证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016—10

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2016年2月2日以电子邮件及电话的形式发出,2016年2月3日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

(一)审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,制定了填补即期回报的措施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

详见2016年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

(二)审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》2016年2月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于撤回向合格投资者公开发行公司债券申请的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于撤回向合格投资者公开发行公司债券申请的提示性公告》。

根据公司2015年第四次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016—11

广东德豪润达电气股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示:以下关于广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年6月12 日召开第五届董事会第十一次会议、2015年6月30日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行A股股票的相关议案,并于2015年12月25日召开第五届董事会第十六次会议、2016年1月13日召开2016年第一次临时股东大会审议并通过了上述关于调整本次发行有关议案。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号),上述意见明确提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施” ,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响

(一)财务指标计算的主要假设和前提

1、本次非公开发行方案于 2016 年 6月实施完成;该完成时间仅用于计算 本次非公开发行对摊薄即期回报的影响,最终以经证监会核准并实际发行完成时 间为准;

2、本次非公开发行股票数量为40,745万股;

3、本次非公开发行股票募集资金总额为 350,000 万元,不考虑发行费用等的影响;

4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化

5、2014 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为1,395.10 万元, 扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为-25,990.51万元。鉴于公司 2015 年审计报告尚未出具,根据公司披露的《2015 年第三季度报告全文》,预计 2015 年公司净利润较 2014 年变动幅度为0%至50%。此次测算,假设 2015 年归属于上市公司股东的净利润较 2014 年度增长40%,即为1,953.14万元;假设2015年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2014 年度下降100%,即为-51,981.02万元。假设2016年归属于上市公司股东的净利润分别较 2015 年持平、增长 10%和增长-10%。

前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测, 仅用于计算本次非公开发行 摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策。

(二)对公司每股收益的影响

基于上述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下:

项 目	2015年度	2016年度		
		-10%	0	10%
归属于公司普通股股东的净利润(万元)(扣非前)	1,953.14	1,757.83	1,953.14	2,148.45
归属于公司普通股股东的净利润(万元)(扣非后)	-51,981.02	-57,179.12	-51,981.02	-46,782.92
总股本(万股)	139,640	180,385	180,385	180,385
基本每股收益(元/股)(扣非前)	0.0140	0.0110	0.0122	0.0134
稀释每股收益(元/股)(扣非前)	0.0140	0.0110	0.0122	0.0134
基本每股收益(元/股)(扣非后)	-0.3723	-0.3573	-0.3249	-0.2924
稀释每股收益(元/股)(扣非后)	-0.3723	-0.3573	-0.3249	-0.2924

关于测算的说明如下:

1、公司对2015年和2016年净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

3、本次非公开发行预计完成时间2016年6月。

4、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

二、本次非公开发行的必要性和合理性以及公司从事募投项目在技术、人才、资源和市场储备情况

(一)本次非公开发行的必要性(目的)

1、借助LED快速发展时期,抓住禁白令的历史机遇实现公司快速发展

照明应用将成为LED行业快速发展的另一风口,一方面随着节能环保意识逐渐深入人心,各国政府对节约能源的重视,积极推广高效节能照明产品,制订了白炽灯的禁用的退出时间表,预计未来十年高耗能的白炽灯将退出历史舞台,大大刺激LED照明市场;另一方面2014 年全球LED 照明产品呈现持续降价趋势,根据LED inside 数据显示,2014 年9 月份, 全球取代40W 和60W 白炽灯的LED 光源均价分别为14.10美元和18.20 美元,同比分别下降12.96%和14.95%,降价幅度相较过去两年明显收窄。考虑到成本,节能等因素,与传统灯具相比,LED灯具有明显的优势。

本次募集资金项目达产后,公司产业链得到了升级、优化,为抓住LED照明应用的风口打下了坚实的基础。

2、巩固产业链结构,进一步优化上下游产业链条

近年来,国内LED厂商纷纷大刀阔斧,布局LED产业链。 以三安光电、华灿光电为例,三安光电2007年通过资产重组整合LED外延片及芯片业务, 2010年、2014年定增募投外延片、芯片项目,2015年拟再次定增募投LED外延片项目等;2013年至今先后与珈伟光伏、阳光照明、奇瑞控股等多家公司合资布局LED封装、应用;华灿光电则先后投产“LED外延片芯片项目”“LED外延片芯片二期项目”,同时通过香港全资子公司HC SEMITEK LIMITED认购韩国株式会社Semicon Light 新发行股票,打通国际市场,加强技术交流。

