# Disclosure 信息披露

#### 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

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 午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已履行的审批程序

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资料 发表了同意的独立意见。

2.2015年10月12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》、《关于核查<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 激励计划之激励对象名单>的议案》。

3.2015年10月29日,公司召开2015年第六次临时股东大会,以特别决议形式审议通讨了《第二期限制性 设票与股票期权激励计划》、《实施考核管理办法》及《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》。股东大会会议上,监事会主席谢战军先生就监事会对本次 股权激励计划中的激励对象的核实情况作了汇报说明。

4.2015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 |<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,中国证券登记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:2015年11月4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/般。 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	F号 姓名 职务		获授的限制性股票数 量(万股)	占首次授予限制性股票总量的比 例	占授予前公司总股本 的比例		
1	纪晓文	董事长	570	36.31%	0.75%		
2	杨富年	董事、总裁	570	36.31%	0.75%		
3	王东	董事、副总裁	80	5.10%	0.11%		
4	田青	董事、财务总监	80	5.10%	0.11%		
5	朱丽梅	副总裁	80	5.10%	0.11%		
6	方莉	副总裁、董事会秘书	80	5.10%	0.11%		
7	董事及	高级管理人员共计6人	1,460	93.00%	1.93%		
8	ŧ	亥心管理人员4人	110	7.00%	0.15%		
	í	合计10人	1,570	100%	2.07%		
本ど	次授予限制的	生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(ww	w.cninfo.com.cn		

|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、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 是下,分三次分别按照30%、30%、40%的比例解锁,每次可解锁比例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:

#### 股票简称:深圳東程 编号:2015-111 证券代码:002168

### 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

解锁安排	解锁期	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后 一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后 一个交易日当日止	40%
大総会相内 激励法	+免基场的限制析-股票不得进行结1 日子停冻债久 宣右甘	即 <b>西</b> 应右的权利 句法

但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等 公司在解锁期为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,公司将按《第二期限制性股票与股票期权激 励计划》规定的原则回购注销激励对象不满足解锁条件的相应尚未解锁的限制性股票

7.本次授予的限制性股票的解锁条件

(1)公司业绩考核要求

本次授予的限制性股票分三期解锁,解锁考核年度分别为2015年度、2016年度、2017年度。公司将对激 励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件之一,

解锁期	业绩考核目标
锁定期	归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前2012年—2014年的平均水平且不得为负。
第一个解锁期	公司需满足下列条件之一。 ①以2012年-2014年降车间甲写值的绝对值为基数,公司2015年实现的净利间不低于基数;或 ②相比2014年。公司2015年市值增长率不低于25%。
第二个解锁期	公司讓議足下別為作之一: (U. 2012年 - 2014年年 新闻平均值的绝对值为基数, 公司2016年 実現的淨利润不低于基数的200%; 或 和比2014年、公司2016年市值增长率不振于50%。
第三个解锁期	公司需满足下列条件之一。 ①以2012年-2014年净和润平均值的绝对值为基数,公司2017年净和润不低于基数的400%;或 ②相比2014年。公司2017年市值增长率不低于75%。

"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 率"是指考核年度该项指标与2014年度值相比的增长率。公司2014年市值的算术平均值为610,761.05万元。 公司年度平均市值以当年各交易日公司股票收益时市值(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

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为理解锁事宜。若第一个、第二个解锁期届满,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件时,这部分标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。第三个解锁期内,如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时,本期标的股票及未能满足 前期解销条件而递延至本期的前期标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为"合格"以上时, 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授予价格加上年化9%利率回购注销。 (二)首次授予限制性股票的认购资

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年11月13日出具了信会师报字[2015]第310882号《验资报 告》, 审验了公司截至2015年11月12日止新增注册资本(股本)实收情况, 认为: 经我们审验, 截至2015年11

月12日止,贵公司已收到纪晓文等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【实收资本(股本)】人民币1,570万元整,其余人民币5,306.6万元整件为资本公积。

