

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-061
**天茂实业集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司(以下简称“天茂集团”或“本公司”)第七届董事会第五次会议于2015年11月10日分别以电子邮件或传真等方式发出,2015年11月20日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
经召开会议,审议通过表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《关于出售湖北百科化工有限公司股权及债权的议案》
湖北百科化工有限公司(以下简称“百科化工”)成立于2004年4月16日,注册地址为荆门高新技术开发区1号,注册资本为人民币1000万元,其中天茂实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)持有百科化工97.75%的股权,系本公司控股子公司。经具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务所出具《大信审字[2015]2-00065号》审计报告(截止2014年12月31日,百科化工总资产为4812.60万元,净资产为-74.61万元,2014年净利润-97.73万元)。
截至2015年10月31日,百科化工总资产为1548.45万元,净资产为-212.76万元,2015年1—10月净利润-173.83万元。
鉴于百科化工的主要设备老化、工艺落后,连续三年亏损,公司董事会同意以账面价值为基础出售所持有的百科化工97.75%的股权及债权予荆门市强生实业有限公司,本次股权转让的定价基准日为2015年10月31日,以截止至2015年10月31日百科化工净资产-212.76万元及债权780.51万元为依据,协商转让价格为608万元,预计合并报表产生投资收益约35.5万元。出售完成后,本公司将不再持有百科化工股权。
本次股权转让上已取得百科化工另一股东——荆门市掇刀区掇刀石街道办事处幸福社区居民委员会(持有百科化工2.25%的股权)同意,放弃优先购买权。
详细内容见于同日公告的2015-062《出售百科化工股权及债权的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于向中国工商银行荆门银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理2800万元流动资金贷款的议案》
因公司业务发展,需要补充更多的流动资金,经公司董事会研究决定,同意继续以土地使用权及房产做抵押向中国工商银行荆门银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理2800万元流动资金贷款,期限为壹年(以银行核定日期期限为准),并授权公司董事会办理相关事宜。
单位:万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊销
土地使用权(面积0.06万平方米)	天茂实业集团股份有限公司	4,665.39	3,533.36	1,132.03
房屋所有权(面积1.81万平方米)	天茂实业集团股份有限公司	1,115.56	753.20	362.36

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清的情形。
本次表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于向中国建设银行荆门石化支行申请6600万元流动资金贷款及办理1000万元银行承兑汇票的议案》
因公司业务发展,需要补充更多的流动资金,经公司董事会研究决定,同意继续以土地使用权及房产做抵押向中国建设银行荆门石化支行申请6600万元流动资金贷款及办理1000万元银行承兑汇票。
单位:万元

抵押物	所有权	账面原值	账面净值	折旧或摊销
土地使用权(面积14.64平方米)	天茂实业集团股份有限公司	3,480.11	2,963.89	516.22
土地使用权(面积14.00平方米)	荆门和程贸易有限公司	7,081.15	6,030.30	1,050.85

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清的情形。
本次表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
天茂实业集团股份有限公司
2015年11月20日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-062
**天茂实业集团股份有限公司
关于出售湖北百科化工有限公司
股权及债权的公告**

一、交易概述
湖北百科化工有限公司(以下简称“百科化工”)成立于2004年4月16日,注册地址为荆门高新技术开发区1号,注册资本为人民币1000万元,其中天茂实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)持有百科化工97.75%的股权,系本公司控股子公司。鉴于百科化工主要设备老化、工艺落后,连续三年亏损,公司董事会同意以账面价值为基础出售所持有的百科化工97.75%的股权及债权予荆门市强生实业有限公司(以下简称“强生实业”)。
本次股权转让的定价基准日为2015年10月31日,以截止至2015年10月31日百科化工净资产-212.76万元及债权780.51万元为依据,协商转让价格为608万元,预计合并报表产生投资收益约35.5万元。出售完成后,本公司将不再持有百科化工股权。
本次股权转让上已取得百科化工另一股东——荆门市掇刀区掇刀石街道办事处幸福社区居民委员会(持有百科化工2.25%的股权)同意,放弃优先购买权。
详细内容见于同日公告的2015-061《出售百科化工股权及债权的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、交易对方基本情况
1、名称:荆门市强生实业有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:荆门掇刀区掇刀区麻城麻城工业集中区
法定代表人:肖兴强
注册资本:650万元

