大众交通（集团）股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600611 900903　　公司简称:大众交通 大众B股

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人罗民伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,292,877,141.19	11,240,059,655.62	18.26
归属于上市公司股东的净资产	7,401,311,670.61	6,336,199,985.71	16.81
	年初至报告期末（1—9月）	上年初至上年报告期末（1—9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	988,306,862.12	339,498,550.91	191.11
	年初至报告期末（1—9月）	上年初至上年报告期末（1—9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,666,088,709.19	1,991,211,871.74	−16.33
归属于上市公司股东的净利润	413,124,072.82	357,477,348.99	15.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,936,654.12	210,963,731.21	−2.86
加权平均净资产收益率（%）	6.01	6.26	减少0.25个百分点
基本每股收益（元/股）	0.26	0.23	15.57
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23	15.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额（7—9月）	年初至报告期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	1,929,570.96	76,825,787.40	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,253,776.53	65,784,722.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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	66,352,721.75	122,132,478.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益		119,000.60	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,431,206.12	4,495,668.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	−24,510,063.11	−57,886,422.37	
少数股东权益影响额（税后）	66,230.10	−3,283,816.75	
合计	96,661,030.11	208,187,418.70	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）	187,914

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	312,357,512	19.82		无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	39,111,639	2.48		未知		未知
大众（香港）国际有限公司	30,467,795	1.93		无		境外法人
Fretum Construction & Engineering Limited	27,733,990	1.76		无		境外法人
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	10,017,600	0.64		未知		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,758,772	0.62		未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	6,935,000	0.44		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,195,464	0.33		未知		未知
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	4,654,900	0.30		未知		未知
胡总旗	4,148,888	0.26		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	312,357,512	人民币普通股	312,357,512
中国证券金融股份有限公司	39,111,639	人民币普通股	39,111,639
大众（香港）国际有限公司	30,467,795	境内上市外资股	30,467,795
Fretum Construction & Engineering Limited	27,733,990	境内上市外资股	27,733,990
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	10,017,600	人民币普通股	10,017,600
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,758,772	境内上市外资股	9,758,772
中央汇金投资有限责任公司	6,935,000	人民币普通股	6,935,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,195,464	境内上市外资股	5,195,464
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	4,654,900	境内上市外资股	4,654,900
胡总旗	4,148,888	人民币普通股	4,148,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一和第三、第四位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系、也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计科目	期末余额	年初余额	增减比例（%）	主要原因
货币资金	2,349,688,325.96	1,490,786,410.85	57.61	本期房产项目公司预收房款增加，小额贷款公司收回发放贷款，抛售可供出售金融资产相应增加货币资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,142,920.07		不适用	本期新购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
预付款项	56,578,889.52	307,492,666.86	−81.60	本期房产项目公司土地权证已办妥，原预付土地款转入存货的开发成本
划分为持有待售的资产		18,081,555.10	−100.00	年初划分为持有待售资产本期末已完成股权转让事宜
一年内到期的 非流动资产	119,509,936.00		不适用	原其他非流动资产项目将在一年内到期，重分类至此项目列报
其他流动资产	365,278,714.20	47,884,926.43	662.83	本期末银行短期理财增加
可供出售金融资产	2,910,962,889.47	2,033,698,947.80	43.14	本期末公允价值上升相应增加可供出售金融资产
短期借款	1,283,000,000.00	2,123,446,112.60	−39.58	本期发放13亿元短期融资券后归还银行借款
应付票据		12,365,000.00	−100.00	合并范围减少
预收款项	1,014,019,240.39	752,966,421.56	34.67	本期房产项目预收房款增加
应付职工薪酬	14,378,143.88	27,589,310.00	−47.89	本期末预提职工薪酬较年初减少
应付利息	889,947.41	5,403,289.01	−83.53	本期末借款利率较年初下降及公司银行借款减少
应付股利	771,938.00	51,938.00	1386.27	期末应付少数股东股利增加
一年内到期的 非流动负债	63,612,775.00		不适用	原长期借款项目将在一年内到期，重分类至此项目列报
其他流动负债	1,527,634,861.11	201,326,111.11	658.79	本期发放13亿元短期融资券
长期借款		61,190,279.29	−100.00	借款将在一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目列报
递延所得税负债	522,380,454.55	245,756,989.17	112.56	本期末可供出售金融资产公允价值上升相应增加递延所得税负债
其他综合收益	1,650,707,643.72	854,520,733.53	93.17	本期末可供出售金融资产公允价值上升相应增加其他综合收益

