证券代码:600074　证券简称:保千里　编号:2015-112

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会第十二会议决议公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议通知于2015年10月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事,会议于2015年10月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项:

一、审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》

为满足公司下属子公司的业务发展需要,董事会同意公司为下属子公司增加10亿元人民币的担保额度。

下属子公司拟向银行申请综合授信业务,银行授信担保的方式为公司提供连带责任担保,累计担保金额不超过10亿元人民币,担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

上述额度仅为预计最高担保额度,担保额度有效期为自本议案经公司2015年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。

公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司的持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

公司全体董事一致同意公司于2015年11月9日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第五次临时股东大会,审议下列议案:1、公司第七届董事会第十次会议审议通过的关于公司增加注册资本并修订《公司章程》的议案;2、本次董事会的相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2015年10月23日

证券代码:600074　证券简称:保千里　编号:2015-113

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于增加对子公司担保额度的公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 经公司第七届董事会第十二次会议审议,公司对下属子公司增加10亿元人民币的担保额度。

● 担保对象:公司下属子公司

● 截至本公告日,公司已实际为子公司深圳市保千里电子有限公司(以下简称"保千里电子")提供61,000万元人民币担保,公司未对除子公司以外的其他单位或个人提供担保,且无逾期对外担保情况。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2015年10月23日,江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》。为满足公司下属子公司的业务发展需要,董事会同意公司为下属子公司增加10亿元人民币的担保额度。

下属子公司拟向银行申请综合授信业务,银行授信担保的方式为公司提供连带责任担保,累计担保金额不超过10亿元人民币,担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。上述额度仅为预计最高担保额度,担保额度有效期为自本议案经公司2015年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。

本次增加对下属子公司的担保额度后,公司预计为下属子公司提供的总担保额度变为166,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

深圳市保千里电子有限公司

1、成立日期:2006年5月23日

2、住　所:深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第9栋厂房(1-3层)

3、法定代表人:庄敏

4、注册资本:38,000万元人民币

5、经营范围:电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)电子产品、计算机软硬件的生产。

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2014年12月31日,保千里电子资产总额90,268.90万元,净资产47,903.09万元,2014年度净利润为27,769.93万元。

深圳市打令智能科技有限公司

1、成立日期:2015年8月31日

2、住　所:深圳市南山区登良路汉京大厦16层16C

3、法定代表人:庄敏

4、注册资本:10,000万元人民币

5、经营范围:从事智能科技、计算机科技、电子科技、移动通讯领域的技术研发、服务及咨询,电子产品、智能设备、计算机、软件、辅助设备的销售及租赁(不含限制项目)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截至本公告日,深圳市打令智能科技有限公司无实际经营活动。

深圳市保千里智联宝生态科技有限公司

1、成立日期:2015年9月1日

2、住　所:深圳市南山区登良路汉京大厦16层16D

3、法定代表人:庄敏

4、注册资本:10,000万元人民币

5、经营范围:智能硬件的研发、技术服务、租赁及销售;互联网技术、多媒体技术的研发及服务;承办经批准的文化艺术交流活动策划;经营电子商务;国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)互联网信息服务;从事广告业务。

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截至本公告日,深圳市保千里智联宝生态科技有限公司无实际经营活动。

深圳市鹏隆成实业发展有限公司

1、成立日期:2015年5月15日

2、住　所:深圳市南山区登良路汉京大厦16层16A

3、法定代表人:庄敏

4、注册资本:1,000万元人民币

5、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不得从事信托、证券资产管理、金融资产管理等业务);信息技术咨询、技术开发;供应链管理;国内道路货运代理;国际货运代理;普通货物装卸(不含限制项目);物流业务信息咨询;物流软件的技术开发,国内贸易;经营进出口业务。

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截至本公告日,深圳市鹏隆成实业发展有限公司无实际经营活动。

深圳市彼图恩科技有限公司

1、成立日期:2014年12月24日

2、住　所:深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第8栋厂房3层

3、法定代表人:庄敏

4、注册资本:3,000万元人民币

5、经营范围:电子产品、显示屏、影视设备、网络设备的销售及租赁;在网上从事商务活动;文化交流活动及展览活动的策划;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2015年9月30日,深圳市彼图恩科技有限公司资产总额3,001.09万元,净资产2,983.93万元,2015年9月30日净利润为-16.07万元。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度,该额度将提交股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保金额为人民币61,000万元(含本次担保),全部为对保千里电子提供的担保。公司对外担保总额占本公司截至2014年经审计净资产比例为97.80%。

五、董事会意见

董事会认为公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。

公司董事会以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司对下属子公司增加10亿元人民币银行授信担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围之内。我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此一致同意该项议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2015年10月23日

证券代码:600074　证券简称:保千里　公告编号:2015-114

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年11月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年11月9日　15点00分

召开地点:广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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11月9日

至2015年11月9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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司增加注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2	关于增加对子公司担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2015年9月29日、2015年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

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

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600074	保千里	2015/11/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记出席方式:

(1)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,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)股东可采取传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(传真须在2015年11月4日17:00前传真至公司董事会秘书办公室)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二) 登记时间

2015年11月4日　9:00~11:30,14:00~17:00

(三) 登记地点

广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系电话:0755-26009465

传真:0755-26008476

通讯地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

邮政编码:518054

2. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2015年10月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏保千里视像科技集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月9日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增加注册资本并修订《公司章程》的议案			
2	关于增加对子公司担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

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。

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2015-088

跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2015年10月23日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:2015年10月22日-2015年10月23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10月23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10月22日下午15:00至2015年10月23日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室

3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计13名,代表股份数为406,372,326股,占公司总股本的63.95%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计5名,代表股份数为402,501,060股,占公司总股本的63.35%;通过网络投票的股东及股东代理共计8名,代表股份数为3,871,266股,占公司总股本的0.61%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计13名,代表股份数为406,372,326股,占公司总股本的63.95%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、会议决议

本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1)非公开发行股票的种类和面值

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(2)定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(3)发行数量

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(4)发行对象及认购方式

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(5)发行方式和发行时间

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(6)限售期

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(7)募集资金的总额及用途

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(8)未分配利润的安排

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(9)本次非公开发行上市地点

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(10)本次发行决议有效期

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(四)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(六)审议通过了《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》

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(七)审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(八)审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

(1)发行规模

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(2)发行方式和发行对象

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(3)债券品种及期限

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(4)债券利率

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(5)募集资金用途

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(6)担保/增信机制

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(7)上市场所

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(8)偿债保障措施

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(9)决议的有效期

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

(十)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:赞成406,372,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:赞成52,637,166股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

上述第一至十项议案为股东大会特别表决事项,已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、见证律师意见

本次股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、孙会志律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:

1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;

2. 本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

(二)国浩律师(北京)事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十四日

证券代码:002539　证券简称:新都化工　公告编号:2015-111

成都市新都化工股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")为建立长效的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性与责任心,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟研究推出员工持股计划,相关情况如下:

一、员工持股计划的规模

本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的股票总数不超过公司股本总额的1%。

二、员工持股计划涉及的股票来源

本次员工持股计划涉及的股票将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。

三、员工持股计划涉及的资金来源

本次员工持股计划涉及的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

四、员工持股计划持有人范围

本次员工持股计划的参加对象原则上包括公司董事、监事、高级管理人员、经认定有卓越贡献的核心员工以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

目前,本次员工持股计划尚处于筹划阶段,公司将对该计划的可行性进行充分讨论,并征求员工意见,且该计划须经公司董事会和股东大会审议通过后方可

推出及实施,因此存在一定的不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股草案,并履行相应的审批程序。在此过程中,员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年10月24日

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2015-91

众业达电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

根据众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作,本次授予的限制性股票数量为4,129,527股,并已于2015年9月22日上市,公司股份由464,000,000股变更为468,129,527股,详见2015年9月21日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》。

根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,公司于2015年9月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》,同意对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修订,并办理相关工商备案手续。详见2015年9月25日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

近日,公司按照相关规定办理了《公司章程》的备案,并完成了工商变更登记手续,取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册号/统一社会信用代码	注册号:440507000002615	统一社会信用代码:91440500722492078 7
2	注册资本	人民币464,000,000元	人民币468,129,527元

注:自2015年9月1日起,广东省全面实施"三证合一"登记制度,统一实行"一照一码"登记模式,公司注册号变更为统一社会信用代码。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2015年10月23日

证券代码:002260　证券名称:德奥通航　公告编号:2015-078

德奥通用航空股份有限公司关于非公开发行股票事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月19日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,并于2015年10月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告》、《关于第三届监事会第二十次会议决议的公告》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨签署附条件生效的股份认购合同的公告》、《关于非公开发行将导致实际控制人变更及股东权益变动的提示性公告》、《无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》、《复牌公告》等相关公告。

2015年10月23日,公司接本次非公开发行的认购方之一的浙江灿翔实业投资有限公司(下称"浙江灿翔")的通知,浙江灿翔已取得了杭州市市场监督管理局核发的营业执照,具体情况如下:

浙江灿翔实业投资有限公司

1、统一社会信用代码:91330100MA27W3KW9X;

2、住所:杭州市江干区九源路9号2幢1310室;

3、法定代表人姓名:薛青锋;

4、注册资本:贰亿元整;

5、公司类型:有限责任公司;

6、经营范围:服务:实业投资;投资咨询(除证券、期货);计算机软硬件的技术开发;其他无需报经审批的一切合法项目 (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)。

7、成立日期:2015年10月20日;

8、营业期限:2015年10月20日至2035年10月19日止。

本次的非公开发行需要经公司股东大会审议批准,存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。另外,本次非公开发行募集资金拟投资项目还需获得包括国家发改委、商务部等国家监管部门的批准;同时,本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否取得中国证监会的核准,以及最终取得核准的时间存在不确