证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2016-009

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2016年1月18日14:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2016年1月11日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》

《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》

《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于补选审计委员会主任委员的议案》

同意补选独立董事陈刚先生为审计委员会委员,并由其担任主任委员。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》

《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2016-010

北京科锐配电自动化股份有限公司关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》,同意公司与香港居民杨献智先生在广东省中山市共同投资设立中外合资企业广东科锐能源服务有限公司,具体情况如下:

一、对外投资概述

1、公司与杨献智先生于2016年1月18日签订《合资企业广东科锐能源服务有限公司合同》,公司以自有资金与杨献智先生共同出资1,000万元人民币成立广东科锐能源服务有限公司(以下简称“广东能源”),其中:公司出资600万元人民币,占广东能源注册资本的60%,杨献智先生出资400万元人民币,占广东能源注册资本的40%。

2、本次对外投资资金来源为自有资金,投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%,根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

杨献智,中国香港,港澳居民来往内地通行证号码:H60236***;住址:中山市石岐区东华路18号。

杨献智先生与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称:广东科锐能源服务有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:1000万元人民币

注册地址:中山市五桂山长命水长逸路9号

经营范围:机械设备维修;电力技术开发、电力技术咨询、电力技术转让、电力技术推广、电力技术服务;销售电气机械、专用设备;零售机械设备;承接电气安装(修、试);售电。(最终以有关部门核准的为准)

2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	600	60%	货币
2	杨献智	400	40%	货币
合计		1,000	100%	-

四、合资企业合同主要内容

甲方:北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“北京科锐”)

乙方:杨献智

(一)广东能源注册资本、出资方式、出资期限、利润分配

1、广东能源的投资总额为人民币1000万元,注册资本为1000万元,北京科锐出资600万元,占注册资本60%,杨献智先生出资400万元,占注册资本40%,广东能源流动资金不足部分由股东按各自出资比例自行筹措解决。

2、股东各方应按出资比例于公司营业执照核发之日起2年内分期将注册资本缴交完毕。第一期实缴出资300万元,其中北京科锐以现金方式出资人民币180万元,杨献智先生以现金方式出资人民币120万元。如果某方出资不能按照规定期限到位,视为其自动放弃出资,届时由北京科锐负责补足相应的出资缺口,并相应调整股权结构。缴付出资后,广东能源应当聘请中国的注册会计师验证并出具验资报告或发给出资证明书。

3、合资一方如欲转让其全部或部分股权,须经合资他方同意。合资一方转让其股权时,合资他方有优先购买权。合资一方向合资各方以外方转让股权的条件,不得比向合资他方转让的条件优惠。两个以上合资方主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

4、股东各方按出资比例分享利润和承担亏损。

(二)经营范围

广东能源经营范围:机械设备维修;电力技术开发、电力技术咨询、电力技术转让、电力技术推广、电力技术服务;销售电气机械、专用设备;零售机械设备;承接电气安装(修、试);售电。(最终以相关部门批准的为准)

(三)组织形式、权力机构

1、广东能源设立董事会,为广东能源的最高权力机构,决定广东能源一切重大事宜。广东能源董事会由3名董事组成,北京科锐委派2名董事,杨献智先生委派1名董事;其中董事长1名,由北京科锐委派的董事担任。

2、广东能源设监事1名,由北京科锐委派担任。

3、广东能源设经理一名,由杨献智先生提名,董事会聘任;财务负责人由北京科锐提名,董事会聘任。

(四)争议解决方式

股东间在履行本合同过程中,如发生争议或纠纷,应尽量通过友好协商解决。如协商无效,则提交中国国际经济贸易仲裁委员会,并按该机构现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的,对各方均有约束力。仲裁费用由败诉一方负责。在争议解决期间,除各方有争议正在进行仲裁的部分外,各方应继续履行本合同。

(五)合同生效

本合同报经审批机构批准之日生效,修改时同。

五、本次对外投资的影响

本次对外投资符合当前国家电力改革政策的要求,有利于公司借助当前电力市场改革契机,依托政策支持和自身电力设备技术和经验优势,更好地开拓新的用电、售电市场,构建在配售电业务上的产业布局,培育新的利润增长点,进一步提升公司的市场竞争力,符合公司及全体股东利益。

六、董事会审议情况

2016年1月18日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、《合资企业广东科锐能源服务有限公司合同》。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2016-011