会计科目	年初至报告期末（1—9月）	上年初至上年报告期末（1—9月）	增减比例（%）	主要原因
手续费及佣金 收入	6,099,052.52	9,404,330.07	−35.15	本期小额贷款公司发放贷款减少，相应减少手续费及佣金收入
资产减值损失	50,829,357.38	6,959,910.87	630.32	本期小额贷款公司发放贷款及垫款对应的坏账准备计提金额上升
公允价值变动 收益	−24,758,399.83		不适用	期末持有以公允价值计量金融资产公允价值下跌
投资收益	298,296,891.40	152,622,854.55	95.45	本期处置可供出售金融资产取得的收益较同期增加
营业外收入	75,119,479.96	149,952,692.96	−49.90	本期政府补助收入减少
营业外支出	14,865,315.58	31,327,074.29	−52.55	本期固定资产处置损失较同期减少
经营活动产生的现金流量净额	988,306,862.12	339,498,550.91	191.11	本期小额贷款公司发放贷款净减少相应收回现金，同时房产项目公司预收房款较同期增加
投资活动产生的现金流量净额	−251,615,787.24	−363,390.11	不适用	本期投资支付的现金较同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	291,414,220.89	−242,815,716.87	不适用	本期净增加借款较去年同期增加

3.2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

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司第一大股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司承诺通过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，在近期以不低于前次减持金额的15%的资金增持本公司股票，详见公司2015年7月10日披露的《关于大股东增持并承诺不减持公司股份的公告》。

报告期内，尚处于承诺期限的相关承诺依然有效。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:大众交通（集团）股份有限公司
法定代表人:杨国平
日期:2015-10-29

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2015-059
债券代码:112233　债券简称:14漳发债

福建漳州发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年10月20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年10月30日在漳州东南花都召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据股东单位及董事会的推荐，提名庄文海、林奋勉、林阿头、李勤、杨智元、韩金鹏、林志扬、黄健雄、潘越作为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），其中林志扬、黄健雄、潘越为独立董事候选人，三名独立董事候选人均已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，本次提名前已征得其本人的同意。

本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人履行备案程序，公司将在股东大会召开前向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

公司2015年第二次临时股东大会定于2015年11月17日以现场投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：

1.审议《关于董事会换届选举的议案》；

2.审议《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日

附件：第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

庄文海先生，1962年出生，1996年获得厦门大学经济学硕士学位，高级工程师。2002年07月至2004年04月任南靖县财政局局长；2004年05月至2006年09月任本公司控股股东福建漳龙实业有限公司副董事长及总经理、本公司副董事长；2006年09月至今任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司董事长和本公司董事长，没有持有本公司股份，未曾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。

林奋勉先生，1962年出生，大专。1994年起任职于香港漳龙实业有限公司，历任总经理助理、副总经理，并兼任香港旭泰有限公司董事长；2010年05月至10月担任本公司副总经理；2010年10月起任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司总经理；2011年05月当选为公司第六届董事会董事、副董事长，没有持有本公司股份，未曾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。

林阿头先生，1964年出生，本科，高级工程师。2003年07月至2008年03月任本公司总经理助理兼总经理办公室主任；2008年03月至今任本公司董事，并聘任为公司副总经理，2014年12月起主持工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾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。

李勤先生，1971年出生，本科，经济师。2004年06月至今任本公司董事会秘书，2008年03月至今任本公司董事，2011年05月起聘任为公司副总经理，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾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。

杨智元先生，1968年出生，博士，高级经济师。2001年曾在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后课题研究，2003年04月起担任本公司副总经理，2011年05月至今担任公司董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾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。

韩金鹏先生，1977年出生，本科。2006年04月至2008年07月任中共南靖县梅林镇党委委员、党委秘书；2008年至今任控股股东福建漳龙集团有限公司党委会办公室主任及福建漳州发展股份有限公司董事会办公室主任；没有持有本公司股份，未曾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。

