证券简称:TCL集团 公告编号:2016-032 证券代码:000100

### TCL集团股份有限公司 关于增加低风险投资理财额度的公告

TCL集团股份有限公司及臺華会全体成員保证公告内容的表实、准确和完整、不存在虚积记载、误导性落述或者变大遗漏。
一概还
2016年2月23日、TCL集团股份有限公司发布了《TCL集团股份有限公司董事会关于增加证券投资范围的公告》(以下简称"证券投资公告")、董事会审证通过公司进行证券投资额度为90亿元。其中董事会授权72亿元人民币的投资额度,资产理的比较少额以下油防地区新股内市等等低风险投资业务的管理、董事会授权18亿元人民币的投资额度,否并被以及中国大陆地区新股内市场的等级人民民的投资被更为的管理。董事会授权18亿元人民币的投资额度,在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关行生品投资。或进行香港及海外市场的新型。
鉴于公司销售收入提升、现金流持综改善,为提升资金利用效率、公司拟将上述公告内低风险投资理财务

整工公司销售收入推行,现金流行项政等,为能力设金利用双车、公司40卷上企公省内联风经效理规则 度上限72亿元集务在02亿元。本次低风险理财金额提升后,公司的证券投资总额将提升至120亿元(为本公司2015年经审计净资产的49.57%)。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《TCL集团股份有限公司章程》(TCL集团股份有限公司证券投资管理制度》及相关法律、法规的规定,本投资事项已经第五届董事会第二十次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

、证券投资的资金来源及额度

—、此乎化文时以至本部及物段 证券投资资金仅限于公司及按股子公司的自有资金,不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资,证 券投资总额不超过人民币120亿元人民币(占公司2015年度经审计净资产的49.57%),本额度可循环使用。

二、申批权限和程序 (一)公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关法律规则的规定、就进行证券投资、履行法定审批程序、独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否确定及开展证券投资率项对公司的影响发表独立意见。 (二)公司证券投资部门负责证券投资的具体事宜,并及时将证券投资信息报送董事会办公室及相关部

公司董事会办公室对证券投资运作情况进行监控,并负责相关证券投资事宜的信息披露;公司财务管理部门应指定专人负责证券投资资金的监管;公司审计机构负责对证券投资事宜定期审计,每年至少进行一次,并充分评估资金风险,确保公司资金安

至。四、风险分析与控制措施 公司进行证券投资、受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大、证券投资存在系统性 风险。风险控制措施如下: (一)总则

(一)息则 公司将持续完善证券投资的风险控制制度,坚持规范运作、有效防范风险。公司将在满足公司经营资金需 的情况下做好证券投资资金的配置,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合,在降低风险的前 下获取投资收益。 (一)证券投资理财资金的管理 1、为保障证券投资资金的专用性和安全性,公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资 账户的核营证法

1、为保障证券投资资金的专用性和安全性,公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资 账户和结算账户。 2.证券投资资金使用与保管情况由公司审计机构进行日常监督、定期对资金使用情况进行审计、核实。 3.公司将依据深交所的相关规定。在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。 (三)证券投资的业务风险结别 1.岗位分离操作。证券投资的风险评估、业务审批、产品申购、资金的划人及划出等实施岗位分离。 2.日常对账、该立业务台账、每笔交易后登记交易变动表。按月打印对账单,并进行对账、确保帐实相符。 3.在选择中外机构或理机代理机构时应选择贷信状况、则考状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的 各专业金融机构,并与其签订书面合同。明确双方的权利义务及法律责任等。 4.不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险需示和其他风险需示的证券。 (PD)汇报制度: 证券投资仓产被证书证据了工程的计算规模。

证券投资负责部门定期或不定期以书面形式向董事会、集团财务负责人、分管副总裁汇报资金运作和收

益情况。
五、运用自有闲置资金进行证券投资的原因及影响
(一)公司坚持稳健投资理念、以资产保值增值为目标、坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则、在满足公司经营资金需求的前据下适宜开展证券投资业务。
(二)公司通过资产管理效率的提升、盈利能力超升、经营活动观金流持续改善,加上公司所属电子消费品行业的季节性特征、使得公司有较为无裕的账面闲置资金,可以用于证券投资、提高短期财务收益。(三)公司在有效控制投资风险的前据下通过证券投资可量高资金使用效率并获取较高的短期投资风益。(四)从证券投资资金总量看,证券投资额度人民币120亿元人民币占3015年未集团1542亿元人民币货币资金的77.82%,集团整体货币资金较充裕、证券投资不影响集团经营资金运用;从期限看证券投资期限一般在一年以内,主要是结合家电产业季节性特点、来源为自有闲置资金、公司的证券投资可在满足经营性资金营需求的前提下进行适当配置、不会对公司的经营资金运作和对外交付造成影响。不会对公司包建设结合规经营造成不利影响。 (五)公司已建立《证券投资管理制度》,通过实施严格的内部控制,能有效控制投资风险,保障公司资金

