

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-099
**深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告**

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。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知及会议资料已于2015年12月25日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年12月29日(星期二)上午9:30在深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房英威腾大厦大楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人,无缺席董事,本次会议应参加表决的董事9人,其中议案二因关联董事杨林先生回避表决,实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议表决,形成以下决议:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司及全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司拟向银行申请总金额为人民币不超过32,000万元的授信额度,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用产品,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。其中公司向中国银行银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币8,000万元,授信期限为3年;拟向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过8,000万元,授信期限为1年;拟向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度人民币不超过6,000万元,授信期限为3年。全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司拟向工商银行苏州分行申请综合授信额度人民币不超过1亿元,授信期限为1年;以上授信额度均为公司的融资金额,实际融资金额视公司在授信额度内以银行公司实际发生的融资金额为准,且由公司法定代表人黄申力先生指定的代理人黄申力在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》
公司持有新疆希望电子有限公司(以下简称“希望电子”)30%股权,公司董事杨林先生担任希望电子董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,希望电子为公司的关联法人,本议案涉及关联交易,关联董事杨林先生回避了对本议案的表决,由非关联董事进行了表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于日常关联交易预计的公告》,独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-100
**深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于2015年12月25日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年12月29日(星期二)11:00在深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房英威腾大厦大楼会议室以现场方式召开,由监事会主席梁勇先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
2015年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-101
**深圳市英威腾电气股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)及其子公司拟向新疆希望电子有限公司(以下简称“希望电子”)出售信息化、能源等相关产品,预计从2016年1月1日至2016年12月31日交易总额不超过人民币1,000万元。
希望电子是公司的参股公司,公司董事杨林担任希望电子董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。
公司于2015年12月29日召开的第四届董事会第六次会议审议本次关联交易,董事会审议本议案时,关联董事杨林先生回避表决,董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权表决审议通过了该议案。
本次关联交易需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
法定代表人:王永山
注册资本:5,000万元
主营业务:高低压电气设备、电子显示设备、集成电路的设计、制作与销售,电动机用电器、变频调速电机、机电设备及配件的生产、销售及相关技术服务;光伏设备及配件的生产、制造;计算机、软件及辅助设备、电子产品开发与销售;房屋出租;货物仓储;进出口业务;投资业务;合同能源管理及市政技术服务;城市轨道交通工程服务;电力工程施工服务;太阳能发电、电力系统安装及工程施工服务。(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)

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2015-024
**青岛啤酒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告**

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。
青岛啤酒股份有限公司(“公司”或“本公司”)董事会于2015年12月29日收到公司独立董事马海涛先生提交的书面辞职报告,根据相关部门有关进一步加强高校党政领导干部兼职管理的通知精神,马海涛先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时辞去其兼任的公司董事会审计与风控委员会主任、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会委员等职务。根据公司实际工作情况需要,马海涛先生的辞职报告自公告发布之日起生效。在此之前,马海涛先生将继续履行其作为独立董事及其所在各专门委员会中的相关职责。
马海涛先生已确认,其与公司董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关聘任之其他事项须提请本公司股东注意。
公司董事会对马海涛先生在任期间所做的工作表示感谢,对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感谢!
特此公告。

青岛啤酒股份有限公司
2015年12月29日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2015-025
**青岛啤酒股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告**

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。
青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会,于2015年12月29日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议(以下简称“会议”);会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过提名于增彪先生为公司第八届董事会独立董事候选人(其简历信息见本公告附件),同意提请本公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)审议,任期自临时股东大会审议通过之日起生效;提名第八届董事会任期届满为止。
二、审议通过任命:公司新任独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛啤酒股份有限公司章程》等相关规定;被提名人具备行使公司独立董事职权相适应的资格及能力。
三、审议通过《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》(2015年12月修订稿),在审计与风控委员会职权范围内开展风险管理的工作,该文件将同时上载于上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司网站。
四、同意公司于2016年2月16日召开本公司2016年第一次临时股东大会,本公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知与本公告将同步上载于上海证券交易所网站,并在《中国证券报》、《上海证券报》刊登。
特此公告

青岛啤酒股份有限公司
2015年12月29日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:临2015-006
广东邦宝益智玩具股份有限公司股票交易异常波动公告