北京科锐配电自动化股份有限公司关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》,同意公司在郑州航空港区投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司,具体情况如下:

一、对外投资概述

1、公司以自有资金出资15,000万元设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司。

2、本次对外投资资金来源为自有资金,投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%,根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称:郑州空港科锐电力设备有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:申威

注册资本:15,000万元人民币

注册地址:郑州航空港区迎宾路南侧商务局2625号

经营范围:输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品;从事货物及技术的进出口业务;电力工程专业承包;电力供应;制造输配电及控制设备。(最终以有关部门核准的为准)

2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
北京科锐配电自动化股份有限公司	15,000	100%	货币
合计	15,000	100%	—

公司将分期缴纳全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司的出资额。

三、本次对外投资的影响

本次对外投资有利于进一步拓展公司在河南地区的业务市场,为公司将现有电力设备制造业务与新业务电力服务业务进行融合打下基础,实现公司向电力设备制造向电力设备制造与电力服务双型驱动模式的转型。

四、董事会审议情况

2016年1月18日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2016-012

北京科锐配电自动化股份有限公司关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》,同意公司在贵州省贵安新区投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司,具体情况如下:

一、对外投资概述

1、公司以自有资金出资20,000万元设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司。

2、本次对外投资资金来源为自有资金,投资总额已超过公司最近一期经审计净资产值的15%,根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次对外投资已超过董事会审批权限,尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称:贵州科锐能源管理有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张新育

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:贵州省贵安新区京安大道中国贵安电商生态城

经营范围:能源管理;售电服务;电力网络增量配电网投资建设;综合能源管理服务(电、热、冷、气、水);合同能源管理、综合能源利用技术、用电咨询增值服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;电能质量监测;新能源、分布式微网新能源、储能技术、能源计量技术、智能用能技术、节约用能(电)技术;技术开发、技术转让;建筑物电力系统安装;电力秒表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;配电、新能源项目投资;电力设备承装承修承试、检测;电力设施工程设计、安装、施工;送变电工程专业承包;电力设备;智能化软件系统开发和应用。(最终以有关部门核准的为准)

2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
北京科锐配电自动化股份有限公司	20,000	100%	货币
合计	20,000	100%	-

公司将分期缴纳全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的出资额。

三、本次对外投资的影响

本次对外投资符合当前国家电力改革政策的要求,有利于公司借助当前电力市场改革契机,依托政策支持和自身电力设备技术和经验优势,更好地开拓新的用电、售电市场,构建在配售电业务上的产业布局,培育新的利润增长点,进一步提升公司的市场竞争力,符合公司及全体股东利益。

四、董事会审议情况

2016年1月18日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2016-013

北京科锐配电自动化股份有限公司关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》,同意公司在北京市海淀区投资设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司,具体情况如下:

一、对外投资概述

1、公司以自有资金出资20,000万元设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司。

2、本次对外投资资金来源为自有资金,投资总额已超过公司最近一期经审计净资产值的15%,根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次对外投资已超过董事会审批权限,尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称:北京科锐能源管理有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张新育

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:北京市海淀区创业路8号3号楼4层3-6号005室

经营范围:企业管理;电力供应;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;建设工程项目管理;互联网信息服务;合同能源管理;销售机械设备、通讯设备、电力设备;电力工程设计。(最终以有关部门核准的为准)

2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
北京科锐配电自动化股份有限公司	20,000	100%	货币
合计	20,000	100%	-

公司将分期缴纳全资子公司北京科锐能源管理有限公司的出资额。

三、本次对外投资的影响

本次对外投资符合当前国家电力改革政策的要求,有利于公司借助当前电力市场改革契机,依托政策支持和自身电力设备技术和经验优势,更好地开拓新的用电、售电市场,构建在配售电业务上的产业布局,培育新的利润增长点,进一步提升公司的市场竞争力,符合公司及全体股东利益。

四、董事会审议情况

2016年1月18日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2016-014

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二次会议决定于2016年2月23日(星期二)14:00召开2016年第三次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式:本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间:2016年2月23日14:00;

网络投票时间:2016年2月22日至2016年2月23日。

(1)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2月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00的任意时间。

4、股权登记日:2016年2月17日

5、现场会议召开地点:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

6、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一:关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案

议案二:关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案

上述议案已经公司于2016年1月18日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,议案相关内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2016年2月17日下午收市后,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股东或其委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:本次临时股东大会现场登记时间为2016年2月22日9:00~16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室(北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层)。