国内厂商LED产业链的纷纷布局,暗示着未来LED行业的竞争以产业链建设为核心,LED产业整合势在必行。公司本次募投项目为LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目,国内尚处空档期,募投项目的实施有利于LED 芯片、封装的产业升级,进一步完善公司产业链结构。

(二)本次非公开发行合理性(背景)

我国已成为全球LED产业发展最快的地区之一。2000年到2006年,我国LED产业年增长率为15%左右,2007年到2011年累计增幅超过222.98%。根据高工LED产业研究所统计数据显示,2012年我国LED 行业总产值达到2,059亿元,2014年LED行业总产值达到3,445亿元,年均复合增长29.35%;2014年上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为120亿元、568亿元、2,757亿元,分别同比增长42.86%、20.08%、32.48%。目前,国内芯片产业价值占比较低,其次为封装,应用环节占比最大,这跟中国LED企业在产业链上的分布相匹配,由于资金和技术壁垒的阻碍,国内芯片规模受限,中上游外延片和芯片制造的主要核心技术集中在日本、德国、美国、韩国等,从而垄断了高端产品市场,预计未来国内LED芯片及封装产业将有较大的作为。

在LED行业快速发展的同时,LED芯片技术发展趋势已然确定。目前量产LED倒装芯片和封装器件的厂家中,Philips是一直在走倒装技术路线;Cree和Osram前期一直在走垂直技术路线,LED芯片和封装器件业的老大Nichia前期一直在走正装技术路线,现在都不约而同地走到了倒装技术路线上。基于倒装LED芯片和封装器件的特点与优势,以及国际大厂的技术路线选择,充分说明了LED倒装芯片和封装器件系未来的技术趋势,系LED终端应用的主流核心光源。

Phillips预测2010年-2020年,LED照明的渗透率平均每年增长6%,至2015年达到50%,2020年达到80%。本次募集资金项目的建成投产将有助于公司抓住LED下一风口,顺应行业技术趋势,提高公司的生产能力和盈利能力,促进LED业务产业升级,进一步完善产业链结构,实现做大做强夙愿。

(三)公司从事募投项目在技术、人才、资源和市场储备情况

1、公司为倒装芯片项目技术储备情况

公司自2009年切入LED市场,一直保持对倒装芯片技术的研发投入,公司“北极光LED倒装芯片”荣获“中国LED首创奖”金奖,公司近5年申请的与倒装芯片相关的专利84项,其中已获批准的为35项,倒装芯片相关技术储备充足。

近五年与本项目相关的主要专利申请及授权清单如下:

序号	专利名称	专利权人	申请日	授权日	专利号	专利类别	状态
1	LED光源	德豪润达	2009.07.06	2010.04.07	200920059846.7	实用新型	授权
2	一种LED光源	德豪润达	2009.07.06	2010.05.05	200920059847.1	实用新型	授权
3	金属基板、散热部件以及具有该散热部件的半导体装置	德豪润达	2009.09.30	2010.08.11	200920236750.3	实用新型	授权
4	基于联排支架应用的设计	德豪润达	2011.02.22	2011.11.09	201120043361.6	实用新型	授权
5	LED封装支架结构及LED器件	德豪润达	2011.02.22	2011.09.28	201120043463.8	实用新型	授权
6	LED散热模组及LED灯具	德豪润达	2011.04.12	2011.11.09	201120106648.9	实用新型	授权
7	一种带有反光杯的LED光源装置	德豪润达	2011.05.04	2012.07.04	201120138311.6	实用新型	授权
8	一种LED光源装置	德豪润达	2011.06.10	2012.07.04	201120195469.7	实用新型	授权
9	一种LED柔性面光源	德豪润达	2011.06.10	2012.03.21	201120195478.6	实用新型	授权
10	LED用柔性线路板	德豪润达	2011.07.15	2012.05.02	201120250407.1	实用新型	授权
11	一种LED柔性线光源	德豪润达	2011.07.15	2012.03.21	201120250356.2	实用新型	授权
12	LED封装支架及LED器件	德豪润达	2011.11.03	2012.07.04	201120430478.X	实用新型	授权
13	一种带有反光杯的LED光源装置	德豪润达	2011.10.24	2012.07.04	201120408253.4	实用新型	授权
14	一种多芯片LED模组封装结构	德豪润达	2011.12.20	2012.09.12	201120540837.7	实用新型	授权
15	具有高显色指数的LED封装结构(红蓝青)	德豪润达	2012.02.02	2012.10.03	201220032342.8	实用新型	授权
16	提高取光率的LED封装结构	德豪润达	2011.12.30	2012.10.10	201120574203.3	实用新型	授权
17	一种LED封装结构	德豪润达	2012.01.18	2012.10.24	201220026472	实用新型	授权
18	组合式散热装置及LED灯具	德豪润达	2012.05.17	2013.01.16	201220224331.X	实用新型	授权
19	LED灯散热体及具有该散热体的LED灯	德豪润达	2012.08.06	2013.03.13	201220396959.8	实用新型	授权
20	一种LED封装结构	德豪润达	2012.08.13	2013.03.27	201220400298.1	实用新型	授权
21	光反射组件及具有该光反射组件的LED灯(网格散热体)	德豪润达	2012.08.01	2013.03.13	201220382321.9	实用新型	授权
22	LED基座及使用该LED基座的LED灯具(专用角度)	德豪润达	2012.11.23	2013.07.10	201220627402	实用新型	授权
23	LED芯片电泳沉积荧光粉的遮盖装置(荧光粉局部电泳沉积装置)	德豪润达	2012.11.28	2013.07.10	201220640619.5	实用新型	授权
24	LED封装结构	德豪润达	2012.11.23	2013.11.23	201220627403.5	实用新型	授权
25	灯管及使用该灯管的LED日光灯	德豪润达	2012.11.23	2013.06.19	201220627684.4	实用新型	授权
26	倒装基板及基于该倒装基板的LED封装结构	德豪润达	2012.11.29	2013.07.10	201220651276.2	实用新型	授权
27	倒装基板及基于该倒装基板的LED封装结构	德豪润达	2012.11.29	2013.07.10	201220641488.2	实用新型	授权
28	发光二极管封装结构(透明基板+类钻薄膜)	德豪润达	2012.12.14	2013.10.23	201220694163	实用新型	授权
29	LED半导体元件(表面粗化+氮化物)	德豪润达	2013.02.08	2013.09.11	201320074463.3	实用新型	授权
30	铝基板及使用该铝基板的LED光源(绝缘薄膜+金属基板封装)	德豪润达	2013.01.31	2013.09.11	201320054004.9	实用新型	授权
31	LED倒装芯片封装器件及使用其的封装结构	德豪润达	2013.04.03	2014.04.03	201320162649.4	实用新型	授权
32	一种LED倒装芯片	德豪润达	2013.04.03	2013.10.23	201320162171.5	实用新型	授权
33	LED模块式照明装置	德豪润达	2013.06.25	2014.01.22	201320370081.5	实用新型	授权
34	一种LED灯具	德豪润达	2013.07.04	2014.01.08	201320396870.6	实用新型	授权
35	具有布拉格反射层的倒装芯片发光二极管	德豪润达	2013.07.05	2014.02.19	201320400551.8	实用新型	授权

2、公司为倒装芯片项目人员储备情况

公司对倒装芯片项目人员储备充足。

公司为研发倒装芯片相关产品,于2011年成立了专门的倒装芯片研发部,目前部门总人数100人左右,超过一半人员拥有博士或硕士学位。核心技术人员包括3名总监(15年LED行业经验),10名主管(10年LED行业经验),该部分核心技术人员大多具有欧司朗,科锐,晶电,亿光,隆达,璨圆等国际知名LED公司工作经验。

3、公司为倒装芯片项目资源储备情况

通过一定时间的技术与人才储备,公司于2010年下半年开始涉足产业链上游的外延片领域,目前,公司已形成“外延片/芯片→封装→应用(灯具、显示屏生产和销售)”LED全产业链。目前公司现有的MOCVD设备产能,能够充分满足未来倒装LED芯片对外延片的增量需求。同时,公司在LED领域深耕多年,与行业上下游保持良好合作关系,对于行业发展态势、业内竞争格局非常了解,已经具备开展倒装芯片业务的资源储备。

4、公司为倒装芯片项目客户储备情况

公司自研发LED倒装芯片以来,在2014年度开始投放市场,2015年实现小规模量产并销售,取得良好市场反应和客户认可。其中2014年度销售额为79.91万元,2015年1-9月销售额为3,567.85万元。由于公司倒装芯片主要为高亮度,中、大功率产品,其下游应用主要为室外照明、工业照明、汽车灯以及手机闪光灯等领域。公司凭借倒装芯片的技术优势和价格优势,在手机闪光灯、汽车倒装以及户外照明等领域开发了大量新的客户,包括广州市鸿利光电股份有限公司(300219)、佛山市国星光电股份有限公司(002449)、佛山市蓝箭电子股份有限公司等下游知名企业,该部分客户与公司目前的正装芯片客户重叠度较小,发行人为开展倒装芯片业务进行了充分的客户储备。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

(一)本次非公开发行募集资金按计划有效使用的保障措施

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,主要措施如下:

1、严格按照《募集资金管理制度》,对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确,进行事前控制,保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。

2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理制度》规定的相关职责,加强事后监督检查,持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

3、加强对募集资金使用和管理的信息披露,确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后,公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

(二)公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为防范即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力,公司将通过保证主业长期可持续发展、全面推动国际化战略、增强公司抗风险能力、加快募投项目投资进度和加强募集资金管理、完善利润分配制度等措施,积极应对LED行业复杂多变的外部环境,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报。

1、强化LED产业布局,优化产业链结构

2009年开公司始切入LED(Light-Emitting-Diode发光二极管)产业,公司先后完成了对广东健隆达、深圳锐拓等LED业内企业的收购和整合,进入的业务领域包括LED电子元器件、LED显示屏、LED交通灯、LED灯光装饰、LED中高端显示屏及其它相关应用产品的研发、生产和销售。此后,公司通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金等先后在芜湖、大连、扬州、蚌埠等地出资设立LED生产研发基地,从事LED芯片制造、LED封装和LED照明业务,进入LED产业链的中、下游。通过一定时间的技术与人才储备,公司于2010年下半年开始涉足产业链上游的外延片领域,目前,公司已形成“外延片/芯片→封装→应用(灯具、显示屏生产和销售)”LED全产业链,形成小家电和LED双主业协同发展的业务格局。2012年至2014年公司分次收购雷士照明27.03%的股权,强化LED照明销售渠道。目前公司已基本完成了全国范围的产业布局,基本形成了具有上游外延片、芯片,中游封装,下游照明、显示屏、背光等应用、销售的一体化产业格局。

通过此次募投项目的建设,公司能实现LED芯片、封装业务的升级,有效扩大公司高端产品的产能,提高产品质量,提升公司竞争能力;同时进一步强化了公司产业链结构,有望产生产业链协同效应,优化公司内部资源的配置,降低生产成本和运营成本,进一步提升公司的持续盈利能力。

2、加快募投项目投资进度,加强募投项目监管

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司LED业务,依托社会对环保和节能减排要求的不断提高,发展前景良好,有利于扩大公司市场影响,进一步提高公司竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。

公司此次募投项目为LED倒装芯片项目和LED芯片级封装项目资金,公司对相关产品的生产技术储备完善,管理成熟,将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日销售并实现预期效益。同时,公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中,严格管理募集资金使用,定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使用。

3、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资者回报机制

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,2012年6月18日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》,2014年12月31日公司2014年第五次临时股东大会再次通过《公司章程修正案》。通过修订,进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式,利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例,股票股利的分配条件及比例,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

同时, 公司还制订了《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》(待股东大会审议生效),对2015年-2017年利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性,重视对投资者的合理投资回报,强化对投资者的权益保障,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

四、公司董事、高级管理人员对关于2015年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束

(三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(五)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(六)本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016—12

广东德豪润达电气股份有限公司 关于撤回向合格投资者公开发行公司债券申请的提示性公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月20日召开的第五届董事会第十四次会议、于2015年12月8日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了关于公司向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币3亿元(含3亿元)的相关议案,并于2015年11月21日披露了《广东德豪润达电气股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》。

根据公司2015年第四次临时股东大会对公司董事会的授权:“在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作。”结合近期证券市场的变化及公司的实际情况,公司决定向深圳证券交易所撤回向合格投资者公开发行不超过人民币3亿元(含3亿元)公司债券的申请并终止审核。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016—13

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年2月23日召开2016年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1、现场召开时间:2016年2月23日(星期二)下午2:30时开始。

2、网络投票时间为:2016年2月22日—2016年2月23日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(四)股权登记日为2016年2月17日。

(五)会议召开方式:本次临时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

(二)审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

上述议案由公司第五届董事会第十七次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2016年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

上述全部事项属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、出席人员

(一) 截止2016年2月17日下午15:00交易结束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全体股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件二)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)现场会议登记日:2016年2月18日上午8:30-12:30,下午13:30-17:30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:邓飞

联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码:519085

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

二〇一六年二月四日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362005	德豪投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362005;

(3)输入对应申报价格;

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案(1),1.02元代表议案一中子议案(2),依此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1.00元
议案二	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2.00元

(4)输入委托股数,表决意见;表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票完成。

4、注意事项:

(1)对同一议案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。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、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指引(2014年9月修订)》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;填写相关信息并设置服务密码;如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

(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“校验号码”激活服务密码。操作如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	校验号码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活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。

(3)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。

2、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 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ,在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司2016年第二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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016 年2月22日15:00至2016年2月23日15:00 的任意时间。

4、如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆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。

附件二:

回 执

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2016年2月23日(星期二)下午2:30举行的2016年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券帐户:

持股数量:

签署日期:2016年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件三:

授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2016年2月23日(星期二)下午2:30举行的2016年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案名称	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
2	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺			
说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。				

委托人姓名(名称):	
委托人身份证号码(营业执照号):	
委托人证券账户:	
委托人持股数量:	
受托人签名:	
受托人身份证号码:	
委托日期:2016年 月 日	

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2016-012号

武汉三镇实业控股股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司(以下简称"水务集团")正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组,经公司申请,本公司股票自2015年10月22日起预计停牌不超过一个月。(详见2015年10月22日公司临2015-035号公告)

由于本次重大资产重组涉及范围较广,相关审计、评估工作程序复杂,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,并履行相关程序,相关工作仍在进行中。因此经公司申请,公司股票将继续停牌不超过一个月。(详见2015年11月21日公司临2015-043号公告)

鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较广、审计评估程序复杂、行业相对特殊,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,因此,公司无法在2015年12月22日按期复牌。经2015年12月14日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过并向上海证券交易所提出申请,公司股票自2015年12月22日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。(详见2015年12月22日公司临2015-050号公告)

截至目前,除尚需履行有权国资监管部门的审批程序外,重组预案涉及的其他工作已基本完成。

公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织相关中介机构对标的资产进行审计、评估等工作,并对具体事宜进行了充分、审慎的论证,目前中介机构仍在配合公司对标的资产进行具体的审计、评估等工作。由于公司本次重组预案披露前需取得有权国资监管部门的预审核批复文件,涉及的相关问题也在落实中,公司暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案,因此公司预计无法在2016年1月22日按期复牌,需要继续申请停牌,以便开展相关工作。2016年1月6日公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了关于申请重大资产重组继续停牌的议案,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年1月22日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月(详见2016年1月7日公司临2016-001号、临2016-002号公告);2016年1月19日公司召开重大资产重组事项投资者说明会,就公司重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流(详见2016年1月20日公司临2016-006号公告);2016年1月22日公司召开2016年第一次临时股东大会,经现场和网络两种方式投票,通过了关于申请重大资产重组继续停牌的议案(详见2016年1月23日公司临2016-008号、临2016-009号公告)。

本次重大资产重组停牌期间,本公司将严格履行交易所相关规定,充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2016年2月4日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2016-002

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司"或"威帝股份")于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。(详见公司公告,公告编号2015-004)

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)《利多多对公结构性存款产品合同》

公司于2016年2月3日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:

1、产品名称:公司16JG097期

2、产品代码:1101168097

3、金额:7,500万元

4、产品类型:保证收益型

5、产品收益率:3.0%/年

6、投资期限:90天

7、预约销售期:2016年2月3日到2月4日

8、产品收益起算日:2016年2月5日

9、产品到期日:2016年5月5日

10、资金来源:闲置募集资金

11、关联关系说明:公司于上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的对公结构性存款产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为17,500万元(含本次交易)。

五、备查文件

公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2016-022

重庆万里新能源股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函并继续停牌的公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年1月19日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等本次交易相关的议案,并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。2016年1月28日,本公司收到上海证券交易所《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0119号)(以下简称"《问询函》"),需要公司在2016年2月3日之前,针对《问询函》的有关问题做相应补充, 书面回复上海证券交易所并进行披露(详见公司于2016年1月29日披露的2016-020号公告)。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次交易涉及的主体和事项较多,工作量较大,目前公司无法在上海证券交易所要求的时间内完成回复工作。经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,延期回复期间,公司股票继续停牌。

公司将积极协调各方全力推进相关回复工作,并向上海证券交易所报送回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2016年2月3日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2016-010

四川富临运业集团股份有限公司 关于公司控股股东解除部分股权质押及再质押的公告

本公司及全体董事会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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月3日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司(以下简称"富临集团")的通知,富临集团将其持有的公司部分无限售流通股解除质押并再次办理了股权质押。现将有关情况公告如下:

一、解除股权质押及再质押的情况

2016年1月29日, 富临集团将其质押予招商银行股份有限公司成都高新支行的无限售流通股32,000,000股解除质押, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续;2016年2月2日,富临集团将其持有的公司无限售流通股31,000,000股质押予德阳银行股份有限公司绵阳分行, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

截至本公告日,富临集团持有公司股份124,945,037股,占公司股份总数的39.86%;富临集团已质押其持有的公司股份共计123,800,000股,占公司股份总数的39.49%,占其持有公司股份总数的99.08%。

二、备查文件

1、解除股权质押登记通知;

2、办理股权质押登记证明;

3、股份冻结明细。

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年二月三日