（二）独立董事候选人简历

林志扬先生，1956年出生，厦门大学管理学院企业管理系教授、博士生导师。1996年10月至1999年03月任厦门大学工商管理学院副院长、企业管理系主任；1999年03月至2007年10月任厦门大学管理学院教授、副院长；2007年03月至2013年01月任厦门大学管理学院教授、党委书记；2013年01月至今任厦门大学管理学院教授、博士生导师；2004年至今兼任中国企业管理研究会副会长；现兼任泰亚鞋业股份有限公司独立董事、广东爱得威建设（集团）股份有限公司独立非执行董事、厦门三泰混凝土工程有限公司监事。

林志扬先生参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾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。

黄健雄先生，1964年出生，厦门大学法学院教授。1984年07月至今任职于厦门大学法学院；1987年09月至今兼任福建联合信实律师事务所兼职律师；现兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

黄健雄先生参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾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。

潘越女士，1977年出生，厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师，中国注册会计师（非执业），中国会计学会高级会员。2005年08月至2008年07月任厦门大学经济学院讲师、硕士生导师；2008年08月至2011年07月任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师；2011年08至今任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师；现兼任森源股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、华福基金管理有限公司独立董事。

潘越女士参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾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:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2015--060
债券代码:112233　债券简称:14漳发债

福建漳州发展股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2015年10月20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年10月30日在漳州东南花都召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据股东单位推荐，提名许玉玲、吴坤洪、柯毅民为公司第七届监事会股东代表担任的监事候选人。（监事简历见附件）

经对上述监事的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中有关任职资格的规定，未受到监管机关的处罚。股东代表担任的监事候选人须提交公司股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会
二〇一五年十月三十一日

附：第七届监事会监事简历

许玉玲女士，1972年出生，本科，高级会计师。2002年06月至今任职于本公司控股股东福建漳龙集团有限公司审计部经理，2008年03月至今任福建漳州发展股份有限公司审计部经理及公司监事会监事，2013年03月当选为公司第六届监事会召集人；没有持有本公司股份，未曾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。

吴坤洪先生，1977年出生，本科，高级会计师。2002年03月至2010年06月任职于漳州无极药业有限公司，2010年07月至今任职于本公司控股股东福建漳龙集团有限公司金融财务部副经理、财务管理部经理，2011年05年至今任本公司监事会监事；没有持有本公司股份，未曾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。

柯毅民先生，1965年出生，本科，工程师。2003年08至2011年03月担任漳州嘉亿制罐有限公司常务副总，2011年05月至09月担任漳州市天鑫包装有限公司常务副总，2011年11月至2015年07月担任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司企管部经理，2015年07月至今担任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司工程管理部经理，2013年05月至今担任本公司监事会监事；没有持有本公司股份，未曾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:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2015-061
债券代码:112233　债券简称:14漳发债

福建漳州发展股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2015年11月17日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：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17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16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开的合法、合规性：公司2015年10月30日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》（董事会决议公告2015年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本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表决权。

5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2015年11月11日

7. 出席对象：

（1）凡2015年11月11日下午15时深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

9.公司将于2015年11月13日发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

本项议案股东大会审议时采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

1.1选举第七届董事会非独立董事

1.1.1选举庄文海先生为第七届董事会非独立董事

1.1.2选举林奋勉先生为第七届董事会非独立董事

1.1.3选举林阿头先生为第七届董事会非独立董事

1.1.4选举李勤先生为第七届董事会非独立董事

1.1.5选举杨智元先生为第七届董事会非独立董事

1.1.6选举韩金鹏先生为第七届董事会非独立董事

1.2选举第七届董事会独立董事

1.2.1选举林志扬先生为第七届董事会独立董事

1.2.2选举黄健雄先生为第七届董事会独立董事

1.2.3选举潘越女士为第七届董事会独立董事

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

本项议案股东大会审议时采用累积投票制选举产生第七届监事会股东代表监事。

2.1选举许玉玲女士为第七届监事会监事

2.2选举吴坤洪先生为第七届监事会监事

2.3选举柯毅民先生为第七届监事会监事

上述议案的相关内容见于2015年10月31日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间：2015年11月12、13日9:00-11:00、15:00-17:00。

