本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、,准确性和完整性负个别及连带责任。 证券代码:002579 证券简称:中京电子 重要提示 1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议 2、案对中小投资者单独计票,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。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 人态"对开始公 1.表决情况: 13月74月24月取票条件的议案》 同意185.799.885股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中、出席会议的中小投资者投票表决有股份总数的0%。 [司意2.448.810股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 东权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 2.表决结果: 2. 表决结果: 该摆案属于 特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 (二)《关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划>(草案)的议案》 1. 表决情况: 1. 表决情况:
□意185.799.885股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的9%;
东权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的9%;
其中、出席会议的中小投资者投票表决用股份总数的9%;
同意2.448.810股,占出席股东大会有表决权股份总数的93.3180%;
反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的9%;
东权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的9%。
2. 表决结果;
该推案属于 "特别决议案",已经出席会议有表决权股份总数的9%。
(三)《关于非公开发行 及股票"设行方案的议案》(逐项表决)
2.1本次非公开发行股票的种类和面值;
1.表决情况:

2.3本次非公开发行股票的发行对象; 7年30年4年 2. 表技结果: "特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 读报案属于"特别决议案",除关联股东斯特表决权的三分之二以上通过。 2.5本次非公开发行股票的认购方式; 1. 表决情况: 1、表决情况; 同意71.493.113股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%; 反对的股,占出席股东大会有表决权股份总数的00%; 弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的00%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为; 同意500股,占出席股东大会有表决权股份总数的00.0007%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的00%; 弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的00%。 2.表达集里, 2.表决结果: 2.表决结果: 论提案属于"特别决议案"、除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 2.失外,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.6本次非公开发行股票的发行数量; 1.表决情态: 2.1本人中公开及打放示的种类和圆值; 1.表决情态: 同意了1.493.113股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 库权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中、出席公议的中小投资者投票表决报股份总数的00%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的00%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 养权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 条权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 2.表决结果; 该提举属于"特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 决外、已经出席会议有表决权股东原持表决权的三分之二以上通过。 2.2本次非公开发行股票的发行方式; 1.表决情况;

1. 表决情况: 同意?1.493.113股,占出席股东大会有表决权股份总数的006; 反对9股,占出席股东大会有表决权股份总数的006。 弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的006。 其中,出席会议的中小投资者投票表决权股份总数的0.0007%; 同意500股,占出席股东大会有表决权股份总数的006; 方对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的006; 奔权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的006。 2. 表社转果. 2.表决结果: 该提案属于"特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回决外,已经出席会议有表决权股东所特表决权的三分之二以上通过。 2.7本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格; 1.表决情况: 2. 并决计公方发力以款完切及的部户中级分别情况 1. 表决情况: 同意7. 493.113般,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为; 同意500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 奔权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 2. 表决结果; 该提案属于"特别决议案"、除关卵股东患州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 表决外,已经出席会议有表决权股东所待表决权的三分之二以上通过。 2. 8本次非公开发行股票的除权,除息安排; 1. 表决情况: 1.表决情况: 同意71,493,113股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

惠州中京电子科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告 1. 表决情况: 同意71,493,113股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 寿权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为; 同意500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 方权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 奔权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 2. 表决结果: 公报代告來: 遠程泰羅丁 "特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 避表决外、已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.10本次非公开发行股票前的滚存利润安排; 1. 表決情况: 同意71.493.113股.占出席股东大会有表决权股份总数的100%; 反对0股.占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权0股.占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为; 同意500股.占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%; 反对0股.占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%; 万秋0股.占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 齐权0股.占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 2. 表决结果。 2.表决结果: 该提案属于"特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 避表决外,已经出席会议有表决权股东所待表决权的三分之二以上通过。 2.11本次非公开发行股票上市地点; 2.11年代非公开及行政票上印地点: , 表决情况: , 表决情况: 同意7.493.113股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%; , 方对股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意500股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%; , 方对股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%; , 奔权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%; , 奔权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%。

2. 表决结果: 该提案属于"特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 读推案属于"特别决议案",除关联股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.12本次非公开发行股票决议的有效期限。 2.12本次非公十发行股票决议的有效期限。 1.表决情况。 同意71,493,113股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 寿权0股,占出席股东大会有表决及股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为。 同意500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 寿权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 寿权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 2.表社经歷。

、表决结果。 安提率属于"特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 块坯,已经出席会议有表决权股东所待表决权的三分之二以上通过。 (四)《关于修订《非公开发行A股股票发行方案》的议案》 同意71,493,113股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

