



证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-027

青岛汉缆股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、为满足青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司日常经营发展的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2016年的生产经营需求,公司拟为焦作汉河电缆有限公司(以下简称“焦作电缆”),提供不超过1亿元人民币的担保。

2016年5月24日,公司第三届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作电缆有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资控股子公司焦作电缆发生的新增提供最高额人民币融资额度的担保,实际担保额不超过1亿元,同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

企业名称	焦作汉河电缆有限公司
住 所	河南省焦作市建设路228号
法定代表人	程林军
注册资本	31000万元
实收资本	31000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电线电缆、光缆、通信设备及相关材料制造、电线电缆及相关技术服务、销售工具、五金工具、机械配件等。

截至2015年12月31日,焦作电缆的总资产为62871万元,总负债为24857万元,净资产为38014万元,实现营业收入为84313万元,净利润为4687万元。(以上数据已审计)

截至2016年3月31日,焦作电缆的总资产为52451万元,总负债为8260万元,净资产为44191万元,实现营业收入为15120万元,净利润为1177万元。(以上数据未经审计)

三、本次担保的主要内容

1、本次担保方式:连带责任担保

2、授权担保期限:依后续签署的担保合同确定

3、公司本次担保额度

担保对象	担保额度(万元)
焦作电缆	10,000
合 计	10,000

4、本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过,在以上额度内发生的其他担保事项,授权如下:

授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或续签签订)相关担保协议,不再另行召开董事会,公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

四、董事意见

公司董事会认为:为满足全资控股子公司焦作电缆的经营发展需要,焦作电缆拟获得银行综合授信,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司整体利益的需求,同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日,公司及控股子公司对外担保(不包括对子公司担保)总额为0万元,公司对子公司的担保总额为14000万元,担保余额为7671万元。若本公告之担保实际发生之后,公司及其控股子公司的累计担保总额为2,4000万元,占公司2015年度经审计净资产的5.60%。

2、截止本公告发布之日,公司无对外逾期担保。

六、备查文件:

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年5月24日上午10点在青岛四楼会议室召开,本次临时董事会会议采用现场表决方式召开,本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持,会议通知已于2016年5月21日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出,本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-028

青岛汉缆股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、合法性:2016年5月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月13日(星期一)14:30起;

(2)网络投票时间:2016年6月12日-2016年6月13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6月12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6月13日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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://wlp.cninfo.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。

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2016-18

东阿阿胶股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示公告

议案7关于公司预计2016年度日常关联交易额的议案,此议案为关联交易,关联股东华润东阿阿胶有限公司需回避表决。

三、现场会议登记方法

1.登记时间:2016年5月25日(上午8:00-12:00,下午14:00-17:30)办理登记。

2.登记地点:山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶董事会秘书办公室。

3.登记方法

(1)凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

(2)股东委托授权的代理人需持本人身份证账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会手续。(“股东授权委托书”附后)

(3)法人股东代理人需持单位公章的法人授权委托书、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

(4)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议时,需携带相应证件到场。

信函邮寄地址:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶董事会秘书办公室
联系电话:0635-3264069/3260786
邮 编:252201

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:300423;投票简称:阿胶投票

3.买卖股票的买入申报

(1)买卖方向为买入申报;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,具体如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案:表示对以下议案的一揽子委托投票(除弃权外)	100
1	关于公司2015年度报告及摘要的议案	1.00
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于公司预计2016年度日常关联交易额的议案	6.00
7	关于公司预计2016年度日常关联交易额的议案	7.00
8	关于公司投资金融理财产品议案	8.00
9	关于补选独立董事的议案(使用累积投票制,各股东拥有的表决权股份数=持有公司的股份总数×2)	—
9.1	选举孙殿生为公司第八届董事会董事	9.01
9.2	选举孙殿生为公司第八届监事会监事	9.02
10	关于补选独立董事的议案	10.00
11	关于公司聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案	11.00

曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2016年5月24日下午3点在青岛总部会议室召开,会议通知已于2016年5月14日以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议出席董事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王利平女士主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和财务资金使用计划的前提下,利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于降低公司融资费用,提高资金使用效率,提升公司经营效益,不会以闲置募集资金暂时补充流动资金在保障公司募投项目正常进行的情况下实施的,不会影响募集资金项目的建设及募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况。

同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月,到期后及时归还募集资金专户。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

曲美家居集团股份有限公司 监事会 二〇一六年五月二十四日

证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2016-030

曲美家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要提示:

公司将使用部分闲置的募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准曲美家居集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2015]554号)核准,曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票6,052万股,发行价格为人民币98元/股,募集资金总额为人民币54,346.96万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币50,779.96万元。分别存放于公司董事会指定的募集资金专户,招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行。

证券代码:603015 证券简称:晶方科技 公告编号:临2016-016

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第九次董事会于2016年5月13日以通讯和现场方式发出通知,于2016年5月24日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席9人,董监高AH-ONG TAN先生、Aniel Poppe先生、Vage Oganesian先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)会议审议通过了《关于公司董事换届选举及提名董事候选人议案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于聘请2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/的公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会
2016年5月25日

