本年度报告掩要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到汇监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会秘书

□55-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302265
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-302266
□155-

1.近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口息、7.2.5

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	808,528,235.73	770,776,208.23	4.90%	746,098,869.3
归属于上市公司股东的净利润	65,263,569.95	64,506,129.09	1.17%	62,264,786.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	62,149,350.75	60,084,691.65	3.44%	58,695,896.8
经营活动产生的现金流量净额	117,143,718.73	61,227,490.69	91.33%	98,299,205.0
基本毎股收益(元/股)	0.41	0.47	-12.77%	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.47	-12.77%	0.4
加权平均净资产收益率	8.42%	11.65%	-3.23%	12.640
	2015年末	2014年末	本年末比上年末増減	2013年末
de de Milan				
资产足额	1,469,992,589.26	1,089,912,882.20	34.87%	989,626,340.7
归属于上市公司股东的净资产	963,356,787.02	1,089,912,882.20 586,943,092.98	34.87% 64.13%	
	963,356,787.02	586,943,092.98	64.13%	520,862,758.1 单位:人民币
日属于上市公司股东的净资产 2、分李度主要会计数据	963,356,787.02	586,943,092.98 第二季度	64.13% 第三季度	520,862,758.1 单位:人民币 ^{第四季度}
归属于上市公司股东的净资产 2、分季度主要会计数据 营业收人	963,356,787.02 第一季度 181,022,770.98	586,943,092.98 第二季度 214,878,014.10	第三季度 226,147,304.53	186,480,146.1
四属于上市公司股东的净资产 2、分李度主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的净利润	963,356,787.02	586,943,092.98 第二季度	64.13% 第三季度	520,862,758.1 单位:人民币 ^{第四季度}
资产金额 尼国斯上市公司股东部净债产 2、分季度主要会计数位 营业收入 尼国斯上市公司股东部净利润 尼国斯上市公司股东部净利润 尼国斯上市公司股东的海岭中经常性 推起的净利润	963,356,787.02 第一季度 181,022,770.98	586,943,092.98 第二季度 214,878,014.10	第三季度 226,147,304.53	520,862,758.1 单位:人民币; ^{第四季度} 186,480,146.1

四. 般本及股东情况 1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总 数		23,582	年度报告披露日前一 月末普通股股东总数	↑ _{23,200}		F的优先股股东总 0 未		年度表	报告披露日前一个月 央权恢复的优先股形 数	6 0
				前10名股3	 扶持股情	162				
股东名称	RG-	転性盾	持股比例	持股数量		技术 分别在	条件的股份書	6-60-	质押或冻	结情况
DCM-C102	EX.	SKIEDA	144KI-UP1	TTIXSAM		14.41.414613	MALLE BOOK DO N	A.MIL	股份状态	数量
肖行亦	境内	自然人	48.43%	88,6	23,000		88,6	23,000	质押	48,000,000
深圳市珠峰基石股 权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人		5.74%	10,4	97,884		10,4	97,884		
新疆华商盈通股权 投资有限公司	境内 人	非国有法	4.49%	8,2	08,105		8,2	08,105		
芜湖基石创业投资 合伙企业(有限合 伙)	境内	非国有法	3.22%	5,900,000		3.22% 5,900,000 5,900,000				
李贤彩	境内	自然人	1.75%	3,1	96,700		3,1	96,700		
孙伟琦	境内	自然人	1.50%	2,7	44,186		2,7	44,186		
深圳长润创新投资 企业(有限合伙)	境内非国有法 人		1.50%	2,744,1			2,7	44,186		
陈思妙	境内非国有法 人		1.09%	2,0	00,000	2,000,000				
萧行杰	境内	自然人	1.07%	1,967,200		1,967,200 1		67,200	质押	1,967,200
刘新华	境内	自然人	0.67%	1,2	26,319					
上述股东关联关系3 明	成一致:	行动的说。	十玉娟为公司控股股东	、实际控制人肖行	r 亦的能	偶,萧行杰为拉	設股东肖行	亦之弟	0	
参与融资融券业务I (如有)	y 东情	兄说明	下适用							