4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,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2016年2月22日下午16:30点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:010-62981321

传真号码:010-82701909

联系人:刘卓妮、刘后弟

通讯地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层　邮政编码:100085

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

附件三:《网络投票的操作流程》

附件一:

参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

议案		同意	反对	弃权
议案1	关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案			
议案2	关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

(一)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23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。

(二)股东投票代码:362350;投票简称:科锐投票

(三)股东投票的具体程序:

1、买卖方向为买入投票;

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,以1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,3.00元代表对议案3进行表决。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00元
议案1	关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案	1.00元
议案2	关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案	2.00元

3、在委托股数项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

议案序号	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例:

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者,对议案一、议案二投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	1.00元	1股
362350	买入	2.00元	1股

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者,对总议案投赞成票,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	100.00元	1股

5、投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)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。

二、采用互联网投票的投票程序

(一)股东获取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》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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)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的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“北京科锐配电自动化股份有限公司2016年第三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)股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2016-008

广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2016年1月20日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》。

同意控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与浙商创投股份有限公司、广东新价值投资有限公司、上海中技企业集团有限公司、浙江浙商汇悦财富管理有限公司共同投资设立普泽基金管理有限公司(以下简称“普泽基金”或“投资标的”)(暂定名,具体名称由工商局核准后确定)。普泽基金注册资本拟定为人民币20,000万元,中融金出资4,000万元,占注册资本的20.00%。注册地为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路166号未来资产大厦20楼(具体地址以工商机关登记为准)。经营范围为基金募集;基金销售;资产管理;特定客户资产管理;中国证监会许可的其他业务。(经营范围以中国证监会和公司登记机关最终核准的经营范围为准)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(具体内容详见公司于同日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》)

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2016-009

广东奥马电器股份有限公司关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的公告

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。

一、交易基本情况

(一)对外投资概述

1、广东奥马电器股份有限公司(下称“公司”)控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)拟与浙商创投股份有限公司、广东新价值投资有限公司、上海中技企业集团有限公司、浙江浙商汇悦财富管理有限公司共同投资设立普泽基金管理有限公司(以下简称“普泽基金”或“投资标的”)(暂定名,具体名称由工商局核准后确定)。普泽基金注册资本拟定为人民币20,000万元,中融金出资4,000万元,占注册资本的20.00%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于交易的相关规定,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》。本次对外投资项目将于相关部门审批通过后组织设立。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资事项属董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)投资主体介绍

投资标的的注册资本为人民币2亿元,投资发起人拟定为共5名,包括中融金和其他4名法人,其中,中融金出资4,000万元,占注册资本的20.00%。

各发起人出资金额及比例:

序号	股东性质	股东名称	出资金额(万元)	所占比例
1	法人股东	中融金(北京)科技有限公司	4,000.00	20%
2	法人股东	浙商创投股份有限公司	5,000.00	25%
3	法人股东	广东新价值投资有限公司	4,000.00	20%
4	法人股东	上海中技企业集团有限公司	4,000.00	20%
5	法人股东	浙江浙商汇悦财富管理有限公司	3,000.00	15%
合计			20,000.00	100%

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式

中融金出资方式及来源为:现金出资,自有资金。

(二)普泽基金基本情况

公司名称:普泽基金管理有限公司(暂定名,以工商行政部门预先核准的名称为准)。

注册资本:人民币贰亿元

注册地:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路166号未来资产大厦20楼(具体地址以工商机关登记为准)

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;特定客户资产管理;中国证监会许可的其他业务。(经营范围以中国证监会和公司登记机关最终核准的经营范围为准)

三、《发起人协议书》主要内容

中融金将在公司董事会审议通过参与发起设立基金管理有限公司事项后签订《发起人协议书》。拟签订协议的主要内容如下:

(一)经营范围及经营期限

公司经营范围为:基金募集;基金销售;资产管理;特定客户资产管理;中国证监会许可的其他业务(公司的经营范围与经营期限以工商部门核准的为准)。

(二)公司住所

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路166号未来资产大厦20楼(以工商局登记备案为准)。

(三)公司股东

公司共有5名股东,分别为:

1、浙商创投股份有限公司,住所地为杭州市公元大厦北楼1001室,法定代表人陈越孟,营业执照注册号为330000000011919;

2、浙江浙商汇悦财富管理有限公司,住所地为杭州市西湖区天目山路159号现代国际大厦北座3层305室,法定代表人毛岱,营业执照注册号为330000000069303;

