证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2016-22

东莞勤上光电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知:公司董事会分别于2016年1月19日、2016年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》。

2、召开时间: 现场会议召开时间为:2016年2月4日(星期四)14:00-15:00。网络投票时间为:2016年2月3日-2月4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2月4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进行网络投票的时间为2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00的任意时间。

3、召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日:2016年1月28日。

6、召集人:公司董事会。

7、主持人:董事长陈永洪先生。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计12人,代表有表决权的股份数为117,405,347股,占勤上光电股份总数的31.3557%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,均为2016年1月28日下午深圳证券交易所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并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为110,558,148股,占勤上光电股份总数的29.5081%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共9人,代表有表决权的股份数为6,847,199股,占勤上光电股份总数的1.8275%。

公司全部董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅律师、邓洁律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,关联股东东莞勤上集团有限公司有限公司、温琦女士、梁金成先生对本次会议所有议案均予以回避表决,具体表决情况如下:

议案1.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.01 发行股份及支付现金购买资产

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.02 发行股份募集配套资金

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.03 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.04 本次发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.05 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.06 本次发行股份及支付现金购买资产方案-作价依据及交易作价

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.07 本次发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.08 本次发行股份及支付现金购买资产方案-本次交易前滚存未分配利润的归属

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.09 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.10 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行的种类和面值

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.11 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行方式及发行对象

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.12 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-定价基准日及发行价格

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.13 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行数量

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.14 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-锁定期安排

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.15 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-上市地点

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.16 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-配套募集资金金额及用途

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.17 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-上市公司滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.18 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-本次发行决议有效期

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《关于<东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司、李旭亮、李淑贤、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划、梁惠棠签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15.00《公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行方式)》及其摘要的议案

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案16.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案17.00《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案18.00《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证,其出具的《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次临时股东大会决议;

2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司
董事会
2016年2月4日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2016-001

江苏立霸实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、概述

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年2月7日、2015年4月10日召开第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》事项,公司决定在不影响日常经营、募集资金投资项目建设及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金、10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,提高公司资金使用效率,增加现金管理收益。在上述额度内,资金可以在投资期内滚动使用。公司上述使用自有资金购买保本理财产品的期限自第七届董事会第七次会议审议通过后6个月内(即2015年2月7日至2015年8月6日),公司使用募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限自第七届董事会第八次会议审议通过后一年内(即2015年4月10日至2016年4月9日)。

公司先后于2015年4月26日、2015年5月21日召开的第七届董事会第九次会议、2014年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资期限自2014年年度股东大会审议通过后一年内(即2015年5月21日至2016年5月20日)。

鉴于上述第七届董事会第七次会议审议决定的公司以自有资金8,000万元购买保本理财产品的期限已于2015年8月6日到期,公司根据2014年年度股东大会决议做出承接安排,即在8,000万元额度内使用自有资金继续进行现金管理,投资期限自2014年年度股东大会审议通过后一年内(即2015年5月21日至2016年5月20日)。

二、公司自有资金及募集资金进行现金管理情况

1、截止2016年2月4日,公司购买的已到期收回本金及收益的结构性存款或保本型理财产品情况

单位:人民币元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期	产品预期年化收益率	实际获得收益	资金来源
1	建设银行宜兴市支行营业部	中国建设银行江苏省"乾元"保本型人民币理财产品2015年第108期	保本理财产品	31,690,000	2015年4月20日至2015年6月15日	4.2%	204,205.15	募集资金
2	中国银行宜兴岳堤支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财产品	65,000,000	2015年4月22日至2015年7月30日	4.3%	758,095.89	自有资金
3	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款H00000117	结构性存款	60,000,000	2015年4月29日至2015年5月29日	2.15%-3.3%	162,739.73	募集资金
4	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00009	结构性存款	30,000,000	2015年6月2日至2015年7月2日	1.9%-2.9%	71,506.85	募集资金
5	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00012	结构性存款	30,000,000	2015年6月10日至2015年7月10日	1.9%-2.9%	71,506.85	募集资金
6	中国银行宜兴岳堤支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财产品	15,000,000	2015年4月28日至2015年8月5日	4.4%	179,013.70	自有资金
7	招商银行宜兴支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号	保本理财产品	8,000,000	2015年7月16日起随时可以赎回(初始共计投资3000万元,于2015年8月19日赎回800万元)	2%-3.7%	19,835.61	募集资金
8	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00014	结构性存款	46,000,000	2015年7月8日至2015年10月8日	1.85%-3.0%	347,835.62	募集资金
9	建设银行宜兴支行营业部	江苏建行乾元保本型15年072期理财产品	保本理财产品	31,950,000	2015年8月20日至2015年10月8日	3.85%	165,133.36	募集资金
10	中国银行宜兴岳堤支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财产品	65,000,000	2015年7月30日至2015年10月30日	3.3%	540,657.53	自有资金
11	招商银行宜兴支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号	保本理财产品	7,000,000	2015年7月16日起随时可以赎回(初始共计投资3000万元,随后于2015年8月19日、12月22日分别赎回800万元、700万元)	2%-3.7%	81,209.59	募集资金
12	中国银行宜兴岳堤支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财产品	15,000,000	2015年8月5日至2015年12月28日	3.3%	196,643.84	自有资金
13	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00023	结构性存款	46,000,000	2015年10月14日至2016年1月12日	1.6%-3.0%	340,273.97	募集资金
14	中国银行宜兴岳堤支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财产品	65,000,000	2015年10月30日至2016年2月1日	3.3%	552,410.96	自有资金
合计							3,691,068.65	—

注:(1)公司不存在已经到期无法收回本金或收益的情况。

2、截止2016年2月4日,公司购买的未到期产品情况

单位:人民币元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期	产品预期年化收益率	实际获得收益	资金来源
1	中国银行宜兴岳堤支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财产品	15,000,000	2016年2月2日至2016年3月2日	3.0%	无	自有资金
2	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00034	结构性存款	45,000,000	2016年1月15日至2016年3月15日	2.4%	无	募集资金
3	建设银行宜兴支行营业部	江苏建行乾元保本型15年114期理财产品	保本理财产品	30,000,000	2015年10月15日至2016年4月12日	3.6%	无	募集资金
4	中国银行宜兴岳堤支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财产品	50,000,000	2016年2月2日至2016年5月6日	3.2%	无	自有资金
5	中国银行宜兴岳堤支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财产品	15,000,000	2015年12月28日至2016年6月28日	3.6%	无	自有资金
6	招商银行宜兴支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号	保本理财产品	15,000,000	2015年7月16日起随时可以赎回	2%-3.7%	无	募集资金
合计				170,000,000	—			

公司已分别于2015年8月4日、2015年11月3日披露了《公司关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号分别为:2015—024、2015—031),对公司截止2015年7月31日、10月31日使用闲置自有资金及募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况进行了说明,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、结构性存款或保本型理财产品发行主体的基本情况

公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系,公司使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、购买结构性存款或保本型理财产品余额

截止2016年2月4日止,公司进行结构性存款或购买保本型理财产品的本金余额为17,000万元人民币,其中募集资金余额9,000万元人民币,自有资金余额8,000万元人民币。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司
董事会
2016年2月5日

证券代码:600984　证券简称:*ST建机　公告编号:2016-008

陕西建设机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月4日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,992,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.14

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,副董事长柴昭一、董事王志荣、董事陈永则、独立董事李敏因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事高凤勇、刘敏因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,312,883	95.97	5,680,000	4.03	0	0.00

2、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理6000万元综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,312,883	95.97	5,680,000	4.03	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	0	0.00	5,680,000	100	0	0.00
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理6000万元综合授信提供担保的议案	0	0.00	5,680,000	100	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案为重大表决事项,表决结果为同意票135,312,883票,占出席会议有效表决比例95.97%,超过表决权数三分之二,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、贺伟平

2、律师鉴证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司于2016年1月19日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的召开2016年第一次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司
2016年2月5日

证券代码:603599　证券名称:广信股份　公告编号:2016-004

安徽广信农化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:截止至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为 1.9 亿元

●委托理财投资类型:保本型理财产品

●委托理财期限:不超过 12 个月

一、公司购买理财产品概述

| 序号 | 公司 | 受托方 | 资金来源 | 受托理财产品名称 | 受托金额(万元) | 期限(天) |