

## 证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-119 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2015年第六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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十五次会议决定于2015年11月30日召开2015年第六次临时股东大会,会议有关事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
  - (一)会议召集人:公司董事会
  - (二)会议主持人:公司董事长卢峰先生
  - (三)会议召开的时间、地点:经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2015年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  - (四)会议时间:
    1. 现场会议时间:2015年11月30日下午14:30,会期半天;
    2. 网络投票时间:2015年11月29日至2015年11月30日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2015年11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00。
    - (五)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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(六)会议登记日:2015年11月24日

(七)会议召开地点:浙江省湖州市德清县武康镇北湖东路818号金领国际大酒店二楼会议室

(八)本次会议的出席对象:

1. 截止2015年11月24日下午交易结束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公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人不必是本公司股东;
  2. 公司董事、监事和高级管理人员;
  3. 公司聘请的律师;
  4. 其他相关人员。
- 二、会议审议事项
- (一)关于筹划重大资产重组继续停牌的议案
- 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

三、会议登记方式:

(一)会议登记方式:

1. 持本人的法定代表人出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东亲自出席本次会议的,应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

3. 委托代理人出席本次会议的,应先本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

4. 异地股东如无法亲自出席本次会议的,可采取电话或传真方式确认授权,传真或书面信函到达本公司时间为准,公司不能接受授权。

(二)会议登记时间:2015年11月25日和11月26日,每个工作日上午10:00—12:00,下午14:00—17:00;

(三)会议登记地点:北京市朝阳区北湖路86号完美世界大厦9层证券事业部;

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

五、其他事项

(一)本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

(二)联系人:卢峰、钱晓娟

(三)联系电话:010-57806688 传真:010-57808227

(四)联系地址:北京市朝阳区北湖路86号完美世界大厦10层

(五)联系部门:公司证券事业部

(六)邮政编码:100101

(七)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1. 完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

完美环球娱乐股份有限公司董事会  
2015年11月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:302624

2. 投票简称:完美投票

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

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过委托人委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择会议进入投票界面;

(3)根据页面内容点击“同意”、“反对”或“弃权”对累积投票议案填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过委托人委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“完美投票”“昨日收盘中”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。

(2)进行投票时实时会应显示“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。

2. 依此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“议案表”的(议案表不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元,股东大会对同一事项有不同议案的(相互斥议案,例如不同来源提出的有差异的年度分红方案),不同议案设置议案表,并依次进行申报,不得同时申报。

对于逐项表决的议案,如议案表中有多个备选方案的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2下议案2,2.02元代表议案2下议案2,依此类推,如议案2为选举非独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的,如独立股东和独立董事分别选举,需设置为两个议案,如议案3为选举独立董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,如议案4为选举非独立董事,则4.01元代表第一位候选人,4.02元代表第二位候选人,依此类推。

表1 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
议案1	关于筹划重大资产重组继续停牌的议案	1.00

(4)在“委托投票”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟表决该议案的选举票数。

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数进行投票,如股东所持选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

表2 累积投票意见对应“委托数量”一览表

投票选项	委托数量
同意	100
反对	200
弃权	300

表3 累积投票制下填报候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

填报候选人的选举票数	委托数量
对候选人1投1票	X100
对候选人2投1票	X200
---	---
合计	填报股东持有的选举票数总数

(5)股东大会对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现同意议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如未对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年11月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》

引(2014年9月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年11月30日召开的完美环球娱乐股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于筹划重大资产重组继续停牌的议案			

注:请对每一表决事项根据股东大会的意见选择同意、反对或者弃权并在相应位置内划“√”,三者必选其一,多选或未作选择的,视为无效委托。

本次授权的有效期至:自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

完美环球娱乐股份有限公司  
2015年第六次临时股东大会会议回执

截止2015年11月30日,本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票,拟参加完美环球娱乐股份有限公司2015年第六次临时股东大会。

姓名(或名称)	身份证号码(营业执照号码)	持有股票数
姓名(或名称)	身份证号码(营业执照号码)	持有股票数
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
是否本人出席	备注	

时间:

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-118  
完美环球娱乐股份有限公司

## 关于重大资产重组继续延期复牌的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年8月11日起停牌,公司预计无法于原计划的晚于2015年11月10日披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌,但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易,公司股票拟继续延期复牌,具体情况如下:

一、本次重大资产重组事项概况

公司因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年8月11日起继续停牌,公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日及11月9日披露了相关后续进展公告,详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-095)、《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》(公告编号:2015-102)、《公告编号:2015-107》和《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》(公告编号:2015-096)、《公告编号:2015-097》(公告编号:2015-101)、《公告编号:2015-104》(公告编号:2015-105)、《公告编号:2015-106》(公告编号:2015-109)(公告编号:2015-113)(公告编号:2015-114)(公告编号:2015-115)。