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。
重要内容提示:
1.公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面确认,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年12月28日、12月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查,公司目前经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大事项,不存在需要更正、补充之处。
经向公司控股股东和实际控制人查询确认,按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求,截止至本公告日,控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的的事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2015-063
江苏丰东热技术股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人公告

使用完毕。
特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司
董事会
2015年12月29日

截止2014年12月31日,希望电子总资产总额18,819.84万元,负债总额12,152.29万元,净资产6,667.55万元,2014年1-12月营业收入6,703.26万元,净利润460.17万元。(以上数据已经审计)
截至2015年11月30日,希望电子总资产总额18,818.04万元,负债总额12,722.64万元,净资产6,095.40万元,2015年1-11月营业收入1,380.61万元,净利润-509.95万元。(以上数据未经审计)
三、主要股东及实际控制人:新疆生产建设兵团第二师国有资产经营(集团)有限责任公司。
3、关联关系
公司持有希望电子30%的股权,公司董事杨林先生担任希望电子董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形,本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
根据希望电子的基本情况,以及公司所熟知其良好的商业信用和商业运作能力,公司董事会对希望电子具备履约能力。
五、关联交易的基本情况
本次关联交易的基本情况:能源等相关产品,预计从2016年1月1日起至2016年12月31日,公司及子公司与希望电子的交易总金额不超过人民币1,000万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与希望电子交易的定价计算方法是以市场价格为基础,参照公司产品价格体系并按市场公允价格执行。
五、交易目的和对公司的影响
公司及子公司与希望电子所发生的日常关联交易有利于公司正常的生产经营,增加经济效益,最有利于公司的经营行为。
六、关联交易履行的程序
六、关联交易履行的程序
六、关联交易履行的程序
六、关联交易履行的程序

2015年1月至11月,公司累计向希望电子销售产品共计263万元,2015年全年预计发生500万元。
七、独立董事意见
1.独立董事事前认可意见
公司将拟进行的与新疆希望电子有限公司的日常关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了相关材料,对此进行事前认可,意见如下:该议案遵守了公开合理、自愿有偿的原则,关联交易以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行,公允合理,不存在损害公司中小股东利益的情况,同意提交本次董事会审议。
2.独立董事发表的独立意见
公司与希望电子的关联交易以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行,公允合理,不存在损害公司中小股东利益的情况。在审议关联交易时关联董事回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求,因此独立董事一致同意本次公司与希望电子的关联交易。
八、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议;
2.公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见;
3.第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-102
**深圳市英威腾电气股份有限公司
关于召开2016年第一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公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)公司第四届董事会第五次审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为2016年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、合规性:公司第四届董事会第五次决议于2015年12月8日召开,会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》及《公司章程》的有关规定。《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)现场会议召开时间:2016年1月5日(星期二)14:00开始,会期半天。
(五)网络会议召开地点:广东省深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房英威腾大厦公司二楼多功能厅
(六)网络投票期间:2016年1月4日—2016年1月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00。
(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决权。
(八)股权登记日:2015年12月28日(星期一)
(九)参加股东大会方式
公司股东可选择网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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>)向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权,如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统进行表决的,以第一次投票结果为准。
(十)出席对象:
1. 截至股权登记日下午4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本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席股东大会行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。
2. 中国董事、监事和高级管理人员。
受中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2015-026
**青岛啤酒股份有限公司
关于召开2016年第一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。
重要内容提示:
● 本次股东大会召开日期:2016年2月16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)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)
(二)股东大会召集人:青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)
(三)投票方式:临时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)现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期:2016年2月16日 14点30分
召开地点:青岛市市南区香港中路五四广场啤酒大厦19楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
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2016年2月16日至2016年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)网络投票系统
上海证券交易所网络投票系统
临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股份	
1	关于选举于增彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
1	议案已披露的时间和披露媒体	
1	上述临时股东大会议案已经本公司第八届董事会临时会议审议通过,该议案的具体内容请见公司于2015年12月30日在上海证券交易所网站披露的《青岛啤酒股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告》。	
2	新任独立董事候选人于增彪先生的简历: 于增彪先生,现年60岁,现任清华大学经管学院会计学教授,博士生导师及中国注册会计师,于增彪先生曾任担任北京大学管理学院院长、会计系主任及教授,并于1995年获财政部“全国先进会计工作者”称号。 于增彪先生现担任美国注册会计师学会、中国成本研究会副会长及中国总会计师学会副会长;于增彪先生目前担任三家上市公司的独立董事,包括南通科技投资集团有限公司、第一创业证券股份有限公司和真彩文化股份有限公司。 于增彪先生未持有本公司任何股份,与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系,也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。 2.特别决议议案,不适用	

