（上接B132版）

证券代码：002415　证券简称：海康威视　公告编号：2016-014

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于2016年开展外汇套期保值交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年开展外汇套期保值交易的议案》。具体内容公告如下：

一、开展外汇套期保值交易的目的

进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的25%左右，主要采用美元进行结算；出口收汇业务占销售业务的25%左右，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算方式。为降低进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。

二、拟开展的外汇套期保值交易情况

公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

三、拟投入资金

根据公司实际业务发展情况，公司预计2016年度内，公司与全资子公司累计开展的外汇套期保值交易总额不超过7.6亿美元。在额度范围内，公司可循环使用。

四、外汇套期保值交易的风险分析

外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

4、公司董事会审计委员、内部审计部门会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2016年4月9日

证券代码：002415　证券简称：海康威视　公告编号：2016-015

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于为两家全资子公司追加担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为两家子公司追加担保的议案》，同意公司为全资子公司HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“海康香港国际”）提供不超过4,000万美元的追加担保；全资子公司杭州海康威视科技有限公司（以下简称“海康科技”）为全资子公司CO?PERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.（以下简称“海康欧洲公司”）提供不超过4,000万美元的追加担保。上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容公告如下：

一、担保情况概述

海康香港国际是公司进口材料主要的采购公司之一，为满足其经营发展的正常需要，海康威视拟为海康香港国际向供应商采购付款提供不超过美元4,000万元（约折合人民币2.6亿）的连带责任担保。海康威视总计为海康香港国际提供不超过美元12,000万元（约折合人民币7.8亿元）的连带责任担保。

海康欧洲公司是公司设立在荷兰阿姆斯特丹的子公司，是公司国际业务的重要组成部分。为了满足其经营发展的正常需要，海康科技拟为海康欧洲公司就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式追加提供不超过美元4,000万元（约折合人民币2.6亿）额度的连带责任担保。海康科技总计为海康欧洲公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过美元5,000万元（约折合人民币3.25亿元）的连带责任担保。

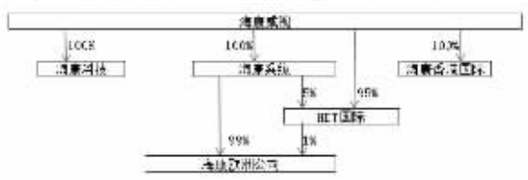
二、被担保人基本情况

A.企业名称：HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.
住所：Suite 03, 15/F, CARNIVAL COMM BLDG 18 JAVA RD NORTH POINT HK
注册资本：港币拾万元整
公司类型：私人
执行董事：何虹丽
经营范围：转口贸易、销售

B.企业名称：CO?PERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.
住所：Parellaan 24, 2132WS Hoofddorp, Amsterdam, The Netherlands
注册资本：欧元壹万元整
公司类型：合作社（荷兰的一种公司形式）
执行董事：蔡定国
经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

2、与本公司的关系

海康香港国际、海康科技及海康欧洲公司皆为海康威视的全资子公司，股权架构图如下：



注：①海康系统，即杭州海康威视系统技术有限公司，是公司的全资子公司；
②HDT国际，即HDT International Limited，是公司全资持股的一家香港子公司。

3、被担保人主要财务状况

截至2015年12月31日，海康香港国际公司的总资产为1,720,801,461.70元，净资产为-102,685,989.66元，资产负债率为105.97%。

截至2015年12月31日，海康欧洲公司的总资产为65,737,953.27元，净资产为-230,406.07元，资产负债率为100.35%。

三、担保事项具体情况

1、为采购付款义务提供担保事项
担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司
被担保方：HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.
担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过美元4000万元（约折合人民币2.60亿元）

2、为申请金融机构综合授信提供担保事项
担保方：杭州海康威视科技有限公司
被担保方：CO?PERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.
担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过美元4000万元（约折合人民币2.60亿元）

