

(上接B17版)

经审核,监事会认为:经对公司实际情况及相关事项的审核检查,认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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暨关联交易方案的议案》;

经审核,监事会认为:本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案结合了交易各方意见及公司战略发展规划,体现了公平合理的原则。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:信发、万志投资、壹壹隆在本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕后合计持有公司股份占公司届时总股本35%,因此本次重组构成关联交易。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<广东超华科技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暨关联交易预案(草案)的议案》;

经审核,监事会认为:公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合公平、公开的原则,具有可实施性。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件完备性的议案》;

经审核,监事会认为:本次交易相关事项已履行了现阶段应履行的法律程序,该等法定程序完整、合法、有效,文件真实、准确、完整,能够反映上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;

经审核,监事会认为:本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》;

经审核,监事会认为:深圳市贝尔智能系统有限公司已取得与其业务相关的资质、许可证件,不存在不合法或者影响其合法存续的情况,资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形;公司编制的预案已经详细披露本次重组所涉及的需求报批前程序,并可能存在无法获得批准的风险作出特别说明。

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的相关规定》第五条相关标准的事项》;

经审核,监事会认为:剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票在本次停牌前20个交易日内幕信息涨幅不超过20%,未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的相关规定》(证监会公告[2007]128号)第五条相关标准。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司本次重组与相关交易方案需附条件生效的交易协议的议案》;

经审核,监事会认为:公司拟就本次重组与相关交易方案签署的附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》,协议内容体现了公平合理的市场化原则,签署程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>与<2016年第一季度报告全文>的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》的程序符合法律、法规的相关规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
1.总与监事会签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议。

广东超华科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2016-036

广东超华科技股份有限公司 关于公司股票暂不复牌的提示公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:超华科技,证券代码:002288)于2016年4月27日13:00起开始停牌。公司于2016年4月27日发布了《重大事项停牌公告》,2016年2月3日发布了《〈重大资产重组停牌公告〉》,2016年2月24日发布了《〈重大资产重组停牌公告〉》,2016年3月2日发布了《〈重大资产重组停牌公告〉》,2016年3月11日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月4日、2016年4月13日、2016年4月20日发布了《〈重大资产重组停牌公告〉》。

2016年4月25日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案,并在公司指定的信息披露媒体披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组

管理办法》“实施过重组后的持续监管安排”的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》(2015年修订)之《深证[2015]231号》的规定,深圳证券交易所需对公司本次发行的相关文件进行事后审核。因此,公司股票自2016年4月26日起将继续停牌,停牌时间原则上不超过10个交易日,待深圳证券交易所事后审核及公司予以回复后另行通知复牌。

本次重组尚需公司第二次董事会审议,经股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准,本次交易能否取得上市审核以及最终获得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

广东超华科技股份有限公司第四届董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2016-037

广东超华科技股份有限公司 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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定于2016年5月17日(星期二)下午15:00召开2015年年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议届次:2015年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4.股权登记日:2016年5月11日

5.会议召开时间:2016年5月17日下午15:00

网络投票时间为: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17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

6.会议的召开方式:本次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交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东以上述两种方式通过上述系统进行投票表决。

公司网络投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统投票的同一入口,同一表决权只能重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2016年5月11日下午4时止,在中国证券登记结算有限公司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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或通过网络投票系统参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;

2.审议《关于<2015年年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》;

3.审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》;

4.审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;

5.审议《关于<续聘2016年度审计机构的议案》;

6.审议《关于<公司子公司内部控制制度>的议案》;

7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

8.审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。

附加:独立董事将在本次股东大会上通过议案。

上述议案1、2、3、4、5、6、7属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;

上述议案3、5、6属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员)以外的小股东的权益,且属于重大事项,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1、2、3、4、5、6、7经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,上述议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2016年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、会议登记办法

资料和相关信息,并保证所提供文件、资料和信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;按照相关法律法规要求,积极配合本公司和券商的尽职调查工作,为本次股票发行工作和后续工作提供必要的条件和便利。

在持续督导期间,公司需根据有关法律、法规和证券监管部门的有关规定,及时履行信息披露义务,并保证披露的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、对证券服务机构与证券发行工作相关工作情况说明及评价

公司聘请的证券服务机构包括:保荐机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构、公证机构、网络投票系统服务商等,均具有法律规定的从业资格,并能够按照法律法规的要求履行相关职责。

五、其他事项

1.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

2.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

3.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

4.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

5.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

6.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

7.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

8.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

9.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

10.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

11.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

12.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

13.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

14.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

15.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

16.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

17.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

18.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

19.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

20.本次会议网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票的具体时间为2016年5月17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的具体时间为2016年5月16日15:00至2015年5月17日15:00期间的任意时间。

1.会议时间:2016年5月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-18:00;

2.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

3.会议议程:审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

4.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

5.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

6.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

7.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

8.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

9.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

10.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

11.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

12.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

13.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

14.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

15.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

16.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

17.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

18.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

19.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

20.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

21.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

22.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

23.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

24.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

25.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

26.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

27.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

28.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

29.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

30.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

31.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

32.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

33.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

34.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

35.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

36.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

37.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

38.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

39.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

40.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

41.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

42.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

43.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

44.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

45.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

46.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

47.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

48.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

49.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

50.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

51.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

52.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

53.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

54.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

55.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

56.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

57.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

58.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

59.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

60.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

61.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

62.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

63.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

64.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

65.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

66.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

67.会议地点:广东省梅县超华研发中心(梅县区湖美大道北侧超华大厦)会议室

(5)经东对议案进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

在股东大会同一议案同时有总议案及分议案的投票时,以第一次有效投票为准。如股东大会对议案投票表决,并对总议案投票表决,则已投票表决的分议案的表决意见无效,其他表决的分议案的表决意见有效;如对总议案投票表决,并对分议案投票表决,则已投票表决的分议案的表决意见无效,其他表决的分议案的表决意见有效。

(6)对同一议案的投票以一次有效申报为准,不得撤换。

(7)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16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月17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指引(2014年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

广东超华科技股份有限公司
2015年度股东大会
授权委托书

致:广东超华科技股份有限公司:

兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东超华科技股份有限公司2015年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

受托人于以下议案的行使表决权(请在相应的表决意见项下填写“股票数”)

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 关于修改《公司章程》的议案

议案2 关于修改《广东超华科技股份有限公司章程》的议案