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日

3、本公司聘请的律师。
二、本次审议事项
本次股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
1 <深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案
2 <深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案
1.1 激励对象确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源、标的股票的数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解除条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票会计处理
1.9 本次激励计划的考核管理办法
2 中国董事、监事和高级管理人员。
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票的锁定期限制
2 <深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>
3 <关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案>
4 <关于将控股股东及实际控制人黄申力先生作为2015年第二期限制性股票激励计划激励对象的议案>
5 <关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案>
6 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案>
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第五次审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
以上第1至4项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518055;传真号码:0755-86312975。
4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记手续时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票系统:“英威腾票”
2.投票时间:通过交易系统投票的时间为2016年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格;100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,对于多项议案的议案,如议案一中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案一中的议案1进行表决,1.01元代表议案一中的议案1.01,1.02元代表议案一中的议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:
议案名称 委托价格
总议案 10000
1 <深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案 1.00
1.01 激励对象的确定依据和范围 1.01
1.02 激励计划的股票来源、标的股票的数量 1.02
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况 1.03
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.04
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05
1.06 限制性股票的授予与解除条件 1.06
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07
1.08 限制性股票会计处理 1.08
1.09 本次激励计划的考核管理办法 1.09
2 中国董事、监事和高级管理人员。
1.10 公司/激励对象各自的权利义务 1.10
1.11 公司/激励对象发生异动的处理 1.11
1.12 限制性股票的锁定期限制 1.12
<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)> 2.00
3 <关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案> 3.00
4 <关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案> 4.00
5 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 5.00
6 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 6.00

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518055;传真号码:0755-86312975。
4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记手续时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票系统:“英威腾票”
2.投票时间:通过交易系统投票的时间为2016年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格;100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,对于多项议案的议案,如议案一中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案一中的议案1进行表决,1.01元代表议案一中的议案1.01,1.02元代表议案一中的议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:
议案名称 委托价格
总议案 10000
1 <深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案 1.00
1.01 激励对象的确定依据和范围 1.01
1.02 激励计划的股票来源、标的股票的数量 1.02
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况 1.03
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.04
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05
1.06 限制性股票的授予与解除条件 1.06
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07
1.08 限制性股票会计处理 1.08
1.09 本次激励计划的考核管理办法 1.09
2 中国董事、监事和高级管理人员。
1.10 公司/激励对象各自的权利义务 1.10
1.11 公司/激励对象发生异动的处理 1.11
1.12 限制性股票的锁定期限制 1.12
<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)> 2.00
3 <关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案> 3.00
4 <关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案> 4.00
5 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 5.00
6 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 6.00

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518055;传真号码:0755-86312975。
4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记手续时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票系统:“英威腾票”
2.投票时间:通过交易系统投票的时间为2016年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格;100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,对于多项议案的议案,如议案一中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案一中的议案1进行表决,1.01元代表议案一中的议案1.01,1.02元代表议案一中的议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:
议案名称 委托价格
总议案 10000
1 <深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案 1.00
1.01 激励对象的确定依据和范围 1.01
1.02 激励计划的股票来源、标的股票的数量 1.02
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况 1.03
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.04
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05
1.06 限制性股票的授予与解除条件 1.06
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07
1.08 限制性股票会计处理 1.08
1.09 本次激励计划的考核管理办法 1.09
2 中国董事、监事和高级管理人员。
1.10 公司/激励对象各自的权利义务 1.10
1.11 公司/激励对象发生异动的处理 1.11
1.12 限制性股票的锁定期限制 1.12
<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)> 2.00
3 <关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案> 3.00
4 <关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案> 4.00
5 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 5.00
6 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 6.00