3. 登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
360753	漳发投票

2. 投票时间：2015年11月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一项议案以相应的委托价格分别申报，如“1.01元”代表“议案1.1”，“1.02元”代表“议案1.2”，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应委托价格如下表：

议案序号	审议事项	委托价格
议案1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举第七届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举庄文海先生为第七届董事会非独立董事	1.01元
1.1.2	选举林奋勉先生为第七届董事会非独立董事	1.02元
1.1.3	选举林阿头先生为第七届董事会非独立董事	1.03元
1.1.4	选举李勤先生为第七届董事会非独立董事	1.04元
1.1.5	选举杨智元先生为第七届董事会非独立董事	1.05元
1.1.6	选举韩金鹏先生为第七届董事会非独立董事	1.06元
1.2	选举第七届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举林志扬先生为第七届董事会独立董事	2.01元
1.2.2	选举黄健雄先生为第七届董事会独立董事	2.02元
1.2.3	选举潘越女士为第七届董事会独立董事	2.03元
议案2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举许玉玲女士为第七届监事会监事	3.01元
2.2	选举吴坤洪先生为第七届监事会监事	3.02元
2.3	选举柯毅民先生为第七届监事会监事	3.03元

（3）在“委托数量”项下填报投票数

议案 1.1选举第七届董事会非独立董事6名：选举非独立董事的投票权数=股东所代表有表决权的股份总数×6，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

议案 1.2选举第七届董事会独立董事3名：选举独立董事的投票权数=股东所代表有表决权的股份总数×3，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

议案 2选举第七届监事会监事3名：选举监事的投票权数=股东所代表有表决权的股份总数×3，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

上述采用累积投票制的议案，每位股东应当以其所拥有的投票权数为限进行投票，若股东所投的选举票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月16日下午15:00，结束时间为2015年11月17日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。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，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单；

2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；

3. 对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2.联系方式：

电话：0596-2671753-8501

传真：0596-2671876

联系人：林惠娟　苏选娣

邮政编码：363000

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：　　持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

序号	审议事项	授权意见
议案1	《关于董事会换届选举的议案》	
1.1	选举第七届董事会非独立董事	累积投票制表决票数
1.1.1	选举庄文海先生为第七届董事会非独立董事	
1.1.2	选举林奋勉先生为第七届董事会非独立董事	
1.1.3	选举林阿头先生为第七届董事会非独立董事	
1.1.4	选举李勤先生为第七届董事会非独立董事	
1.1.5	选举杨智元先生为第七届董事会非独立董事	
1.1.6	选举韩金鹏先生为第七届董事会非独立董事	
1.2	选举第七届董事会独立董事	累积投票制表决票数
1.2.1	选举林志扬先生为第七届董事会独立董事	
1.2.2	选举黄健雄先生为第七届董事会独立董事	
1.2.3	选举潘越女士为第七届董事会独立董事	
议案2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制表决票数
2.1	选举许玉玲女士为第七届监事会监事	
2.2	选举吴坤洪先生为第七届监事会监事	
2.3	选举柯毅民先生为第七届监事会监事	

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2015-076

太极计算机股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。

同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-058）、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-059）、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-061）、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-065）、2015年10月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-067）、2015年10月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-070）、2015年10月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-073）、2015年10月24日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-074）。

在停牌期间，公司聘请了相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。

目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，本次拟在预案中引入价格调整机制，该等方案需要与国资监管部门进行沟通，该项工作仍在进行中，尚未完成；第二，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作，目前与监管机构的沟通工作正在持续进行中，目前已就需要监管机构审核的部分事项取得了初步答复，后续还需要补充报送重组协议等信息；第三，公司是中国电子科技集团公司下属上市公司，在董事会召开前待中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2015年10月30日

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2015-077

太极计算机股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）章程的相关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于2015年10月19日召开，决定于2015年11月5日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2015年11月5日下午14:50

2、网络投票时间：2015年11月4日-2015年11月5日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为：2015年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月4日15:00 至2015 年11月5日15:00 的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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表决权。

（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种表决方式，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。

（七）股权登记日时间：2015年10月30日

（八）出席对象：

1、截至2015年10月30日下午深交所收市