二、继续停牌期间的工作进展

公司原计划在晚于2015年11月10日披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌,截止日前,因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂,涉及主体较多,范围较大,导致资产梳理及处理方案等工作量较大,中介机构开展工作和时间较长,重组方案涉及的相关信息仍需进行深入的协调、沟通和确认,重组方案仍需进一步完善和明确,为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整,重组工作的顺利完成,保护中小股东利益,经公司申请,公司股票将继续延期复牌。

2015年11月9日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》,并同意将此项议案提交2015年第六次临时股东大会审议。《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。若此项议案未被股东大会审议通过,则将终止本次发行股份购买资产事项并复牌。

三、本次重大资产重组事项的后续安排

公司计划于2016年1月25日前,完成本次重大资产重组的各项准备工作,主要包括:完成对标的资产的相关审计评估工作,拟定重组相关协议文件等,并在2016年1月25日前召开董事会会议,审议本次重组方案并对外披露。

期间公司股票继续停牌期间,公司及相关各方将全力以赴推动本次重大资产重组事项的各项工作,如公司未能在上述期间披露重大资产重组预案(或报告书),公司将终止本次重大资产重组事项并复牌,并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

四、其他

若公司在停牌期限内无法筹划重大资产重组事项,届时将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告,并承诺自本次重大资产重组终止公告之日起至2016年6月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公告披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。

公司股票继续停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每两个交易日发布一次进展公告。

公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会  
2015年11月10日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-117  
完美环球娱乐股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年11月9日在公司19层会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2015年11月3日以电子邮件、传真等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,公司董事长卢峰先生因工作原因未能出席本次会议,公司部分董事和高级管理人员列席,会议由公司董事长卢峰先生主持,本次会议在符合有关法律、行政法规及《公司章程》的前提下,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。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式通过了如下议案:

(一)《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂,涉及主体较多,范围较大,导致资产梳理及处理方案等工作量较大,中介机构开展工作和时间较长;重组方案涉及的相关信息仍需进行深入的协调、沟通和确认,重组方案仍需进一步完善和明确,为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整,重组工作的顺利完成,保护中小股东利益,经公司申请,公司股票将继续延期复牌,但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易,经公司申请,公司股票将于2015年11月10日起继续停牌,预计不晚于2016年1月25日披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请复牌。

本议案提交公司股东大会审议。

《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(二)《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司决定于2015年11月30日以现场结合网络投票的方式召开2015年第六次临时股东大会。

《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议。

完美环球娱乐股份有限公司董事会  
2015年11月10日

证券代码:002234 证券简称:英威腾 公告编号:2015-085  
深圳市英威腾电气股份有限公司

## 关于实际控制人股权质押的公告

截至本公告发布之日,蓝帆集团持有本公司股份126,000,000股,占本公司总股本的50.97%,其中本次解除质押的股份为2,060,000股,占公司总股本的0.83%,本次解除质押后,蓝帆集团处于质押状态的股份数为31,000,000股,占公司总股本的12.54%,占其所持有的公司股份总数的34.60%。

特此公告。

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆医疗股份有限公司  
2015年11月10日

2014-064。

截至本公告发布之日,蓝帆集团持有本公司股份126,000,000股,占本公司总股本的50.97%,其中本次解除质押的股份为2,060,000股,占公司总股本的0.83%,本次解除质押后,蓝帆集团处于质押状态的股份数为31,000,000股,占公司总股本的12.54%,占其所持有的公司股份总数的34.60%。

特此公告。

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆医疗股份有限公司  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

蓝帆集团  
2015年11月10日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2015-72  
江苏澳洋科技股份有限公司

## 第六届监事会第一次会议决议公告

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

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2015年11月3日以通讯方式发出会议通知,于2015年11月9日下午在本公司会议室召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由徐英女士主持,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举徐英女士为公司第六届监事会主席,任期同本届监事会。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会  
二〇一五年十一月十日

附件:

相关人员简历

徐英,女,中国国籍,汉族,生于一九六五年三月,大专学历,会计师,高级经济师,现任本公司董事会董事,澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,江苏健康产业投资控股有限公司董事,江苏澳洋昌昌股份有限公司董事,张家港华亭彩印包装有限公司监事。

徐英女士持有持有本公司股权,没有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,持有澳洋集团有限公司27.13%的股权。

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2015-70  
江苏澳洋科技股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1. 本次股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情况。

2. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。