3、中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。
(二)股东通过上海证券交易所股票交易系统进行投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有上海证券交易所任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别账户均已分别出席同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。
四、投票对象对所有议案表决完毕后才能提交。
(一)股权登记日收市前在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席临时股东大会(具体情形详见上文),股权登记日营业时间内结束后名列在名册上所有香港证券登记有限公司存置股东名册上的H股股东亦有权出席临时股东大会。(H股股东参会事项另行通知)
二、出席会议的方式
(一)投票系统:“英威腾票”
(二)投票时间:通过交易系统投票的时间为2016年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(三)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格;100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,对于多项议案的议案,如议案一中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案一中的议案1进行表决,1.01元代表议案一中的议案1.01,1.02元代表议案一中的议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:
议案名称 委托价格
总议案 10000
1 <深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案 1.00
1.01 激励对象的确定依据和范围 1.01
1.02 激励计划的股票来源、标的股票的数量 1.02
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况 1.03
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.04
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05
1.06 限制性股票的授予与解除条件 1.06
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07
1.08 限制性股票会计处理 1.08
1.09 本次激励计划的考核管理办法 1.09
2 中国董事、监事和高级管理人员。
1.10 公司/激励对象各自的权利义务 1.10
1.11 公司/激励对象发生异动的处理 1.11
1.12 限制性股票的锁定期限制 1.12
<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)> 2.00
3 <关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案> 3.00
4 <关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案> 4.00
5 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 5.00
6 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 6.00

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518055;传真号码:0755-86312975。
4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记手续时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
四、投票对象对所有议案表决完毕后才能提交。
(一)股权登记日收市前在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席临时股东大会(具体情形详见上文),股权登记日营业时间内结束后名列在名册上所有香港证券登记有限公司存置股东名册上的H股股东亦有权出席临时股东大会。(H股股东参会事项另行通知)
二、出席会议的方式
(一)投票系统:“英威腾票”
(二)投票时间:通过交易系统投票的时间为2016年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(三)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格;100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,对于多项议案的议案,如议案一中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案一中的议案1进行表决,1.01元代表议案一中的议案1.01,1.02元代表议案一中的议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:
议案名称 委托价格
总议案 10000
1 <深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案 1.00
1.01 激励对象的确定依据和范围 1.01
1.02 激励计划的股票来源、标的股票的数量 1.02
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况 1.03
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.04
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05
1.06 限制性股票的授予与解除条件 1.06
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07
1.08 限制性股票会计处理 1.08
1.09 本次激励计划的考核管理办法 1.09
2 中国董事、监事和高级管理人员。
1.10 公司/激励对象各自的权利义务 1.10
1.11 公司/激励对象发生异动的处理 1.11
1.12 限制性股票的锁定期限制 1.12
<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)> 2.00
3 <关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案> 3.00
4 <关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案> 4.00
5 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 5.00
6 <关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案> 6.00

青岛啤酒股份有限公司
2015年12月29日

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2015-048
**江苏通润装备科技股份有限公司
公司股票交易异常波动公告**

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、股票交易异常波动的情况介绍
江苏通润装备科技股份有限公司(证券简称:通润装备;证券代码:002150)股票交易价格连续两个交易日内(2015年12月28日、12月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。
四、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或正处于筹划阶段

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2015-064
崇义章源钨业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月29日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)函告,获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押,具体情况如下:
一、股份质押的基本情况
1. 股东股份质押基本情况
2015年12月28日,章源控股因生产经营需要,将其持有的本公司无限售条件流通股1,000万股(占本公司总股本的1.08%)质押给中信银行股份有限公司南昌分行,本次质押登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,股份质押期限为2015年12月28日,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表:

(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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票信息,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(8)通过互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月4日下午3:00,结束时间为2016年1月5日下午3:00。
2. 股东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指引》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://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。
五、其他
(一)联系方式
会议联系人:刘芳芳
联系电话:董务办公室
电话:0755-86312975
传 真:0755-86312975
邮 箱:sec@mnt.com.cn
(二)会议半天,与会股东食宿和交通自理。
(三)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。附件:授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年12月29日

深圳市英威腾电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席