最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

(3)本次非公开发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议的有效期以及就本次非公开发行股票事项对董事会的授权期限调整为公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的政策规定,则按照新的政策进行相应调整。

除上述调整外,包括募集资金规模、募集资金用途等公司本次非公开发行股票方案的其他内容均与公司第四届董事会第十一次会议审议调整后的方案保持一致,不做调整,公司募集资金规模仍为不超过480,000万元。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

上述议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

公司《非公开发行股票预案(第二次修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

议案尚待提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会,审议本次非公开发行股票方案调整事项,详见公司于《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会  
2015年9月24日

## 证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2015-129 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.根据杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2015年9月24日向各位监事以传真及电子邮件方式送达。

2.本次监事会于2015年9月24日以通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。

4.会议由监事会主席陈炳海先生主持。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次会议,于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案,并于2015年4月8日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》,调整本次非公开发行股票募集资金金额,募集资金规模由不超过600,000万元调整为不超过480,000万元,募集资金用于补充流动资金的规模调整为30,000万元,发行股票数量由合计不超过154,320,900股相应调整为合计不超过123,456,790股,其他募投项目的规模保持不变。

综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场实际情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的价格基准日并相应调整发行价格,发行股票数量。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件,针对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证,本次调整公司非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件。

2.议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

综合考虑公司的实际情况以及前述会议后资本市场情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格,并相应调整发行股票数量。

(1)发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的价格基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日(2015年9月25日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为29.10元/股,据此,公司本次非公开发行股票发行底价确定为19元/股。公司的股票在第四届董事会第十一次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格和发行数量将根据中国证监会核准发行核准文件,在不低于发行底价的基础上,根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构(主承销商)根据价格优先原则确定。

(2)发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过183,276,059股(含183,276,059股),公司的股票在本次董事会会议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的数量相应调整。本次非公开发行的单个认购对象及其关联方认购数量合计不得超过10,000万股,一致行动人合计认购数量不得超过10,000万股;若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有上市公司股份,则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已持有的上市公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过10,000万股,超过部分的认购为无效认购,最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

(3)本次非公开发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议的有效期以及就本次非公开发行股票事项对董事会的授权期限调整为公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的政策规定,则按照新的政策进行相应调整。

除上述调整外,包括募集资金规模、募集资金用途等公司本次非公开发行股票方案的其他内容均与公司第四届董事会第十一次会议审议调整后的方案保持一致,不做调整,公司募集资金规模仍为不超过480,000万元。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

上述议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

公司《非公开发行股票预案(第二次修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

议案尚待提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会,审议本次非公开发行股票方案调整事项,详见公司于《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会  
2015年9月24日

股东大会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

(3)本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期以及就本次非公开发行股票事项对董事会的授权期限调整为公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的政策规定,则按照新的政策进行相应调整。

除上述调整外,包括募集资金规模、募集资金用途等公司本次非公开发行股票方案的其他内容均与公司第四届董事会第十一次会议审议调整后的方案保持一致,不做调整,公司募集资金规模仍为不超过480,000万元。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

上述议案尚待提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

公司《非公开发行股票预案(第二次修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

议案尚待提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会,审议本次非公开发行股票方案调整事项,详见公司于《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

经董事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会  
2015年9月24日

## 证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2015-130 杭州联络互动信息科技股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决议,公司决定于2015年10月12日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召集会议的基本情况

1.召开:公司第四届董事会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、时间和地点

1.本次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 and 互联网交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议召开的日期、时间和地点

(1)现场会议召开时间为:2015年10月12日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2015年10月11日—2015年10月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年10月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为:2015年10月11日15:00至2015年10月12日15:00期间的任意时间。

3.本次股东大会网络投票系统:网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.股权登记日:2015年9月30日(星期三)

5.会议出席对象

(1)2015年9月30日(星期三)15:00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我国境内持有增加本次股东大会并行使表决权,公司股东或可授权他人(被授权人不必为本公司股东)出席会议并有表决权;不能出席现场会议的股东也可在网络投票期间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等其他相关人员。

6.现场会议召开地点:北京市朝阳区三环中环路号千禧大酒店三层国际厅。

7.本次股东大会审议事项

(一)议案名称

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

3.《关于非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

(二)披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,决议公告及相关资料的具体内容详见2015年9月25日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)中小投资者单独计票的议案

就以议案1至议案3,公司将单独统计并披露中小投资者投票情况。

三、本次股东大会会议登记方式

1.登记时间:2015年10月9日(星期五),8:30—11:30,14:30—17:30;

2.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2015年10月9日17:00前到达本公司为准)

3.登记地点:杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

信函请寄:浙江省杭州市滨江区长河路451号志远大厦802室

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:310053 传真:0571-28208853

4.其他事项:

(1)因网络投票系统存在登记日办理会议登记的数据或股东代埋人,可按网上交易2点登记方式的要求,先完成,有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出席现场会议的投资者,交通费用自理;

(3)会议咨询:联系电话:0571-28208802

联系人:俞华伟、张凯平

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,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系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票事项如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次发行股票方案通过深圳证券交易所交易系统网络投票的期间为2015年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.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表决:

投票证券代码	证券简称	买入方向	买入价格
362280	联络投票	买入	对应申报价格

3.股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362280;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,对于逐项表决的议案,如议案二中包含多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二下子议案2.1,依此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体如下:

议案序号 议案名称 委托价格(100.00)

1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行价格与定价方式	2.01
2.2	发行数量	2.02
2.3	本次非公开发行股票决议的有效期	2.03
3	关于非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案	3.00

本次股东大会投票,对于议案100进行投票为对所有议案表决相同意见,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准,即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,其他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。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见对应的申报价格如下:

