证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-011

河南思维自动化设备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:

●股东大会召开日期:2016年2月18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

(二)股东大会召集人:董事会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年2月18日 14点30 分

召开地点:河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(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18日

至2016年2月18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。

(六)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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经公司2016年1月19日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,详见2016年1月20日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)上的临时公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603508	思维列控	2016/2/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

登记时间为2016年2月16日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

(二)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函中请注明"参加思维列控2016年第一次临时股东大会"字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

(三) 登记地点

河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系地址:河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

邮编:450001 联系方式:0371—60671678

传真:0371-60671552 联系人:汪俊锋

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年1月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-007

河南思维自动化设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为32,735.84万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

公司于2015年6月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1378 号)文件,中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)4000万股,发行价格为33.56元/股,募集资金总额为134,240.00万元,扣除发行费用后,本次发行股票募集资金净额为127,427.40万元,上述募集资金已于2015年12月17日划拨至公司募集资金专用账户,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司本次拟公开发行不超过人民币普通股(A股)4,000万股,发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

序号	项目名称	投资金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	15,495.00	15,495.00
2	新型列车运行控制系统研发及产业化项目	36,750.00	36,750.00
3	机车车联网系统研发及产业化项目	14,980.00	14,980.00
4	列控工程技术研究中心项目	9,575.00	9,575.00
5	铁路行车安全装备生产线扩建项目	6,000.00	6,000.00
6	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	20,000.00	20,000.00
7	补充流动资金项目	24,627.40	24,627.40
合计		127,427.40	127,427.40

根据募投项目实际进展,公司在本次募集资金到位前将利用自有资金或银行贷款进行募投项目前期建设,待募集资金到位后,将置换公司已经投入募投项目建设的自有资金或银行贷款。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	截至2015年12月31日自筹资金实际投入额(万元)	本次置换金额(万元)
1	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	15,495.00	2,263.07	2,263.07
2	新型列车运行控制系统研发及产业化项目	36,750.00	13,849.57	13,849.57
3	机车车联网系统研发及产业化项目	14,980.00	4,933.66	4,933.66
4	列控工程技术研究中心项目	9,575.00	8,007.39	8,007.39
5	铁路行车安全装备生产线扩建项目	6,000.00	1,490.44	1,490.44
6	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	20,000.00	2,191.71	2,191.71
合计		102,800.00	32,735.84	32,735.84

众华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证,并已于2016年1月19日出具"众会字(2016)第0283号"《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

公司于2016年1月19日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股书中关于募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,思维公司编制的《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

2、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项核验并出具鉴证报告,履行了必要的法定程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月,本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

3、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,735.84万元,众华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、上网公告文件

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"众会字(2016)第0283号"《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年1月19日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-006

河南思维自动化设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2016年1月9日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监事发出。会议于2016年1月19日以现场方式召开,参加表决的监事分别为:骆永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用最高额度不超过40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司监事会

2016年1月19日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-005

河南思维自动化设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于2016年1月9日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决的方式召开,参加表决的董事分别为:李欣、郭洁、王中平、徐浪、孙景斌、董超、陈国尧、解宗光、方伟。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意使用募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股书中关于募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,获得投资收益。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)部分条款的议案》。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年1月19日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-009

河南思维自动化设备股份有限公司关于修订《公司章程》(草案)部分条款的公告

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。

一、与公司首次公开发行股票相关的修订

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1378 号)核准,公司于2015年12月首次公开发行人民币普通股(A股)4000万股,并于2015年12月24日在上海证券交易所上市。发行后公司注册资本由12,000万元增加至16,000万元。因此,公司拟对上市后适用的《河南思维自动化设备股份有限公司章程》(草案)中部分条款进行如下修订:

条款	原章程(草案)中的内容	修订后的章程内容
原章程名称	《河南思维自动化设备股份有限公司章程》(草案)	《河南思维自动化设备股份有限公司章程》
第三条	公司【核准日期】经中国证券监督管理委员会【 】文核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在上海证券交易所上市。	公司2015年6月24日经中国证券监督管理委员会[2015]1378 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,于2015年12月24日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【 】万元。	公司注册资本为人民币16,000万元。
第十九条	公司股份总数为【 】万股,均为人民币普通股。	公司股份总数为16,000万股,均为人民币普通股。

二、"三证合一"相关变更情况

根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发(2015)33号)、《国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见》(国办发(2015)50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见>的通知》(工商注字(2015)121号)的有关规定,公司已于2016年1月14日取得郑州市工商行政管理局换发的新的营业执照,合并后公司统一社会信用代码为91410100706777725XH。因此,需对《公司章程》(草案)第二条修订如下:

条款	原章程(草案)中的内容	修订后的章程内容
第二条	公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 根据《公司法》的规定,公司采取发起方式设立,由河南思维自动化设备有限公司依法整体变更设立,在郑州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号41019900000326 6。	公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 根据《公司法》的规定,公司采取发起方式设立,由河南思维自动化设备有限公司依法整体变更设立,在郑州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91410100706777725XH。

本议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年1月19日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-010

河南思维自动化设备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

2016年1月19日,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任汪俊锋为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

