

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)完成了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划》,首次授予所涉限制性股票和股票期权的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、关于首次授予限制性股票与股票期权履行的审批程序

1.2015年10月12日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“本次股权激励计划”或“第二期限制性股票与股票期权激励计划”)、《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《实施考核管理办法》”)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

2.2015年10月29日,公司召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《第二期限制性股票与股票期权激励计划》、《实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。股东大会上,监事会主席唐海军先生就监事会对本次股权激励计划的激励对象的核实情况进行了汇报。

3.2015年11月4日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于向<深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划>激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

二、首次授予限制性股票的授予登记完成情况

(一)首次授予限制性股票的具体情况

经深圳证券交易所以中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2015年11月23日完成了首次授予限制性股票的授予登记工作,具体情况如下:

- 1.本次授予限制性股票的授予日期:2015年11月24日。
- 2.本次授予限制性股票的授予对象:公司董事、高级管理人员、核心管理人员,共计10人。
- 3.本次授予限制性股票的授予价格:4.38元/股。
- 4.本次授予限制性股票的股票来源及数量:公司向激励对象定向发行1570万股人民币A股普通股,占授予前公司总股本的2.07%。
- 5.本次授予限制性股票的激励对象名单:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予前股本总额的百分比	占授予前总股本的比例
1	杜德文	董事长	570	36.31%	0.75%
2	杨雷	董事、财务总监	570	36.31%	0.75%
3	王杰	董事、副总裁	80	5.09%	0.11%
4	田雷	董事、财务总监	80	5.09%	0.11%
5	朱海刚	副总裁	80	5.09%	0.11%
6	方刚	副总裁、董事会秘书	80	5.09%	0.11%
7	董事高级管理人员共16人		1,460	93.00%	1.93%
8	核心管理人员10人		110	7.00%	0.15%
	合计10人		1,570	100%	2.07%

本次授予限制性股票的激励对象名单与公司于2015年11月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的第二期限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单一致。

6.本次授予的限制性股票的有效期限、锁定期及解锁安排:

(1)本次授予的限制性股票有效期自限制性股票授予之日起2015年11月4日至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(2)本次授予的限制性股票自授予之日起即行锁定,激励对象获授的限制性股票在满足解锁条件的前提下,分三次分别在获授30%、30%、40%的比例解锁,每次可解锁7%的限制性股票的锁定期分别为12个月、24个月和36个月,锁定期满后的12个月为解锁期。具体解锁安排如下表所示:

证券简称:众生药业 证券代码:002237 公告编号:2015-135

广东众生药业股份有限公司关于获得药物临床试验批件的公告

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。

近日,广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)获得国家食品药品监督管理局的临床试验批准,取得《药物临床试验批件》,批件的主要内容:

药物名称:盐酸莫西沙星滴眼液
剂型:眼用制剂
规格:3ml:15mg(以C₁₂H₁₄FN₃O₄)
注册分类:化学药品第3.3类
批件号:2015L03310

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合药品注册的有关规定,同意本品制剂进行临床试验。

盐酸莫西沙星滴眼液是典型的氟喹诺酮类抗感染药物,主要用于治疗由以下易感性生物体引起的细菌性结膜炎:金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肠链球菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、头葡萄球菌、表皮葡萄球菌、溶血性葡萄球菌、腐生性葡萄球菌、瓦氏葡萄球菌、链球菌属、肺炎链球菌、链球菌属、大肠杆菌、流感嗜血杆菌、肺炎杆菌、短小棒状杆菌、沙眼衣原体。

公司将按照国家食品药品监督管理局药物临床试验批件的要求,组织实施盐酸莫西沙星滴眼液临床试验。

鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点,盐酸莫西沙星滴眼液对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对该项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2015-135

广东众生药业股份有限公司关于全资子公司购买保本型理财产品的公告

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。

一、概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月22日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述有效期内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况

全资子公司“广东先强药业有限公司(以下简称“先强药业”)根据上述决议,择机购买了保本型理财产品,现将有关情况说明如下:

(一)2015年11月20日,先强药业与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)石龙支行签订协议,使用人民币1,500万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2015年稳赢收益系列9号理财产品。具体协议内容如下:

1、产品名称:2015年稳赢收益系列9号理财产品计划

证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2015-43

深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2015年11月23日上午4:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室以现场加网络方式召开。会议通知于2015年11月19日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓曦先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、《关于变更公司注册地并修改<公司章程>的议案》

同意公司将法定注册地址由“中国深圳市宝安区西乡街道竹园社区竹园二道6号教育科技大厦塔楼20层南半层”变更为“深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层”。

二、同意修改《公司章程》相应条款,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订案》

同意将本次会议提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

三、同意修改《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

四、同意修改《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

同意修改《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

五、其他事项

1.公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司 董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2015-44