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-85
**东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告**

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、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2015年11月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式进行,会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持,会议通知于2015年11月16日以电话、短信或邮件方式送达全体董事,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议通过情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
(一)审议通过了《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
与会董事对公司切合实际情况将“LED照明研发设计中心项目”的建设完工时间延长至2016年11月30日,项目具体内容不变。
(二)关于LED照明研发设计中心项目延期的公告详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议;
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-86
**东莞勤上光电股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告**

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2015年11月20日在公司二楼会议室以现场的方式进行,会议通知于2015年11月16日以电话、短信或邮件方式送达全体董事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议出席人数、召开程序、议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、审议通过情况
(一)审议通过了《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
会议认为:本次调整LED照明研发设计中心项目的投资进度,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际情况,是合理的。因此,同意公司将募集资金投资项目中“LED照明研发设计中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2016年11月30日,项目具体内容不变。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会
2015年11月20日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-87
**东莞勤上光电股份有限公司
关于LED照明研发设计中心项目
延期的公告**

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。
提示:
东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)于2015年11月20日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》,现将相关内容公告如下:
一、公司首发募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2011]745号”文《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,由主承销商国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)承销,公司向社会各界公开发行人民币普通股46,835,000股,发行价为每股人民币104元,募集资金总额112,400.00万元,各项发行费用6,722.46万元,扣除公开发行费用后实际募集资金为人民币105,681.54万元。于2011年11月21日存入公司的募集资金专项账户中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的深鹏验字[2011]0373号验资报告验证。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,公司制订了《募集资金专项账户管理制度》、《募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《募集资金到账后,公司于2011年12月6日分别签署募集资金专项账户与国信证券股份有限公司(简称“国信”)、东莞银行股份有限公司东莞广平支行、深圳发展银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国银行股份有限公司东莞广平支行三方监管协议及《募集资金三方监管补充协议》(简称“三方监管协议及补充协议”),明确了各方的权利和义务。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户银行并签署三方监管协议的议案》,为更好地加强募集资金的管理,提高使用效率,巩固银企合作关系,公司在中国工商银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行东莞分行“新设两个募集资金专项账户”,将原存储在渤海银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专项账户本息余额分别全额转入新设中国工商银行股份有限公司东莞分行的两个募集资金专户,并注销渤海银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行的上述募集资金专项

营业执照注册号:42080000163250
成立日期:1996年11月1日
经营范围:工业用三氯化磷生产、销售(有效期至2018年10月13日);液氨、黄磷、冰醋酸、盐酸、硫酸、液碱、亚磷酸、氯化亚砷、甲苯、二甲苯、DMF、甲醇、醋酸、丙酮、苯、四氢噻吩、二氯乙烷、二氯丙烷、二氯乙烷、正丁醇、环己酮、溶剂油(邻抽油)、四氢二噻吩、二噻吩等 票面批发(有效期至2016年7月24日);1,1,2-二氯乙烷、二正丁醇、正己酮、溶剂油(邻抽油)、四氢二噻吩、二噻吩等 票面批发(有效期至2016年7月9日);无压水暖炉、铜板换热、醋酸泵、有机溶剂、油漆稀释剂等。销售(不含危险品及其它许可经营项目);水暖配件、建材、化工产品(不含其它危险化学品许可经营项目)销售。
强生实业的股东为肖兴强(持股65%)、熊庆强(持股35%)。
强生实业的法定代表人为肖兴强先生,故实际控制人肖为肖兴强先生。
2、交易对方与上市公司的关系
强生实业与本公司有业务往来,2015年至今本公司向强生实业采购金额约67万元,除此以外,交易对方强生实业与公司及公司前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
3、强生实业主要财务数据

	2014年(未经审计)
营业收入	6400
营业利润	400
净利润	300
经营活动产生的现金流量净额	750
	2014年末
货币资金	347
资产总额	3300
负债总额	700
应收账款总额	960
净资产	2600