公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



1.报告期经管育价简介 公司的主营业务技职产品类别分为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统、智能化CID 系统和智能化CID系统+运营服务(作为车联网人口),按照业务模式可分为前装业务和后装业 务。前装市场的增长空间取决于汽车产量、根据中国汽车工业协会统计,2015年全国汽车产量 450.33万辆,间上增长3.5%。2015年安观经济持续低迷。国内气车产量历保持增长状态。后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。未来随着国内外汽车厂商对原车配备CID系统的需求不断增大。CID系统的前装市场空间巨大、另根据公安部交管局统计数据。截至0015年底、全国机动年保有量2027年/编、汽车保有量1272/新、汽车保有量保持技术增长。随着互联网的发展,人们出行与消费观念的改变。日益复杂的路况和日新兴起的自驾 要用外型加润货者对CID系统的需求。2015年、公司管理具根据董事会制定的年度经营计划和日新兴起的自置要目标,坚持以市场为导向,努力实现产品转型升级,销售结构非较改善产品逐步实现中高端化。后装业务保持稳定发展的同时,前装业务也实现了一定的突破、整体保持了较为稳健的发展态势。报告期办、公司实现营业务收入为808.528,235.73元,同比增长4.90%,主营业务成本为581,514.078.03元,同比增长4.33%。归属于单公司争利润为65.263,569.95元,同比增长1.17%。2.报告期内主营业务是否存在重大变化□是《图》(2. 2. 2. 2. 3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况》(适用 □ 不适用

	-0.939
多媒体导航CID系列 208,238,836.97 47,958,369.05 23.03% -2.86% -6.07%	
	-0.799
智能化CID系列 177,126,432.05 56,836,223.54 32.09% 285.09% 267.73%	-1.519

报告期发生重大变化的说明 □ 适用 \ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况

口 适用 V 不适用 大、涉及财务报告的相关事项 1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

产管理,境外证券投资管理和证监会许可的其他业务"。

特此公告。

证券代码:300159

□ 适用"√ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比、合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度纳入合并财务报表的子公司、包括全资子公司四家、索菱国际、九江妙士酷、广东索
深圳儒菱投资、控股子公司三家、湖南索菱、上海索菱、长春索菱、合并范围较2014年度增加深
案菱投资、湖南索菱、上海索菱、长春索菱四家公司。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□ 适用 ▼ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计

浦银安盛基金管理有限公司

关于变更公司经营范围及修订 《公司章程》的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")股东会有关决议,本公司经营范围

由"基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务"变更为"基金募集、基金销售、资

根据相关法规及规范性文件的规定,本公司结合变更经营范围等事项修改了《公司章程》

深圳市索菱实业股份有限公司

证券代码:002766

证券简称:索菱股份

公告编号:2016-010

2015 年度报告摘要

深圳市索菱实业股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况 专项报告

表工页报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司募集资金
2015年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳证券交易所同意。索菱股份向社会公众公开发行
从民币普通股(A股)4580万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币753元,共计募集资金为人民币344.874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元。实际募集资金净额
为人民币344.874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元,实际募集资金净额
为人民币344.874,000.00元。加索与发行有关的费用人民币31,603,000.00元,实际募集资金净额
为人民币344.874,000.00元。加索与发行有关的费用人民币31,603,000.00元,实际募集资金净额
为人民币344.874,000.00元。加索集资金是分编年会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具编整公子2015年12月31日、公司募集资金累计投入的金额为19,042.13万元,其中、公司募集资金用于管换预先投入募集资金的企业的自筹资金金额为14,728.26万元;募集资金的位后直接投入募集资金的高速用约4,513.87万元。截至2015年12月31日止,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.10万元,募集资金的添理情况
一、募集资金的简理情况
一、募集资金的简理情况
一、资集资金的简理情况
一、资集资金的简理情况
一、资集资金的简理情况
一、资集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所产小企业板上市公司规则图(以证广新、《深规)对募集资金和实际的制度》、本公司对募集资金实行与户存储。公司以有资本资金、采用专户产作结制度、公司以及全资子公司广东案要业子科技有限公司(以下简称"广东索菱")分别与中国光大银行设备。对及全资子公司广东案要业子科技有限公司(以下简称"广东索菱")分别与中国光大银行设备。对及全资子公司广东案要业子科技有限公司(以下简称"广东索菱")分别与中国光大银行设。如及全资子公司广东案参电子科技有限公司(对方称"广东"、京菱"),我居任产中在结制定、公司及全资子公司广东案要。中科技有限公司(以下资称"广东"、广东、京菱"),,根据《管理制度》、本公司对募集资金、专用帐户资料、以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况上行运管,明确了各方的权利和文务。报告第一个资本公司募集资金的管理和使用以及对其使用情况上行运管,明确了各方的权利和文务。报告系统

银行名称	银行账号	存储方式	截止日余額	备注
中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行	39150188000034385	-	-	巳注销*1
中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行	39150188000037067	活期存款/定期存单/结构性存款	84,846,045.80	广东索菱
中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301013800002424	活期存款	38,404,645.65	活期
合计			123,250,291.45	
的全部募集资金变更至公司全 中国光大银行股份有限公司深 行田贝支行、招商证券解除了原	字放于中国光大银行 资子公司广东索菱码 圳田贝支行开设的 原在光大银行田贝支 并将该募集资金专	F股份有限公司深圳田 ■子科技有限公司(以下 募集资金专户。2015年16 行开设的募集资金专户 中的全部余额及利息收	贝支行的募集 下简称"广东。 0月16日,公司 39150188000 (人合计人民)	资金专户索菱")有 索菱")有 与光大银 0034385的 币151,883

不适用。
(二) 等集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(二) 等集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将"汽车导航系统研发中心建设项目"实施地点由"深圳市宝安区观澜街道西坑社区租赁的冠影厂房第5栋第四层"变更为"深圳市宝安区观澜街道西坑社区租赁的冠影厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心。树之号楼(图整)28楼",具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2015-038)。
(四) 募投项目告期投入置数增,记
2015年6月26日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》,董事会同意公司以募集资金14,728.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

金。 (五)用闲置募集资金暂时补充流过资金情况 公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六)节余募集资金使用情况。 公司募集资金投资项目尚在进行中,无节余募集资金使用情况。 (七)超募资金使用情况。 本注册

深圳市索菱实业股份有限公司 (加盖公章)

菲集资金总额					31.327.1	本年度投入墓1	Broto A. Mass	金额单位	:人民	19.042.1
参東区立心部 专事用途的募集咨会总額					31,327.1	年中夏奴八歩!	#EDETECTORY			19,042.1
交更用途的募集资金总额比例						已累计投入募5	表资金总额	19		19,042.1
承诺投资项目	是否已变更 项目 (含部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投人 进度(%)(3) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的 效益(利润总 额)	是否 达到 预计 效益	項目可 行性 是否发 生 重大也
汽车影音及导航系统生产项目	否	27,344.78	27,344.78	18,891.76	18,891.76	69.09	2016年8月	0	不 适用	香
汽车导航系统研发中心建设项 目	否	3,982.32	3,982.32	150.37	150.37	3.78	2016年8月	0	不 适 用	否
承诺投资项目小计		31,327.10	31,327.1	19,042.13	19,042.13					
超募资金投向										不适
合计		31,327.10	31,327.10	19,042.13	19,042.13					
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无	E								
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变 更情况	"汽车导航系 "深圳市宝安	公司3015年1月2014召开第二届福宁6年十四次公文时以建立了《大学生更集集协会经济项目实施总统公案》,高级称 "中华号等在杨宇4个战争设制"。当城他出一省3010年安文《紫梅市海峡北区《俄伊市海峡 内海水场》 "深圳市安区《桑塘市海峡北区俄伊市海峡 内第二级市场,将军林湖里是铁湖市市山区海市上海967年分十年8年中七月8至号 (1888年1日)(1888年1								
募集资金投资项目实施方式调 整情况	无									
募集资金投资项目先期投人及 置换情况	2015 年6 月26 意公司以募集	日.公司第 资金14,728	二届董事2 26 万元置	会第九次会 換预先投	(议审议通过 人募投项目)	t了《关于使用剪 的自筹资金。	集资金置换	前期已投入资金的	的议案》,	董事会同
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去 向	尚未使用的募	集资金存制	(在募集资	金专户						
募集资金使用及披露中存在的	-									

002766 证券简称:泰泰姆 公告编号:2016-010 深圳市索菱实业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监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

本公司及監事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性陈速或重大遗漏。

— 监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:2016年4月14日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式:2016年4月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出版影事3名、实际出席3名。
4、会议主持人,监事会主席邓先海先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议时情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度监事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。

证券代码:002766

大会审议。 《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www

《2015年度监事会上作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》经审核 监事会认为:董事会编制和审核(深圳市家菱实业股份有限公司2015年年度报告》及其稿要的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性除企或者重大遗漏。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现争利润65,263,569,95元,其中母公司实现净利润69,517,076,89元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,951,707.69

浦银安盛基金管理有限公司

上海浦银安盛资产管理有限公司新办公地址和邮政编码: 办公地址:上海市淮海中路381号中环广场33楼。

邮政编码: 200020 其电话号码、传真号码、网址均保持不变。 客服中心电话、公司网址具体如下: 客服中心电话:400-8828-999

公司网址: www.pyaxa-am.com

特此公告

浦银安盛基金管理有限公司 2016年4月26日

浦银安盛基金管理有限公司 2016年4月26日 公告编号:2016-035

新疆机械研究院股份有限公司 2016年第一季度报告披露提示性公告

证券简称:新研股份

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示:本公司2016年第一季度报告全文已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。 2016年4月25日,新疆机械研究院股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第三

欠会议和第三届监事会第三次会议,分别审议并通过了公司2016年第一季度报告。公司《2016 年第一季度报告全文》已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露 巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意查阅。 特此公告。

> 新疆机械研究院股份有限公司 董 事 会

二〇一六年四月二十五日

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015年年度报告披露提示性公告

、司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 6年4月22日、深圳金尚岩高蔚技术银份有限公司(以下简称公司)召开了第二届董事会2016 4度,第二届陆事会2016年第五次会议、审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》。详见公司 4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2016年4月22日

深圳金信諾高新技术股份有限公司 董事会 2016年4月22日

元、当年可供股东分配的利润为62,565,369,20元,加上以前年度滚存的可供股东分配的利润为264,097,863,21元,本公司累计可供股东分配的利润为326,663,232,41元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定、公司董事会制定的2015年度利润分配预案为;以2015年12月31日的公司总股本183,009,301股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.8元(合税),共派发现金红利10,765,004,51元,不转增不遂红股。公司独立董事就此议案发表了同意独立意见,上述利润分配预索尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。 五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

案》。

《司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年度内部控制自我评价报告》。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《现金分红管理制度》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《非水告:

深圳市索菱实业股份有限公司监事会 2016年4月25日

证券代码:002766 证券简称:素泰服份 公告编号:2016-010 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及生育发生所成为企业。 作陈述奠束走通高。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称"公司""本公司"第2》)的有关规定。经深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")第二届董事会第十七次会议审议通过,决定于2016年5月17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:

可)第一届重事会第十亿公会议审议通过,决定于2016年5月17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:

一召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2015年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法,合规性:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会。
3.会议召开的合法,合规性:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会。水政股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:2016年5月17日 (星期二)下午14:30
网络投票日期和时间:2016年5月17日 (星期二)下午14:30
网络投票日期和时间:2016年5月17日 (早年)30-11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月17日下午9:30-11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至 2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。
5.会议招开方式,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
7.股东大会投票表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易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,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本迪知列明的有天网殆找示问欧门理见上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。8.出席对象:(1)本次股东大会的股权登记日为2016年5月12日(星期四)。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。(3)公司聘请的律师及其他相关人员。二、会议审议事项。本次会议审议的议案1及议案3-10由公司第二届董事会第十七次会议通过后提交,议案

10 (公計明等所認時順度) 根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,以上议案5.6.9.10将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)议案5 需经股东大会以特别决议审议通过。 完全公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

00-16:30。 2、登记地点:深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

2.登记地点:深圳印系爱太里及以为日本公司。 3.登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续; (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

证、喜业八原及中叶(州血公平 / 18/2000 记手续: (3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月16日下午 16:30前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。 四、其他事项 1,会议联系人:兰长发 联系电话:0755-28022655 经事、0755-2802955 专真:0755-28022955 地址:广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼

公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

門件: 1、股东参会登记表 2、授权委托书 3、网络投票操作流程 特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会 2016年4月25日

- 股东法定代表人姓名 - 收款能
数量
等委托
L 人身份证号码
一邮箱
y编码

b)已填妥及签署的参会股东登记表。应于2016年5月16日下午16:30之前以邮寄或传真方式送公公司。不接受电话登记。
。)如股东拟在本次股东大会上发言。请在发言意向及要点老寿明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限。股东发言由本公司按登记统筹安排。本公司 不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东为前在水股东大会上发言。 d)上述参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东为储在水边依大会上发言。 d)上述参会股东登记表的剪报。复印件或按以上格式自制均有效。附件二:授权委托书 深圳市家菱实业股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书 这委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳索菱实业股份有限公司2015年度股东大会,并代表本人(本公司)出席深圳索菱实业股份有限公司2015年度股东大会,并代表本人(本公司)对各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权、如没有作出指示、代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要紧紧的相关立作。

序号	审议议案	表决意见				
h-5	甲以以來	同意	反对	弈权		
1	《2015年度董事会工作报告》					
2	《2015年度监事会工作报告》					
3	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》					
4	《关于2015年度财务决算的议案》					
5	《关于2015年年度利润分配预案的议案》					
6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》					
7	《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》					
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》					
9	《现金分红管理制度》					

注:此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则被为授权委托人对审议事项技弃权票。 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东特股数: 委托人股票账号: 要托入放宗城与: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

附任: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 附件三:网络投票操作流程

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用系积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。表2表决意见对应"委托数量"一览表

工、通过互联网投票系统的投票程序
1.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15:00。结束时间为2016年5月17日(现场股东大会结束当日)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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施组则》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"。公司可以写明具体的身份认证就程。
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进行投票。
(1)登录收集。minko.com.cn、在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会投票";
(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。
三、网络投票其依据。一次需要表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,规为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,规为该股东出席股东大会。纳入出席股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

证券代码:002766 证券简称:素菱股份 公告编号:2016-010 深圳市家菱实业股份有限公司

用重事会界十七次会议大议公古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。公司第二届董事会于 2016年4月14日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十七次会议的通知,并于4月25日上午在公司会议室以现场会议举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持,应参加表决董事8人、实际参加表决董事8人、全体监事、高级管理人员列席了会议、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
——以器票同意。0票反对,0票存权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。公司独立董事出世平、洪小清、何佳(报告期内聘任)、何德旭(报告期内个人原因离职)向董事会提交了《2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职、独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
——八8票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度股东大会上述职、独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《索菱股份2015年度报告及其摘要的议案》,并同意提交股东大会审议。《索菱股份2015年度报告海(产业公司指定信息披露媒体(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《正券日报》、《证券时报》、《正券日报》、《证券时报》、《正券日报》、《证券时报》、《正券日报》、《证券日报》、《证券时报》、《正券报》、《证券日报》、《证券记录》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、证券日报》》》》、证券日报》》》、证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、证券日报》》、证券日报