八次代及中机中坝 董事会授收TCL集团财务有限公司总经理在102亿元人民币投资额度内,进行债券投资、货币市场基金投资,委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资业务的管理。 董事会授权TCL实业控股(香港)有限公司(公司)总经理在18亿元人民币的投资额度内,可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资;或进行香港及海外市场的新股申购及基金

内,可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资;或进行香港及海外市场的新肢中购及基金投资等业多的管理。

七.独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表了《关于增加证券投资范围的汉案》的独立意见。
我们认为董事会所审议的运用自有闲置资金进行低风险投资理财的事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法。有效;公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金,我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新限配售,申购,或用于股票及其衍生品种、债券等的交易,以及委托理财的现象;且公司就运用自有简置资金进作低风险投资理财的行为已建立健全的内控制度。
公司通过资产管理效率的提升,经营活动现金流样级改善,加上公司所属电子消费品行业的季节性特征,使得公司有效为充裕的能周围资金,以见用于证券投资,提高规则财务收益。公司的证券投资在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦不会对公司治理及依注合规经营造成不利影响。
我们同意增加低风险投资理财额度的议案。
八、中介机构宽见结处资理财额度的议案。
八、中介机构宽见结处资理财额度的议案。
八、中介机构宽见结处资理财额度的议案。
八、中介机构宽见结及资理财和自营部从公司对本次增加证券投资范围进行了核查;认为,1、公司本次增加低风险投资理财额度的议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,同时公司独立董事已发表对战事项的同意意见。上述事项审批程序行法律,法规及公司相关规定;
2、公司低风险投资理财计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金,未发现使用募集资金进行投资理助的情况。公司的低风险投资范围包括新股网下申购,债券投资、货币市场基金投资及感人和

TCL集团股份有限公司董事会 2016年3月28日

湖北凯乐科技股份有限公司

二〇一六年三月二十九日

#### 证券代码:000100 证券简称:TCI 集团 公告编号:2016-028

## TCL集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 决议公告

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告演罗》。
本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。
四、会议以 12票费成,0票寿权,0票方权 审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所《转来通查台》2015年度取行人员的总结报告》。
详见本公司2015年年度报告全文第八节第六点之《董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况》。
五、会议以 12票费成,0票弃权,0票方对 审议并通过《美于续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审议通过、公司郑续聘大华会计师事务所《特殊普通合伙》为本公司2016年度审计机构。
本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。
大会议以 12票费成,0票存权。0票方对 审议并通过《本公司2015年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所《特殊普通合伙》)审计、2015年度母公司净利润为人民币823,940,971元,加上年初未分配利润人民币1.539,167,125元,清除当年利润分配1088,612,000元(战中摄取盈余人聚82,394,097元及对股东级合规的公元179,025,507。2015年度可供股东分能的新加速为人民币1823,940,971元,加上年初未分配利润人民币1.539,167,125元,清除当年利润分配1088,612,000元(战中摄取盈余人聚82,394,097元及对股东公司2015年度利润分配预案为。以2015年3月28日公司总股本12,213,681,742股为基数,拟向全体股东每10股次更选定利利8元(全税),共计分配利润977,094,539,36元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。董事会认为,本次利润为企预察符合相关会计准则和相关政策的规定,该预案已经公司审计机构大华会计师事务所传统并曾创入的,本次利润和分配预察符入会审议。
本文家将提交本公司2015年度股东大会审议。
七、会议以 12票费成、0票存权。0票反对 审议并通过《2015年度社会责任整可持续发展报告》。),(会议以 12票费成、0票存权,0票存权,0票反对 审议并通过《2015年度社会责任整可持续发展报告》。),人会议以 12票费成、0票存权,0票存权,0票反对 审议并通过《2015年度社会责任整可持续发展报告》。为,会议以 12票费成、0票存权,每项权 九、会议以 12票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子公司提供担保额度的公

。 本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。 本以条件(愈父华公司)2015年度65年人。 十一、会议以 12票赞成,0票弃权。0票反对 审议并通过《关于增加低风险投资理财额度的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于增加低风险投资理财额度的公告》。 十一、会议以 12票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于增加公司注册资本及修订公司《章

程》的议案)。 根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修 1稿》以及第五届董事会第五次会议审论通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期 及预留股票期权第二个行权期可行权相关审宜的议案》、公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期 行权期可行权。2015年1月16日至2016年1月16日期间共行权49,281,260分;报公司2015年年第一次临时股东大会审议通过的《关于首期回购公司部分社会公众股份的预案》、公司首期回购部分社会公众股份的方案已于 2016年1月16日实施完成,回购股份数量为15.60,300股,现已注销;行权反则购注销完成后。公司总股本为由 12,202,723,782股增加至12,213,681,742股,注册资本由人民币12,202,723,782,00元增加至12,213,681,74200元。 中汇会计师审务所有限公司于2016年2月26日对上述情况出具了《验资报告》(中汇资金数2016[611号)。 由于公司注册资本及股份总数发生变化,相应修订公司《章程》有关条款,修订详情及公司《章程》全文 见巨潮阁网站www.cninfo.com.cn. 根据公司切上年第一次临时股东大会决议及2015年第一次临时股东大会决议,本次事项已经公司股东大 会授权、无需再推公公司股东大会市议。

使用情况鉴证报告》。 +三、会议以 12票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于华星光电"星居计划"二期无息住 & (1 2010) (2 3 7 %) 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于华星光电"星居计划"二期无息住房

17月1926日//。 十四、会议以 12票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于本公司2015年度坏账核销的议案》。 本公司2015年度拟核销坏账7,445万元,其中;应收账款核销5,263万元,其他应收款核销2,182万元。由于i 全额计提坏账准备,此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销,不意味放弃债权,公司将通过对债务人

的影响和多渠道的努力,尽量争取有所回收,且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载,按时催收以保证诉 ·五、会议以 12票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2015年度股东大会

。 2于2016年4月19日下午14点在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2015年度股东大会,会议

汉定于2016年4月19日下午14点在深圳TCL大厦B 相现场结合网络投票的方式审议以下议案: 《本公司2015年度董事全工作报告》; 《本公司2015年度董事全工作报告》; 《本公司2015年度对部分配预案》; 《本公司2015年度对部分配预案》; 《本公司2015年年度报告全文及摘要》; 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》; 《长于续聘会计师事务所的议案》;

## TCL集团股份有限公司

0.201

实缴注册资本 (万元) 出资比例%

2.100

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2016-034

### TCL集团股份有限公司 关于召开本公司2015年年度股东 大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

一、日开云以签件目60. 1、召集人;TCL集团股份有限公司董事会; 2、会议召开的合法性。合规性情况:经公司第五届董事会第二十次会议审议,决定召开2015年年度股东 大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

人类。已来他户付官有大法律,们政法规。而 J.观年、观况记义于朴公司阜在的观定;
3、现场会议召开时间;2016年4月19日下午14点;
4、网络投票时间;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4月19日上午9:30—
11:30、下午1:00—3:00;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为2016年4月18日下午3:
00至2016年4月19日下午3:00的任意时间;
5、召开方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式;
6、股权登记日:2016年4月11日;

7、现场会认召开地点,深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室; 8、参加会议方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种 表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和区账网投票系统的非、//why.cninfo.com.cn)向公司股东提 供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交 易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

9、口烯对象: (1) 截止2016年4月11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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必

是公司的股东; (2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司邀请的见证律师。 (3) 公司邀请的见证律师。 (1) 公司将于2016年4月12日(星期二)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。 (一)合法性和完备性情况: 本次会议审议事项经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,公司独立董

事对相应事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定 二)议程: 《本公司2015年度董事会工作报告》;

《本公司2015年度监事会工作报告》; 《本公司2015年度财务报告》;

《本公司2015年度利润分配预案》;

《本公司2015年年度报告全文及摘要》; 《本公司2015年年度报告全文及摘要》; 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》; 《关于续聘会计师事务所的议案》;

以上议案具体内容详见本公司于2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》和巨潮网www 现场股东大会会议登记方法

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室

办理登记手续;
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(3) 委托代理人持本人身份证、投权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间;2016年4月18日

、登记地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办

参加网络汉宗约翰中 · 以用对支易系统投票的投票程序 本次年度股东大会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4月19日上午9:30~

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。 2、投票代码: 360100 投票简称: "TCL投票"

	议案名称	对应申报价(元)
1.	本公司2015年度董事会工作报告	1.00
2.	本公司2015年度监事会工作报告	2.00
3.	本公司2015年度财务报告	3.00
4.	本公司2015年度利润分配预案	4.00
5.	本公司2015年年度报告全文及摘要	5.00
6.	关于调整为子公司提供担保额度的议案	6.00
7.	关于续聘会计师事务所的议案	7.00
	"委托股数"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	

(4) 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(5) 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。 4、投票举例:

(1) 股权登记日持有 "TCL集团" A 股的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下

(一/不/四/4/MYX/4/19/11-10/11年) 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

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

登陆网址:http://why.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户置服务密码,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人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

次日方可使用。 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申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址;xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话;0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"TCL集团股份有限公司2015年年度 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格公证书登录; (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。 3、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4月18日15:00(不含15:00)至2016年4月 19日15:00(不含15:00)期间的任意时间

4. 投票注意事项 (1) 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决 方式,不能重投程。如果比班重复投票,以第一次投票为准。 (2) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18;00 后登陆深圳证券交易所互联网(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,或在投票委托的证券公司营业部查询

公司地址:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公

邮政编码:518057

电话。0755-33313801 传真:0755-33313819 联系人:张博琪 2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。 八、田旦入口 公司第五届董事会第二十次会议/本iV 公司第五届监事会第十次会议决议 特此公告。

TCL集团股份有限公司 2016年3月28日

六、备查文件

先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2015年年度股东大会,并代为

委托人(签章): 身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人(代理人)姓名:

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决

委托人表决意见(有效表决意见: "同意"、"反对"、"弃权") 本公司2015年度监事会工作报告 本公司2015年度财务报告 本公司2015年年度报告全文及摘 6. 关于调整为子公司提供担保额度

# 证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:临2016-008 湖北凯乐科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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 湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年3月28日上午10时在公司二十六楼会议室召 开。本次会议通知于3月25日以电话形式通达各位董事、会议应到董事17人、实到董事16人、独立董事邹雪城先生因有 事在外、未能参加会议、公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议、会议由董事长朱弟雄先生主持。本次会议符 合《公司注》和《公司章程》的规定。经与查审以董时义时以同宗赞成。邵灵力、或茅衣、通过了《关于收购吉林市江 机民科实业有限公司股权并增资的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易肝网站(http://www.ss.com.cn.) 割乐科技临2016-009号《羊干收购吉林市汀和民科李业有限公司股权并增资的公

### 证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:临2016-009 湖北凯乐科技股份有限公司 关于收购吉林市江机民科实业有限公司 股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准 正时民样"),武宁恒德投资咨询中心、自然人对威中、李明、高达帝拉、了与古州山北岛还将来亚州联公司(以下间外 正时民样"),武宁恒德投资咨询中心、自然人规矩中、李博、万海、 杜明、吴宇英于2016年7月20日签订(关于吉林 江村民科实业有限公司之股权转让及增资协议),约定受让武宁恒德投资咨询中心持有的江村民科全部股权(占 机民科2008股),股权转让比分人民币4400万元,约定受让刘继中持有的江村民科28779股权,股权转让价为人民 6380万元,并以现金人民币1000万元向江村民科增资。上述股权收购和增资完成后,凯乐科技将持有江村民科31796的

本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次股权收购和增资事项经公司董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

(关于吉林市江机民科实业有限公司之股权转让及增资协议)(以下简称"(股权转让及增资协议)"),在各方中介 的江机民科的全面尽职调查以及审计、评估基础上、公司认可证利民科的长期发展前景、原股疾武宁恒德投资咨询中 及效强也中先生亦有意题出售其特有的江机民科投机。各方通过进一步发好协高、本署平等自愿的原则,最终约定受 上武宁恒德投资咨询中心持有的江机民科全部股权(占凯乐科技增资前江机民科20%股权),股权转让价为人民币 山岛、1 医883以后1967—197节的1561以行生的384X(1863年1975)。 1400万元,约定受让700年中持有的江机民科82778艘权,股权转让作为人民币6330万元,并以现金人民币1000万元向江 机民科增济。上述股权收购和增资完成后,凯乐科技将持有江机民科57%的股权。 2.本次股权收购价格是认识贡国邮头华罗萨"评估有银产任公司出具的国雕火华评报字[2016]第080013号《凯乐科技规则古林市江机民科实业有限公司股权项目评估报告》的评估结果为定价依据。

1、2016年3月28日,凯乐科技与江机民科、武宁恒德投资咨询中心、自然人刘延中、李博、丁海英、杜研、吴宇英签署

规收购占林市江机民科实业有限公司股权则目评估报告》的评估结果为定价依据。 3.本次股收购购排增等事可是经20年3月28日第八届董事会第三十二次会议审议通过。 独立董事对本次股权收购和增资事宜发表了独立意见。 4.根据上海证券交易所《银栗上市规则》及《公司章程》规定,公司本次对外投资金额不满公司最近一期经审计 资产的20%。无据投股股东大会审议。 5.本次对外投资不涉及关联交易。 二、交易对方基本情况 1.名称。武宁恒梯投资咨询中心 注册地。江西省九江市武宁县协和大道52号南区1#2-202 法监行表表,汉则证中

一、会议基本情况 1、会议召集人:本公司董事会 2、会议主持人:晏群董事长

特此公告

法定代表人,刘延中 该公司系2015年11月30日成立,主要从事投资咨询、企业管理咨询、商业策划服务,为个人独资企业,实际控制人

40至中。 2.名称:自然人刘延中,中国公民,身份证号码为2202031964\*\*\*\*\*\*\*\*\*,住址为吉林省吉林市龙潭区山前街\*\*\*号, 系武宁恒健投资咨询中心实际控制人和汇机民科法定代表人及实际控制人。 上述交易对方与凯乐科技的前十名股东间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系,在最近五年之内 未知是否受过与证券市场相关的行政处罚。