表决事项类型	同意	反对	弃权
对应的申报价格	1股	2股	3股

(二)采用网络投票的投票程序

1.获得授权投票人的具体流程

1.投资者获取授权人的具体流程

(1)投资者通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所交易系统网络投票系统,获取相关股票数字证书的身份信息。

(1)申请获取数字证书的流程

登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn/“密码服务专区”填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2.获取激活密码

股东通过深交所交易活跃系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码需要激活,激活成功后使用,激活后5分钟即可使用,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,密码激活后如遇与交易系统冲突,请关闭系统后,注册后方可重新申请,丢失方法与激活方法类似,申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理机构提出申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录(http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”);

(2)进入“买入点”投票界面,选择“用户密码登录”,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)点击“后点”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.投资者通过深交所证券交易系统网络投票系统的起止时间为2015年10月11日15:00至2015年10月12日15:00期间的任意时间。

(三)注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权通过交易系统和网络投票系统,现场投票,以第一次为准;

4.如需撤回投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所交易系统( http://wtp.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。

五、其他事项

1.会议联系人:俞华伟、张凯平

2.电话:0571-28208802

3.传真:0571-28208853

4.联系地址:浙江省杭州市滨江区长河路451号志远大厦18层

5.邮编:310053

6.本次会议与会股东除承担交通费、住宿费外费用自理。

7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

六、备查文件

1.本次股东大会经董事会第十一次会议决议

2.第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会  
2015年9月24日

授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士作为股东代理人,代表本人(本公司)出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审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。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行价格与定价方式			
2.2	发行数量			
2.3	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案			

(说明:请在“表决事项”栏目勾选相应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(姓名):\_\_\_\_\_ (万股)

受托人(姓名):\_\_\_\_\_

受托人身份证号码:\_\_\_\_\_

受托人身份证号码:\_\_\_\_\_

受托人签字:\_\_\_\_\_

委托时间:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2015-131 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示及公司采取措施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案;公司第四届董事会第十次、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,现将公司公开发行股票方案调整后的相关内容公告如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

经证监会核准后,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

项目	本次发行前 2014年12月31日(2014年度)	本次发行后 2015年12月31日(2015年度)
加权平均净资产收益率	135,556,224.50	70,497,892.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	46,800,000.00	56,199,800.00
归属于母公司所有者的净利润	128,768,593.89	265,075,000.00
归属于母公司的所有者权益	42,575,000.00	265,075,000.00
期初归属于母公司所有者的权益	216,656,689.14	843,848,530.80
期末归属于母公司所有者的权益	843,848,530.80	1,052,723,730.80
期末归属于母公司所有者的每股净资产	843,848,530.80	5,852,723,730.80
基本每股收益(元)	1.22	0.38
稀释每股收益(元)	1.22	0.38
每股净资产(元)	6.24	1.50
加权平均净资产收益率	55.26%	28.97%

注:1.期末归属于母公司股东权益(预计)一期初归属于母公司股东权益+本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润(-本次发行融资净额)

2.基本每股收益=归属于母公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数;发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

3.加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下,ROE=PE/(E0+NP÷2+E1×E2÷M0-M1×M0)/M0,其中:P为报告期归属于母公司普通股股东的净利润;NP为报告期归属于母公司普通股股东的净利润;E0为期初净资产;E1为报告期归属于母公司普通股净资产;E2为报告期归属于母公司普通股净资产;M0为报告期期初天数;M1为报告期下一月份起至报告期期末的天数;M2为截至报告期期末的天数。

针对上述调整,公司编制了《非公开发行股票预案(第二次修订稿)》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

## 证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2015-132 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次、2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的相关议案》,2015年5月30日,公司第四届董事会第十次、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》,2015年9月24日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,现将公司公开发行股票方案调整后的相关内容公告如下:

一、发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的价格基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日(2015年9月25日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为29.10元/股,据此,公司本次非公开发行股票发行底价确定为19元/股。公司的股票在第四届董事会第十一次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格和发行数量将根据中国证监会核准发行核准文件,在不低于发行底价的基础上,根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构(主承销商)根据价格优先原则确定。

二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

经证监会核准后,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

项目	本次发行前 2014年12月31日(2014年度)	本次发行后 2015年12月31日(2015年度)
加权平均净资产收益率	135,556,224.50	70,497,892.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	46,800,000.00	56,199,800.00
归属于母公司所有者的净利润	128,768,593.89	265,075,000.00
归属于母公司的所有者权益	42,575,000.00	265,075,000.00
期初归属于母公司所有者的权益	216,656,689.14	843,848,530.80
期末归属于母公司所有者的权益	843,848,530.80	1,052,723,730.80
期末归属于母公司所有者的每股净资产	843,848,530.80	5,852,723,730.80
基本每股收益(元)	1.22	0.38
稀释每股收益(元)	1.22	0.38
每股净资产(元)	6.24	1.50
加权平均净资产收益率	55.26%	28.97%

注:1.期末归属于母公司股东权益(预计)一期初归属于母公司股东权益+本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润(-本次发行融资净额)

2.基本每股收益=归属于母公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数;发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

3.加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下,ROE=PE/(E0+NP÷2+E1×E2÷M0-M1×M0)/M0,其中:P为报告期归属于母公司普通股股东的净利润;NP为报告期归属于母公司普通股股东的净利润;E0为期初净资产;E1为报告期归属于母公司普通股净资产;E2为报告期归属于母公司普通股净资产;M0为报告期期初天数;M1为报告期下一月份起至报告期期末的天数;M2为截至报告期期末的天数。

针对上述调整,公司编制了《非公开发行股票预案(第二次修订稿)》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

## 证券代码:002280 证券简称:联络互动