股东分配的利润为264,097,863.21元,本公司累计可供股东分配的利润为326,663,232.41元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定、公司董事会制定的2015年度利润分配预案为;以2015年1月31日的公司总股本183,009,301股为基数,向全体股东每印极波发现金红利1.08元(含税),共派发现金红利19,765,004.51元,不转增不送红股。公司独立董事就此议案发表了同意独立意见,让地利润分配预案尚须提公公司2015年度股东公章市议通过。一次1.18票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,并同意提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。七以8票同意。0票反对,0票弃权。审议通过了《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》,并同意提交股东大会审议。公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见,保存机构招商证券股份有限公司统公司内部控制自我评价报告,人以8票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交股东大会审议。
《公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年内部控制自我评价报告》,人以8票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于问银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交股东大会审议。同意授权公司经营层在2016年度根据经营发展需要向银行申请综合授信额度的议案》,并间意提交及不关金审议。通过一年度根据经营发展需要向银行申请综合授信额度的议量过度,由证券的企业设备过入民币8亿元,并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关或相近的投资活动等,投信总额不超过人民币8亿元,并授权公司董事等或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关建位,自用股东大会审议通过一年内有效。本项以率该同时,10票百章、0票页页对。0票存对。0票存权,10票在权,由设通计了《现金分红管理制度》。

金育和不定性人们,由80%。 股东大会审议通过。 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《现金分红管理制度》, 并同意提交股东大会审议。 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《会计师事务所选聘制度》,并同意 提交股东大会审议。十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会 2016年4月25日

证券代码:002766 证券简称:素菱股份 公告编号:2015-0XX 深圳市家菱实业股份有限公司 关于举办2015年度报告网上说明会的 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。 深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年5月3日(星期二)下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年度报告网上汽车会、本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://imn.psw.net参与本次说明会。参加本次说明会的人员有:董事长肖行亦先生、董事会秘书钟贵荣先生、财务总监叶玉娟女士、独立董事国世平先生、保存代表人刘丽华女士。欢迎广大投资者积极参与。特出公告

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2016年4月25日

证券简称: 航天发展 公告编号: 2016-020 证券代码:000547 航天工业发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

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

制按照《公开及门证券的公司信息·波麟/A各与格式在则26号-上市公司里人页广里组》的要求披露重大资产重组信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的。公司证券最晚将于2016年5月26日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月內不再券划重大资产重组事项。 若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌,公司预计在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息;在上述期限内若公司仍未能召开董事会审

证券代码:300489 证券简称:中飞股份 公告编号:2016-021

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016年一季度报告披露提示性公告 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

2016 年4月25日,哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事 会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2016年一季度报告议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况、公司《2016年一季度报告》将于 2016 4 月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)上披露,敬请投资者注意审阅。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

议并披露相关事项的,公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案,或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再袭划重大资产重组事项。 二、停牌期间安排 二、停牌期间安排 公司自停牌之日将按照相关规定、积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序、督 公司自停牌之日将按照相关规定、积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序、督 促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,按照承诺的期限向交易所提 交并披露符合相关规定要求的重组文件。 三必要风险提示 本公司筹划的重大资产重组事项、尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.经公司董事长签字的停牌申请; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

航天工业发展股份有限公司 董事会 2016年4月25日

证券简称:伊之密 公告编号:2016-038 广东伊之密精密机械股份有限公司 2016年第一季度报告披露提示性的

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 生陈述或重大遗漏。

2016年4月22日,广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董 事会第十五次会议,审议通过了公司2016年第一季度报告全文。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016年第· 季度报告》全文于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上

披露,巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。 广东伊之密精密机械股份有限公司 2016年4月26日

董事会 2016年4月25日