深圳市深宝实业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。

三、进展情况

近日,安徽合龙工商注册登记已完成,并获得合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

四、对外投资的目的、存在的风险对公司的影响

1.本次对外投资的目的

依德乐科技在移动终端渠道业务方面的业务基础,通过向上下游整合平台服务,能够进一步增强公司在移动终端分销渠道的话语权,提升公司的盈利能力。

2.本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远利益出发所作出的决策,可能在子公司的管理方面存在风险。

针对上述风险,公司将加大对子公司的管控力度,建立内部控制流程和有效的监督机制,以不断适应市场变化,积极防范和应对风险,确保投资的安全和收益最大化。

3.本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力,拓宽了公司的业务范围,对公司未来的业绩和收益的增长具有一定作用。不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形,不会对子公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、其他

公司董事会将持续关注本次投资的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年11月23日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-107

苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划,公司全资子公司南京德乐科技股份有限公司(以下简称“德乐科技”)使用自有资金出资1020万元在合肥市设立控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本项目投资金额在公司总经理决策权限范围内,无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:安徽省合龙胜科技有限公司(以下简称“安徽合龙”)

2.投资总额:2000万元

3.出资方式:德乐科技自有资金

4.注册地址:安徽省合肥市庐阳区长江中路436号金城大厦702室

5.经营范围:手机、手机配件、智能硬件产品的研发及销售;移动通信及互联网有关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询。

6.南京合龙股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	比例
南京德乐科技股份有限公司	1020	51%
德乐科技(南京)有限公司	800	28%
德乐科技	200	10%
合计	2000	100%

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2015-111

深圳市惠程电气股份有限公司关于首次授予的限制性股票与股票期权授予登记完成的公告

月12日止,贵公司已收到张尧文等10名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币6,876.6万元整,其中:新增注册资本1,570万元(股本),人民币1,570万元整,其余人民币5,306.6万元整作为资本公积。

(二)首次授予的限制性股票的上市日期:2015年11月27日。

2.首次授予限制性股票后公司股份变动情况

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件流通股	3,686	0%	15,700,000	0	15,700,000	2.03%
02股权激励限售股	0	0%	15,700,000	0	15,700,000	2.03%
二、无限售条件流通股	757,101,082	100%	0	0	757,101,082	97.97%
其中:非限售流通股	757,101,082	100%	0	0	757,101,082	97.97%
三、股份总额	757,101,768	100%	15,700,000	0	772,801,768	100%

本次股权激励授予完成后,公司总股本由157,104,768股增加至172,804,768股,导致公司股东持股比例发生变化。本次授予前,公司控股股东及实际控制人何女士及其一致行动人任金生先生合计持有公司86,736,417股股份,占公司总股本的1.46%;本次授予完成后,何女士及其一致行动人任金生先生合计持有公司股份数量不变,持股比例变为11.22%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次限制性股票授予完成后,公司股份仍符合上市条件的要求。

3.本次股权激励授予完成后,按新数4772,804,768股摊薄计算,公司2014年度每股收益为-0.115元。

(四)本次股权激励授予完成后,公司股权激励计划将全部用于补充公司流动资金。

三、首次授予限制性股票的授予登记完成情况

(一)首次授予限制性股票的具体情况

经深圳证券交易所以中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2015年11月23日完成了首次授予限制性股票的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

1.本次授予限制性股票的授予日期:2015年11月24日。

2.本次授予限制性股票的授予对象:公司董事、高级管理人员、核心管理人员,共计10人。

3.本次授予限制性股票的授予价格:9.25元/股。

4.本次授予限制性股票的股票来源及数量:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股,本次授予的股票期权数量为650万份,占授予前公司总股本的8.86%。

5.本次授予限制性股票的激励对象名单:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予前股本总额的百分比	占授予前总股本的比例
1	杜德文	董事长	185	28.46%	0.24%
2	杨雷	董事、财务总监	185	28.46%	0.24%
3	王杰	董事、副总裁	50	7.69%	0.07%
4	田雷	董事、财务总监	50	7.69%	0.07%
5	朱海刚	副总裁	50	7.69%	0.07%
6	方刚	副总裁、董事会秘书	50	7.69%	0.07%
7	董事高级管理人员共16人		570	87.69%	0.75%
8	核心管理人员10人		80	12.31%	0.11%
	合计10人		680	100%	0.86%

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。若公司发生再融资等行为,则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润作为计算依据。

“公司市值”为当年第一个交易日至最后一个交易日该项指标的算术平均值。“公司市值”的“增长”是指该年度末该项指标与2014年度市值相比的增长率。公司2014年市值的算术平均值为61,761.05万元。公司年度平均市值为当年各交易日公司股票收盘市值(即收盘价×总股本)的平均数作为计算基础;但若公司于考核年度内发生增发新股、配股、可转债转股情形的,在计算总市值时,因上述情形产生的新增市值不计入在内。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

解锁期内,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若第一个、第二个解锁期间届满,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件时,如当期业绩的股票可以递延到下一年,在下一年公司达到相应业绩考核目标条件时解锁。第三个解锁期间,如业绩考核未达到业绩考核目标条件时,本期期的股票将无法递延到前一个解锁期间而递延至本期的解锁期的股票将由公司回购注销。