1. 表法情况。 同窓71493.113股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%; 反对吸,占出席股东大会有表决权股份总数的90%; 寿权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%; 其中,出席会议的中小投资者投票表决有股份总数的90。10 同意500股,占出席股东大会有表决权股份总数的90。 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%; 寿权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%。 2. 表法转账。 2.表决结果: 该提案属于"特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回决外,已经出席会议有表决及股东明特表决权的三分之二以上通过。 (七)《关于公司与公司2015年度员工持股计划签署<股份认购协议之终止协议》的议案》 (事地结2)。 1. 表块情况。 同意了1493.113般,占出脐股东大会有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出脐股东大会有表决权股份总数的90%; 弃权0股,占出脐股东大会有表决权股份总数的90%; 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为; 同意50股,占出脐股东大会有表决权股份总数的00.0007%; 反对0股,占出脐股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出脐股东大会有表决权股份总数的0%。 2. 表决结果. 公报代告标: "特别决议案",除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回避表决外,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 (八)《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订)的议案》 (八)《关于非公开发行A股股票推薄即期回报及填补措施(修订)的议案》1. 表述情况。 同意71.493.113股,占出席股东大会有表块双股份总数的90%; 反对6股,占出席股东大会有表决双股份总数的90%; 弃权6股,占出席股东大会有表决双股份总数的90%; 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为; 同意500股,占出席股东大会有表决双股份总数的90%; 反对6股,占出席股东大会有表决双股份总数的90%; 反对6股,占出席股东大会有表决双股份总数的90%。 2. 表决结果... "新权6股,占出席股东大会有表决双股份总数的90%。 1. 表决结果... (九)《关于为全资子公司间境内外金融机构申请按信与借款提供担保的议案》1. 表决情况: 同意185.799.88股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%。 1. 表决情况: 同意185.799.88股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%。 5对6股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%。 其中,出席股东大会有表决权股份总数的90%。 其中,出席股东大会有表决权股份总数的90%。 其中,出席全议的中小投资者投票表决情况为。 同意2.448.810股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为。 同意2.448.810股,占出席股东大会有表决权股份总数的90%。 其中,出席公议的中小投资者投票表决情况为。 2、表决结果。
这樣來属于"普通內以案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合(察別)律师事务所委派的律师见证,见证律师认为公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合(中华人民共和国公司法)。
《上市公司股东大会规则》等法律。法规,规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,
本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1.惠州中京电子科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会。
2.北京市君合(深別)律师事务所法律意见书。
特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司查事会

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十八日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2015-047 青海华鼎实业股份有限公司 2014年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

公农庆培来: 该提案属于"特别决议案"。除关联股东惠州市京港投资发展有限公司及惠州市普惠投资有限公司回 避表决外,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

重要内容提示:

● 发行数量:202,000,000 股人民币普通股(A股) ● 发行价格:5.39 元 / 股 ● 发行对象、认购数量、认购金额和限售期

1. 表决情况: 同意71,493,113股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 奔权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,出席受议的中小投资者投票表决情况为; 同意500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%;

序号	发行对象名称	认购股份数量(万股)	认购资金额 (万元)	限售期
1	青海机电国有控股有限公司	1,800	9,702	36个月
2	青海溢峰科技投资有限公司	1,800	9,702	36个月
3	财通基金管理有限公司	1,800	9,702	36个月
4	兴业全球基金管理有限公司	3,700	19,943	36个月
5	上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)	3,700	19,943	36个月
6	北京千石创富资本管理有限公司	3,700	19,943	36个月
7	深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)	3,700	19,943	36个月
	合计	20,200	108,878	-
F 6/12	预计上市时间:预计上市流通时间为 第一人次見口	2018年12月25日。	如遇法定节假日或	休息日,则顺延至其

● 资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。

● 释义		
公司、发行人、青海华鼎	指	青海华鼎实业股份有限公司
董事会	指	青海华鼎实业股份有限公司董事会
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
发行人律师	指	国信信扬律师事务所
发行人会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
青海重型	指	青海重型机床有限责任公司,青海华鼎的控股股东
机电控股	指	青海机电国有控股有限公司,青海重型的控股股东,本次发行对象
溢峰科技	指	青海溢峰科技投资有限公司,青海重型的股东,本次发行对象
财通基金	指	财通基金管理有限公司,本次发行对象
兴业全球基金	指	兴业全球基金管理有限公司,本次发行对象
圣雍创投	指	上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙),本次发行对象
千石资本	指	北京千石创富资本管理有限公司,本次发行对象
创东方富达	指	深圳市创东方富达投资企业(有限合伙),本次发行对象
本次非公开发行/本次发行	指	发行人 2014 年非公开发行人民币普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

(一) 本次友厅时外部块束程时平桥依铺窗位 青海华鼎分别于2014年6月30日和2014年7月18日,召开了第五届董事会第二十一次会议和 2014年第一次临时股东大会,甫议通过了公司 2014年度非公开发行股票的相关议案。 青海省国有资产监督管理委员会于2014年7月11日下发(青海省政府国资委关于青海华鼎实业股 份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(青国资产【2014】103号),原则同意青海华鼎 2014年度

公开安厅限宗事且。
2015年9月7日、公司收到中国证监会《关于核准青海华实业监许可[20152014号),核准公司非公开发行 20,200 万股新股。
(二)本次发行情况
1. 发行股票的种类:人民币普通股(A)股
2. 发行数量:20,200 万股
3. 发行价格 5.30 元. 股
4. 募集资金总额:108,878 万元
5. 发行费用:22,908,800.00 元
6. 募集资金总额:68,871,200.00 元
7. 保春机构(主承销商):安信证券股份有限公司
(二、资集资金验资和股份登记情况
1. 股资情况

1、验资情况 (1)、2015 年 12 月 22 日,立新会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第 430047 号《关于青海华鼎实业股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)认购资金实收情况的验证报告》,确认本次发行的认购资金总额 1,088,780,000 元已全部到位。 (2)、2015年 12 月 22 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2015]第 410651 号《验资报告》,根据该验资报告,截至 2015年 12 月 22 日止,发行人本次发行募集资金总额为 1,088,780,000.00 元,扣除发行费用 22,908,800.00 元,募集资金净额 1,065,871,200.00 元,其中增加实收资本 202,000,000 元,加除发行费用 22,908,800.00 元,募集资金净额 1,065,871,200.00 元,其中增加实收资本 202,000,000 元,2015年 12 月 22 日上,发行人本次发行募集资金总额为 1,088,780,000.00 元,加除发行费用 22,908,800.00 元,募集资金净额 1,065,871,200.00 元,其中增加实收资本 202,000,000 元,2015年 12 月 2015年 12 月 2015 ,增加资本公积 863,871,200.00 元。

00.00 元, 扣除发行费用 22,908,800.00 元, 募集资金净额 1,065,871,200.00 元,其中增加实收资本 202,000,000.00 元,增加资本公积 863,871,200.00 元。
2. 股份登记情况
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 12 月 28 日出具了《证券变更登记证明》。
公司水尔增增发行的人民币普通股(A 股)20,200 万股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕股份登记手绕。
(四)资产过中情况
本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户情况。
(五)保养人和肉料下来次发行过程和从购对象合规性的结论意见
1,保养和构关于本次发行过程和从购对象合规性的结论意见
1,保养和构关于本次发行过程和从购对象合规性的结论意见
1,保养和构关于本次发行过程和从购对象合规性的结论意见,本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户情况。
在五)保养人或规划(管理办法)《实施细测》等有关法律、注册的规定。本次发行对象均改选择符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益。本本非公开发行过量和比购对象与规定系统。 温峰科技分别为发行人起股东青海重型的第一下及第二大股东;发行人董事工养梅在机电港股担任副总统理、温峰科技分别为发行人投展、于世光实际控制的公司,和电程股、温峰科技、多报的表明、温峰科技系统,通常科技、发行对象中机电控股、温峰科技分别为发行人和股东青海重型的第一大及第二大股东;发行人董事工养梅在机电港股担任副总统理、温峰科技分别为发行人和股东青海重型的第一大及第二大股东;发行人董事工养梅在机电压股日和副总定理,温峰科技分别为发行人和保存机构(生存组不是和于的股东提案权、董事监事提名权 股东理、温峰科技分,第一次行人和保存机构(生存组不存在其他关联关系),除上述情况外,发行对象与优大的保存对象与优大的关闭。全国发行人和保存和的人。除上述情况外,发行对象与优大的保护,发行人和保护,从市场发力的资产管理计划已按照有关和定完成了备条手续。
2.维防事务所关于本次发行过程均为的资产管理计划已按照有关规定完成了备条手续,进基金、千石资本、共业全球基金备条。创东方面达场代表现有发行的人的资产管理计划已按照有关规定完成了备条手续。
2.维防事务所关于本次发行过程的人的资价,是有一条规定完成了各条手续,本次发行已未要发行人为约的资产管理计划已按照有关规定完成了各条手续,对处全球基金备条。创东方面达该量,有各个可以得发行人内的多级等的推断股份、发行的规划的发行,1800万股新增股份、温峰科技、业全球基金通过本次发行取得发行人,1800万股新增股份、温峰科技、业全球基金通过本次发行取得发行人。3700万股新增股份、发行为对面对是所有的股份、发行的影力和一次是的简谐取得上海证券签记结算有限责任公司上海分公司办理该等新增股份经记于续,有关部都股份的上市交易尚简证净,海市以外现金的股份,是方途市以外方面对理该等新增股份,发行结果,包括本次股份现分,1. 以购股份的限售期,认购股份预计上市

二、发行结果及对象简介 (一)发行结果,包括本次股票发行的对象,各机构认购的数量、认购股份的限售期、认购股份预计上市

序号	发行对象名称	认购股份数量(万股)	限售期(月)	预计上市日期
1	青海机电国有控股有限公司	1,800	36	2018年 12 月 25 日
2	青海溢峰科技投资有限公司	1,800	36	2018年 12 月 25 日
3	财通基金管理有限公司	1,800	36	2018年 12 月 25 日
4	兴业全球基金管理有限公司	3,700	36	2018年 12 月 25 日
5	上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)	3,700	36	2018年 12 月 25 日
6	北京千石创富资本管理有限公司	3,700	36	2018年 12 月 25 日
7	深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)	3,700	36	2018年 12 月 25 日
	合计	20,200	_	-

(二) 友行对象情况 1、青海机电国有控股有限公司 注册资本:11,880万元 法定代表人:白子明 成立日期:2000年12月28日

发、零售。 2、青海溢峰科技投资有限公司

注册地址: 东川工业园区中小企业创业园 经营范围;产业投资;高科技机械产品、特种陶瓷的技术咨询服务(以上经营范围国家有专项规定的可证经营)

5.上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人:孙吉泰 成立日期:2014年1月23日 注册地址:上海市海明县长兴镇潘园公路1800号2号楼4253室(上海泰和经济发展区) 经营范围:创业投资,实业投资,资产管理,投资管理。【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】 6.北京干石创富资本管理有限公司 注册资本:2,000万元 法定代表人:尹庆军 成立日期:2013年1月25日 注册地址:北京市海淀区西三环北路87号14层4-1406 经营范围:特定客户资产管理业务及中国正监会许可的其他业务。(未取得行数许可的项目除外) 7.深圳市创东方定选投资企业(有限合伙) 成立日期:2012年7月6日 执行事务合伙人:深圳市创东方投资有限公司(委托代表:肖水龙) 企业类型:有限合伙企业 注册地址:深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西路1209至(人驻深圳市创东方投资有限公司) 经营范围:投资决办实业、具体项目另行申报)、投资管理,投资咨询,股权投资(法律,行政法规、国务 院决定禁止的项目除外,限制的项目领取得许可后方可经营)。 上述发行对象中,机电控股,溢峰科技分别为公司控股股东青海重型的第一大及第二大股东;公司董 事王春梅在机电范股担任副応经理;滥峰科技为别为公司控股股东青海重型的第一大及第二大股东;公司董 事王春梅在机电范股担任副応经理;滥峰科技为别为公司控股股东青海重型的第一大及第二大股东;公司董 事王春梅在机电范股担任副応经理;滥峰科技为别为公司控股股东青海重型的第一大及第二大股东;公司董 事王春梅在机电范股担任副応经理;滥峰科技为别为公司控股股东青海重型的一大及第二大股东;公司董 事正春梅在机电范股担任副応经理;滥峰科技为公司宣事长于世光实际控制的公司,机电抢股,滥峰科技、 圣雅创股系活将在本次发行中所取得股份享有的除收益权、处置较之外的股东权利(包括但不限于的股 无提案权、董事监事提及权股东大会表决获等)不可撤销地、无定股制地及无偿地金部授予青海重型的 使;同时,承诺限情期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份(除征得 青海重型的市园同意之外)。 除上述情况外、发行对象与公司之间不存在其他关联关系。 三、本次发行前的后公司前 10 名股东持股情况如下; 股份量(股份)

持有有限售条件股份数量 (股) 青海重型机床有限责任 2,987,473 1.26 2,320,600 0.98 徐开东 0.87 长江证券股份有限公 0.84 1,539,400 0.65

司前 10 名股东情况如下表所示 持有有限售条件股份数量 (股) 股东名称 股份数量(股) 8.43 8.43 財通基金-招商银行-粵财信托-粵财信托 每华鼎定增1号单一资金信托计划 18,000,00 18,000,000 0.68 59.24 202,000,000

公司本次非公发行不会导致控制权发生变化、发行完成后,公司第一大股东仍为青海重型机床有限责任公司、实际控制人为青海省国有资产监督管理委员会。 四、本次发行前后公司股本结构变动表 变动数

	1、国有法人持有股份	0	18,000,000	18,000,000
	2、其他境内法人持有股份	0	110,000,000	110,000,000
流通股份	3、其他	0	74,000,000	74,000,000
	有限售条件的流通股份合计	0	202,000,000	202,000,000
无限售条件的	A股	236,850,000	0	236,850,000
流通股份	无限售条件的流通股份合计	236,850,000	0	236,850,000
股份总额		236,850,000	202,000,000	438,850,000
(一)本次	讨论与分析 少发行对股本结构的影响 开发行 202 000 000 股 发行前后股	*4:40:50	T'	

项目 0.00

(二) 本公及11对以上21年19月8年9日 自 2012年以来、公司资产负债率呈现出上升态势并一直处于高位:截至 2013年末、2014年末和 2015 年 3 月 31日、以合井口径计算、公司的资产负债率分别为 6.475%。6.468%和 6.525%。2013年度、2014年末和 2015 和 2015年1-3 月制度之此分别 4.288.450 万元、4.196.484 万元。6.70年 负债率及财务费用增加 逐步加大公司的财务风险。本次非公开发行募集资金 108.878 万元、41%发行费用后。将用于偿还约 56.850 万元银行贷款,发行完成后公司总资产及净资产规模将和应增加,有息债务规模得到减少。2016债的力 得到提高。财务风险有效降低,他公司财务结构更为稳健;本次非公开发行有助于减少公司利息支出,提升 公司盈利及股东回报能力,符合公司及全体股东利益。 (三) 本次发行对业务结构的影响 (三) 本次发行对业务结构的影响 方元银行贷款,剩余部分将用于补充发行人流动资金。本次补流金额将用于补充预期收入增长带来的新增 营运资金。西于装备园二期工程的流动资金缺口以及未来三年公司新增所发经费投入。目前公司经营业绩 有性,主要条外部市场需求低胀、内部经营效率有存稳高以及流动资金不足等和复建成。为分配分营营业绩 在性,主要条外部市场需求低胀、内部经营效率有存稳高以及流动资金不足等和复建成。为分配投升公司 生产经营效率,提高公司产品市场竞争力并在行业调整期增强盈利能力和抗风险能力,公司即将本次补充 企工体公金率 生产用不公司非处与机能从收款。 6.850 公司京利 - 负债率呈现出上升态势并一直处于高位:截至 2013 年末、2014 年末和 2015

经营效率、提高公司产品市场竞争力并在行业调整期增强盈利能力和抗风险能力,公司拟将本次补充 资金重点运用于公司装备制造业务整合、高新产品产业化以及持续研发投入,以有效提升公司未来经

而認例弦量具。這出了一公司袋會期運业步整合、高朝产品产业化以及行实明及投入,以有效能开公司未来完善情閒養及盈利能力。
(四)本次发行对公司治理的影响
(四)本次发行对公司治理的影响
本次联界发行前、公司产格按照(公司法)、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的要求规范运作。建立了比较完善的公司治理制度。
本次联界发行完成方、公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事、高级管理人员稳定、不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定、进一步规范运作。
村时保证公司的的"次性"

响原有法人治理结构的稳定性和地立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,切实保证公司的独立性。
(五)本次发行后,公司董事 监事和高级管理人员结构不会发生重大变化。
(六)本次发行后,公司董事 监事和高级管理人员结构不会发生重大变化。
(六)本次发行后,公司董事 监事和高级管理人员结构不会发生重大变化。
(六)本次发行后,公司董事 监事和高级管理人员结构不会发生重大变化。
(六)本次发行后,公司董事 监事和高级管理人员结构不会发生重大变化。
本次非公开发行下会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方、实际控制人因本次非公开发行股票事项导致关联交易增加的情形。
六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
(一)保养机构(生采销商);安信证券股份有限公司 法定代表人:王连志
(生)所深则市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元联系地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 1009
电 话:010-6681516
传》重,1021-6681515

真:021-66581525 代表人:于睿、连伟

(存代表人:丁香,连带 目肋功力、:露力 € 系 人:张竞,崔增英,杨柳、谢国敏 二)发行人律师:国信信扬律师事务所 〔 责 人: 林李松 也 址:广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 违: 020-38219668 壹 真: 020-38219766 汤)律师: 毛献萍 陈凡 □) 由:计和 : 改任公共师事 & 所(特殊兼通合处)

(三)审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:朱建弟 地:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

020-38396233 专真: 020-39396216 经办注册会计师:王建民、蔡洁瑜 、上网公告附件 一)具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告; 二)保存机构、律师事务所关于本次发行的合规性意见; 三)青海华鼎非公开发行股票发行情况报告书。 此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会 2015年12月29日

代码:600499	正光答称・ギ	以读法部	小生炉 二	£-201500	36									
Υ,							5年第3	三次	临时股	东大	会》	夬议	公台	±
f.要内容提示:		T虚假记载、误导也	上陈述或者重大道	[漏,并对其内容的	1真实性、准确性系	和完整性承担个别及	軍以结果:迪:	妳:《关于 < 过	广东科达洁能股份有限公	司发行股份顺	与买资产并 》	學學配套资金	暨关联交	易报
● 本次会议是否有否决议 一、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间 二)股东大会召开的时间	兄 司:2015年12月28日 点:广东科达洁能股份	有限公司办公为	、楼一楼多功能	会议室			股东类型		同意 票数 :	比例(%)	票数		i)	386 386
常会议的股东和代理人人 常会议的股东所持有表决	数	LTGIXIX TK/X-Re	INTERNATION		62 181,254,777		A股 5、 议案名和 审议结果:通	尔:《关于签 过	129,834,062 署附生效条件的 < 发行股	99.71 份购买资产标	338,610 外议 > 、< 标的	0.26 的资产业绩承	诺补偿协	
四 表决方式是否符合《	《公司法》及《公司章科	星》的规定,大会	主持情况等。	4投票相结合的。	25.68	/ 公司注 》 及 《 公司	表决情况:		同意			反对	K)	-
的规定。 五)公司董事、监事和董 、公司在任董事9人,	事会秘书的出席情况 出席 9 人。	2,00,00,000	and the second	12001 1100 1100	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	121-3121-30-421-3	A股 6、 汉案名标	尔:《关于公	129,843,162 公司本次另行股份临斗资产	99.72	329,510	0.25		30
、公司在任监事3人, 董事会秘书出席了会 二、议案审议情况 一)非累积投票议案	会议,财务负责人列席	了会议。					題的规定 > 第四条 审议结果:通 表决情况:	f规定的议 过				E 94		
、 议案名称:《关于本》 F议结果:通过 及决情况:	次友行股份购头资产别	丰募集配套资金					股东类型	ži.		比例(%)	票数	比例(
股东类型 A股	同意 票数 129.834.062	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	甲以结果:迪	尔:《关于公 规定的议算 过	、司本次发行股份购买资产 素》	并募集配套资		₹易符合 < 上	市公司重	大家
	特定对象发行股份购多				30,100	0.00		21	同意 票数	比例(%)	票数	反对 比例(16)	18 77
股东类型	同意 票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股 8、 议案名标 审议社里 语	你:《美士指 計	129,834,062	99.71 井券集配套贸	338,610	0.26		30
A股 1、议案名称:本次交易 『议结果:通过	129,834,062 的整体方案	99.71	338,610	0.26	30,100	0.03	表决情况:		同意			反对		
股东类型	同意	比例(%)					A股 9. 议签之末	尔,《羊士內	129,834,062	99.71	338,610	0.26		30
A股 2、议案名称:发行股份	129,834,062	99.71	338,610	0.26	30,100	0.03	案)		HEDOLOR STATE TEACH IT BEG	CHUDENJIJE	LL (1) LI / J 12	2-711 1010143	нупрсы	20.2
では、通过 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、	同意		5	(对	3			2			票数	_		
ΑÐ	票数 129,834,062	比例(%) 99.71	票数 338,610	比例(%)	票数 30,100	比例(%)	10、议案名标 审议结果:通	你:《美士 < 过				0.26		30
3、以茶名称:友行股份 『议结果:通过 『决情况:		交易TFDT	E	i wit		lic k⊽		21	同意 票数	比例(%)	票数	反对 比例(16)	18 77
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股 11、 汉案名标	东:《关于抗	129,834,062	99.71	297,010	0.22		
4、议案名称:发行股份 f议结果:通过 k决情况:	购买资产的种类和面	值	330,010	0.20	30,100	0.00	表决情况:		同意			反对		
股东类型	同意 票数	比例(%)	票数	E对 比例(%)	票数	作权 比例(%)	A股		129,834,062	99.71	票数 338,610	0.26	(6)	_
A股 5、议案名称:发行股份 f议结果:通过	129,834,062 购头资产发行价格	99.71	338,610	0.26	30,100	0.03	审议结果:通	ii VIA		AXIII HOMATTIC	IIK SCHEIDE			
及决情况: 股东类型	同意	比例(%)				_			36 St.	比例(%) 99.71	票数 297,010	比例(
A股 6、议案名称:发行股份 7议结果:通过	129,834,062	99.71	338,610	0.26	30,100	0.03	13、 议案名* 审议结果:通 表决情况:	尔:《公司章 过	E程修正案》					
収結果:迪亞 及決情况: 股东类型	同意		5	行	3		股东类型		同意 票数		票数	_		
A股	票数 129,834,062	比例(%)	票数 338,610	比例(%)	票数 30,100	比例(%)		妳:《关于公 过	180,897,167 公司发行超短期融资券及中		297,010	0.16		61
