股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2016-017 ⁻东韶能集团股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

、思尹宏宗议召开情况
(一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月12日以电子邮件的形式发出了关于召开第八届董事会第九次临时会议的通知。
(二)公司第八届董事会第九次临时会议为重和。
(三)本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥胡启金、周珠、霍艳萍、陈玥,向才菊。
(四)会议由董事长陈来泉主持。
(五)本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

- 董事会会议审议情况
经审议、全体董事以通讯基本协作。

二、董事会会议审议情况 经审议、全体董事以通讯表块的方式通过了以下议案: (一)关于调整公司非公开发行股票方案的议案: 根据公司2015年第三次临时报东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票方案的科学性和合理性、保护中小股东权益,股票方咨询和论证、公司结合市场等客观情况,规对本次非公开发行股票方案的科学性和合理性、保护中小股东权益,股对方咨询和论证、公司结合市场等客观情况,规对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则事项进行调整,具体如下:调整新点

基项进行调整, 吴岭44 户。 调整前: "(四) 发行价格及定价原则 "(四) 发行价格及定价原则 1.定价基准日:公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行的股东大会决议公 吉日(2015年12月16日), 城市场情况和成功完成发行需要,公司可在符合相关法律,法规和履行必要程序 的前提下,修订本次非公开发行股票的定价基准日。 2.发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总 量) 的90%。即10.33元/报。 "调整后.

调整后: "(四)发行价格及定价原则

(四)天丁公司马及1/4) 李平等[37] 上空24 之补充协议三)的议案 具体内容详见公司于2016年4月19日披露的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次 修订稿)》。 关联董事陈琳对本项议案回避表决。

大吹車事件納內/中央以來回避农於。 表決结果,10票同意,0票反对。0票存収,1票回避 (五)决定于2016年5月4日召开2016年第一次临时股东大会审议上述所有议案 关键事件陈琳尔本项议案回避表决。 表决结果,10票同意,0票反对。0票乔权、1票回避

广东韶能集团股份有限公司

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2016-018 东韶能集团股份有限公司关于非公开 发行股票预案二次修订说明的公告

	预案章节	幹章节 章节内容 修订情况	
	特别提示"	补充披露修订后的发行价格及定价原则 补充披露公司2015年第三次临时股东大会授权董事 公开发方股票相关事宜,修订后的非公开发行股票方 八届董市全开次始的关边审议通过	
	detr attraction of the	四、发行方案概要"之"四)"	补充披露修订后的发行价格及定价原则
	第一节 本次非公开 发行股票方案概要"	八、本次发行的批准程序"	补充披露公司2015年第三次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜,修订后的非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过
	第二节 发行对象的 基本情况"	"一、前海人寿情况说明"、 "二、钜盛华情况说明"	更新披露发行对象基本情况及最新的股权结构图
	第三节 附条件生效 的股份认购合同及其 补充合同的主要内容"	"一、韶能股份与前海人寿签 订的附条件生效的《广东韶 能集团股份有限公司非公开 发行股票认购协议》和《广东 韶能集团股份有限公司非公 开发行股票认购协议之补充 协议》主要内容"	更新披露补充协议二、补充协议三签订时间及主要内容
		二、韶能股份与钜盛华签订 的附条件生效的《广东韶能 集团股份有限公司非公开发 行股票认购协议》和《广东韶 能集团股份有限公司非公开 发行股票认购协议之补充协 议》、主要内容"	更新披露补充协议二、补充协议三签订时间及主要内容
	第五节 董事会关于	告、本次股票发行相关的风	国新地震与 末为非公开安行相关的风险

广东韶能集团股份有限公司 董事会 2016年4月18日

(一)本次天脉次列舰处。 公司第刘排之外发行股票,拟向公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称"前海人寿") 前海人寿的控股股东深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称"钜盛华")非公开发行境内上市人民币

(二)关联关系说明 前海人寿是公司的第一大股东、铝盛华是前海人寿的挖股股东、前海人寿、铝盛华为公司的关联方、根 深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的相关规定,前海人寿和钜盛华参与认购 (本次非公开发行股票构成关联交易。 (三)董事会审议情况 公司于2016年4月18日召开了第八届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于本次非公开发行涉及关 易的议案》以及《关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股 规助放之补充协议三>的议案》,该议案表决结果;10票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事回 决。