(2)激励对象个人年度绩效考核合格

根据公司制定的《实施考核管理办法》,激励对象在解锁的上一年度绩效考核结果合格(以上,才能部分或全额解锁当期限制性股票。各解锁期内,因个人绩效考核结果不达标导致不能解锁或部分不能解锁的限制性股票由公司以下折价价格加上当年10%利率回购注销。

(二)首次授予限制性股票的激励对象的资格条件

1.激励对象必须是公司(特殊普通合伙)于2015年11月13日出具了《股权激励第[2015]第1088号《认购报告》,审查了公司截至2015年11月12日止新增注册资本(股本)实缴情况,认为:经我们审查,截至2015年11

2、产品名称:2015稳赢9号理财产品

3、理财资金投资范围:投资于银行间市场债券、存款同业、现金类资产、融资融券债权收益及其他同类金融资产等法律法规允许投资的资产,其中银行间市场债券包括央行票据、国债、银行存单、短期融资券、逆回购、正回购、中期票据、企业债券和其它银行发行的商业银行次级债券等低风险固收收益类资产。

4、理财货币:人民币

5、产品类型:保本浮动收益类

6、认购金额:1,500万元

7、资金来源:自有资金

8、理财期限:210天

9、收益起始日:2015年11月24日

10、最后到期日:2016年6月21日,实际产品期限受制于银行提前终止条款

11、参考到期年化收益率:4.80%

12、风险控制:本理财产品由东莞银行提供保本承诺,保本率为100%,到期金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。参考到期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺,投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

13、提前赎回权:客户在约定情况下,有权提前赎回理财产品。

14、提前终止权:客户无权提前终止该产品;东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

15、关联关系说明:先强药业与东莞银行无关联关系。

16、风险提示

(1)政策风险:本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策。如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化,可能影响理财产品的受益、收益的实现等。

(2)提前终止风险:本理财计划存续期间,投资者若提前终止权,东莞银行有权提前终止本理财计划。在本理财计划存续期间,若遇政策调整、市场变化使预期收益率无法达到预期的情况下,东莞银行有权停止销售并退还本金,期间认购资金按同期活期利率计算利息。

(3)延期支付风险:如本理财计划项下部分或全部资产因客观原因暂停交易或暂时无法变现,投资者资产将可供分配的现金资产进行分配,在暂时无法变现的其他理财产品计划资产恢复交易或通过其他途径变现后,投资管理人再就该部分资产进行分配。本理财计划的清算周期将相应延长。

(4)不可抗力风险:由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失;由于国家的有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的投资风险。

三、风险应对措施

(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

(三)独立董事应当对资金使用情况进行监督。

(四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

四、对公司日常经营影响

全资子公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型理财产品,不会影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及全资子公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品共59,600万元(含本次),具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会召开:2015年第二次临时股东大会。

2.董事会召开:公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》的议案。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2015年12月9日上午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年12月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年12月8日15:00)至投票截止时间(2015年12月9日15:00)的任意时间。

5.会议召开地点:本次会议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投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6.出席对象:

(1)A股股权登记日均为2015年12月3日。于股权登记日2015年12月3日下午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全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该委托代理人不是本公司股东。

其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在账,投资者应在股权登记日之前的第三个交易日(即B股股权登记日后的最后交易日)或更早本人亲自出席或委托代理人出席现场会议,出席本人或委托代理人出席现场会议;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

7.现场会议地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司注册地并修改<公司章程>的议案》

上述议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2015年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方式

1.会议登记方式:

(1)个人股东亲自出席现场会议的,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;委托他人出席现场会议的,被委托人需持委托人股票账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东授权委托书”样式详见附件)。

(2)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现场会议;法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有合法有效的身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(三)网络投票系统开始投票的时间为2015年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00;结束时间为2015年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东大会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》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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票其他事项说明

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.如股东同时持有多个证券账户的,股东持有持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则投票系统视为该股东账户下的所有股东账户下的同类股份均已投出上述投票相同意见的表决票。

3.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司通过融资融券方式参与证券交易的,应当按照中国证券登记结算有限责任公司《证券融资融券业务规则》等规定,通过交易系统进行投票。

五、其他事项

1.本次会议召开半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系电话:0755-82027522

传真:0755-82027522

电子邮箱:shenbao@sby.com.cn

3.联系人:李亦新 黄冰夏

六、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司 董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-110

游族网络股份有限公司2015年第五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、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1.本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的基本情况

1.会议召开情况:公司董事会于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(2015-105)。

2.召开时间:2015年11月23日(周一)下午13:00

3.召开地点:上海市徐汇区宜山路719号商务会议中心13号楼公司会议室

4.召开方式:现场会议方式和网络投票相结合的方式

5.主持人:董事长林奇

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计39名,其所持有表决权的股份总数为176,935,106股,占公司有表决权股份总数的6