7、以条石桥:及行成份 f议结果:通过 i决情况:	购头货产发行股份银	正期	E	5 to 4		tc ±17	表伏lpCL: 股东类型	ā	同意	比例(%)	票数	反对 比例(%)	-
股东类型 A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 30.100	比例(%)	A股 15、议案名称	尔:《关于修 □	180,897,167	99.80	297,010	_		_
8、议案名称:发行股份 『议结果:通过 《决情况:	购头资产评估基准日	全交割日交易构	r的资产损益的	归属			表决情况:		同意			反对		_
股东类型	同意 票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	Alt		180,897,167	99.80	票数 338,610			
A股 9、议案名称:发行股份 『议结果:通过	129,834,062 购买资产业绩承诺补		338,610	0.26	30,100	0.03	表决情况:			AU- HJIANEI		反对		_
及决情况: 股东类型	同意 票数	比例(%)		_	票数		Alt		180,897,167	99.80	票数 297,010	_		
A股 10、议案名称:发行股份 f议结果:通过	129,843,162 购买资产股票上市地	99.72	329,510	0.25	30,100	0.03	17、议案名标 审议结果:通过 表决情况:	你:《关于为		的议案》				
决情况: 股东类型	同意			_				ži.	票数		票数	比例(_
A股 11. 议案名称,上市公司	票数 129,834,062 滚存未分配利润安排	The content												
11、议案名称:上市公司 议结果:通过 决情况:			5	Ept .	3			ñ		比例(%)	票数		16)	-
股东类型 A股	票数 129,843,162	99.72					(二) 涉及重力	大事項,5%			,			6
12、议案名称:募集配套 议结果:通过 决情况:		方式					序号 # * * * * * * * * * * * * * * * * * *			票数	比例 (%)	票数	比例(%)	+
股东类型	同意 票数 129.823.462		票数	比例(%)	票数	比例(%)	2.01 本次交易的	的整体方案		15,304,09	1 97.65	338,610	2.1	6
13、议案名称:募集配套 议结果:通过 决情况:			349,210	0.26	30,100	0.04	2.04 发行股份與	购买资产的	种类和面值	15,304,09	1 97.65	338,610	2.1	6
股东类型	同意 票数	比例(%)		1		_	2.06 发行股份與 2.07 发行股份與	购买资产发: 购买资产发:	行数量 行股份領定期	15,304,09 15,304,09	1 97.65 1 97.65	338,610 338,610	2.1	6
A股 4、议案名称:募集配套 议结果:通过	129,823,462 资金发行价格	99.70	340,110	0.26	39,200	0.04	2.08 资产损益的 2.09 发行股份则	的归属 购买资产业:	绩承诺补偿安排	15,313,19	1 97.71	329,510	2.1	0
股东类型	同意	I la fol ann					2.11 上市公司第 2.12 募集配套第	家存未分配 资金发行对:	利润安排 象及发行方式	15,313,19 15,293,49	1 97.71 1 97.58	329,510 349,210	2.1	3
A股 15、议案名称:募集配套	129,823,462						2.14 泰集配套》 2.15 泰集配套》	资金发行价: 资金发行数:	格量	15,293,49 15,293,49	1 97.58 1 97.58	349,210 349,210	2.2	3
议结果:通过 决情况:			5	(كار	3		2.17 募集配套9	资金募集资:	金用途	15,302,59	1 97.64	340,110	2.1	7
股东类型	票数 129,823,462	99.70					2.20 本次交易相	目关决议有:	效期	15,304,09	1 97.65	329,510	2.1	0
16、议案名称:募集配套 议结果:通过 决情况:		期					5 构成关联3 (关于<广3 资产并募集	交易的议案; 东科达洁能 集配套资金!)					$^{+}$
股东类型	票数		票数	比例(%)	票数	比例(%)	其摘要的(美于签署 以>、<标的	义案》 附生效条件 匀资产业绩;	+的<发行股份购买资产协 承诺补偿协议>的议案)	15,313,19	1 97.71	329,510	2.1	0
A股 17、议案名称:募集配套 议结果:通过	129,823,462 资金募集资金用途	99.70	340,110	0.26	39,200	0.04	若干问题的	的规定≥第四	9条规定的议案》	15,304,09	1 97.65	338,610	2.1	6
决情况: 股东类型	同意	比例(%)		1			法>第四十	·三条、四十 本次发行和	四条规定的议案))份购买资产并募集配套资金		1 97.65	338,610	2.1	6
A股 18、汉案名称: 募集配套	129,832,562			1-11()-)			8 暨关联交易 议案》	易相关审计	报告、审阅报告及评估报告的					+
i议结果:通过 E决情况: 股东类型							允性的议》 《辛干<小》	年)		n				+
A股	票数 129,823,462						以來》 《关于提请 相关事宜的	股东大会报 的议案》	校董事会全权办理本次交易	15,304,09	1 97.65	338,610	2.1	6
19、议案名称:上市公司 议结果:通过 决情况:				534		E FO	12 安排的议》 15 《关于修订	矣》 公司<募集	资金管理办法>的议案》	17,367,39	7 97.98	338,610	1.9	1
股东类型 A股	同意 票数 129.834.062		票数	比例(%)	票数	比例(%)	(三) 关于议第 本次会议第 1 第 1-12 项议	案表决的有 −13 项议3 宏洲及关键	关情况说明 《为特别决议,获得出席会让 类股东,边程,吴木海,武楠,	义股东及股东 刘欣. 郝来着	代表所持有 :及其他持名	效表决权股([安衡科法法	分总数的 2 能股份有	2/3
ANS 20、议案名称:本次交易 议结果:通过 决情况:		ee./1	July34U	J.23	Juliu	0.01	避表决上述议案。 上述议案中,i 董事会第三次会议	议案 1-14 《诵讨,议》	于 2015 年 12 月 10 日经第 2 17 干 2015 年 9 月 7 日经	六届董事会第 第六届董事会	五次会议年	「议通过,议》 《诵讨,议案	₹ 15-16 ∃ 8 ∓ 2015	F 29
股东类型	票数	比例(%)				_								
A股 议案名称:《关于公 议结果:通过	129,834,062	99.71	329,510	0.25			律师:娄爱东 2、律师鉴i 公司本次股东	许国海 正结论意见 长大会的召	.: 集、召开程序符合《公司法》	〉、《规则》等	法律、行政法	b规及《公司	章程》的規	N.
义结果:通过 夬情况:	同意		5	対	3	作权	四、备查文件	た日文(・年の 牛日录 合决议:	K股东大会的表决程序、表	M:结果合法有	XX.			
股东类型	10 20	比例(%)	WF 85	比例(%)	W 24	比例(%)	2、 法律意见	11年						

审议结果:i 表决情况: 股东类		同意				反对			奔む	•	
ΑĐ		票数 129,834,062	9	例(%)	票数)	比例(%)		票数 30,100		列(%)).03
5、 议案2 审议结果:i 表决情况:	,称:《关于? 缸	签署附生效条件的 < 发行	予股化	}购买资产	协议 > 、<	际的资	E产业绩承i	若补偿协	议 > 的议案	>	
股东类	型	同意 票数	Н	上例(%)	要数	反	け 比例(%)	事 票数	_	例(%
A股 6、 议案名	***. / ± +/	129,843,162 公司本次发行股份购买资		99.72	329,51 資金暨美国		0.25		30,100		0.03
的规定 > 第四 审议结果:i 表决情况:	条规定的议 到过	(案)	47 71	1 % ACHLIST	贝亚黑人中	K,X.00	1110	MUTELL	旧五円並入)	и) д	ISD 40
股东类	型	同意票数	Li-	比例(%)	W 84	反	け 比例(%			_	例(%
A股		129,834,062		99.71	338,61		0.26		30,100		0.03
7、 议案2 三条、四十四; 审议结果;ì	林:【大丁/ 徐规定的议: 掛过	公司本次发行股份购买资 案》	₹/***#	上外來配套	资金暨关明	大父初	付台 < 上口	1公可里	大资产重组管	11年少	4去 >
表决情况:	形	同意				反			亦		
AЩ		票数 129,834,062	_	と例(%) 99.71	票数		比例(%		票数 30,100	_	例(% 0.03
8、 议案2 审议结果:i 表决情况:	,称:《关于/ 到过	批准本次发行股份购买贸	行升	卡界集配套	资金暨美国	E交易	相关审计批	结、审阅	报告及评估	报告的	JIX3
股东类		同意	14	上例(%)	W 87	反	时 比例(%			_	例(9
A股 o iVec	Pr / Y-L-	129,834,062 評估机构的独立性、评估		99.71	338,61		0.26		30,100 以及评估定1	-	0.03
) 审议结果:i		TICOUPANIELLE SECTIO	EXEX	BUDERY COA	ECE-ITICI/) (Zi-j	ITID HI RYR	が日大臣	以及FIDE) I BYZ	:)66
表决情况:	型	同意				反			亦	-	
AЩ		票数 129,834,062	_	と例(%) 99.71	票数	.0	比例(%	.)	票数 30,100	_	例(% 0.03
10、议案名审议结果:	;称:《关士· 勤过	<公司关于前次募集资金	定使月	情况的报	告 > 的议	至)		•			
表决情况:	型	同意		. (9)	THE RE.	反			亦		Int co
AR		票数 129,834,062		99.71	票数		比例(%	7	票数 71,700	_	例(9 0.07
11、 议案名 审议结果: i 表决情况:	,杯:《关于! 動过	提请股东大会授权董事会	₹全杁	《办理本次	父易相关。	⊭宜的	以案》		-		
股东类	型	同意	p4	上例(%)	票数	反	时 比例(%)		_	例(9
A股 12、 议案名	.款. / ± ±-	129,834,062 本次并购重组推薄当期每		99.71	338,61		0.26		30,100	_	0.03
12、议案2 审议结果:i 表决情况:	:杯:《天士》 通过		use40		四以女排目						
股东类	型	同意 票数	H	上例(%)	票数	反	付 比例(%)	事 票数	-	例(9
A股 13、议案名	称:《公司》	129,834,062 草程修正案》		99.71	297,01	0	0.22		71,700		0.07
审议结果:	挝	日童				反	u)		春	irr	
股东类	型	同 要数	H	上例(%)	票数		比例(%)	票数	_	例(9
A股 14、 议案名	称:《关于/	180,897,167 公司发行超短期融资券》		99.80 月票据的议	297,01 案》	0	0.16		60,600		0.04
审议结果:i 表决情况:	HILL.	同意				反	td.		亦	kg	
股东类	型	票数	_	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比	例(9
A股 15、议案名 审议结果:	,称:《关于(新計	180,897,167 修订公司 < 募集资金管理		99.80 去 > 的议案	297,01	0	0.16		60,600		0.04
表决情况:		同意				反	ld.		亦	ĮĮ.	
股东类	nd.	票数 180.897.167		上例(%) 99.80	票数	0	比例(%)	票数	_	例(9 0.02
16、 议案2 审议结果:	,称:《关于) 通过	制定公司<股东分红回扣				-	J.18		17,000	1	5302
表决情况:		同意		. Test		反			亦		in '
A₩		票数 180,897,167		上例(%) 99.80	票数	0	比例(%)	票数 60,600	_	例(9 0.04
17、 议案名 义结果: 通过 表决情况:	,称:《关于》	为子公司银行授信提供抵	旦保的	7议案》						-	
股东类	型	同意 票数	H	比例(%)	票数	反	付 比例(%)	事 票数	-	例(9
A股 18、议案2	,称:《学十·	180,895,167 为江苏科行坏保科技有限		99.80	299,01		0.16		60,600		0.04
审议结果:	Mi						-	-		Lery .	
股东类	型	同意 票数	H	比例(%)	票数	反	け 比例(%	.)		_	例(9
A股 (二) 涉及重	医大事项,5%	180,895,167 以下股东的表决情况		99.80	299,01	0	0.16		60,600	1	0.04
V案 F号		议案名称		票数	日意 比例 (%)	+	反对 票数	比例(%)	票数	弃权	比例
1 《关于本相关法律	欠发行股份则 !、法规规定的	购买资产并募集配套资金 的议案》	符合	15,304,0	091 97.6		338,610	2.16		0,100	
.02 发行股份		5. 易对方及交易方式 5. 易标的及交易作价		15,304,0 15,304,0	97.6	5	338,610 338,610	2.16	3(0,100	
.04 发行股份]种类和面值	_	15,304,0 15,304,0 15,304,0	091 97.6	5	338,610 338,610	2.16 2.16 2.16	30	0,100 0,100 0,100	
.06 发行股份 .07 发行股份)购买资产发)购买资产发	注行数量 注行股份領定期		15,304,0	97.6	5	338,610 338,610	2.16	30	0,100	
:.08 发行股份 资产损益	e的归属	信基准日至交割日交易有 付基准日至交割日交易有	r fil	15,304,0	97.6	5	338,610	2.16	30	0,100	
.10 发行股份		·票上市地点	_	15,313,1 15,304,0 15,313,1	091 97.6	5	329,510 329,510 329,510	2.10 2.10 2.10	39	9,200 9,100	
.12 募集配金	资金发行对	t象及发行方式 b份的种类和面值		15,293,4 15,293,4	491 97.5	8	349,210 340,110	2.23	3 30	0,100 0,100 9,200	
.14 泰集配金 .15 泰集配金	5资金发行价 5资金发行数	·格		15,293,4 15,293,4	491 97.5 491 97.5	8	349,210 349,210	2.23	3 30	0,100	
.17 募集配金	资金募集资			15,293,4 15,302,5	591 97.6	4	340,110 340,110	2.17 2.17	7 30	9,200 0,100	
.19 上市公司	资金股票上 液存未分配 相关决议有	刊润安排		15,293,4 15,304,0 15,304,0	091 97.6	5	340,110 329,510 329,510	2.17 2.10 2.10	39	9,200 9,200 9,200	
3 《关于公 构成关耶	司本次发行! {交易的议案	股份购买资产并募集配套 (3)		15,304,0			329,510	2.16		0,100	_
4 资产并买 其摘要的	集配套资金	E股份有限公司发行股份财 ≥暨关联交易报告书(草案	9买)>及	15,304,0	091 97.6	5	338,610	2.16	30	0,100	
5 《关于签 议>、<析	署附生效条(的资产业绩	件的<发行股份购买资产协 承诺补偿协议>的议案》		15,313,1	191 97.7	1	329,510	2.10	3(0,100	
6 暨关联3 若干问题	○易符合<关 ●的規定>第	股份购买资产并募集配套 于规范上市公司重大资产 四条规定的议案》	重组	15,304,0	091 97.6	5	338,610	2.16	30	0,100	-
《关于公 7 暨关联3	司本次发行! :易符合<上	投份购买资产并募集配套 市公司重大资产重组管理 →四条规定的议案》	资金办	15,304,0	091 97.6	5	338,610	2.16	30	0,100	
《关于批 8 暨关联3	在本次分行目	「四宗ル定的以来」 投份购买资产并募集配套 ・报告、审阅报告及评估报	资金告的	15,304,0	091 97.6	5	338,610	2.16	30	0,100	_
(关于评 9 评估方法	估机构的独: :与评估目的	立性、评估假设前提的合理 1的相关性以及评估定价的		15,304,0	091 97.6	5	338,610	2.16	20	0,100	
・	(案)	大寨集资金使用情况的报告		15,304,0			297,010	1.90		1,700	
12.36.3		授权董事会全权办理本次		15,304,0	_	+	338,610	2.16		0,100	
		腌薄当期每股收益的填补		15.304.0	091 97.6	5	297,010	1.90	71	1,700	
12 《关于本 安排的》	(36)				_	-				_	
12 《关于本 安排的》 15 《关于修 16 《关于制	(深)。 订公司<募集 定公司<股弃	表资金管理办法>的议案》 家分红回报规划>的议案》 有关情况说明 案为特别决议,获得出席 实股东,边程、吴木海、武		17,367,3 17,367,3	397 97.9	8	338,610 297,010	1.91	8 60	9,000	

#師·泰曼东·许国塔 2. 律即監证時必要。 公司太水般东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规及《公司幸程》的规定,出席会议人员及会议召 的资格均合法有效,未次股东大会的表决程序,表决结果合法有效。 9. 查查文件目录

广东科达洁能股份有限公司 2015年12月29日