天。 上述关联交易议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,独立董事发表了同意的独立

意见。
根据《上市规则》、《公司章程》的规定,本次非公开发行及涉及的关联交易事项尚需提请公司股东大 快审议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后方可实施。与本次非公开发 行有利需关系的关联股东将在临时股东大会上回避表决。 (四)尚需履行的审批程序 本次关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》,不构成重大资产重组和借壳,但尚需提请公 可能时股东大会审议通过并经中国证监会核准。

一关联方基本情况
(一)关联方概况
1. 关联方一:前海人寿

一、天联方产、前海人寿
(八) 关联方面、前海人寿
公司名称、前海人寿保险股份有限公司
住所、深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909—918房
注定代表人、统展华
注册资本、850,000万元
成立时间: 2012年2月8日
工商注册号码: 440301105979655
企业类型:非上市股份有限公司
经营范围、人寿保险,健康保险。意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律,建规允许的保险资金运用业务,经中国保监会批准的其他业务
主要股东及持股比例、维盛华均有附公司
2、关联方二: 淮盛华
公司名称、深圳市增盛华股份有限公司
住所、深圳市增盛区安北路2088号深业物流大厦/人楼802室
注定代表人、叶伟青
注册资本:1,191,248万元
成立时间; 2002年01月28日
工商注册号码: 440301103645413
企业类型: 非上市股份有限公司

2014年至立旧会订师争为所(标外自通日区)中	单位:万元
项目	2014年度
营业收入	873,518.19
归属于母公司所有者净利润	13,293.95
项目	2014.12.31
所有者权益	590,882.30
 1 年成化的世久及时久桂川 	

2. 無應年的业务及财务情况 (1)历史沿革及最近三年主营业务 年盛年成立于2002年,是以实业投资与投资管理为主营业务的企业,业务范围涵盖现代物流、金融、健 程序、绿色农业等。 (2)最近一个会计年度的财务情况 2014年经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计,钜盛华的主要财务数据(合并报表)见下

项目	2014年度
营业收入	44,071.66
归属于母公司所有者净利润	26,164.73
项目	2014.12.31
所有者权益	1,867,584.64
(三)关联关系的具体说明 截至本公告披露日,前海人寿为公司第一大股东,持 盛华为前海人寿的控股股东,钜盛华持有前海人寿51%股	

发行价格。
四、附生效条件的《补充协议三》的主要内容
(一)发行价格及定价原则
1.本次非公开发行股票的定价基准日为韶能股份审议本次非公开发行的股东大会决议公告日(2015年
12月16日)。他市场情况和成功完成发行需要,韶能股份可在符合相关法律,法规和履行必要程序的前提下, 修订本次非公开发行股票的定价基准日。
2.本次非公开发行股票的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=20亿元。因此是100元分别日股票交易的价约70%(发行)前目前20个交易日股票交易的需要交易均价为70%(发行前首日前20个交易日股票交易的服票交易均价为70%(发行前首日前20个交易日股票交易日股票交易的需要交易的一多安有财富日前20个交易日股票交易日股票交易的一多安有财富的企业分别日股票交易的服实交易可能等。

. (二)生效条件 双方同意,本补充协议自双方签署后成立,并于本次发行获中国证监会核准之日起生效。

五、本次非公开发行的目的和对公司的影响 出于对公司未来发展前景的看好,前海人寿与钜盛华参与公司本次非公开发行。本次非公开发行的募集资金主要用于公司的主营业务。这将进一步改善公司的经营状况。增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司付值和股东回报,并有助于提升公司的综合管力、品牌等帅力和行业地位。六、2016年年初至披露日,间该人第一次公司全货子公司韶能集团韶关南雄珠别纸业有限公司发生关联交易金额37,293元。除此之外,上述关联人与公司未发生其他关联交易。 七、独立董事事前认可和独立意见 (一)事前认可和独立意见 (一)事前认可意见 (一)事前以可意见 (一)事前以可意见 (一)事前以可意见 (一)事前以可意见 (一)事前以可意见 (一)事前以可意见 (一)事前以可意见 (一)事前以可意见 (一)集份,以及前海人寿的控报股东梁则市在庭水平股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称"前海人寿")以及前海人寿的控报股东梁则市在庭水平股份有限公司(以下简称"能成人"。以及前海人寿的控报股东梁则市在庭水平股份有限公司(以下简称"能盛水"。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次非公开发行股票的发行对象为公司的关联方、本次非公开发行涉及关联交易事项。