3、中融金(北京)科技有限公司,住所地为北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001室,法定代表人赵国栋,营业执照注册号为110108017811615;

4、广东新价值投资有限公司,住所地为广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场1601室,法定代表人罗伟广,营业执照注册号为440000000007595;

5、上海中技企业集团有限公司,住所地为上海市虹口区霍山路201号3幢108室,法定代表人颜静刚,营业执照注册号为000000000201510270008。

(四)注册资本及出资情况

各方以货币出资,公司注册资本为人民币200,000,000元,中融金出资总额为40,000,000元。

(五)公司的组织机构

公司设股东会、董事会及1名监事。

1、股东会是公司的最高权力机关。股东会的具体职权由公司章程规定。

2、董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会每届任期为3年。公司设董事长1名。

3、公司设1名监事,监事对全体股东负责并向其汇报工作,监事每届任期为3年,连选可以连任。

4、公司设总经理1名。总经理担任公司法定代表人。

5、公司设督察长1名,由总经理提名,董事会聘任,任期由董事会决定。

6、公司董事、董事长、总经理、督察长的任职由中国证监会核准。

7、公司设立后,按照公司章程有关的规定,组织机构行使其权利及义务。

(六)违约责任

1、有下列行为之一的,属违约:

1)不按本协议约定出资;

2)股东中途抽回出资;

3)因股东过错造成本协议不能履行或不能完全履行的;

4)任何股东有实质性内容未予披露或披露不实,或违反承诺和保证,或违反本协议规定的,均被视作违约。

2、守约方有权书面通知违约方限期予以修正或补救,同时有权要求违约方赔偿因其违约而造成守约方的一切经济损失。

(七)协议生效

本协议经全体股东签字、盖章后生效。

四、本次交易的风险、目的和对公司的影响

(一)交易风险

1、审批风险

由于本次普泽基金的筹建、设立,以及公司作为出资人参与发起设立普泽基金等事项尚需经中国证监会批准或核准,客观上存在不被批准或核准的可能性,因此,该事项的实施存在不确定性。

2、市场竞争及资本市场波动风险

目前国内基金市场产品众多且同质化严重,竞争较为激烈。此外,资本市场的波动,也会使得公募基金产品的发行面临挑战。

(二)交易的目的和对公司影响

截止2015年12月,中国证监会网站公开的全国公募基金管理公司共有101家,公募基金资产合计已达8.4万亿元,公募基金成为仅次于银行存款的第二大大众理财通道。公司拟通过参与发起设立公募基金公司涉足基金业务,抓住互联网金融行业的蓬勃发展的机遇,进一步拓宽公司互联网金融服务范围,依托公司互联网金融服务渠道优势,利用互联网技术,着力于设计、发行符合当前和未来互联网投资者需求的创新理财产品,满足在“互联网+”时代下的客户理财需求。

基金管理公司的设立,有利于优化公司经营结构、拓宽业务领域,发挥现有互联网金融业务协同效应,增强公司未来的盈利能力,提升公司的综合竞争力。

本次参与发起设立普泽基金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务造成不利影响。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日

股票代码:600354　股票简称:敦煌种业　编号:临 2016-005

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于股票交易异常波动公告

特别提示

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:

●公司股票于2016年1月19日、20日连续2个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%;

●公司核查发现的重大事项:详见公司2016年1月19日披露的《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》、《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于股票复牌的提示性公告》,公司未获悉有其他应披露重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2016年1月20日,本公司股票连续2个交易日(2016年1月19日、20日)内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所《股票交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经本公司董事会自查,公司目前生产经营正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2.公司向公司控股股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司问询得知,控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露影响股价异常波动的事项。截至本公告披露日,除前述前述已公告的终止重大资产重组事项外,公司不存在包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未获悉其他需澄清说明的重要事项。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述已公告的终止重大资产重组事项外,根据《股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1.经核查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.本公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇一六年一月二十一日

证券代码:600556　证券简称:慧球科技　编号:临2016—025

广西慧球科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于广西慧球科技股份有限公司实际控制人持股变动及停牌相关事项的问询函》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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的上证公函【2016】0098号《关于广西慧球科技股份有限公司实际控制人持股变动及停牌相关事项的问询函》(以下简称“问询函”)。问询函内容如下:

广西慧球科技股份有限公司:

我部关注到:2016年1月9日,顾国平发