证券代码：002670　证券简称：华声股份　公告编号：2015-083

广东华声电器股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015年11月20日下午14:00

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杜力先生

6、网络投票时间：2015年11月19日~2015年11月20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20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19日15:00~2015年11月20日15:00。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加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（或代理人）共106人，代表股份127,565,169股，其中关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）（持股59,658,719股，占总股本的29.83%）回避表决所有议案。参加本次股东大会的股东代表有表决权的股份为67,906,450股，占公司有表决权股份总数的48.3867%。

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共17人，代表有表决权的股份66,641,149股，占公司有表决权股份总数的47.4851%。

2、通过网络投票表决的股东共89人，代表有表决权的股份1,265,301股，占公司有表决权股份总数的0.9016%。

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共102人，代表有表决权的股份47,706,450股，占公司有表决权股份总数的33.9932%。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均作为特别决议案审议，审议结果如下：

1、逐项审议《关于进行本次重大资产重组的议案》。

（1）购买资产

①交易标的

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

②交易对方

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

③交易价格

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

④对价支付方式

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑤对价股份的种类、面值

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑥对价股份的发行价格及定价依据

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑦对价股份的发行数量

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑧锁定期安排

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑨目标公司期间损益安排

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑩目标公司滚存未分配利润的处理

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑪公司的滚存未分配利润的处理

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑫目标股权办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑬拟上市地点

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

（2）募集配套资金

①发行股份的种类和面值

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

②发行方式

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

③发行对象

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

④发行价格

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑤发行数量

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑥认购方式

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑦公司滚存未分配利润的处理

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑧募集资金用途

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑨锁定期安排

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

⑩拟上市地点

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

（3）决议有效期

表决结果：同意67,906,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,706,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

2、逐项审议《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》。

（1）拟与以下单位签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》

①中江国际信托股份有限公司

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

②江西赣粤高速公路股份有限公司

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

③江西省财政投资管理公司

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

④江西省投资集团公司

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

⑤江西省能源集团公司

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

⑥江西省地质矿产勘查开发局

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

⑦江西有色地质勘查局

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

⑧江西省锦峰投资管理有限责任公司

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

⑨江西省医药集团公司

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

（2）拟与以下单位签署附条件生效的《股份认购协议》

①深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

②深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

③北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

④北京迅杰新科科技有限公司

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

⑤北京岫晞股权投资中心（有限合伙）

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

3、审议《关于审议同意前海发展及其一致行动人免于按照有关规定向全体股东发出要约的议案》。

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

4、审议《关于<广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

5、审议《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

6、审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

表决结果：同意67,883,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9661%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,683,450股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9518%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权23,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0482%。

本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：何俊辉、丁明明

3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东华声电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东华声电器股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东华声电器股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十日

证券代码：000034　证券简称：深信泰丰　公告编号：2015- 69

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2015年11月16日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2015年11月20日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，缺席1人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议审议了《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

公司董事会于近日收到公司独立董事陈亮先生提交的书面辞职报告。陈亮先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、绩效与薪酬委员会相关职务。陈亮先生辞职后，将不再公司担任其他职务。

为补足上述独立董事的缺额，公司拟改选公司独立董事。经董事会提名委员会第二次会议表决，决定提名王能光先生为公司的独立董事候选人。

改选公司独立董事的议案获得董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。

二、会议审议了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

公司定于2015年12月7日下午2:30在公司总部二楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。

会议相关事宜详见2015年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网之《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一五年十一月二十日

附件：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

独立董事候选人王能光先生简历

王能光，男，57岁，硕士学历。 教育背景：2001年7月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位，注册会计师、高级会计师，于2014年4月取得独立董事资格。

工作经历：1991年8月1日－1992年7月31日，任广电部中唱公司财务经理；1992年8月1日－2001年2月28日，任联想集团财务部总经理；2001年3月1日－2003年12月31日，任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；2004年1月1日－2012年2月29日，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；2012年3月1日－2015年9月28日，任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官；2011年9月2日至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。兼职：无 ；与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无 ；持有上市公司股份数量：0 股 ；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

证券代码：000034　证券简称：深信泰丰　公告编号：2015- 70

深圳市深信泰丰（集团）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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定于2015年12月7日（星期一）下午召开公司2015年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

2.会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

公司第八届董事会第五次会议决定召开2015年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年12月7日（星期一）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12月7日交易日上午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时间为2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00。

5.会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2015年12月2日（星期三）

7.会议出席对象

（1）截止2015年12月2日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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8.现场召开地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

二、本次临时股东大会审议事项

（一）会议议案名称：

序号	议案名称
1	《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

（二）议案披露情况：

以上议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、现场会议参加方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间、地点：2015年12月4日上午8:30至下午5:00止，到公司董事会秘书处办理登记手续（深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼）。

3、登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月7日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360034；投票简称：泰丰投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	1.00元

（3）在“委托股数”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。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东办理身份认证的具体流程

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实施细则》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”。

（1）申请服务密码

登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“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位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。密码激活后如果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。

（3）申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，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以选择CA证书登录；

（3）进入后点击“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、投资者进行投票的时间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15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、注意事项

（一）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

（二）会议联系方式：

联系电话：0755—27596453

传真：0755—27596456

联系人：孙德志、许智

Email:coolsunsun@163.com;xuzhicd@163.com

联系地址：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼

七、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、另附：2015年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一五年十一月二十日

附件：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

☐ 有权按照自己的意见进行表决　或

☐ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否 有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自 己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反 对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）：　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　委托人股东账户：

受委托人签名：　　　受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至 2015 年　月　日前有效

委托日期：年　月　日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金新增代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"），上海天天基金销售有限公司（以下简称"天天基金"），浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称"同花顺")，北京乐融多源投资咨询有限公司（以下简称"乐融多源"）签订的代销协议，上述四家代销机构将于2015年11月23日开始代理销售光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额：001952，C类份额：001953，以下简称"本基金"）。欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。具体业务办理时间及流程参照光大证券、天天基金、同花顺以及乐融多源各自的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情：

1、光大证券股份有限公司

客服电话：95525、4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

2、上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818-188

网址：fund.1234567.com.cn

3、浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

4、北京乐融多源投资咨询有限公司

客服电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

5、光大保德信基金管理有限公司

客服电话：4008-202-888

网址：www.epf.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2015年11月21日

光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2015年11月20日起，对旗下部分基金所持有的长期停牌股票天银机电（股票代码：300342）采用"指数收益法"进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称"AMAC行业指数"）。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商，待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2015年11月21日

证券代码：002354　证券简称：天神娱乐　公告编号：2015-095

大连天神娱乐股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2220号）核准，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过19,224,940股新股募集配套资金，本次实际发行11,747,209股新股，发行价格为每股78.26元人民币，募集资金总额为919,336,576.34元， 扣除独立财务顾问及承销费后实际募集资金净额为884,136,576.34元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年11月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2015]京会兴验字第14010130号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称"甲方"）与中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称"乙方"）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签订《大连天神娱乐股份有限公司2015年度发行股份购买资产配套募集资金之三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为695780375，截止2015年11月12日，专户余额为884,136,576.34元。该专户仅用于甲方2015年发行股份及支付现金收购北京妙趣横生网络科技有限公司95%股权、雷尚（北京）科技有限公司100%股权、Avazu Inc.100%股权和上海麦橙网络科技有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。

三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

四、甲方授权丙方指定的项目主办人董军峰、钱程可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日解除。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2015年11月20日