提供上述担保的担保期间将根据被担保公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，且本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且目前未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为提供以上担保有利于进一步提升上述全资子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升该公司经营效益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提请批准后的对外担保总额为人民币95.4亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的49.44%。

截至2016年3月31日，公司实际发生的担保余额为8.05亿元，占公司2015年12月31日经经审计净资产的4.17%，全部为对全资子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

公司除为全资子公司及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保外，公司没有实际发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2016年4月9日

证券代码：002415　证券简称：海康威视　公告编号：2016-016

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）董事会近日接到公司副总经理、董事会秘书郑一波先生的书面报告，郑一波先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书一职。辞任申请自送达公司董事会之日生效。

郑一波先生辞去董事会秘书职务后，仍在公司担任副总经理一职。公司及董事会对郑一波先生在担任公司董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增高级管理人员的议案》，同意聘任蔡昶阳先生、黄方红女士为公司副总经理，黄方红女士兼任董事会秘书，任期至第三届董事会届满为止。

董事会秘书简历：

黄方红女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。2004年至2008年，任职于杭州士兰微电子股份有限公司法务部；2009年6月起，任杭州海康威视数字技术股份有限公司法务部主管、内审部主管、内控部总监。现任公司副总经理。

黄方红女士持有13.6万股公司股票，与公司董事、监事、高管以及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄方红女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式：

联系邮箱：hikvision@hikvison.com
联系电话/传真：0571-89710492/89986895
联系地址：杭州市滨江区阡陌路555号董事会办公室
邮编：310051

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2016年4月9日

证券代码：002415　证券简称：海康威视　公告编号：2016-017

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2015年年度利润分配预案》和《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本、变更经营范围，并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的第六条和第十三条内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

1、原注册资本：人民币4,068,772,253元。

2、变更后的注册资本：人民币6,103,158,379元。

二、经营范围变更情况

1、原经营范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务；电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护（国家禁止和限制的项目除外）。

2、变更后的经营范围：电子产品、防爆电气产品、通信设备及及其辅助设备、多媒体设备的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（具体以工商行政管理部门核准登记为准）

三、根据注册资本和经营范围变更，对《公司章程》的修订情况

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币4,068,772,253元。	公司注册资本为人民币6,103,158,379元。
第十三条	经依法登记，公司经营范围为：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务；电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外）。 公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。	经依法登记，公司经营范围为：电子产品、防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外）。 公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2016年4月9日

证券代码：002415　证券简称：海康威视　公告编号：2016-019

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年5月5日下午15:30。

（2）网络投票时间：2016年5月4日至2016年5月5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5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至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具体时间为2016年5月4日下午15:00至2016年5月5日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，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。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月26日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决，并且可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室

二、会议审议事项

1、《2015年年度报告及其摘要》；

2、《董事会2015年年度工作报告》；

3、《监事会2015年年度工作报告》；

4、《2015年年度财务决算报告》；

5、《2015年年度利润分配预案》；

6、《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《2015年年度内部控制自我评价报告》；

8、《关于2016年聘请会计师事务所的议案》；

9、《关于2016年日常关联交易的议案》；

10、《关于为子公司追加担保的议案》；

11、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

上述议案均于公司第三届董事会第十次会议审议通过。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2015年年度述职报告。

三、参加现场会议的股东登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

2、登记时间：2016年4月27日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、登记地点：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

（2）本次会议联系方式：

联系地址：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室（杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼22楼）

联系人：黄方红
电话：0571-89710492
传真：0571-89986895

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2016年4月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362415

2、投票简称：海康投票

3、投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“海康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2015年年度报告及其摘要》	1.00
议案2	《董事会2015年年度工作报告》	2.00
议案3	《监事会2015年年度工作报告》	3.00
议案4	《2015年年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年年度利润分配预案》	5.00
议案6	《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《2015年年度内部控制自我评价报告》	7.00
议案8	《关于2016年聘请会计师事务所的议案》	8.00
议案9	《关于2016年日常关联交易的议案》	9.00
议案10	《关于为子公司追加担保的议案》	10.00
议案11	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》	11.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日下午15:00，结束时间为2016年5月5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”。