三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况
本次交易标的为本公司持有的百科化工97.75%的股权及780.51万元的债权。
公司名称:湖北百科化工有限公司
法定代表人:张孝均
成立时间:2004年4月16日
注册资本:1000万元
注册地址:荆门高新技术开发区1号
营业执照注册号:42080100009906
经营范围:液氨、亚磷酸、生产、销售(经许可核定的经营期限至2015年9月15日);氯丙酮、精细化工产品(不含危险化学品、易燃易爆物品)生产、销售。
股东:天茂实业集团股份有限公司持股97.75%、荆门掇刀区掇刀石街道办事处幸福社区居民委员会持股2.25%。
2、百科化工近期主要财务指标

项目	2014年12月31日	2015年10月31日
资产总额	48,125,969.57	15,484,495.04
负债总额	48,472,035.35	17,611,800.96
应收账款	30,281,138.47	796,931.25
所有者权益	-746,065.78	-2,127,605.92
	2014年度	2015年1月1日-2015年10月31日
营业收入	25,454,057.21	3,309,887.52
营业利润	-936,714.93	-1,738,052.26
净利润	-977,313.81	-1,738,281.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,070.84	-653,070.81

3、交易标的并不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
4、截止2015年10月31日,本公司及控股子公司没有为百科化工提供担保,没有委托百科化工理财的情况。截止2015年10月31日,本公司向百科化工提供780.51万元流动资金,该部分款项已包含在强生实业支付给本公司的转让价款,股权及债权转让完成后百科化工并不占本公司资金。
四、交易协议的主要内容
1、合同主要条款
①交易金额:人民币608万元。
②支付方式和时间:
强生实业同意在合同签订后,将已至本公司账户内的20万元保证金转为合同预付款,同时在15日内支付200万元到本公司账户,股权及债权转让合同开始正式生效,余额388万元需在2016年1月31日前全部支付给本公司,逾期未支付,按未支付余额总额每日千分之二缴纳滞纳金给本公司。
③交易标的的交付、交割和过户时间:
本公司所持百科化工股权拥有完全、充分的处置权,未对其设置任何形式的担保并遭第三人的追索,本公司同意在:股权及债权转让合同正式生效后即将持有的97.75%的百科化工股权过户给强生实业,相关费用由强生实业承担。
④协议生效条件:股权及债权转让经本合同经本公司董事会审议通过且生效后。
2、交易定价依据:本次股权转让的定价基准日为2015年10月31日,以账面净资产-212.76万元,应付款280.51万元为依据,协商转让价格为608万元。
五、其他安排
此次本公司将持有的97.75%的百科化工股权及债权转让给强生实业,不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联关系,也不会产生同业竞争等情况。出售股权所得款项将用于本公司的项目建设及补充流动资金。
六、股权转让的目的和对本公司的影响
由于百科化工设备陈旧、生产时间运行导致主要设备趋于老化,所采用的技术工艺已经较为落后,本次股权转让的取得将对化公司的资源浪费,造成公司资产减值,此次转让百科化工股权,预计将对合并报表产生投资收益约35.5万元。出售完成后,本公司将不再持有百科化工股权。强生实业资信情况良好,有足够的支付能力支付股权转让款,本次股权转让不会造成公司股权转让款不能收回的风险。
七、备查文件
2、股权及债权转让合同
3、独立董事意见

天茂实业集团股份有限公司
董事会
2015年11月20日

户,2013年6月4日公司连同保荐机构国信证券与工商银行东莞分行签订了三方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至目前,《三方监管协议及补充协议》均得到了切实有效的履行。
三、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况(截至2015年10月31日)

投资项目	项目计划总投资	实际投入募集资金总额	项目状态	项目剩余(变更)资金安排
运营管理中心建设项目	4,466.00	2,607.42	已完成	经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,相关资金用于间接收购飞利浦照明股权。
LED室内照明项目	14,119.95	335.32	已变更	—
LED户外照明与景观照明项目	20,338.14	5,341.17	已完成	—
LED照明研发设计中心项目	7,660.14	1,621.81	未完成	—