2、公司与上述发行对象就本次非公开发行股票签署了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公

2.公司与上涨交行对象就本次非公开发行股票签署了附条件生效的《厂东韶能集和股份有限公司评允 开发行股票从购协议之为本协议之》为设定:"本次非公开发行股票的定价基准日为貂能股份可收本次非公 开发行的股东大会决议公告日(2015年12月16日)。视市场情况和成功完成发行需要,韶能股份可在符合相 关法律,法规和履行必要程序的前提下,修订本次非公开发行股票的定价基准日。 本次非公开发行股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股 票交易均价—定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的99%。即 10.33元/股,且不低于本次非公开发行股票发行期首目前20个交易日股票交易均价的70%(发行期首目 前20个交易日股票交易均价上发行股票之日后6个月内的有效期内,根据上述原则确定最终发行价格。"

格。"
上述协议的内容均符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、符合公司和全体股东的利益。没有损害中小股东的利益。
3.我们同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第八届董事会第九次临时会议审议。本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时关联股东将回避衰决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规规范性文件的规定。综上仍选、我们认为。本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的

危性文件的规定。 让所选、我们认为:本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的 存在插鲁公司及其他股东特别是中小股东利益的情形、符合国家有关法律、法规及规范性文件的规 公司的独立董事我们认可该项关联交易,并同意将该项关联交易提交公司董事会审议。"

定,作为公司的独立董事找引从可该坝大联火奶,开西瓜内水 (二)独立意见 (二)独立意见 2016年4月18日、公司独立董事周燕、龚艳萍、陈明、向才菊对本次关联交易发表了独立意见: "公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则,所涉关联交易的相关事项已 在召开第八届董事会第九次会议之前获得全体独立董事的事前认可,公司董事会审议本次发行涉及关联交 易事项的表决程序合法,有效。"

(三) 广东韶能集团股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票及涉及关联交易事项的独立意

(四)公司与前海人寿、钜盛华分别签订了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票 (日)/公司-河南縣/公司 认购协议之外末价议之》: (五)广东韶能集团股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)。 特此公告。

「东船能集团股份有限公司(卜称"公司')单八届监事会第十一次会议于2016年4月18日在公司18接 会议室召开,应到监事五名、监事廖树养、郭景彤、卢少新、林东军、李义降出席本欢会议、会议由监事会主席 廖树养先生主持、符合《公司法》、《公司章程》的规定、经审议通过了以下议案: ──关于闽整公司非公开发行股票方案的议案 为提高本水丰公开发行股票方案的以案 为提高本水丰公开发行股票方案的以幸 为提高大水丰公开发行股票方案的以幸 市场等客观情况、拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则事项进行调整,具体如下:

调整前: "(四)发行价格及定价原则

(四) 灰仃价格及定价原则 1、定价基准日、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行的股东大会决议公告日(2015年12月16日)、规市场情况和成功完成发行需要,公司可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下,修订本次非公开发行股票的准备基租日。 2、发行价格:本次非公开发行股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均产定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量的90%。即10.33元/股。" 调整标

量)的90%。即10.33元/股。" 调整后:
"(四)发行价格及定价原则
1.定价基准日、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行的股东大会决议公告日(2015年12月16日)级市场情况和成功完成发行需要,公司可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下,修订本次非公开发行股票的定价基准日。2.发行价格。本次非公开发行股票的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均衡)定价基准日前20个交易日股票交易均衡,定价基准日前20个交易日股票交易均衡。2.发行即的单定价基准日前20个交易日股票交易均衡的0%。即10.33元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的0%(发行期首日前20个交易日股票交易均价的0%(发行期首日前20个交易日股票交易均价。2. 发行现首日前20个交易日股票交易均价。2. 公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内,根据上述原则确定最终发行价格。" 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

二、关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案 具体内容详见公司于2016年4月19日披露的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

