

(上接B24版)

为支持御银软件的持续健康发展,拓展业务创造必要的条件,提升未来收益,经审慎研究决定,公司通过增资方式对全资子公司御银软件增资2,800万元人民币。本次增资完成后,御银软件的注册资本将增至至3,000万元人民币。(详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司广州御银软件有限公司增资的公告》。

十二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统股东可以使用网络投票的形式投票,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统行使表决权。

六、参加股东大会的股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

7.会议出席对象:

(1)登记日:2016年4月26日(星期二)。2016年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(或授权他人)不必为本公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间范围内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需报股东大会议案。

现定于2016年5月3日下午15:00~16:30在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室召开2015年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事石本仁、张华、徐印州向董事会书面提交了《2015年独立董事述职报告》,将在2015年度股东大会上述职。

十四、备查文件

1.与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2016-026号

广州御银科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年4月8日召开,会议决议于2016年5月3日

召开2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会议题:2015年度股东大会

2.会议召集人:董事会;2016年4月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的相关规定。

4.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年5月3日(星期二)下午15:00~16:30。

网络投票时间:

(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5月3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投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月2日下午15:00~5月3日下午15:00。

5.会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统股东可以使用网络投票的形式投票,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加股东大会的股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

7.会议出席对象:

(1)登记日:2016年4月26日(星期二)。2016年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(或授权他人)不必为本公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间范围内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需报股东大会议案。

现定于2016年5月3日下午15:00~16:30在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室召开2015年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事石本仁、张华、徐印州向董事会书面提交了《2015年独立董事述职报告》,将在2015年度股东大会上述职。

十四、备查文件

1.与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2016-026号

广州御银科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年4月8日召开,会议决议于2016年5月3日

召开2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会议题:2015年度股东大会

2.会议召集人:董事会;2016年4月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的相关规定。

4.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年5月3日(星期二)下午15:00~16:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年5月3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投票系统进行投票的具体时间为2016年5月2日下午15:00~5月3日下午15:00。

5.会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统股东可以使用网络投票的形式投票,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加股东大会的股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

7.会议出席对象:

(1)登记日:2016年4月26日(星期二)。2016年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(或授权他人)不必为本公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间范围内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需报股东大会议案。

现定于2016年5月3日下午15:00~16:30在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室召开2015年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事石本仁、张华、徐印州向董事会书面提交了《2015年独立董事述职报告》,将在2015年度股东大会上述职。

十四、备查文件

1.与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2016-026号

广州御银科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年4月8日召开,会议决议于2016年5月3日

召开2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会议题:2015年度股东大会

2.会议召集人:董事会;2016年4月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的相关规定。

4.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年5月3日(星期二)下午15:00~16:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年5月3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投票系统进行投票的具体时间为2016年5月2日下午15:00~5月3日下午15:00。

5.会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统股东可以使用网络投票的形式投票,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加股东大会的股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

7.会议出席对象:

(1)登记日:2016年4月26日(星期二)。2016年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(或授权他人)不必为本公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间范围内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需报股东大会议案。

现定于2016年5月3日下午15:00~16:30在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室召开2015年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事石本仁、张华、徐印州向董事会书面提交了《2015年独立董事述职报告》,将在2015年度股东大会上述职。

十四、备查文件

1.与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2016-026号

广州御银科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年4月8日召开,会议决议于2016年5月3日

召开2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会议题:2015年度股东大会

2.会议召集人:董事会;2016年4月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的相关规定。

4.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年5月3日(星期二)下午15:00~16:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年5月3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投票系统进行投票的具体时间为2016年5月2日下午15:00~5月3日下午15:00。

5.会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统股东可以使用网络投票的形式投票,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加股东大会的股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

7.会议出席对象:

(1)登记日:2016年4月26日(星期二)。2016年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(或授权他人)不必为本公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间范围内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需报股东大会议案。

现定于2016年5月3日下午15:00~16:30在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室召开2015年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事石本仁、张华