2、募集资金使用情况
2011年12月6日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金12,950万元偿还银行贷款及使用超募资金8,050万元永久性补充流动资金;
2012年2月13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元补充流动资金,公司实际使用了超募资金1,000万元暂时补充流动资金,2012年8月6日,公司已将7,000万元全额归还募集资金专户;
2012年8月10日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金,2013年1月29日,公司已将7,000万元全额归还募集资金专户;
2013年2月4日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金,2013年7月25日,公司已将7,000万元全额归还募集资金专户;
2013年8月17日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,公司实际使用了超募资金10,000万元暂时补充流动资金,2014年7月21日,公司已将10,000万元全额归还募集资金专户;
2015年1月17日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》,同意公司使用公司剩余全部超募资金(含利息)全部用于间接收购飞利浦照明股权。
四、LED照明研发设计中心项目延期具体情况及原因
(一)LED照明研发设计中心项目延期的具体情况
2015年11月20日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》,同意公司将“LED照明研发设计中心项目”的建设完工时间延长至2016年11月30日。
(二)LED照明研发设计中心项目延期具体情况如下:

投资项目名称	本次调整前预计达到预定可使用状态日期	本次调整后预计达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
LED照明研发设计中心项目	2015年11月30日	2016年11月30日	否

(一)LED照明研发设计中心项目延期的具体原因
由于项目从立项到进入具体建设需要经过行政审批,方案报批及相关评审报告等工作繁多,设计方案和前期在立项过程中要求多次调整修改,相关手续的审批时间和核准期限较长等多方因素叠加影响,导致目前工作进度较原计划有所滞后,相应影响了原定进度。目前项目方案设计已基本完成,并且已经取得《广东省企业基本建设投资项目备案表》,关于项目环境影响评价报告表的批复意见、建设项目规划、建筑、方案审查意见书、建设用地规划许可证、广东省人防工程竣工验收文件审查意见、项目岩土工程勘察报告、施工图设计文件的审查合格书、备案证明等相关文件。
五、LED照明研发设计中心项目对公司生产经营的影响
本次项目的延期,仅涉及该项目投资进度的变化,不涉及实施方式、投资总额等事项,不会导致项目资金运用的变化,不存在项目变更更影响股东利益的情况,同时本次LED照明研发设计中心项目延期不会对公司的市场开拓造成一定程度的影响,为此公司正积极调集现有资源,根据市场实际情况对项目市场规划进行必要调整,并加紧推进该项目建设。
六、董事会对募集资金投资项目延期的对策
公司董事会作为股东代表,公司长远发展的角度考虑,将加强对项目建设进度的监督,积极合理调集现有资源,采取相应的应对措施,促进项目的高效进行,确保项目能够按照计划的顺利实施,以提高募集资金的使用效益。
七、相关审批及批准程序
1、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》,同意公司切合实际情况将“LED照明研发设计中心项目”的建设完工时间延长至2016年11月30日,项目具体内容不变。
2、公司独立董事对本次LED照明研发设计中心项目延期发表如独立意见:公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度适当调整原定项目延期事项,符合法律法规、程序合法,不存在变更募集资金投资项目建设内容、实施主体与地点或调整募集资金投向的情形,因此,我们同意公司将募集资金投资项目中“LED照明研发设计中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2016年11月30日,项目具体内容不变。
3、公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》,并就本次LED照明研发设计中心项目延期发表如独立意见:本次调整LED照明研发设计中心项目的投资进度,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际情况,是合理的。因此,同意公司将募集资金投资项目中“LED照明研发设计中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2016年11月30日,项目具体内容不变。
4、公司保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项进行核查后出具了《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司LED照明研发设计中心项目延期事项的核查意见》,认为:公司LED照明研发设计中心项目延期的事项已经公司根据客观需要作出的谨慎决定,未改变募集资金的用途,LED照明研发设计中心项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事也发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上,本保荐机构对公司LED照明研发设计中心项目延期的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届第十七次会议决议;
2、公司第三届监事会第十一次会议决议;
3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
4、《国信证券关于公司LED照明研发设计中心项目延期事项的核查意见》。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司
董事会
2015年11月20日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2015-076
**深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会2015年
第九次会议决议公告**

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。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第九次会议于2015年11月13日以电话方式以电子邮件方式送达给各董事、监事、高级管理人员。会议于2015年11月20日在广东省深圳市南山区高新技术产业园中区科技中二路劲嘉科技大厦17楼董事会会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事张明义、李德华、龙耀、王志年、覃慧、于寿峰以通讯方式参与表决),公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长肖先予先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续履行的议案》
公司因筹划发行股份购买资产事项向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:劲嘉股份,证券代码:002191)于2015年9月15日起停牌,因本次发行股份购买资产相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害,根据项目推进工作安排,公司预计将于2015年12月15日前公告发行股份购买资产预案或报告书并申请复牌。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、9票同意反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
具体内容刊登于2015年11月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2015-077
**深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于召开公司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。
根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第九次会议决议,决定于2015年12月7日召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。2015年11月20日召开的公司第四届董事会第九次会议决议召集。
3、会议召开的时间、合法性:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开时间:
①现场会议时间:2015年12月7日(星期一)下午14:30开始,会期半天。
②网络投票时间:通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为2015年12月7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12月6日下午15:00至2015年12月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向http://wlw.cninfo.com.cn向公司提供网络投票的投票平台,公司股票发行人在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2015年12月1日(星期一)。
7、会议地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园中区科技中二路劲嘉科技大厦17楼董事会会议室。
8、出席本次股东大会的对象:
①本次股东大会的股权登记日为2015年12月1日,在股权登记日登记在册的股东均有权以本人通知的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
②公司董事、监事及高级管理人员;
③公司聘请的见证律师及其他人员。
二、本次股东大会审议事项
提交本次会议审议表决的议案如下:
1、审议《关于公司发行股份购买资产继续履行的议案》
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将同时为股东(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对中小投资者。
三、现场会议登记办法
1、登记时间:2015年12月1日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
2、登记方式:
①自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
②法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
③股东可以信函或传真方式登记,其中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资料原件并带给本公司,授权委托书由委托人、被委托人的法定代表人、授权人签署的,委托人、被委托人的法定代表人、授权人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续。