三、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 根据本次非公开发行涉及关联交易的议案 根据本次非公开发行股票的方案及公司与前海人寿保险股份有限公司(下称"前海人寿")和深圳市 钜盛毕股份有限公司(下称"钜盛毕")签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认 购协议》、《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》、《广东韶能集团股份有限 公司非公开发行股票认购协议之补充协议二》和《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之 补充协议三》,前海人寿和钜盛毕郑以现金认购公司本次非公开发行股票。截至本次董事会决议公告日,前 海人寿持有公司股份62.174.258数,占公司总股本的15%、钜盛毕持有前海人寿51%股份。前海人寿和钜盛毕 认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。 表决结果.5票同意,0票反对,0票弃权 四、美元公司与发行对象、智明条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之 补充协议三》的议案 具体内容详见公司于2016年月19日披露的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案《二次 修订稿》》》。

具体内容详见公司于2016年4月19日披露的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订篇)》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 上述议案均需提交公司股东大会审议,有关公司股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开2016年第 一次临时股东大会的通知。 特此公告。

广东韶能集团股份有限公司 监 事 会

股票代码:000601 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知

现场会议召开时间;2016年5月4日下午14:50 互联网投票系统投票时间;2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00期间的任意时间。 交易系统投票时间;2016年5月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

二)股权登记日:2016年4月28日

三)现场召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

(三)现场召升地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。 (四)召集人:公司第八届董事会。 (五)会议方式: 本次/临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司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法系统行使表决权。 (六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 (十)被三公生、公司被于2016年4月20日就本为临时报车十会发布根三公生

(七)提示公告:公司将于2016年4月29日就本次临时股东大会发布提示公告。

(八)会议出席对家: 1.截至2016年4月28日(星期四)交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记右 册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投

2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 二、会议审议事项

-、云以甲以爭项 一)关于调整公司非公开发行股票方案的议案; 二)关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案; 三)关于本次非公开发行涉及关联交易的议案;

(四)关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议

(日) 天门 不同 3 次 1 对象全面的原件主众的 () 朱庙能来自取 6 有限公司非公开发 1 放票 1 从 5 次

1.通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证进交易所新股申购业务操作。

总是则此好父易所需放甲购业分探F。 2.投票代码,360601;投票简称,韶能投票 3.股东投票的具体程序 (1)买卖方向为买人投票("韶能投票")。 (2)在"多柱价格"项下填据相关会议议案序号,以100.00元代表总议案,1.00元代表所第一个需要表 块的议案事项,2.00元代表所第一个需要表决的议案事项,依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事 项的序号及对应的申报价格如下表;

1.00 2.00 3.00

.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

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)申请服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码流程
查括网址:http://wttp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证"等资料、设置6-8位密码,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。
股东通过深圳证券交易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。该服务密码聚运过深圳证券交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30间发出的。当日下午13:00即可使用;如服务密码激活后长期合大午11:30后发出的,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生生生与自可重新进。其生方共与影像活方法影似,直接数字证书的。可向深圳证券信自客限公司或其条

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,可向深圳证券信息有限公司或其多 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

投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn.在"上市公司股东大会列表"选择"广东韶能集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的投票";
(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择CA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)确认并发送投票结果。

3. 投资者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5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00期间的任意时间。

17下十1500時间的过程的问题。 无,其它审测 (一)出席相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。 (二)会议股系方式 联系人:沈玉村

联系电话:0751-8153150

传真:0751-8535226

地 址:广东省韶关市武江区沿江路16号 邮 编:512026 特此公告。

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席广东韶能集团股份有限公司2016年第一次临时服东大会,代表本人(或单位)行使表决权。

广东韶能集团股份有限公司

525,000

本人或本单位对本次会议议案的投票意见 于非公开发行股票预案 仁次修订稿)的议案

受托人姓名(签字或盖章).