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。

附件二：

授　权　委　托　书

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2015年年度股东大会并行使表决权。本次委托仅限于本次股东大会。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
议案1	《2015年年度报告及其摘要》			
议案2	《董事会2015年年度工作报告》			
议案3	《监事会2015年年度工作报告》			
议案4	《2015年年度财务决算报告》			
议案5	《2015年年度利润分配预案》			
议案6	《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
议案7	《2015年年度内部控制自我评价报告》			
议案8	《关于2016年聘请会计师事务所的议案》			
议案9	《关于2016年日常关联交易的议案》			
议案10	《关于为子公司追加担保的议案》			
议案11	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人姓名/名称：　　身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐号：　　委托人持股数量：
受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：
委托时间：　　年　月　日

证券代码：002415　证券简称：海康威视　公告编号：2016-020

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于举行2015年年度业绩网上说明会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要，并刊登于2016年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司将于2016年4月12日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台举行2015年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理胡扬忠先生，独立董事陆建忠先生，副总经理、董事会秘书黄方红女士，副总经理、财务负责人金艳女士。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2016年4月9日

证券代码：002415　证券简称：海康威视　公告编号：2016-021

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于举行投资者接待日活动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要，并刊登于2016年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

1、接待时间：2016年5月5日（星期四）13:00-15:00

2、接待地点：浙江省杭州市滨江区阡陌路555号公司四楼多功能厅

3、登记方式：参与投资者请于4月27日上午9:00-11:30，下午1:30-3:00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

4、联系电话：0571-89710492，传真：0571-89986895。

5、公司参与人员：董事长陈宗年先生，总经理胡扬忠先生，副总经理、董事会秘书黄方红女士，副总经理、财务负责人金艳女士（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）

注意事项：

1）来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡等持股凭证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电子邮件向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相关问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2016年4月9日

证券代码：600336　证券简称：澳柯玛　公告编号：2016-022

澳柯玛股份有限公司2016年第二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4月8日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,600,769
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（%）	44.21

(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副董事长张兴起先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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7人，其中公司董事长李蔚先生因公出差，授权委托副董事长张兴起先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事吴尚杰先生因公出差，授权委托独立董事王爱华女士代表出席本次会议并签署有关文件；

2、 公司在任监事5人，出席4人，其中公司监事李方林先生因公出差，未出席本次会议；

3、 公司董事会秘书、副总经理孙武先生，出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	300,639,669	99.68	961,100	0.32	0	0.00

2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.02议案名称：发行方式及发行时间
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.03议案名称：发行对象和发行数量
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.04议案名称：发行价格和定价原则
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.05议案名称：认购方式
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.06议案名称：发行股票的限售期
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.07议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.08议案名称：发行股票的上市地点
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.09议案名称：募集资金用途
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

2.10议案名称：决议有效期
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
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	300,639,669	99.68	961,100	0.32	0	0.00

5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况说明的议案
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	300,639,669	99.68	961,100	0.32	0	0.00

6、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

7、 议案名称：关于公司与青岛市企业发展投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00

8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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	300,639,669	99.68	961,100	0.32	0	0.00

9、 议案名称：关于公司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及公司采取措施的议案
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	300,639,669	99.68	961,100	0.32	0	0.00

10、议案名称：关于制定《澳柯玛股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》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	300,639,669	99.68	961,100	0.32	0	0.00

11、议案名称：关于修订《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》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	300,639,669	99.68	961,100	0.32	0	0.00

12、议案名称：关于提请股东大会批准青岛市企业发展投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
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	41,563,588	97.73	961,100	2.27	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.03	发行对象和发行数量	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.04	发行价格和定价原则	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.05	认购方式	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.06	发行股票的限售期	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.08	发行股票的上市地点	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.09	募集资金用途	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
2.10	决议有效期	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
4	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	41,563,588	97.73	961,100	2.27	0	0.00
7