(三)首次授予的限制性股票的上市日期、股份变动情况及每股收益调整情况 1.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

						I late
750	本次变动前	本次变动地	的成	本次变动后		
项目	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	15,703,686	2.03%
02股权激励限售股	0	0%	15,700,000	0	15,700,000	2.03%
04高管锁定股	3,686	0%	0	0	3,686	0%
二、无限售条件流通股	757,101,082	100%	0	0	757,101,082	97.97%
其中未托管股数	0	0%	0	0	0	0%
三、股份总数	757,104,768	100%	15,700,000	0	772,804,768	100%

本次限制性股票授予完成后,公司总股本由757,104,768股增加至772,804,768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平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11.46%;本次授予完成后,何平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,持股比例变更为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

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍符合上市条件的要求。

3.本次限制性股票授予完成后,按新股本772,804,768股摊薄计算,公司2014年度每般收益为-0.115元。 (四)本次增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

三、首次授权股票期权的授予登记完成情况

一)首次授权股票期权的具体情况 经深圳证券交易所、中国证券登记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 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为计算依据。 成了首次授权的股票期权授予登记工作,期权简称:惠程JLC1,期权代码:037702。

1.本次授权股票期权的授权日:2015年11月4日。 2.本次授权股票期权的授予对象:公司董事、高级管理人员、核心管理人员,共计10人。

3.本次授权股票期权的行权价格:9.25元/份。

保本型理 财产品的

2-29 2-31

5.本次授权股票期权的激励对象名单:

4.本次授权股票期权的股票来源及数量:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股,本次授权的股票 期权的数量为650万份,占授予前公司总股本的0.86%。

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万 股)	占首次授权股票期权总量的 比例	占授权前总股本的比 例
1	纪晓文	董事长	185	28.46%	0.24%
2	杨富年	董事、总裁	185	28.46%	0.24%
3	王东	董事、副总裁	50	7.69%	0.07%
4	田青	董事、财务总监	50	7.69%	0.07%
5	朱丽梅	副总裁	50	7.69%	0.07%

k 崇银行

才" 2014 下平稳增

000.00

2-30

本次授权股票期权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)上于 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.本次授权的股票期权的有效期、等待期及行权安排

(1)本次授权的股票期权有效期自股票期权授权之日2015年11月4日至激励对象获授的股票期权全部 行权或注销之日止,最长不超过48个月。

(2) 激励对象获授的股票期权投权后在等待期内禁止行权,在满足行权条件的前提下分三次分别按照 30%,30%,40%的比例行权,每次可行权比例的股票期权的等待期分别为12个月,24个月和36个月,等待期满 后的12个月为可行权期。具体行权安排如下表所示:

行权安排	行权期	行权比例
第一次行权	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后 一个交易日当日止	30%
第二次行权	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后 一个交易日当日止	30%
第三次行权	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后 一个交易日当日止	40%
大学注册由 <b>海尼</b> 拉	+ 色井県的肌亜期切て得出分は、1 田子砂に体タ て育ち甘	即再立方的权利 有

但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。

公司将在行权期内统一办理满足行权条件的股票期权行权事宜,公司将按《第二期限制性股票与股票 期权激励计划》规定的原则注销激励对象不满足行权条件的相应尚未行权的股票期权。

7.本次授权的股票期权的行权条件 (1)公司业绩考核要求

本次授权的股票期权分三期行权,行权考核年度分别为2015年度、2016年度、2017年度。公司将对激励 对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一,具

如卜表所示:	
行权期	业绩考核目标
等待期	归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前2012年—2014年的平均水平且不得为负。
第一个行权期	公司需满足下列条件之一; ①以3012年-2014年净利润平均值的绝对值为基数,公司2015年实现的净利润不低于基数;或 ②相位2014年,公司3015年市值增长率不低于25%。
第二个行权期	公司護湖足下列条件之一; ①L/2012年-2014年9年利润平均值的绝对值为基数,公司2016年实现的净利润不低于基数的200%; 或 ②相比2014年。公司2016年市值增长率不低于50%。
第三个行权期	公司需满足下列条件之一。 ①以2012年-2014年净利润平均值的绝对值为基数,公司2017年净利润不低于基数的400%;或 ②相位2014年,公司2017年市值增长率不低于75%。
"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

"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 率"是指考核年度该项指标与2014年度值相比的增长率。公司2014年市值的算术平均值为610,761.05万元。公司年度平均市值以当年各交易日公司股票收盘时市值(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

增市值不计算在内。 由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若第一个、第二个行权期届满,公司当期业 绩水平未达到业绩考核目标条件时,这部分股票期权可以递延到下一年,在下一年公司达到相应业绩考核 日标条件时行权。第三个行权期内,加公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时,本期股票期权及未能满足 前期行权条件而递延至本期的前期股票期权将由公司注销。

(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》,激励对象在行权的上一年度绩效考核结果为"合格"以上时 才能部分或全额行权当期股票期权。各行权期内,因个人绩效考核结果不达标导致不能行权或部分不能行 权的股票期权由公司注销。

特此公告

最后到 期日 收益 (元) 深圳市惠程电气股份有限公司 二零一五年十一月二十三日

#### 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总局的临床试验批准,取得《药物临床试验批件》,批件的主要内容为:

药物名称:盐酸莫西沙星滴眼液 剂型:眼用制剂

规格:3ml:15mg(以C21H24FN304计)

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 体引起的細菌性结膜炎:绿色气球菌、棒状杆菌、粪肠球菌、藤黄细球菌、阿尔莱葡萄球菌、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、轻型链球菌、肺炎链球菌、链锁状球菌、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总局药物临床试验批件的要求,组织实施盐酸莫西沙 星滴眼液的临床试验

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 ·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。

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。在上述额度内,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 7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

公司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 1、产品名称:2015年稳健收益系列9号公司理财计划

#### 2、产品简称:2015稳健9号公司理财

3、理财资金投资范围:投资于银行间市场债券、存放同业、现金类资产、融资融券债权收 益权及其他同业类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夹行票据、国债、银行存款、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 次级债券等低风险的固定收益类资产。

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

金的验资情况

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:本理财计划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

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理,收益的实现等。 (2)提前终止风险:本理财计划存续期间,投资者无提前终止权,东莞银行可提前终止本 理财计划。在本理财计划销售期间,若遇政策调整、市场变化致使预期收益率无法达到的情况下,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,投资管理人将可供分配的现金资产先进行分配,在暂时无法变现的其他理财计划资产 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

(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。 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限策理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证、提出研究报 告,一旦发现或判断有不利因素,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检查。

(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

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,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。 诵讨话度讲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、公告日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

59,600万元(含本次),具体情况如下:

累计使用闲置自有资金购买理财产品共

	Z.H]				支行	财计划	类						
2	广众药股有公东生业份限司	2014-1 2-29	2014-1 2-31	《关于购买 保本型理 财产品的 公告》 2014-107	东银股有公石绿支莞行份限司龙化行	东莞银行 "玉兰理 财" 2014 年平稳列18 号公司到 时计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000, 000.00	5.45 %	2014-1 2-30	2015-7 -1	2,732, 465.75
3	广华药集有公(全子司东南业团限司公资公)	2015-1 -27	2015-1 -29	《关于公司 及全资子 公司购买 保本型理 财产品的 公告》 2015-009	中银股有公东石支国行份限司莞龙行	中国银行 人民币 "按期对 放"理财 产品	保证收益型	自有资金	40,000, 000.00	5.00 %	2015-1 -27	2015-3 -27	323, 287.67
4	广 众 药 股 有 公 东 生 业 份 限 司	2015-1 -28	2015-1 -29	《关于公司 及全资子 公司购买 保本型理 财产品的 公告》 2015-009	东银股有公石绿支莞行份限司龙化行	东莞银行 "玉兰理 财" 2015 年平稳增 利系列3号 公司理财 计划	保本浮动收益类	自有资金	146,000, 000.00	5.10 %	2015-1 -30	2015-3 -20	999, 600.00
5	广华药集有公(全子东南业团限司公资公	2015-5 -4	2015-5 -6	《关于全资 子公司购 买保本型 理财产品 的公告》 2015-057	东银股有公石支	东莞银行 "玉兰理 财"2015 年平稳增 利多号 公计划	保本浮动收益类	自有资金	30,000, 000.00	5.20 %	2015-5 -5	2015-1 1-2	773, 589.04

	6	广 <u>众</u> 药股有公	2015-7 -17	2015-7 -21	《关于购买 保本型理 财产品的 公告》 2015-081	东银股有公石绿支 荒行份限司龙化行	东莞银行 "玉兰理 财" 2015 年平稳增 利公司司 号公司则 财计划	保本浮动收益类	自有资金	45,000, 000.00	4.80 %	2015-7 -20	2015-1 1-18	716, 054.79
	7	广众药股有公	2015-7 -17	2015-7 -21	《关于购买 保本型理 财产品的 公告》 2015-081	东银股有公石绿支 荒行份限司龙化行	东莞银行 "玉兰理 财" 2015 年稳健收 益系司理财 计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000, 000.00	4.80 %	2015-7 -20	2015-1 1-9	736, 438.36
	8	广众药股有公	2015-7 -17	2015-7 -21	《关于购买 保本型理 财产品的 公告》 2015-081	东银股有公石绿支 荒行份限司龙化行	东莞银行 "玉兰理 财" 2015 年稳健收 益系列2号 公司理财 计划	保本浮动收益类	自有资金	30,000, 000.00	4.90 %	2015-7 -20	2016-3 -18	产品未到期
	9	广众药股有公东生业份限司	2015-9 -14	2015-9 -16	《关于购买 保本型理 财产品的 公告》 2015-102	东银股有公石绿支 荒行份限司龙化行	东莞银行 "玉兰理 财" 2015 年稳健收 益系列7号 公司理财 计划	保本浮动收益类	自有资金	40,000, 000.00	5.00	2015-9 -15	2016-3 -18	产品未到期
	10	广先药有公(全子司东强业限司公资公)	2015-1 1-20	2015-1 1-24	《关于全资 子公司购 买保本型 理财产品 的公告》 2015-135	东银股有公石支 莞行份限司 龙行	东莞银行 "玉兰型" 2015 年稳原则9号 公司理财 计划	保本浮动收益类	自有资金	15,000, 000.00	4.80 %	2015-1 1-24	2016-6	产品未到期
			查文件		公司与东	<b>岁</b> 组仁	乙最古年	·欠公	1.64	// 左苔细	(F-1PH	[]+;-1-tr	六旦米	山々抽
丰			LJERFJ1	上"月 PC"	公司一分:	nitR1]	11/LX1]	並し	1 117	₩ 水元状	口埋	90] V   X!	义勿头	业分炒
1 -	" '	-												

特此公告。

过深交所互联网投票系统进行投票

#### 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

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日下午400在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地特施驱客层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2015年11月19日以节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 去》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议 司法》及《公司学证》及2公司 和表决,通过了以下议案: 一、《关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案》

同意公司将法定注册地址由"中国深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26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 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

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。 二、《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》。

订案》。 同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。 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

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

深圳市深宝实业股份有限公司

关于召开公司2015年第二次

### 召开会议基本情况

一、召开会议基本审优 1. 股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。 2. 召集人:公司董事会。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 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。

会议召开日期和时间:

 (1) 现场会议时间;2015年12月9日下午2:30
 (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)至投票结束时间(2015年12月9日15:00)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。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 (1)A/B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 [176] 1600 (176) 1600

以以书间形式委托代理人由席委议科参加本获、该取东代理人个必定率公司取东。 其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前 第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。 (2)公司董事监事及高级管理人员。 (3)公司董肯的见证律师。 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。

一、云以甲以事例 1、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 上述议案为特别决议议案,需经出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意方为 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

二、会议登记方法:
(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;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托人股东账户卡;授权委托书。委托人以被委托人身份证"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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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者比如

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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次对外投资的目的

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

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,不会对公 司未来财务状况和经营造成不利影响。

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2. 会议登记时间: 2015年12月8日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2015年12月9日上午9:30—11:30,下午2: 00-2:30

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 4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为 信函邮寄地址: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层董事会办公室。

联系电话:0755-82027522 邮政编码:518057 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http: //wltp.cninfo.com.cn )参加投票,具体说明如下:

- )通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 投票代码与投票简称 投票代码:360019 投票简称:深宝投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月9日9:30~11:30,13:

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

本次审议一项议案,1.00元代表议案1。 表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表 (3)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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。 (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 (二)通过互联网投票系统的投票程序

广东众生药业股份有限公司 二〇一五年十一月二十三日

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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)网络投票系统控股东账户统计投票结果,如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重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.如股东同时拥有多个证券账户号,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网 络投票时,则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同 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、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。 五 甘宁東西

本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 联系电话:0755—82027522

真:0755-82027522

传 兵:0/55-8202/522 电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn 3. 联系人:李亦研 黄冰夏 六、备査文件

、公司第九届董事会第三次会议决议。

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

授权委托书 先生/女十代表本人/单位参加于2015年12月9日在深圳市南山区 完全人。 全好於 学府路科技园南区软件产业基地株B座8层会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2015 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 身份证号码:

授权人签名(或盖章)持有股数:被委托股名: 有效期限: 授权人对审议事项的投票表决指示: 授权日期:

	委托人可自行决定对该议案	投同意票、反对票或弃权票	。(请	在相应	ž的表;	
序号	议室	表决结果				
73" 15	以来	PE	同意	反对	弃权	
议案1	《关于变更公司注册地址并修改<公司章	能程>的议案》				
受托人签名		受托人身份证号码				

证券简称:胜利精密 证券代码:002426 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

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 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投资决策授权范围内,无需经董事会、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。

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

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

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:

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

述或重大遗漏。

、对外投资概述

二、投资标的基本情况

三、讲展情况

五、其他

意投资风险。

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》

依托德乐科技在移动终端渠道业务方面的业务基础,通过向上下游提供整合平台服务,能 够进一步增强公司在移动终端分销产业链的话语权,提升公司的盈利能力。 2、本次对外投资可能存在的风险

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

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

证券简称:游族网络 公告编号:2015-110

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、 占公司有表决权总股份的4.3942% 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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。

一、会议的召开情况 1、会议通知情况:公司董事会于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨 询网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》

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711号华鑫商务中心13号楼公司会议室 4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

6、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。

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,占公司有表决权总股份(275,709,972股)的64.1744%。其中,参加现场投票 的股东及股东授权代表5人,其所持有表决权的股份总数为164,819,730股,占公司有表决权总 股份的59.7801%;参加网络投票的股东为34人,其所持有表决权的股份总数为12,115,376股,

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他高级管 理人员列席了本次会议。 三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案: 1. 《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》 表决结果为:同意176,851,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%:反对83.752

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;无弃权票。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意12,031,624股,占出席会议中小 股东所持股份的99.3087%;反对83,752股,占出席会议中小股东所持股份的0.6913%;无弃权

四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议,认为本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人

该项议案表决通过

员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 五、会议备查文件 1、游族网络股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。

2、北京市中伦律师所关于本次股东大会的《法律意见书》。

游族网络股份有限公司董 事 会

二零一五年十一月二十三日

2015年11月23日

二、会议出席情况

5、召集人:公司董事会

证券代码:002174

(2015-105)