三、交易标的的基本情况 一、文列999303至平间00 1.江机民科条于2006年投资成立,注册资金人民币1000万元,江机民科位于吉林市龙潭区遵义西路93号,隶属于 国兵器东北工业集团有限公司,自2006年成立以来始终专注于军用非标准仪器设备、测试测量系统和虚拟集成系 统的技术创新和生产研发。致力于在军用非标领域为客户提供优质的产品。有效的解决方案和快捷的配套服务。 江机民科的主要业务范围为军用机电产品及零部件,夜晚路材、工程工具器材。电机及动力设备制造,仅器仅表 制造。销售,电池研发、制造及销售;电子产品技术,制造;计算机,软件及植物设备销售;技术开发,转让、答问。服务。 多年来、公司为军工企业、部队院所等单位研制开发了引信综合测试系统、点火具仿真测试系统、高旋试验系统 持接触测量系统、故障诊断系统、高度探测装置、密封检测装置、多媒体互动平台、轻型无人直升机等百余种产品,多

项科研成果获国家发明及国防发明专利

		43707		
1	刘延中	778.700	778.700	77.870
2	武宁恒德投资咨询中心	200.000	200.000	20.000
3	李博	2.100	2.100	0.210
4	丁海英	2.100	2.100	0.210
5	杜研	2.100	2.100	0.210
6	吴宇英	15.000	15.000	1.500
合计		1000.000	1000.000	100.000
本次	<b>女购股权及增资扩股后股权结构</b>			
序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例%
1	湖北凯乐科技股份有限公司	533.182	533.182	51.000
2	刘延中	490.973	490.973	46.962

15.000

个仔任劝悔权禹转移旳具他简优。		
3、交易标的近年资产、负债、权益	<b></b>	
财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
资产(元)	41,906,206.15	39,721,860.24
负债(元)	18,131,091.47	25,561,774.51
东权益(元)	23,775,114.68	14,160,085.73
经营业绩	2015年	2014年
业收入(元)	36,685,838.86	28,620,709.35
润总额(元)	12,855,849.88	1,622,926.36
* ***		

注:2014年,2015年财务报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并发表了标准无保留意见,审计报告号为中天运(2016]审字第00126号。

4.交易标的的评估情况。 4.交易标的的评估情况。 (1)本次股权收购于评估机构出具的国融兴华评报字[2016]第080013号《凯乐科技拟收购吉林市江机民科实业有限公司股权项目评估报告》的评估结果为定价依据。 (2)评估对象和评估范围,评估对象为吉林市江机民科实业有限公司股东全部权益价值。评估范围为吉林市江机民科实业有限公司的全部资产及负债。具体包括:流动资产、非流动资产(固定资产、在建工程及无形资产)、流动负债。

(4)评估基准日:2015年12月31日 (5)评估方法;本项目采用资产基础法,收益法,进行评估。 (6)评估结论,本项目采用资产基础法,供益法评估结果作功评估结论,具体如下; 截止评估基准日,在持续经营条件下,营林市江机民科实业有限公司经审计的总资产账而价值4,190.63万元,总负

借账面价值1.813.11万元。净资产账面价值2.377.52万元 经收益法评估,吉林市江机民科实业有限公司股东全部权益价值的评估结果为23,057.18万元,增值20,679.66万

增值率869.80%。
四、对外投资协议的主要内容
(1)甲方("投资人"),测乐科技
(2)乙方("公司");江机民科
(3)丙方("服设东");
刘健中、以下简称丙二。
武宁恒德投资咨询中心、以下简称丙二。
李博、以下简称丙四。
杜研、以下简称丙四。
杜研、以下简称丙五。
吴宇英、以下简称丙五。
丙方为乙方的股东、且丙一为乙方的实际控制人
(一)本次交易内容

各方同意, 乙方的整体价值最终应当以具有证券从业资格的资产评估机构在基准日确认的评估值为依据, 各方 参考《评估报告》载明的评估价值,协商确定本次投资后乙方估值为2.30亿元。

乙方和丙方同意甲方以收购老股和增资形式投资于乙方。甲方将以每股22元,共出资壹亿壹仟柒佰叁拾万元 (117,300,00000) 获得乙方51%股权,其中1.073亿元用于收购老股487.727万股,1000万元用于增资扩股45.455万股,共

1.3.1原股东武宁恒德投资咨询中心拟溢价转让其在乙方的全部股份,原股东刘延中拟溢价转让其在乙方的 1.4.1甲方以现金形式向乙方增资人民币壹仟万元(10,000,000,000元)(下称"增资款"),占增资后乙方注册资本的百分之四点三四八(4.348%),增资款中的人民币肆拾伍万肆仟伍佰伍拾元(454,550,000元))计人乙方的注册资本(实收资本),其余部分计入乙方资本公积。

(实收资本),其余部分计人乙方资本公积。
1.5 增资相关的其他约定
如果各方一致同意乙方再次增资或任何股东转让股权,除非各方另有约定,否则新投资方的投资价格不得低于
本协议中约定的甲方的投资价格(高管徽励除外)。如果新投资方根据某种协议约定其最终投资价格低于本协议甲
方的投资价格、则两一应特其间的签价运记中方。或根据新的投资价格调整甲方股份比例。直至与新投资方的投资价格一致。如乙方给予任何一个股东(包括引进的新投资方)享有的权利优于本协议甲方享有的权利的,则本协议甲方将自动享有该等权利。
1.6 本协议各方应各自承担由股权转让产生的税费。
(二)验资和工商变更
2.1亿万应在2016年6月30日前,完成本次增资及股权转让的工商变更登记手续。
2.2 甲方同意季托乙方合权负责办服因本次增资及股权转让而引起的申报审批及工商变更登记手项。

22 甲方同意委托乙方全权负责办理因本允增资及股权转让而引起的申报审批及工商变更登记事项。 23 股权登记变更等交割费用由乙方承担。 2.4 乙方收到甲方的增资款之日为本次增资完成之日。2.5 增资资金的运用

(1)建设与乙方主营业务相关的项目; (2)补充乙方的营运资金; (3)乙方新董事会或股东会批准的其他用途

、二,中则用77年2 本协议各方一数同意,乙方截至交割日,不进行利润分配;自本次甲方新增股权的工商变更完成之日起,乙方的资本公积金、温余公积金和未分配利润由本次增资完成后的乙方全体股东按其持股比例共同享有。 (四)利润保障市活 (25)不明]珠碑率语 五方及污方承诺,2016年度(1月至12月)公司经审计净利润不低于2100万元;2017年度(1月至12月)公司经审计 争利润不低于3000万元;2018年度(1月至12月)公司经审计净利润不低于3500万元。如果净利润不达到规定水平,则丙 方应当对甲力按照签署的《查利预测及补偿协议》进行补偿。 附(业绩承诺补偿协议》主要内容 甲方、则互移封

各方同意, 本次增资的资金用于以下目的

乙方:郊延中(以下简称"刘先生") 丙方:武宁恒德投资咨询中心(以下简称"恒德投资",与刘延中,李博、丁海英、杜研、吴宇英合称"原股东") 在本协议中、甲方、乙方,丙方单独称为"一方",合并称为"三方"。 (一)补偿期及补偿期净利润承诺数 (一) 計陰期及計陰期淨州間末密数 1.1乙方、丙方承诺,本次交易交割后,应尽最大努力促使公司保持良好的业绩增长。为实现上述目的、公司及乙 5. 丙方同意,对公司2016年度,2017年度及2018年度(以下简称"补偿期")的净利润(该净利润系指归属于股东的扣 注料经常性损益前后数低的净利润,以下简称"承诺净利润")作如下承诺;

1.2本次交易交割后,凯乐科技有权在补偿期每一年度结束后,聘请经凯乐科技和刘先生共同认可的会 1.2本次交易交割后,测水种技有权在补偿期每一年度指束后,则请绘测水种技和观先生共同以口朗会计师事务 公司上一年度的盈利情况出具 专项审核意见》。公司在补偿期内上一年度实际净利润(以下简称"实际净利)与本协议第2.1条约定的承诺净利润的差异情况根据《专项审核意见》确定。 1.3若公司在补偿期内某一年度当期期来实际净利润纸于当期期末承诺净利润,乙方、丙方同意以支付现金或向 科技转让乙方持有的公司股份的方式间别来科技《具体方象由双方协商决定》进行业绩补偿。业绩补偿顺序先 方进行业绩补偿、乙方现金或股份不足以履行补偿义务时,由丙方继续履行补偿义务。

出二刀进口进项针压、刀水壶域或以下化皮及使用中层、交响,由于刀部水域引针位关分。 (二)进物责任 若乙方,丙方未提照木协议的约定及时,是额向凯乐科技进行补偿、凯乐科技有权要求乙方、丙方立即履行,并可 可其主张进约赔偿责任。 五、对外投资对上市公司的影响 1.本次对外投资处于公司产业转型升级,通过参股、收购兼并等方式,进入新经济战略布局、是实现转型升级的 重要战略步骤、将进一步定差公司在军工经济领域的布局。 2.本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。 3.本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。 3.本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

由于江机民科主要服务对象为军方,可能存在技术和政策方面的风险及关于异地管理和管控的风险 七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议; 2、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见;

3、《股权转让及增资协议》;

4、《审计报告》; 5、《评估报告》;

6、《业绩承诺补偿协议》。

湖北凯乐科技股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十九日

### 证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2016-010 湖北凯乐科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的 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

准确性和完整性承担个别及连带责任。

無安援示 ●投资标的名称:上海都克通讯科技有限公司(以下简称"都克通讯") ●投资方:湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"凯乐科技")整股子公司上海凡卓通讯科技有限公司(以下 『上海凡卓"),拟与上海锐姆通讯科技有限公司、深圳市爱凡投资咨询有限公司及自然人姜思俊、苏杭共同出资 ●投资金额:上海凡卓拟出资人民币300万元参与都克通讯的成立,占都克通讯成立后30%的股权

●投資金额。上海从早根出效人长代前300万元参与都兑迪讯的成立。占都兑迪讯成立后30%的股权 ●特别风险提示。投资失败的风险。管理风险 一、对外投资概述 为有效推进公司转型战略执行,助力公司运营能力提升,凯乐科技控股子公司上海凡卓拟与上海皖州通讯科技有 限公司。深圳市受用投资咨询有限公司反自然人姜思俊、苏杭共同出资1000万元,投资设入都完通讯。 上海凡卓以货币资金人民币300万元出资,占都克通讯30%的股权;上海皖州通讯科技有限公司以货币资金人民 币300万元出资,占"都京通讯"30%的股权;深圳市爱凡投资咨询有限公司以货币资金人民币200万元出资,占"都引

通讯"20%的股权;姜思俊以货币资金人民币150万元出资,占"都克通讯"15%的股权;苏杭以货币资金人民币50万元 

、投资协议主体的基本情况 )公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。 1.上海较增逾出件投有限公司,注册资本人民币500万元,法人代表陶瓷,注册地上海市松江区新桥镇率转公路 2.8号与4幢(602案)。公司经营范围,从事通讯科技专业领域内的技术开发。技术转止,技术仓间和技术服务 产品的设计;计算机轨硬件,电子产品的批发零售,从事货物及技术的进出口业务,计算机软件开发,图文设计制作。 2.滚圳市爱凡投资咨询有限公司,注册资本人民币50万元,法人代表SIEK AGUNG GUNTORO,注册地深圳市福田区福田街道卓越世纪中心1号楼4704A,公司经营范围,通讯产品,电子产品的批发,进出口及相关配套业务;项目投资咨询,经济信息咨询(不含人才中介,证券、保险,基金、金融业务及其他限制,禁止类项目)。 3.自然人;姜思俊,男,国糖,中国。住所;上海市闭行区。

4、自然人;苏杭,男,国籍;中国,住所;卜海市闵行区。

日然大学的人为,因精: 中国,日州: 上海市区 、投资标的基本情况 一)公司名称: 上海都克通讯科技有限公司 二)注册资本: 上海市1000万元

(三)公司类型:有限责任公司 (四)出资人及出资比例:各出资人认缴的出资全部以货币出资,具体出资情况如下:

人缴出资额(万元) 资比例 (%) 上海锐翊通讯科技有限公司 深圳市爱凡投资咨询有限公司 姜思俊 150

五、对外投资对公司的影响及风险分析 上海凡年本次对外投资以自有资金出资。对公司当前财务状况和经营成果不会产生不利影响。由于标的公司尚处 于设立筹建阶段、尚未开展具体经营业务、暂时无法预计本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响。

标的公司设立成功后,主营业务为新的经营业务领域,可能存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险和控 资风险。 六、备查文件

### 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 特别提示:本次会议未有否决或修改议案的情况,未有股东向本次会议提交提案。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")2016年第二次临时股东大会于2016

3、会议时间: (1)现场会议时间:2016年3月28日(星期一)下午14:30 (2) 网络投票时间,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3月28日交 易日上午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时间为2016年3

月27日15:00至2016年3月28日15:00。 4、会议地点:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼公司会议室 5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7、本次会议未有修改议案的情况,未有股东向本次会议提交提案。 二、股东及股东代表出席会议的情况 出席会议的股东及股东代表共38名,代表股份328,340,746股,占公司股份总额的50.20%。其中:参

年3月28日下午在本公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下:

加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表公司有表决权股份327.297.471股,占公司股份总数的50.04%;参加本次股东大会网络投票的股东代表34名,代表公司有表决权股份1,043.275股,占公 司股份总数的0.16%。会议由董事长晏群先生主持,公司3名董事2名监事出席了会议,4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市金杜律师事务所2名经办律师出席会议,见证并出具了《法 律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 三、议案审议及表决情况 本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决

(1年10回2) 《人口公司文石印》(18年) 经表决, 同意327.881,346股, 占出席有效表决权的股份总数的99.86%; 反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%; 弃权459.400股, 占出席有效表决权的股份总数的0.14%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意30,193 575股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.50%,反对的股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.50%,反对的股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.50%。

1、审议通过了《关于公司更名的议案》:

本项议案以普通决议获得通过。 2、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》: 经表决,同意327,798,246股,占出席有效表决权的股份总数的99.83%;反对0股占出席有效表决权 的股份总数的0%;弃权542,500股,占出席有效表决权的股份总数的0.17%

## 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

股东所持有效表决权的0%;弃权542,500股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77% 本项议案以普通决议获得通过。 3.审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》: 经表决、同意327,798,246股、占出席有效表决权的股份总数的99.83%;反对0股占出席有效表决权

的股份总数的%。奔权542,500股,占出席有效表决权的股份总数的0.17%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意30,110, 475股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.2%。反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%;弃权542,500股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%;弃权542,500股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。 本项议案以普通决议获得通过。 4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》:

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意30,110, 475股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%;反对0股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权的0%;弃权542,500股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。 本项议案以普通决议获得通过。

5、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》:

经表决。同意327,798,246股,占出席有效表决权的股份总数的99,83%;反对0股占出席有效表决权的股份总数的90%;弃权542,500股,占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

的股份总数的0%; 弃权542,500股, 占出席有效表决权的股份总数的0.17% 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意30,110, 75股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%;反对0股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权的0%;弃权542,500股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。 本项以案以普通决议获得通过。 6.审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》: 经表决,同意327.798,246股,占出席有效表决权的股份总数的99.83%;反对0股占出席有效表决权

经表决,同意327,798,246股,占出席有效表决权的股份总数的99.83%;反对0股占出席有效表决权

的股份总数的0%; 弃权542,500股, 占出席有效表决权的股份总数的0.17%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意30,110, 475股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%;反对0股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权的0%; 弃权542,500股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为;同意30,110,475股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%;反对0股,占出席会议的中小投资者 本项议案以特别决议获得通过。 7、审议通过了《关于补选公司非独立董事会成员的议案》:

7.1《选举郭为先生为公司第八届董事会非独立董事》 经表决,同意327,547,278般,占出席有效表决权的股份总数的99.76%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意29,859, 507股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.41%; 本项议案获得通过。 7.2《选举闫国荣先生为公司第八届董事会非独立董事》

经表决、同意327.574.877股、占出席有效表决权的股份总数的99.77%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意29.887, 106股,占中小投资者股东所持有效表决权的97.50%。 本项议案获得通过。 7.3《选举郭江先生为公司第八届董事会非独立董事》 经表决,同意327,574,577股,占出席有效表决权的股份总数的99.77%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意29,886,

806股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.50%。 本项议案以普通决议获得通过。 8、审议通过了《关于补选公司独立董事会成员的议案》:

104股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.51%。

8.1《选举朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事》 经表决,同意327,578,875股,占出席有效表决权的股份总数的99.77% 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意29,891,

本项议案以普通决议获得通过。 9、审议通过了《关于补选公司监事会成员的议案》: 9.1《选举张梅女士为公司第八届监事会监事》 经表决、同意327,575,326般,占出席有效表决权的股份总数的99.77%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意29,887,

555股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.50%。 本项议案获得通过。 9.2《选举孙丹梅女士为公司第八届监事会监事》

经表决,同意327,574,326股,占出席有效表决权的股份总数的99.77%

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意29.886 555股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.50%。 本项议案获得通过 本项议案以普通决议获得通过。 10、《关于变更法定代表人的议案》 经表决、同意327.798.246股,占出席有效表决权的股份总数的99.83%;反对0股占出席有效表决权

的股份总数的%; 弃权542,500股, 占出席有效表决权的股份总数的0.17%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意30,110 475股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的8.23%,反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%;弃权542,500股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。

本项议案以普通决议获得通过。 11、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》 经表决。同意327,798,246股,占出席有效表决权的股份总数的99.83%;反对0股占出席有效表决权的股份总数的9%;弃权542,500股,占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意30,110 475股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%;反对0股,占出席会议的中小投资者股 东所持有效表决权的0%;弃权542,500股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。 本项议案以普通决议获得通过。

12、《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》 经表决、同意328,303,146股,占出席有效表决权的股份总数的99.99%;反对32,700股占出席有效表 决权的股份总数的0.00%。 弃权4900股,占出席有效表决权的股份总数的0.001%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意30,615

375股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.88%;反对32,700股,占出席会议的中小技 资者股东所持有效表决权的0.11%; 弃权4900股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 本项议案以普通决议获得通过。

见、律师出身的法律意见 业。 北京市金杜律师事务所马天宁律师、叶凯律师出席见证了本次会议,认为公司2016年第二次临时 股东大会的召集,召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定;公司2016年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

1、深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议记录及投票表决表、统 计表、股东登记表; 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股 东大会的法律意见书》。

二〇一六年三月二十八日

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

湖北凯乐科技股份有限公司 二〇一六年三月二十九日