证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-67

浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2015年12月4日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年12月8日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会要按照相关法律程序进行换届选举。

本届董事会同意提名周鑫先生、金一栋先生、赵斌先生、蒋中瀚先生、王献蜀先生、吴旻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

本项议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议,审议实行累积投票制选举的方式。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年第二次临时股东大会投票选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

周鑫先生曾于2014年8月1日离任,上市公司控股股东上海天纪投资有限公司鉴于工作需要,决定继续委派周鑫先生担任上市公司董事一职。周鑫先生离任至今,并无买卖上市公司股票情形。

二、审议通过《关于变更公司章程中注册资本的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

鉴于公司进行的重大资产重组实施完成后,公司注册资本发生变更,因此公司拟修订公司章程。注册资本由人民币15600万元变更为人民币29958.5062万元。本项议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》;

公司定于2015年12月24日下午以现场与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

2015年12月9日

附件:

浙江新嘉联电子股份有限公司第四届董事会

董事候选人简历

周鑫先生:中国国籍,1978年出生,经济学硕士。2007年至今,上海天纪投资有限公司,董事长;2011年-2013年,中天发展控股集团有限公司投资事业部,总经理;2013年至今,中天发展控股集团有限公司,投资总监;2012年3月-2014年8月,任本公司董事。现任上市公司控股股东上海天纪投资有限公司董事长;未持有上市公司股份;未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。

金一栋先生:中国国籍,1967年出生,本科学历,中级工程师。2003年至2012年11月,任本公司副总经理兼研发中心主任;2012年11月至今,任本公司董事、总经理。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

赵斌先生:中国国籍, 1981年出生,本科学历。2012年3月至今,任本公司副总经理、董事会秘书;2012年11月至今,任本公司董事;2014年6月至今,上海天纪投资有限公司,董事。现任上市公司控股股东上海天纪投资有限公司董事;未持有上市公司股份;未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。

蒋中瀚先生:中国国籍,1977年出生,会计专业,本科学历,经济学学士、管理学硕士,经济师、理财规划师。2011年9月-2013年8月,中天发展控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司,执行董事。2011年9月至今,东阳市金牛小额贷款有限公司,董事。2013年8月至今,任本公司副总经理、财务总监;2014年4月至今,任本公司董事。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

王献蜀先生: 中国国籍,1971年出生,税务专业,中专学历。2003年3月至今,巴士在线控股有限公司,董事长兼首席执行官;2009年1月至今,央视国际移动传媒有限公司,副董事长;2013年7月至今,巴士在线科技有限公司,董事长兼首席执行官;2013年11月至今,中麦通信网络有限公司,董事长;2014年5月至今,麦克网络技术股份有限公司,董事长。2014年5月-2015年3月,中麦科技股份有限公司,董事长、2015年6月至今,任董事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其配偶持有上市公司股份5,327,886股;未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。

吴旻先生:中国国籍,1978年出生,法学硕士。2008年2月至今,巴士在线科技有限公司,现任副总裁;2014年4月至今,央视国际移动传媒有限公司,监事;2014年5月至今,麦克网络技术股份有限公司,董事;2014年5月-2015年6月,中麦科技股份有限公司,董事;2012年1月-2015年6月,上海世享投资管理有限公司,执行董事、2015年7月至今,任监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有上市公司股份639,346股;未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。

金洪飞先生:中国国籍,1970年出生,中国民主同盟上海市委金融委员会委员,经济学博士、金融学教授,上海市曙光学者。2003年4月至今,上海财经大学金融学院,现为教授、博士生导师,兼国际金融系主任;2003年6月加入中国民主同盟,现任中国民主同盟上海财经大学委员会副主任委员,中国政协上海市杨浦区第十三届委员会委员、学习和文史委员会副主任。2012年11月至今,任本公司独立董事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

陈银华先生:中国国籍,汉族,1963年出生,大专学历,高级会计师,具有注册会计师、注册评估师、注册税务师任职资格。2004年4月至今,浙江浙大新宇物业集团有限公司,财务总监;2009年5月至今,浙江翔宇投资管理有限公司,董事;2012年11月至今,任本公司独立董事;2015年2月至今,露笑科技股份有限公司,独立董事;2015年5月至今,浙江新安化工集团股份有限公司,独立董事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

陈信勇先生:中国国籍,汉族, 1963年出生,法学教授。1996年至今,杭州仲裁委员会,仲裁员;1998年9月至今,浙江大学光华法学院,教授;2001年至今,浙江泽大律师事务所,兼职律师;2012年6月至2014年6月,浙江物产环保能源股份有限公司,独立董事;2012年11月至今,任本公司独立董事。2014年8月至今,永高股份有限公司,独立董事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-68

浙江新嘉联电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2015年12月4日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年12月8日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事4人,监事张涛先生因公事出差授权钱纪林先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

本届监事会同意提名楼亦雄先生、庄严先生、孙浩初先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。监事候选人简历见附件。本项议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议,本次选举实行累积投票制的方式,选举产生的3名监事将与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

最近二年内公司未聘任过曾担任过公司董事或者高级管理人员的人作为公司监事;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会

2015 年12 月9日

附件:

浙江新嘉联电子股份有限公司第四届监事会

股东监事候选人简历

孙浩初先生:中国国籍,1953年出生,大专学历。2001年-2013年3月,任本公司总经办主任。2012年11月至今,任本公司监事会主席。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

楼亦雄先生:中国国籍,1967年出生,商业经济本科、中级会计师。2009年4月-2013年9月,中天发展控股集团有限公司,审计部副总经理;2013年10月至今,中天发展控股集团有限公司审计部,总经理;2014年4月至今任本公司监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

庄严先生:中国国籍,1970年出生,财政学专业,本科学历,经济学学士。2007年8月-2010年4月,中天发展控股集团资产监管部,总经理;2010年5月-2014年12月,中天发展控股集团人力资源部,总经理;2015年1月至今,中天发展控股集团财务会计部,总经理。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-69

浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议,定于2015年12月24日(星期四)召开2015年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、会议地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

3、会议召开的方式

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。

本次临时股东大会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)向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

4、会议召开日期与时间:

现场会议时间:2015年12月24日(星期四)下午13:30

网络投票时间:2015年12月23日(星期三)至2015年12月24日(星期四)

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24日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月23日下午15:00 至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年12月17日(星期四)

6、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1 选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事

1.2 选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事

1.3 选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事

1.4 选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事

1.5 选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事

1.6 选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事

1.7 选举公司第四届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事

1.8 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事

1.9 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1 选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事

2.2 选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事

2.3 选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事

根据公司章程及相关制度的规定, 以上候选人将在2015年第二次临时股东大会上实行累积投票制选举的方式表决,上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年第二次临时股东大会投票选举。

3、审议《关于变更公司章程中注册资本的议案》;

上述议案《关于变更公司章程中注册资本的议案》需以特别决议通过。

以上议案的具体内容详见公司于2015年12月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2015-67)和《第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2015-68)。

三、会议出席对象

1、截至 2015年12月17日(星期四)下午收市时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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间:2015年12月23日(星期三)8:00-16:00。

2、会议登记地点:浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办,信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年12月23日下午16:00 前送达或传真至公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、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24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362188	嘉联投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推;

(4)本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00元
1.1	选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事	1.01元
1.2	选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事	1.02元
1.3	选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事	1.03元
1.4	选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事	1.04元
1.5	选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事	1.05元
1.6	选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事	1.06元
1.7	选举公司第四届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事	1.07元
1.8	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事	1.08元
1.9	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事	1.09元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00元
2.1	选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事	2.01元
2.2	选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事	2.02元
2.3	选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事	2.03元
3	《关于变更公司章程中注册资本的议案》	3.00元

(5)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(6)确认委托完成

4、计票原则:同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,网络投票不能撤单;对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

5、如需投票结果查询,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、股东获得身份认证的具体流程:

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》(2014年9月修订)的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码,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

通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该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。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年12月23日下午15:00 至2015年12月24 日下午15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:浙江省嘉善县东升路36号

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人:赵斌

电 话:0573-84252627

传 真:0573-84252318

邮 编:314100

电子邮箱:njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二○一五年十二月九日

后附《授权委托书》

附件:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位) 出席浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

委托人为法人单位的则需另外出具加盖法人单位公章的委托函

表决提示:本次选举董事和监事的表决项下采用“累积投票制”,投票权计算方法如下:

(1)拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数×6=

(2)拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数×3=

(3)拥有选举监事的投票权总数=持有股份数×3=

表决人可以把你的投票权投给一个或几个人,如果累计投出的票数超过该股东拥有的投票权总数则表决无效,低于或等于后者则均为有效。

具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

序号	审议事项	累积投票表决股数
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	股
1.2	选举公司第三届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事	股
1.3	选举公司第三届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事	股
1.4	选举公司第三届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事	股
1.4	选举公司第三届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事	股
1.5	选举公司第三届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事	股
1.6	选举公司第三届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事	股
1.7	选举公司第三届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事	股
1.8	选举公司第三届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事	股
1.9	选举公司第三届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事	股
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	股
2.1	选举公司第三届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事	股
2.2	选举公司第三届监事会监事候选人庄严先生为公司监事	股
2.3	选举公司第三届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事	股

序号	审议事项	表决情况		
		赞成	反对	弃权
3	审议《关于变更公司章程中注册资本的议案》			

注:1、股东请明确选择表决选项;2、每项均为单选,多选为无效选票;3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人(签章) 受托人(签章)

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-70

浙江新嘉联电子股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司工会于2015年12月3日下午4时在公司行政大楼四楼多功能厅举行职工代表监事选举大会,经公司职工代表大会民主选举,钱纪林先生和邓欢女士当选为公司第四届监事会职工代表监事。两名职工代表监事将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。职工代表监事简历见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规对于监事任职的资格和条件,最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

2015年12月9日

附件:

浙江新嘉联电子股份有限公司第四届监事会

职工代表监事候选人简历

钱纪林先生:中国国籍,1957年出生,大专学历。2000年至今在本公司工作,现任本公司体系办主任、职工代表监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未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。

邓欢女士:中国国籍,1980 年出生,本科学历。2009年-2015年10月,巴士在线控股有限公司,总裁办主任;2013年11月至今,中麦通信网络有限公司,董事;2014年2月至今,南昌佳创实业有限公司,监事;2014年5月至今,麦克网络技术股份有限公司,监事;2015年3月至今,中麦科技股份有限公司,董事;2015年11月至今,任职本公司总经办;2015年11月至今,巴士在线科技有限公司,监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有上市公司股份213,115股;未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。

证券代码:000033 证券简称:*ST新都 公告编号2015-12-09

深圳新都酒店股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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

深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年11月25日、2015年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2015年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2015年第三次临时股东大会增加临时提案补充通知的公告》。现根据相关规定,就公司召开2015年第三次临时股东大会的有关事项再次作如下提示性公告:

一、召开会议基本情况

1、现场会议时间:2015年12月10日(星期四)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10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9日下午15:00至12月10日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2015年12月7日

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议地点:深圳市春风路一号新都酒店7楼会议室

6、召开方式:本次股东大会采取现场投票和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)向公司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、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

7、参会人员:

(1)截止股东大会股权登记日交易结束,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,均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决,该代理人不必为公司股东(授权委托书样本,参见附件一);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司见证律师及其他获邀人员。

二、会议审议事项:

议案序号	议案名称
1.关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
1.1	关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2	关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3	关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
2.1	关于增补蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2	关于增补张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3. 关于公司董事会提前换届选举的议案;	
4.关于选举第八届董事会董事的议案;	
4.1	关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.1.1	关于选举王亿群先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.2	关于选举杨志强先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.3	关于选举苏从跃先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.4	关于选举朱季成先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.5	关于选举陈辉汉先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.6	关于选举李凤鸣先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.2	关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.2.1	关于选举陈小卫先生为第八届董事会独立董事的议案
4.2.2	关于选举蒋涛先生为第八届董事会独立董事的议案
4.2.3	关于选举张松旺先生为第八届董事会独立董事的议案

上述候选董事简历请见附件一。

其中议案1、议案2、议案4采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核通过后方可提请股东大会审议。

三、现场会议参加办法

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书(附件二)、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;采用信函或传真方式预先登记,来信请寄深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处 邮编:518001(信封请注明“股东大会”字样);不接受电话登记。

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2015年12月9日全天,12月10日会前半个小时(星期四)

3、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必请于开会前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、网络操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(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10日上午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:360033 ;投票简称:新都投票

(3)、股东投票的具体程序为:

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”;

B、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,为本次大会审议议案。1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
1.关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案		–
1.1	关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1.01
1.2	关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1.02
1.3	关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1.03
2.关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案		–
2.1	关于增补蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案	2.01
2.2	关于增补张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案	2.02
3. 关于公司董事会提前换届选举的议案;		3.00
4.关于选举第八届董事会董事的议案;		–
4.1	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	–
4.1.1	关于选举王亿群先生为第八届董事会非独立董事的议案	4.01
4.1.2	关于选举杨志强先生为第八届董事会非独立董事的议案	4.02
4.1.3	关于选举苏从跃先生为第八届董事会非独立董事的议案	4.03
4.1.4	关于选举朱季成先生为第八届董事会非独立董事的议案	4.04
4.1.5	关于选举陈辉汉先生为第八届董事会非独立董事的议案	4.05
4.1.6	关于选举李凤鸣先生为第八届董事会非独立董事的议案	4.06
4.2	关于选举第八届董事会独立董事的议案	–
4.2.1	关于选举陈小卫先生为第八届董事会独立董事的议案	5.01
4.2.2	关于选举蒋涛先生为第八届董事会独立董事的议案	5.02
4.2.3	关于选举张松旺先生为第八届董事会独立董事的议案	5.03

(3)、本次会议的议案1、议案2、议案4采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数。

投票举例:采用累积投票制的议案:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投x 1票	x 1股
对候选人B投x 2票	x 2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

累积投票制表决票填写方法:累积投票制是指股东大会选举董事(含独立董事)时,每一股份拥有与应选董事人数量相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

累积投票制表决票填写方法:累积投票制是指股东大会选举董事(含独立董事)时,每一股份拥有与应选董事人数量相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

议案1.增补非独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x 3

议案2.增补独立董事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x 2

议案4:关于选举第八届董事会董事的议案:

议案4.1:选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x 6

议案4.2:选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x 3

(4)、注意事项

A、对同一议案投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

B、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

C、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、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12月9日15:00至2015年12月10日15:00。

(2)、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。如在上午11:30之前激活服务密码,则当日下午可以使用,如在下午1:00以后激活服务密码,则次日可以使用。在申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

(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。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳新都酒店股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

B、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,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选择CA证书登录。

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

D、确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:张静

电话:0755-82320888-543

传真:0755-82344699

地址:深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼

邮编:518001

2、本次股东大会现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

附件 《授权委托书》

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2015年12月8日

附件一:被提名候选人简历:

(1)王亿群先生基本情况如下:

姓名:王亿群 性别:男 民族:汉

出生年月:1977年9月 年龄:38岁 学历:大学

王亿群先生2002年-2009年在深圳市格衡评估公司工作,期间担任市场部经理及副总经理等职位;2010年-2014年在深圳市光耀地产集团有限公司任职。2014年6月至今在深圳市耀顺投资有限公司任投资部经理。

王亿群先生在公司实际控制人郭耀名先生控制的深圳市光耀地产集团有限公司任职,未持有深圳新都酒店股份有限公司股票,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。

(2)陈小卫先生基本情况如下:

姓名:陈小卫 性别:男民族:汉

出生年月:1966年1月 年龄:49岁 学历:硕士研究生

陈小卫先生历任深圳蓝凌软件股份有限公司副总经理、广东万泽实业股份有限公司董事副总经理、众业达电气股份有限公司总经理助理,现任广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。

陈小卫先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(3)杨志强先生基本情况如下:

姓名:杨志强 性别:男 民族:汉

出生年月:1958年9月 年龄:57岁 学历:本科

杨志强先生1980年-1996年在广西自治区财政厅工作, 其中1985年任副主任科员、1989年任副处长、1992年获会计师任职资格,1995年任处长。1996年受广西自治区人民政府外派到香港桂江企业有限公司工作,任公司办公室主任,2002年起兼管该公司财务部工作,2004年起担任该公司董事兼任公司财务总监。

杨志强先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(4)苏从跃先生基本情况如下:

姓名:苏从跃 性别:男 民族:汉

出生年月:1970年 年龄:45岁 学历:研究生

苏从跃先生曾任职于中国南方航空股份有限公司,担任客户关系部总经理、党委工作部部长、新闻发言人等职务。现任深圳长城汇理资产管理有限公司董事、首席公共事务官。

苏从跃先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(5)朱季成先生基本情况如下:

姓名:朱季成 性别:男 民族:汉

出生年月:1981年 年龄:34岁 学历:本科

朱季成先生曾任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总经理、上海西门子数字程控通信系统有限公司BD经理、广东顺德优创通信技术有限公司总经理、广州市卓诺思商贸有限公司总经理。现任广东蓝谷环境科技有限公司副总经理。

朱季成先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(6)蒋涛先生基本情况如下:

姓名:蒋涛 性别:男 民族:汉

出生年月:1968年8月 年龄:47岁 学历:研究生

蒋涛先生曾在中国重汽集团济南汽车制造总厂、济南高新技术产业开发区管委会、济南出口加工区管理局、济南国际会展中心有限公司工作,现任山东天业恒基股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委委员。

蒋涛先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(7)陈辉汉先生基本情况如下:

姓名:陈辉汉性别:男民族:汉

出生年月:1965年 年龄:50岁 学历:本科

陈辉汉先生曾担任新锐国际广州分公司总经理、北京申水源科技有限公司总经理、北京富基旋风科技有限公司营运总裁、珠穆朗玛(电商)中国有限公司副总裁。目前担任深圳新都酒店股份有限公司总经理。

陈辉汉先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(8)李凤鸣先生基本情况如下:

姓名:李凤鸣 性别:男 民族:汉

出生年月:1979年 年龄:36岁 学历:专科

李凤鸣先生曾任广州番禺超能机电机电工程有限公司部门经理、广州威能机电有限公司副总经理和广州康昌机械设备有限公司财务总监职务。

李凤鸣先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(9)张松旺先生基本情况如下:

姓名:张松旺 性别:男 民族:汉

出生年月:1972年10月 年龄:43岁 学历:本科

张松旺先生曾在山东房地产集团公司、山东中鲁会计师事务所、山东振泉有限责任会计师事务所、山东国润资产评估有限公司、山东国润会计师事务所有限公司工作,现任山东省济南市第十三届委员会委员、山东省社会新阶层党外知识分子联谊会副会长、山东省注册会计师协会理事、中国资产评估协会理事、全国会员代表、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所总经理。

张松旺先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳新都酒店股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称			
1.	关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 (股东拥有的表决票总数=持有股份数x 3)	同意票数		
1.1	关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案			
1.2	关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案			
1.3	关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案			
2.	关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案 (股东拥有的表决票总数=持有股份数x 2)	同意票数		
2.1	关于增补蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
2.2	关于增补张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
3. 关于公司董事会提前换届选举的议案;		同意	反对	弃权
4.关于选举第八届董事会董事的议案;				
4.1	关于选举第八届董事会非独立董事的议案 (股东拥有的表决票总数=持有股份数x 6)	同意票数		
4.1.1	关于选举王亿群先生为第八届董事会非独立董事的议案			
4.1.2	关于选举杨志强先生为第八届董事会非独立董事的议案			
4.1.3	关于选举苏从跃先生为第八届董事会非独立董事的议案			
4.1.4	关于选举朱季成先生为第八届董事会非独立董事的议案			
4.1.5	关于选举陈辉汉先生为第八届董事会非独立董事的议案			
4.1.6	关于选举李凤鸣先生为第八届董事会非独立董事的议案			
4.2	关于选举第八届董事会独立董事的议案 (股东拥有的表决票总数=持有股份数x3)	同意票数		
4.2.1	关于选举陈小卫先生为第八届董事会独立董事的议案			
4.2.2	关于选举蒋涛先生为第八届董事会独立董事的议案			
4.2.3	关于选举张松旺先生为第八届董事会独立董事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

A、可以B、不可以

注:

本次会议所审议的议案采用累积投票制投票,累积投票制表决票填写方法:累积投票制是指股东大会选举董事(含独立董事)时,每一股份拥有与应选董事人数量相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

议案1.增补非独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x 3

议案2.增补独立董事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x 2

议案4:关于选举第八届董事会董事的议案:

议案4.1:选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x 6

议案4.2:选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x 3

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2015-102

深圳市新纶科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

侯毅先生与深圳市高新投集团有限公司签订了股份质押合同,为此,侯毅先生将其直接持有的公司300万股高管锁定股股份(占其个人直接所持公司股份总数的3%;占公司总股本的0.803%)质押给深圳市高新投集团有限公司用于融资,质押登记手续已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2015年12月7日起至办理解除质押登记手续为止。

侯毅先生直接及间接持有公司股份10,300万股,占公司总股本27.58%。截至本公告披露日,侯毅先生共质押其所直接持有的公司股份8,018万股,占其个人直接所持股份总数的80.18%,占公司股份总数的21.47%。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二○一五年十二月九日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2015-045

贵州轮胎股份有限公司关于配股发行申请获中国证监会受理的公告

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

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")经2015年11月20日召开的2015年第四次临时股东大会审议,通过了关于拟向全体股东配售股份的有关事宜(具体内容详见《2015年度配股发行方案》、《2015年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告),并向中国证监会提交了行政许可申请材料。

2015年12月8日, 公司收到中国证监会2015年12月7日发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153468号),认为公司提交的申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

本次配股发行申请尚需获得中国证监会的核准,公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告

贵州轮胎股份有限公司

董事会

二○一五年十二月九日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015-096

湖北兴发化工集团股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月17日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2015】SCP228号),接受公司超短期融资券的注册。公司发行超短期融资券注册金额为20亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2015年12月4日,公司正式发行2015年度第二期超短期融资券,此次融资券发行额为3亿元人民币,单位面值为100元人民币,发行利率为3.98%,起息日期为2015年12月8日,兑付日期2016年9月3日。此次融资券募集资金主要用于偿还银行借款,降低融资成本。

本期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网站(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二○一五年十二月八日

证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-108

黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

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

公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月18日开市起停牌。停牌期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日(12月2-4日,7-8日)内,公司聘请的中介机构开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年12月9日开市起继续停牌,待相关事项确定并披露后再行复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二○一五年十二月九日