三、现场会议登记办法
1、登记时间:2015年12月1日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
2、登记方式:
①自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
②法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
③股东可以信函或传真方式登记,其中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资料原件并带给本公司,授权委托书由委托人、被委托人的法定代表人、授权人签署的,委托人、被委托人的法定代表人、授权人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续。
四、网络投票系统操作
1、网络投票的时间:
2015年12月7日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、网络投票的网址:
深圳证券交易所互联网投票系统: http://wlw.cninfo.com.cn
3、网络投票的操作:
4、网络投票的账户:
5、网络投票的密码:
6、网络投票的委托:
7、网络投票的投票:
8、网络投票的投票:
9、网络投票的投票:
10、网络投票的投票:
11、网络投票的投票:
12、网络投票的投票:
13、网络投票的投票:
14、网络投票的投票:
15、网络投票的投票:
16、网络投票的投票:
17、网络投票的投票:
18、网络投票的投票:
19、网络投票的投票:
20、网络投票的投票:
21、网络投票的投票:
22、网络投票的投票:
23、网络投票的投票:
24、网络投票的投票:
25、网络投票的投票:
26、网络投票的投票:
27、网络投票的投票:
28、网络投票的投票:
29、网络投票的投票:
30、网络投票的投票:
31、网络投票的投票:
32、网络投票的投票:
33、网络投票的投票:
34、网络投票的投票:
35、网络投票的投票:
36、网络投票的投票:
37、网络投票的投票:
38、网络投票的投票:
39、网络投票的投票:
40、网络投票的投票:
41、网络投票的投票:
42、网络投票的投票:
43、网络投票的投票:
44、网络投票的投票:
45、网络投票的投票:
46、网络投票的投票:
47、网络投票的投票:
48、网络投票的投票:
49、网络投票的投票:
50、网络投票的投票:
51、网络投票的投票:
52、网络投票的投票:
53、网络投票的投票:
54、网络投票的投票:
55、网络投票的投票:
56、网络投票的投票:
57、网络投票的投票:
58、网络投票的投票:
59、网络投票的投票:
60、网络投票的投票:
61、网络投票的投票:
62、网络投票的投票:
63、网络投票的投票:
64、网络投票的投票:
65、网络投票的投票:
66、网络投票的投票:
67、网络投票的投票:
68、网络投票的投票:
69、网络投票的投票:
70、网络投票的投票:
71、网络投票的投票:
72、网络投票的投票:
73、网络投票的投票:
74、网络投票的投票:
75、网络投票的投票:
76、网络投票的投票:
77、网络投票的投票:
78、网络投票的投票:
79、网络投票的投票:
80、网络投票的投票:
81、网络投票的投票:
82、网络投票的投票:
83、网络投票的投票:
84、网络投票的投票:
85、网络投票的投票:
86、网络投票的投票:
87、网络投票的投票:
88、网络投票的投票:
89、网络投票的投票:
90、网络投票的投票:
91、网络投票的投票:
92、网络投票的投票:
93、网络投票的投票:
94、网络投票的投票:
95、网络投票的投票:
96、网络投票的投票:
97、网络投票的投票:
98、网络投票的投票:
99、网络投票的投票:
100、网络投票的投票:
101、网络投票的投票:
102、网络投票的投票:
103、网络投票的投票:
104、网络投票的投票:
105、网络投票的投票:
106、网络投票的投票:
107、网络投票的投票:
108、网络投票的投票:
109、网络投票的投票:
110、网络投票的投票:
111、网络投票的投票:
112、网络投票的投票:
113、网络投票的投票:
114、网络投票的投票:
115、网络投票的投票:
116、网络投票的投票:
117、网络投票的投票:
118、网络投票的投票:
119、网络投票的投票:
120、网络投票的投票:
121、网络投票的投票:
122、网络投票的投票:
123、网络投票的投票:
124、网络投票的投票:
125、网络投票的投票:
126、网络投票的投票:
127、网络投票的投票:
128、网络投票的投票:
129、网络投票的投票:
130、网络投票的投票:
131、网络投票的投票:
132、网络投票的投票:
133、网络投票的投票:
134、网络投票的投票:
135、网络投票的投票:
136、网络投票的投票:
137、网络投票的投票:
138、网络投票的投票:
139、网络投票的投票:
140、网络投票的投票:
141、网络投票的投票:
142、网络投票的投票:
143、网络投票的投票:
144、网络投票的投票:
145、网络投票的投票:
146、网络投票的投票:
147、网络投票的投票:
148、网络投票的投票:
149、网络投票的投票:
150、网络投票的投票:
151、网络投票的投票:
152、网络投票的投票:
153、网络投票的投票:
154、网络投票的投票:
155、网络投票的投票:
156、网络投票的投票:
157、网络投票的投票:
158、网络投票的投票:
159、网络投票的投票:
160、网络投票的投票:
161、网络投票的投票:
162、网络投票的投票:
163、网络投票的投票:
164、网络投票的投票:
165、网络投票的投票:
166、网络投票的投票:
167、网络投票的投票:
168、网络投票的投票:
169、网络投票的投票:
170、网络投票的投票:
171、网络投票的投票:
172、网络投票的投票:
173、网络投票的投票:
174、网络投票的投票:
175、网络投票的投票:
176、网络投票的投票:
177、网络投票的投票:
178、网络投票的投票:
179、网络投票的投票:
180、网络投票的投票:
181、网络投票的投票:
182、网络投票的投票:
183、网络投票的投票:
184、网络投票的投票:
185、网络投票的投票:
186、网络投票的投票:
187、网络投票的投票:
188、网络投票的投票:
189、网络投票的投票:
190、网络投票的投票:
191、网络投票的投票:
192、网络投票的投票:
193、网络投票的投票:
194、网络投票的投票:
195、网络投票的投票:
196、网络投票的投票:
197、网络投票的投票:
198、网络投票的投票:
199、网络投票的投票:
200、网络投票的投票:
201、网络投票的投票:
202、网络投票的投票:
203、网络投票的投票:
204、网络投票的投票:
205、网络投票的投票:
206、网络投票的投票:
207、网络投票的投票:
208、网络投票的投票:
209、网络投票的投票:
210、网络投票的投票:
211、网络投票的投票:
212、网络投票的投票:
213、网络投票的投票:
214、网络投票的投票:
215、网络投票的投票:
216、网络投票的投票:
217、网络投票的投票:
218、网络投票的投票:
219、网络投票的投票:
220、网络投票的投票:
221、网络投票的投票:
222、网络投票的投票:
223、网络投票的投票:
224、网络投票的投票:
225、网络投票的投票:
226、网络投票的投票:
227、网络投票的投票:
228、网络投票的投票:
229、网络投票的投票:
230、网络投票的投票:
231、网络投票的投票:
232、网络投票的投票: