2019-1-23

2017年 2019-

月23 2019-

2016-1-21

2月20 9999-

2009年 12月31 | 2017-1-23

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次 2014年 1月21 2017—123

害良信电器及其他股东的合法利益。4、本承诺人愿意对话 而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。"

诺事项

承诺事 承诺方

√ 适用 □ 不适用

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次委报的董事会会议。

公司负责人任思龙、主管会计工作负责人卢生江及会计机构负责人(会计主管人员)程 秋高声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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						
	本报告期末 上年度末		本报台	本报告期末比上年度末増減		
总资产 (元)	1,217,552	480.56	1,038,756,302.50			17.21%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	872,219.	,106.78	1	786,739,105.06		10.87%
	本报告期		- 期比上年同 期增减	年初至报告	期末	年初至报告期末比 上年同期増减
营业收入 (元)	286,464,762.35		13.74%	754,379.	,585.13	16.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,824,254.41		29.46%	106,509	951.72	28.17%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	44,617,826.10		30.62%	96,647	,666.38	30.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)				159,871	956.42	218.02%
基本每股收益 (元/股)	0.41		-2.38%		0.93	-6.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.41		-2.38%		0.93	-6.06%
加权平均净资产收益率	5.27%		0.70%		11.68%	1.30%
加权平均净资产收益率			0.70%		11.68%	1.3

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 □ 不适用

		单位:元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-308,998.70	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,222,031.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变对损益。 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,672,000.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,655.09	
减:所得税影响额	1,740,403.29	
合计	9,862,285.34	
对公司根据《公开发行证券的公司信息协	皮露解释性公告第1号	非经常性损益》定

义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

						单位:
报告期末普通股限	股东总数					6,22
		前10名書	华通股股东持股(青况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻	
town to	14-1-6-11-1				股份状态	数量
任思龙	境内自然人	9.65%	11,095,906	11,095,906	质押	5,258,00
刘宏光	境内自然人	6.43%	7,397,250	7,397,250	质押	5,160,50
杨成青	境内自然人	6.43%	7,397,250	7,397,250	质押	6,864,00
丁发晖	境内自然人	6.43%	7,397,250	7,397,250	质押	3,093,00
陈平	境内自然人	6.43%	7,397,249	7,397,249	质押	4,335,00
樊剑军	境内自然人	6.43%	7,397,249	7,397,249	质押	3,736,50
任思荣	境内自然人	5.71%	6,564,401	6,564,401		
中央汇金投资有F 责任公司	限 国有法人	3.99%	4,590,200			
刘晓军	境内自然人	2.23%	2,564,401	2,564,401	质押	312,00
李加勇	境内自然人	2.16%	2,481,362	2,481,362	质押	1,355,00
		前10名无限售	条件普通股股东	持股情况		
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
中央汇金投资有限责任公司				4,590,200	人民币普通股	4,590,20
国泰君安创新投资有限公司				1,598,948	人民币普通股	1,598,94
工银瑞信基金-农 中证金融资产管理	z业银行=工银瑞信 理计划			1,370,000	人民币普通股	1,370,00
南方基金=农业银 资产管理计划	於-南方中证金融			1,370,000	人民币普通股	1,370,00
中欧基金=农业银 资产管理计划	业银行_中欧中证金融		人民币普通股	1,370,00		
博时基金=农业银 资产管理计划	見行_博时中证金融			1,370,000	人民币普通股	1,370,00
大成基金=农业银资产管理计划	於一大成中证金融			1,370,000	人民币普通股	1,370,00
嘉实基金-农业银 资产管理计划	表行-嘉实中证金融			1,370,000	人民币普通股	1,370,00
广发基金=农业银 资产管理计划	发基金-农业银行-广发中证金融			1,370,000	人民币普通股	1,370,00
华夏基金-农业银 资产管理计划	·夏基金-农业银行-华夏中证金融 守产管理计划		1,370,000			1,370,00
上述股东关联关,明	系或一致行动的说	上述前 10 名股东 发晖、刘宏光、任! 九人,另一人为李	中任思龙与任息 思荣、刘晓军为签 遇春)	思荣为姐弟关系;(经订一致行动协议	任思龙、杨成青、樊 的一致行动人 (一)	創军、陈平、丁 政行动人共为
前10名普通股股	东参与融资融券业 (如有)	无				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目

2、应收利息期末较期初增长692.02%,是因为暂时闲置的募集资金购买理财产品收益

3、其他应收款期末较期初增长86.33%,主要是员工借支备用金及投标保证金增加;

4、存货期末较期初增长52.59%,主要是因为销售备货及材料库存增长所致; 5、长期股权投资期末较期初增长53%。是因为公司参股设立的上海良信智能由于有限

公司后续出资到位;

6、在建工程期末较期初增长124.95%,主要是募投项目基础建设及康桥二期项目支出

7、递延所得税资产期末较期初增长79.68%,主要是因为资产减值损失计提增加所致; 8、其他非流动资产期末较期初增长106.9%,主要是由于公司预付的资产购置款项增

9. 短期借款期末较期初增加12.508.509.49元,是因为公司非买断式的票据贴现增加所

致;

10、应付账款期末较期初增长49.96%,是因为随着销售额增长,公司采购额相应增长; 11、预收账款期末较期初增加37.42%,是因为销售额增长所致;

12、应交税费期末较期初增长33.83%;是因为报告期销售额增长,应交增值税和企业所

13、应付股利期末较期初增加770,402.50元,为尚未解锁的限制性股票对应的现金股利

14、其他应付款期末较期初增加62.35%,是因为公司待支付款项增加所致;

15、未分配利润期末较期初增长31.94%,是由于本报告期净利润增长所致。 (二)利润表项目

1、年初至报告期末管理费用同比增长37.28%,主要是IT支出、研发投入及股权激励费 用分摊增加所致;

2、年初至报告期末财务费用同比减少52.18%,是因为存款利息增加所致;

3、年初至报告期末投资收益同比增加55.94%,是因为暂时闲置募集资金购买的理财

4、年初至报告期末营业外支出同比增长31.52%,是因为固定资产处置净损失增长所

5、年初至报告期末所得税费用同比增长46.10%,是因为税前利润增长所致。@(三)现 金流量表项目

1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加218.02%,主要是因为公司销售 增长回款增加引起;

2、年初至报告期末筹资活动产生的净现金流同比减少106.52%,主要是去年同期公司

完成首次公开发行股票收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月6日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会 议,审议通过了非公开发行A股股票方案等事项,本次非公开发行股票的数量不超过1,000 万股,其中任思龙先生拟以现金出资认购金额为9,000万元,卢生江先生拟以现金出资认购 为3,000万元。本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告 日,发行价格不低于51.90元/股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过51,660万元人民 币(含本数),募集资金扣除发行费用后将全部用于"智能型及新能源电器和装置研发制 造基地项目"。详见巨潮资讯网2015-049、050、051、052、053、054等公告;

2、2015年7月23日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了上述关于非公开

发行股票方案等事项,详见巨潮资讯网2015-060公告; 3、2015年8月28日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可

申请受理通知书》(152578号),详见巨潮资讯网2015-074公告; 4、2015年10月16日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议, 审议通过了关于调整非公开发行A股股票方案等事项,对原方案发行价格及定价原则、发 行数量进行了调整,除此之外,发行方案其他内容保持不变。调整后本次非公开发行股票 的数量不超过1,436万股(含本数),定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告

1,友付价格不低于35.9/元/胶。详见巨潮货讯网2015-085、086、08/、088、090等公告。						
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引				
公司非公开发行A股股票相关事项	2015年07月07日	详见巨潮资讯网2015-049、050、051、 052、053、054等公告				
	2015年07月24日	详见巨潮资讯网2015-060公告				
	2015年08月29日	详见巨潮资讯网2015-074公告				
	2015年10月19日	详见巨潮资讯网2015-085、086、087、 088、090等公告				

上海良信电器股份有限公司

承诺内容

证券代码:002706

证券简称:良信电器 公告编号:2015-096

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承 四、对2015年度经营业绩的预计 2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏

为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润:	为正值且不属于扭亏为盈	盘的情刑	
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度	15.00%	至	35.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间(万元)	11,531.6	至	13,537.1
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			10,027.48

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

上海良信电器股份有限公司

董事长:任思龙

证券简称:良信电器 公告编码:2015-094

上海良信电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议

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,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议 于2015年10月22日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于会议召开三日 前以申话、申子邮件等形式发出。本次会议采取通讯表决的方式、应参加本次会议表决的 董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议,会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《公司2015年第三季度报告及其摘要》

《公司2015年第三季度报告》内容详见2015年10月23日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 《公司2015年第三季度报告摘要》内容详见2015年10月23日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议

公司因业务发展需要,拟将公司注册地址和经营范围进行变更:

内 容	变更前	变更后			
注册地址	上海市浦东新区高行镇衡安路668号第 4-8幢	上海市浦东新区申江南路2000号			
经营范围	电器元件及成套设备的加工、制造,电器产品及配件的销售,机器设备的融始 租赁,必营各类商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外)(涉及许可经营的死许 可证经营)	电器元件、成套设备及控制系统的研 发、设计、制造、销售及技术服务,电器 产品及配件的销售、机器设备的融物租赁,自有厂房的租赁、经营各类商品和 技术的进出口 国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外)使及许 可经营的凭许可证经营)			
公司注册执计和经营范围亦更后 《公司音程》和奖做相应修订					

该事项尚需提交公司股东大会审议通过,并以最终工商登记信息为准 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上海良信电器股份有限公司 2015年10月22日

证券简称:良信电器 公告编码:2015-095

上海良信电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 异性陈述或者重大资漏负连带责任. 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于

2015年10月19日以电话、电子邮件方式发出,会议于2015年10月22日在良信公司三号会议 室以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王建 东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年第三季度报告及其摘

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核上海良信电器股份有限公司2015年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2015年第三季度报告》内容详见2015年10月23日巨潮资讯网

《公司2015年第三季度报告摘要》内容详见2015年10月23日《证券时报》

上海良信电器股份有限公司 监事会

2015年10月22日 证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2015-097

上海良信电器股份有限公司 关于2015年第三次临时股东大会

增加临时提案暨补充通知的公告 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 性陈述或重大遗漏

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月19日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-093),公 司定于2015年11月4日(星期三)下午14:30召开2015年第三次临时股东大会。

2015年10月22日,公司董事会收到实际控制人之一任思龙先生以书面形式提交的《关 于提请增加公司2015年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司第四届董事会第 三次会议审议通过的《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》作 为临时提案提交2015年第三次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持

有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10目前提出临时提案并书面提交召集人。 截止本公告发布日,任思龙先生持有本公司股份11,095,906股,占公司总股本的9.65%, 为实际控制人之一。该临时提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 有关规定,内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合 法,提案程序合法。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第三次临时股东大

除增加上述临时提案外,公司于2015年10月19日公告的《关于召开2015年第三次临时 股东大会的通知》列明的其他议案不变。

现对公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》重新发布如下: 一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2015年11月4日(星期三)下午14:30 网络投票日期和时间:2015年11月3日-2015年11月4日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月4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11月3日下午15:00至2015年11月4日下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:上海市浦东新区衡安路668号一号会议室

4、股权登记目:2015年10月30日(星期五)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席 现场会议。

(2) 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://wltp.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时间内通过上述系统行使

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,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。 6、会议出席对象

(1)截至2015年10月30日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

1、审议《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于调整上海良信电器股份公有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01发行数量

2.02发行价格和定价原则

3、审议《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议 案》

4、审议《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同(修订稿)的议

5、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》

7、审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

6、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

上述议案1-6已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通 过,议案7已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,内容详见2015年10月19日、23日 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

上述议案中1、2、3、4、6、7议案需股东大会以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,以上议案将对中小投资者的 表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请 进行电话确认。)

2、登记时间:2015年11月3日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点:上海市浦东新区衡安路668号良信电器董事会办公室;

4、通讯地址,上海市浦东新区衡安路668号良信电器 邮政编码,200137

5、登记和表决时提交文件的要求 (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书 (自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代 表人身份证和法人证券账户卡进行登记; (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代

表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行 上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、网络投票的安排

在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股 东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的 投票程序及要求如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序 1、本次临时股东大会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11

月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2、投票代码:362706;投票简称:"良信投票"。

身份证复印件均需正反面复印。

3、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令; ②输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,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。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需 要表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01代表议案1中子议案1.1, 1.02代表议案1中子议案1.2,以此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示 相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	审议《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
议案2	审议	2.00
议案2.01	发行数量	2.01
议案2.02	发行价格和定价原则	2.02
议案3	审议《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票预案《修订稿》的议案》	3.00
议案4	审议《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同(修订稿)的议案》	4.00
议案5	审议 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施《修订稿》的议 案》	5.00
议案6	审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	6.00
议案7	审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》	7.00

t	4、输入委托股数: ³ □下表:	输入"委托股数"表达	表决意见,委托股数与	与表决意见的对照关系
	表决意见种类	同意	反对	弃权
	2.4公的由北部**	184	287-	380-

(二)采用互联网投票的操作流程 1、股东获取身份认证的具体流程:

5、确认投票委托完成

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://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

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

的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,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即可使用;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。申请数字证书的,可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网

投票系统进行投票。 ①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"上海良信电器股

份有限公司2015年第三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"证券账户号"和"服

务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录; "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11

再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

月3日下午15:00至2015年11月4日下午15:00期间的任意时间。 (三)计票规则 1、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一 项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见 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进行投票表决,

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深 交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。 4、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票

时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意 5、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式 地址:上海市浦东新区衡安路668号良信电器 董事会办公室;

邮编:200137 联系人:方燕

电话:021-68586632 传直・021-23025798

附:授权委托书

上海良信电器股份有限公司 董事会 2015年10月22日

授权委托书

上海良信电器股份有限公司,

本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信电 器")股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号)代理本人/ 本公司/本机构出席良信电器2015年第三次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议 案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限 为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案1	审议《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
议案2	审议《关于调整上海良信电器股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》			
议案2.01	发行数量			
议案2.02	发行价格和定价原则			
议案3	审议 长 于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票预案 《 修订稿》的议案》			
议案4	审议 长于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同(修订稿)的议案》			
议案5	审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施《修订稿》的议案》			
议案6	审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》			
议案7	审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》			

投票说明: 1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单

委托人签名(或盖章):

受托人身份证号: 委托日期: 月 日

委托人身份证或营业执照号码: 委托人深圳股票帐户卡号码: 委托人持股数: 受托人签名: