

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2015-088

## 江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2015年12月4日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2015年12月10日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并逐项表决如下:

- 一、审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围的议案》。变更前注册资本:人民币捌亿肆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元。变更后注册资本:人民币拾亿肆仟肆佰叁拾陆万捌仟肆佰贰拾陆元。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围的议案》。变更后经营范围: 光纤预制棒、光纤、光缆、电缆、导线、铁路用贯通地线、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他电子元器件、高低压成套开关电器设备、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合芯缆、光纤复合绝缘电缆、陆用光电电缆、海底光电电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号电缆、太阳能电源组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、铅酸电池、铜电池、电源不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;铜合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发;光缆、电缆、电缆、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务;逆变工程承包;电力通信工程设计及技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;通信及网络信息产品的开发、承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。
- 三、审议通过了《关于修订<公司章程>第十九条的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。
- 四、审议通过了《关于修订<公司章程>第二十三条的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。
- 五、审议通过了《关于修订<公司章程>第二十八条的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。
- 六、审议通过了《关于修订<公司章程>第二十九条的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

第六次项内容详见www.sse.com.cn 2015年12月11日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2015-088)。

七、董事会决议于2015年12月29日(星期二)下午2:30在江苏省南通经济技术开发区中东路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2015年第三次临时股东大会,会议议程及具体召开事项另行通知。特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2015-089

## 江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 修订章程:第六条、第十三条、第十八条、第十九条
  - 修订章程需提交股东大会审议
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2400号)核准,江苏中天科技股份有限公司(“公司”)于2015年11月11日向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江苏金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权;并于2015年12月7日非公开发行27,272,727股人民币普通股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行结果及公司总股本变更为1,044,308,426股,公司经营范围有所扩大。
- 根据上述情况,为进一步完善公司治理,公司于2015年12月10日召开第五届董事会第二十三次会议,决议对公司章程第六条、第十三条、第十八条、第十九条进行修订。具体情况如下:
- 一、第六条
  - 二、第十三条
  - 三、第十八条
  - 四、第十九条

本公司董事会及全体董事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、重要提示
  - 1.在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。
  - 2.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。
  - 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  - 4.本次股东大会审议的议案均为特别决议事项,经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数三分之二以上通过。
- 二、本次会议的召开和出席情况
  - 1.会议召开情况:
    - (1)会议召集人:山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
    - (2)会议召开时间:2015年12月10日14:00
    - (3)网络投票起止时间:2015年12月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月10日9:30-2015年12月10日15:00期间的任意时间。
    - (4)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
    - (5)会议主持人:公司董事长宋成生;
    - (6)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  - 2.会议出席情况:
    - (1)出席会议的股东(含股东代理人)共24人,该等股东(含股东代理人)持有公司股份65,998,113股,占公司股份总数的26.1997%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共17人,持有公司股份43,581,839股,占公司股份总数的16.6288%;通过网络投票出席会议的股东及代理人,持有公司股份13,416,274股,占公司股份总数的5.1669%。
    - (2)公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
    - (3)山东圣阳律师事务所王新律师和陈昭律师出席本次会议进行见证,并出具了法律意见书。
  - 三、议案审议表决情况
    - 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
      - 1.审议通过了《关于公司2015年限制性股权激励计划(草案)及其摘要的议案》
      - 股权激励对象作为激励对象为关联股东,在审议议案时回避表决,股东宋成生、李新华先生、于海龙先生作为激励对象为关联股东,在审议议案时回避表决,在审议议案时回避表决,其所持有的股份33,754.54股不计入对本议案有效表决权的股份总数。出席本次股东大会的非关联股东对本议案及以下各议案逐项表决情况如下:
        - 1.1审议通过了《激励对象及其确定依据及范围》
        - 表决结果:同意23,033,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8258%;反对40,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1742%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      - 中小投资者表决情况:同意 21,794,178股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      - 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
      - 1.5审议通过了《(限制性股票的解锁安排考核条件)》
      - 表决结果:同意23,033,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8258%;反对40,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1742%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      - 中小投资者表决情况:同意 21,794,178股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      - 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
      - 1.6审议通过了《(激励对象授予限制性股票的程序)》
      - 表决结果:同意23,033,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8258%;反对40,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1742%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      - 中小投资者表决情况:同意 21,794,178股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      - 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
      - 1.7审议通过了《(激励对象授予限制性股票的价格)》
      - 表决结果:同意23,033,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8258%;反对40,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1742%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      - 中小投资者表决情况:同意 21,794,178股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      - 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
      - 1.8审议通过了《(激励对象授予限制性股票的数量)》
      - 表决结果:同意23,033,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8258%;反对40,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1742%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      - 中小投资者表决情况:同意 21,794,178股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      - 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
      - 1.9审议通过了《(激励对象授予限制性股票的数量)》
      - 表决结果:同意23,033,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8258%;反对40,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1742%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      - 中小投资者表决情况:同意 21,794,178股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      - 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
      - 1.10审议通过了《(激励对象授予限制性股票的数量)》
      - 表决结果:同意23,033,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8258%;反对40,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1742%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      - 中小投资者表决情况:同意 21,794,178股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      - 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。
      - 1.11审议通过了《(激励对象授予限制性股票的数量)》
      - 表决结果:同意23,033,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8258%;反对40,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1742%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      - 中小投资者表决情况:同意 21,794,178股,占出席会议中小股东所持股份的99.8145%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1855%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      - 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-103

## 山东龙泉管道工程股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153509号)(以下简称“反馈意见”)。公司与中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了补充资料和说明。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见2015年12月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于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申请文件一次反馈意见的回复》,公司将上述反馈意见披露在2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月10日收到公司控股股东沈岚女士的通知,沈岚女士将所持持有的公司股份7,000,000股质押给中国工商银行有限责任公司,具体情况如下:

2015年12月8日,沈岚女士将其所持公司股份7,000,000股(占大资本总股本的2.21%,占其持有公司股份的12.26%)质押给上海证券有限责任公司,用于其经营融资,质押期限为1年,直至质押方向上海证券登记结算有限责任公司办理注销登记手续为止。

截至目前,沈岚女士持有公司股份57,092,918股,占公司总股本的18.01%,其中质押公司股份30,700,000股,占其持有公司股份总数的53.77%,占公司总股本的9.69%。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司  
2015年12月11日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2015-072

## 北京中科金财科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月10日收到公司控股股东沈岚女士的通知,沈岚女士将所持持有的公司股份7,000,000股质押给中国工商银行有限责任公司,具体情况如下:

2015年12月8日,沈岚女士将其所持公司股份7,000,000股(占大资本总股本的2.21%,占其持有公司股份的12.26%)质押给上海证券有限责任公司,用于其经营融资,质押期限为1年,直至质押方向上海证券登记结算有限责任公司办理注销登记手续为止。

截至目前,沈岚女士持有公司股份57,092,918股,占公司总股本的18.01%,其中质押公司股份30,700,000股,占其持有公司股份总数的53.77%,占公司总股本的9.69%。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司  
董事会  
2015年12月11日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2015-090

## 江苏中天科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年12月29日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会名称和届次  
(二)会议召开日期、时间和地点  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)网络投票起止时间:自2015年12月29日 14:30分  
召开地点:江苏省南通经济技术开发区中东路三号中天黄海宾馆会议室  
(五)网络投票系统:起点日期和时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年12月29日  
至2015年12月29日

2015年11月11日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27803300股扩大为32080300股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32080300股变更为391391235股。

2012年5月15日,公司实施完成2011年度利润分配方案,公司总股本由391391235股变更为704,504,223股。

2014年9月25日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]768号),公司非公开发行了158263300股人民币普通股,公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

修订后:  
第十八条 经公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中:如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的57.4%;南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;河北北方电力开发股份有限公司430,000股,占发行后股本总额的2.16%;中国铁路通信信号上海工程有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;南通电器器材公司1,170,000股,占发行后股本总额的0.54%;北京康能通科技股份有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%;社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27803300股扩大为32080300股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32080300股变更为391391235股。

2012年5月15日,公司实施完成2011年度利润分配方案,公司总股本由391391235股变更为704,504,223股。

2014年9月25日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]768号),公司非公开发行了158,263,300股人民币普通股,公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

修订后:  
第十八条 经公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中:如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的57.4%;南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;河北北方电力开发股份有限公司430,000股,占发行后股本总额的2.16%;中国铁路通信信号上海工程有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;南通电器器材公司1,170,000股,占发行后股本总额的0.54%;北京康能通科技股份有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%;社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27803300股扩大为32080300股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]643号),公司公开发行了70,588,235股人民币普通股,公司总股本由320,803,000股变更为391,391,235股。

2012年5月15日,公司实施完成2011年度利润分配方案,公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。

2014年9月24日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]768号),公司非公开发行了158,263,300股人民币普通股,公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

修订后:  
第十八条 经公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中:如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的57.4%;南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;河北北方电力开发股份有限公司430,000股,占发行后股本总额的2.16%;中国铁路通信信号上海工程有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;南通电器器材公司1,170,000股,占发行后股本总额的0.54%;北京康能通科技股份有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%;社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.60%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]83号),公司非公开发行了5,000万人民币普通股,公司总股本由27,803,300股扩大为32,080,300股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]643号),公司公开发行了70,588,235股人民币普通股,公司总股本由32,080,300股变更为391,391,235股。

2012年5月15日,公司实施完成2011年度利润分配方案,公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。

2014年9月24日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]768号),公司非公开发行了158,263,300股人民币普通股,公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

2015年11月11日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2400号),公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江苏金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权,公司总股本由862,767,523股变更为1,017,035,699股;2015年12月7日,公司非公开发行27,272,727股人民币普通股为标的公司募集配套资金,公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。

修订后:  
第十九条 经公司经批准发行规定的普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月6日,公司送红股并公积金转增股本,总股本变为27,080,300股,其中有限条件的股份为150,683,000股,无限条件的股份为120,120,000股。