委托人(签字或盖章): 委托人营业执照号码或身份证号码:

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2016-016

浙江盛洋科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通日期为2016年4月25日 ·、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监 三[2015]558号)核准,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会首次公开发行人民币普遍 股(A股)股票2,300万股,发行后股本总额为9,188万股,并于2015年4月23日在上海证券交易所挂牌上市

投票代码:603703,股票简称:盛洋科技。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及股东为:马荣根、谢铮、苗传华、张永超、马荣 法、金华良、王鉴铭、谈一鸣、鲁水土、章精荣、周仁宝、鲁传林、陈迎花、王伟刚、张仁建、陈国明、张国明、召 家栋、赵立峰、宋临泽、孙文正、邱尧荣、俞荣生、屠敏、许浪煜、徐炜、王茂章、张一鹏、魏友安、沈明华、叶系 森、金青峰、周燕燕、吴秋婷、章卫军、范伟勇、谢小凤、孙小英、陆霞、吴旭明、周洋、方红敏、滕家胜、卢克利 王逊 吴丽丽、陆雅萍、王月华、吴日龙、刘曙光、李少锋、汪国清、安枫丰、杨荣根、沈宏兵、宣启峰、杨来兴 浦友忠、张国红、章圣植、陈幼香、高国红、夏念中、李卫、张水江、锁定期自公司股票上市之日起十二个月 现锁定期即将届满,该部分限售股共计15,367,500股,将于2016年4月25日起上市流通(鉴于本次解除限售 股份可上市流通日为2016年4月23日(星期六),根据相关规定,本次解除限售股份上市流通日将顺延至该

日期后的第一个交易日,即2016年4月25日(星期一))。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为9,188万股,其中无限售条件流通股为2,300万股,有限售 条件流通股为6,888万股。本次限售股形成后,公司未进行转增股本等事项,股本数量未发生变化。 三、本次解除限售股东的有关承诺

(-)根据盛洋科技《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如 1、公司其他股东马荣根、谢铮、苗传华、张永超、马荣法、金华良、王鉴铭、谈一鸣、鲁水土、章精荣、周任 宝、鲁传林、陈迎花、王伟刚、张仁建、陈国明、张国明、李家栋、赵立峰、宋临泽、孙文正、邱尧荣、俞荣生、昂 敏、许浪煜、徐炜、王茂章、张一鹏、魏友安、沈明华、叶淼森、金青峰、周燕燕、吴秋婷、章卫军、范伟勇、谢小 风、孙小英、陆霞 吴旭明、周泽、方宝敏、滕家胜、卢克利、王逊、吴阳丽、陆雅萍、王月华、吴日龙、刘昭光、李 少锋、汪国清、安枫丰、杨荣根、沈宏兵、宜启峰、杨来兴、蒲友忠、张国红、章圣植、陈幼香、高国红、夏念中 2、张水江承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的

发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的吴秋婷、李家栋、宋临泽、陆雅萍、高国红、张一鹏承诺:上述禁 售期满后,在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内转 人。 上的职份不超过其所特发行人股份总数的百分之五十。发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易 的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的 发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若其离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,仍将 继续履行上述承诺(以上价格如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,多 按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)。

若因承诺人未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,承诺人将在获得收入的五日内将前 述收入支付给公司指定账户。若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,承诺人将向公

司或者其他投资者依法承担赔偿责任 (二)2015年7月10日公司披露了《浙江盛洋科技股份有限公司关于维护股价稳定的公告》,鼓励并领 义公司控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高管人员在遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则 (以下简称"《上市规则》")及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事 项的通知》(证监发2015]51号)等规定的基础上,通过增持公司股票等方式稳定公司股价,上述人员如常启动增持计划,则自其增持本公司股票行为发生后6个月内不得减持。

2016年1月7日,中国证监会发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》,对上市公司控股股 东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员减持股份行为做出重要规定。公司严格执行了规定的各项 截至本公告发布之日,公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。

四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况 截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形, 市公司对其也不存在违规担保。

五、中介机构核查意见 保荐机构浙商证券经核杳后认为: 公司首次公开发行股票的限售股份持有人严格遵守了相应的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市 流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保养业多管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定;公司对本次限售股份上市

六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为15,367,500股;

本次限售股上市流通日期为2016年4月25日;

