



Disclosure 信息披露

2016年 4 月 16 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B85

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-49

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016年第四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。

重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年4月15日(星期五)下午14:30;
网络投票时间:2016年4月14日—2016年4月15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4月15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4月14日下午15:00—4月15日下午15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点:江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔夫3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室;
- 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
- 4、会议召集人:德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会;
- 5、会议主持人:公司董事长张继勇先生;
- 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《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、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表10人,代表有表决权的股份数量473,056,370股,占公司有表决权股份总数的72.8481%,其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表7人,代表有表决权的股份数为473,049,270股,占公司有表决权股份总数的72.8470%;通过网络投票的股东共3人,代表有表决权的股份数1,100股,占公司有表决权股份总数的0.011%。

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计3人,代表股份数量7,100股,占公司股份总数的0.011%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(各项子议案逐项审议)

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.2 交易对价及定价方式

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.3 审计、评估基准日

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.4 交易对价的支付方式

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.5 发行方式

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.6 本次发行股票的种类和面值

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.7 发行数量

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.8 发行价格

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.9 发行对象

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.10 发行价格调整方案

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.11 锁定安排

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.12 期间损益

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.1.14 业绩承诺、补偿及奖励办法

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 发行方式

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.2.2 发行股票的种类和面值

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.2.3 发行对象及认购方式

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.2.4 发行价格及定价原则

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.2.5 锁定期制

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.2.6 发行数量

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.2.7 融资安排

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.2.8 募集资金用途

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.3 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.4 上市地点

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.5 本次交易决议的有效性

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于<德尔未来科技控股集团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报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议>的议案》

表决结果:同意473,054,670股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.0563%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的11.2676%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果:同意473,055,470股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%;反对900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下: 同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的87.3239%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的12.6761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京康达律师事务所

(二)律师姓名:王华鹏、李婧

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,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.德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议;
- 2.北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十六日

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2016-028

浙江赞宇科技股份有限公司 关于实施2015年度利润分配方案后 调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

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

重要提示

- 1、本次非公开发行股票发行价格为16.01元/股,调整为7.955元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过50,000,000股调整为不超过100,000,000股。
- 3、非公开发行股票事项尚需

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月21日召开第三届董事会第二十一次会议,并于2015年10月19日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票事项(修订稿)的议案》等相关议案。根据该方案的定价原则,本次非公开发行为不超过50,000,000股,非公开发行为16.01元/股。根据上述非公开发行股票相关议案,若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项,则发行数量及发行价格将进行相应调整。

2016年4月15日,公司召开2015年度股东大会审议通过了《2015年度公司利润分配的议案》,决定以公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元,共计派发现金16,000,000元;同时向全体股东以资本公积每10股转增10股,共计转增160,000,000股。

二、非公开发行股票发行价格和发行数量调整的具体内容

按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式,2015年度公司利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的价格将由16.01元/股调整为7.955元/股,具体计算如下:
调整后的发行价格=(P0-D)/(1+N)=(16.01-1)/(1+1)=7.955元

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派息,N为每股送股或转增股本数。

调整后的发行数量=M1÷M0×(1+N)=50,000,000×(1+1)=100,000,000。
其中,M1为调整后发行数量,M0为调整前发行数量,N为每股送股或转增股本数。

2015年度公司利润分配方案实施完成后,各发行对象具体认购数量和认购金额相应作出如下调整:

认购对象	调整前		认购对象	调整后	
	认购数量 (股)	认购金额 (元)		认购数量 (股)	认购金额 (元)
杭州永银投资合伙企业(有限合伙)	35,000,000	560,350,000	杭州永银投资合伙企业(有限合伙)	70,000,000	560,350,000
浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划	15,000,000	240,150,000	浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划	30,000,000	238,500,000
合计	50,000,000	800,500,000		100,000,000	798,850,000

除上述调整外,本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告!

浙江赞宇科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月15日

证券代码: 002637 证券简称: 赞宇科技 公告编号: 2016- 027

浙江赞宇科技股份有限公司 2015年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体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。

重要提示:

- 1.公司于2016年3月22日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年度股东大会的公告》;
- 2.公司于2016年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年度股东大会的提示公告》;
- 3.本次股东大会无否决提案,无修改提案、无新提案提交表决的情况;
- 4.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 5.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2016年4月15日(周五)下午13:30;网络投票时间:2016年4月14日(周四)—2016年4月15日(周五)。
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4月15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投票的具体时间为:2016年4月14日下午15:00—2016年4月15日下午15