汪俊锋先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违反《上海证券交易所董事会资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

汪俊锋先生简历如下:

汪俊锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至2014年3月为河南黄河旋风股份有限公司证券事务代表;2014年3月至今在河南思维自动化设备股份有限公司任职。汪俊锋先生已通过上海证券交易所董事会秘书资格考试,并取得《董事会秘书资格证书》。

联系方式:

联系电话:0371-60671678

传真:0371- 60671552

邮箱:swir@hnthinker.com

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年1月19日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-008

河南思维自动化设备股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

公司于2015年6月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1378 号)文件,中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)4000万股,发行价格为33.56元/股,募集资金总额为134,240.00万元,扣除发行费用后,本次发行股票募集资金净额为127,427.40万元,上述募集资金已于2015年12月17日划拨至公司募集资金专用账户,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》。

二、本次购买理财产品基本情况

1、投资目的:提高募集资金使用效率,降低财务成本。

2、额度及期限:公司拟在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

3、产品基本要求:为了控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

4、资金来源:公司闲置募集资金。

5、交易对方:公司所开户且长期合作的金融机构(信誉好、有能力保障、资金安全),与公司不存在关联关系。

6、购买产品标的:保本型理财产品。

7、预期收益:高于商业银行同期存款利率。

8、审议程序:本议案经公司董事会审议后,尚需提交公司股东大会审议。

9、授权事项:在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件;公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。

三、本次购买理财产品风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行购买理财产品的审批和执行程序,审慎筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障且资金安全的金融机构。

2、公司财务管理部负责对购买的理财产品进行日常管理、核算和记账,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取保全措施以控制风险。

3、公司审计部负责对公司购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有购买理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,单独或在定期报告中披露购买理财产品的情况。

四、本次购买理财产品对公司的影响

本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,获得投资收益。

五、决策程序

公司于2016年1月19日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

(一)、本次思维列控使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

(二)、本次思维列控使用闲置募集资金购买理财产品事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。

本保荐机构同意思维列控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

2、独立董事意见

在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益;公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司全体股东利益的情形,上述事项已履行了必要法律程序及审批程序,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

3、监事会意见

公司本次以闲置募集资金购买理财产品,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年1月19日

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-004

广州友谊集团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

广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2016年1 月7 日在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》,定于2016年1 月22 日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2016年第一次临时股东大会。根据有关规定,现发布召开股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人:本公司董事会。

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议时间

现场会议时间:2016年1月22日(星期五)下午2:30时开始。

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2016年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2016年1月21日15:00-2016年1月22日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或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。

(六)出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2016年1月19日(星期二)。于股权登记日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本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点:广州市环市东路369号广州友谊集团九楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》;

3.《关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

第1,2项议案为特别表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。第3项议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,且须采用累积投票制。

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详见2016年1月7日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告。

三、会议登记方式

(一)现场登记时间:2016年1月20日(星期三)9:30—17:00。

(二)现场登记地点:广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼接待2室。

(三)登记方式:

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5. 接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2016年1月21日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复(见附件2)连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

四、网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360987。

2. 投票简称:"广友投票"。

3. 投票时间:2016年1月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00 。

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

5. 股东投票的操作程序:

(1)买卖方向选择"买入";输入投票代码"360987"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》	2.00
议案3	《关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	
3.1	选举蒋英勇为公司第七届监事会监事	3.01

(3)议案1和议案2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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)若股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)对于采用累积投票制的议案3,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1票
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

议案3采用累积投票制进行表决,股东在"委托数量"项下填报投给候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数=持股数量×1。

(二)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21日下午15:00,结束时间为2016年1月22日下午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"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深交所交易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元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活,发出服务密码激活指令五分钟后即可使用。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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过"数字证书"进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统"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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn ,在"上市公司股东大会列表"选择"广州友谊集团股份有限公司2016年第一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。

(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。

(三)网络投票其他注意事项

1. 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。

2. 股东仅对其中一项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 联系方式:

联 系 人:江国源、李 浩

联系电话:020-83483211或020—83483236

联系传真:020-83572228

邮 编:510095

2. 本次会议会期半天,与会股东的食宿费、交通费用自理。

特此公告。

附件:

1. 出席股东大会的授权委托书

2. 出席股东大会的确认回执

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月20日

附件1

出席股东大会的授权委托书

本人/本公司:

持有广州友谊集团股份有限公司股票: 股,作为公司股东,现委任 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州友谊集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

议案	赞成	反对	弃权
1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》			
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》			
3.《关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	累积表决权票数		
累积表决权票数 = 持股数 × 1			
3.1 选举蒋英勇为公司第七届监事会监事			

说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"三项都不打"√"视为弃权,在"同意"、"反对"、"弃权"三项中的两项打"√"视作废票处理。

累积投票制特别说明:

(1)根据有关规定,本次股东大会选举监事的议案采取累积投票制进行表决。

(2)采取累积投票制表决的议案,股东每一股份拥有该议案中应选举监事数量相同的表决权。在选举第七届监事会股东代表监事的议案中,公司选举一名股东代表监事,因此