首发限售股上市流通明细清单: 持有限售股数量 段 1,050,000 1.1428 1,050,000 张永超

充通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

9	昔水土	450,000	0.489	450,00	0
10	章精荣	450,000	0.489	8 450,00	0 0
11	鲁传林	375,000	0.408	1 375,00	0 0
12	李家栋	300,000	0.326		
13	赵立峰	300,000	0.326		
14	宋临泽	300,000	0.326		
15	孙文正	300,000	0.326		
16	周仁宝	262,500	0.326		
17	陈迎花	225,000	0.244		
18	邱尧荣	225,000	0.244		
19	俞荣生	225,000	0.244		
20	屠 敏	225,000	0.244		
21	许浪煜	225,000	0.244	9 225,00	0 0
22	王伟刚	150,000	0.163	3 150,00	0 0
23	张仁建	150,000	0.163	3 150,00	0 0
24	陈国明	150,000	0.163	3 150,00	0 0
25	张国明	150,000	0.163	3 150,00	0 0
26	王茂章	150,000	0.163	3 150,00	0 0
27	张一鹏	150,000	0.163		
28	魏友安	150,000	0.163		
29	沈明华	150,000	0.163		
30	徐炜	147,500	0.160		
31	叶淼森	127,500	0.138		
32	金青峰	75,000	0.081		
33	周燕燕	75,000	0.081		
34	吴秋婷	75,000	0.081		
35	章卫军	75,000	0.081		
36	高国红	75,000	0.081		
37	范伟勇	52,500	0.057		
38	谢小凤	37,500	0.040		
39	孙小英	37,500	0.040		
40	陆 霞	37,500	0.040	37,50	0 0
41	吳旭明	30,000	0.032	7 30,00	0 0
42	周 洋	22,500	0.024	5 22,50	0 0
43	方红敏	22,500	0.024	5 22,50	0 0
44	滕家胜	22,500	0.024	5 22,50	0 0
45	卢克利	22,500	0.024	5 22,50	0 0
46	王 逊	22,500	0.024	5 22,50	0 0
47	吴丽丽	22,500	0.024	5 22,50	0 0
48	陆雅萍	22,500	0.024		
49	王月华	22,500	0.024		
50		22,500	0.024		
51	刘曙光	15,000	0.014		
52	李少锋	15,000	0.016		
53	汪国清	15,000	0.016		
54	安枫丰	15,000	0.016		
55	杨荣根	15,000	0.016		
56	沈宏兵	15,000	0.016		
57	宜启峰	15,000	0.016		
58	杨来兴	15,000	0.016	3 15,00	0 0
59	蒲友忠	15,000	0.016	3 15,00	0 0
60	张国红	15,000	0.016	3 15,00	0 0
61	章圣植	15,000	0.016	3 15,00	0 0
62	陈幼香	15,000	0.016		
63	夏念中	15,000	0.016		
64	李卫	15,000	0.016		
65	张水江	10,000	0.010		
30	合计	15,367,500	16.725		
1		10,001,000	10.723	15,507,500	- 0
七、股	本变动结构表				
	单位:用		本次上市前	变动数	本次上市后
	All fill 1 Western Land	I I-le-d-ann (c)	1		

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
alasteri das de del da Na	1、其他境内法人持有股份	30,612,000	0	30,612,000
有限售条件的流通股份	2、境内自然人持有股份	38,268,000	-15,367,500	22,900,500
MM IX (/)	有限售条件的流通股份合计	68,880,000	-15,367,500	53,512,500
无限售条件的流	A股	23,000,000	15,367,500	38,367,500
通股份	无限售条件的流通股份合计	23,000,000	15,367,500	38,367,500
股份总额		91,880,000	0	91,880,000
	t. met bil			

《浙商证券股份有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意 见》

浙江盛洋科技股份有限公司 董事会 2016年4月19日

证券简称:索美特 公告编号:2016-014 索芙特股份有限公司 关于召开2016年第一次临时 股东大会补充通知的公告

18.7次(三确安ftnyl (nept/www.cnino.com.cn)/上门度),条头小板好有限公司失了台开。2016年第一份能时股东大会的通知》。为方便广大投资者对本次股东大会市议的第三个议案《关于修改公司章程部分条款的议案》中的内容进行逐项表决投票,现对该议案设置子议案,具体如下:

二、云以甲以尹坝:	议案名称	决议通过的要求	
	伏以田过的安水		
1、佚于聘请亚太(集团)会计师事务所(计机构的议案》	《关于聘请亚太(集团)会计师事务所《特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审机构的议案》		
2、关于修改公司章程部分条款的议案	>	以特别决议通过	
现变更为: 二、会议审议事项:			
	议案名称		
1、佚于聘请亚太(集团)会计师事务所(计机构的议案》	特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审	以普通决议通过	
	①修改公司章程第四条内容	以特别决议通过	
	②修改公司章程第六条内容	以特别决议通过	
2、供于修改公司章程部分条款的议	①校址八司本和领上一女由 效	D18ds0054299854	

		(5)修改公司章程第一百二十二条内容	以特别决	议通过
第二、原通知内容为:				
	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		亚太(集团)会计师事务所《特殊普通合伙)为公司2015年度 制审计机构的议案》	财务审	1.00
议案2	供于修改:	公司章程部分条款的议案》		2.00

④修改公司章程第十九条内容

议案2	长于修改公司章程部分条款的议案》	2.00	
现变更为:	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	关于聘请亚太(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2015年度财务审 计和内部控制审计机构的议案》	1.00	
议案2	《关于修改公司章程部分条款的议案》	2.00	
议案2中子议案①	修改公司章程第四条内容	2.01	
议案2中子议案②	修改公司章程第六条内容	2.02	
议案2中子议案③	修改公司章程第十三条内容	2.03	
议案2中子议案④	修改公司章程第十九条内容	2.04	

本次股东大会除上述投票事项变更之外,会议审议的议案内容,会议召开时间及地点均没有变更,详情 见同日公司披露的《索芙特股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。 索芙特股份有限公司董事会

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2016-015 索芙特股份有限公司关于召开2016年 第一次临时股东大会的提示性公告

索芙特股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日根》《上海证券报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》上刊登了《索芙特股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。2016年4月19日,公司董事会披露了《索芙特股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》,现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性

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

一、白开云以的盛本间仍 (一)股东大会届次:本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:董事会、公司董事会七届二十三次会议审议决定召开本次股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

(四)会议召开的日期、时间:

2016年4月24日15:00-2016年4月25日15:00之间的任意时间。 (五)会议的召开方式;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 交易系统和卫庭财权要系统(http://wlp.-nnifo.com.cn)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。

景农庆结系为作。 (六)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18日(星期一)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (七)会议地点:广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投

以普通决议通过

に万伝 时间:2016年4月22日9:00~17:00时 元之: 大表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业 块照复印件、证券帐户卡; 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人营业处照复印件、证券帐户卡; 3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡;

.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授 口证为他的人, 起席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提现定凭证的复印件。 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前途规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会交前选规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。 (二)登记地点,索芙特股份有限公司证券部 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会。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.d 加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 1.通讯地址:: 西梧州市新兴二路137号 邮政编码: 543002 2.联系 人、李江枫、郑志雄 3.联系电话: 0774—3863880 3891621 传真号码: 0774—3863582 4 由子神统: redungseq103 com

、电子邮箱:redsunsec@163.com 、会议费用情况:与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件 公司董事会七届二十三次会议决议。 参加网络投票的具体操作流程 通过深交所交易系统投票的程

2,依此类推。议案2中有多一所及2000年代表议案2,依此类推。每一人950年的中子议案(),2.02元代表议案2中子议案(),依此类准。每一人950年的采集,进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表 关于聘请亚太(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2015年度财务 计和内部控制审计机构的议案》 案1 1.00 供干修改公司童程部分条款的议案》 2.00 2.01

修改公司章程第六条内容

" 「项下填报表决意见」,股代表同意,2股代表页对,3股代表弃权 表2 议案表决意见对应"委托数量"一览表 表决意见类型

(5)股东对意议率进行投票、视为对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,以奉一次有效投票为准、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推、如此对总议案投票表决,再对为议案投票表决,则以总议案的表决意见为在。(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准、不得撤埋。
— 通过互联网投票系统为投票的时间为2016年4月24日现场股东大会召开前一日)下午3,00、结束时间为2016年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3,00。
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有引(2014年9月龄订)的物理定为理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证少名司以写明具体的身份认证流程。 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还行投票。

授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席索芙特股份有限公司2016年第一次临时股

委托人特股款; 委托书签发日期; 委托有效期; 表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择.多选无效);1,具有全权表决权();2,仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权();3,具有对本次股东大会部分议案的表决权()。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)。 委托人签名(法人股东加盖单位印章);

金华良

索芙特股份有限公司董事会 二○一六年四月十九日

2.02

2.03

600,000