附件:
提名的董事候选人简历

王蔚,男,中国国籍,无境外居留权,1966年2月出生,大学本科,有丰富的通信电子、PCB等领域的工程经验,非常熟悉EDA、CAM、PCB、Substrate等,2005-2010年任职于晶方半导体科技(苏州)有限公司,担任总经理、董事,现任本公司董事长兼总经理;1999-2004年任职于Camtek Ltd.,担任大中国区总经理。

Vage Oganesian,男,以色列国籍,1969年11月出生,硕士研究生,2011年1月至今任职于本

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.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6月6日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票系统内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:青岛市崂山区九江东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室

二、会议登记事项

1.《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商计划有关事项的议案》

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2.以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方式

1.登记方法:

(1)自然人股东须持本人身份证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认,传真截至2016年6月12日16:00前送达公司董事会秘书处(青岛崂山九江东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:266102)(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2016年6月12日,上午9:00-11:00;下午13:00-17:00。

3.登记地点及联系方式:

地址:青岛市崂山九江东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话:0532-88817759 传真:0532-88817759
联系人:王正庄 张大伟

4.其他事项:本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

青岛崂山九江东路 628 号 青岛汉缆股份有限公司证券部
电话:0532-88817759 传真:0532-88817462
联系人:王正庄 张大伟
与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议。

附件一:青岛汉缆股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

附件二:青岛汉缆股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本次会议审议事项如下:

一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

证券代码:603015 证券简称:晶方科技 公告编号:临2016-017

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十一次监事会于2016年5月24日以通讯和现场方式发出通知,于2016年5月24日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实际出席5人,董监高AH-ONG TAN先生、Aniel Poppe先生、Vage Oganesian先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)会议审议通过了《关于公司监事换届选举及提名监事候选人议案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于聘请2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/的公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

证券代码:603015 证券简称:晶方科技 公告编号:临2016-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十一次监事会于2016年5月24日以通讯和现场方式发出通知,于2016年5月24日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实际出席5人,董监高AH-ONG TAN先生、Aniel Poppe先生、Vage Oganesian先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)会议审议通过了《关于公司监事换届选举及提名监事候选人议案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于聘请2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/的公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

证券代码:603015 证券简称:晶方科技 公告编号:临2016-019

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十一次监事会于2016年5月24日以通讯和现场方式发出通知,于2016年5月24日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实际出席5人,董监高AH-ONG TAN先生、Aniel Poppe先生、Vage Oganesian先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)会议审议通过了《关于公司监事换届选举及提名监事候选人议案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于聘请2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/的公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

证券代码:603015 证券简称:晶方科技 公告编号:临2016-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十一次监事会于2016年5月24日以通讯和现场方式发出通知,于2016年5月24日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实际出席5人,董监高AH-ONG TAN先生、Aniel Poppe先生、Vage Oganesian先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)会议审议通过了《关于公司监事换届选举及提名监事候选人议案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于聘请2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/的公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

2.投票简称:“汉缆投票”。具体由公司根据中国证券网向深交所申请。

3.议案设置及意见发表。

(1)议案设置

表1股东大会议案对应“议案编号”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次会议审议所有议案	100
议案1	关于提请股东大会授权董事会办理公司工商计划有关事项的议案	1.00

(2)填报表决意见

本次会议审议议案不采用累积投票制,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。

(3)股东投票系统开始投票的时间,视为除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案以现场投票与分议案复投票时,以第一次有效投票为准。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准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的交易以第一次有效投票为准。

通过深交所投票系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月13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投票投票,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(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务短信”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

授权委托书

兹全权委托【】先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代表本人依照下列议案发表投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照以下明确指示进行表决:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于提请股东大会授权董事会办理公司工商计划有关事项的议案			

本次股东大会的有效期:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束止。

委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数量:
股东账号:
受托人签名:
身份证号码:
受托日期:
备注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

青岛汉缆股份有限公司股东大会参会登记表

姓名名称	身份证/营业执照	持股数量	联系电话	电子邮箱	联系地址

东阿阿胶股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人),出席东阿阿胶股份有限公司 2015年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案			
6	关于公司独立董事2015年度履职报告的议案			
7	关于公司聘任2016年度日常关联交易的议案			
8	关于公司投资金融理财产品议案			
9	9.1 选举孙殿生为公司第八届董事会董事			
	9.2 选举孙殿生为公司第八届监事会监事			
10	关于补选独立董事的议案			
11	关于公司聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案			

注意事项:

1.上述审议事项,委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“o”,做出投票指示。

2.委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决。

3.议案“同意票数”中填写同意的票数,否则无效。采用累积投票时,股东拥有的股票总数等于其所持有的股份数与选出董事的乘积,股东可以将所拥有的全部股票按任意方式进行分配投向一位或二位非独立董事候选人。

4.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

5.本授权委托书于2016年5月25日17:30前填写并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。

委托人(签字):
受托人(签字):
委托身份证号码:
受托身份证号码:
持有股票: 股
股东账号:
持有日期: 年 月 日

五、独立董事意见

独立董事发表了以下意见:

公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额 5000 万元,使用期限不超过 12 个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。

公司拟使用部分闲置募集资金用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况,公司履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规关于上市公司募集资金管理的相关规定,因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

监事会发表了以下意见:

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和以募集资金的使用计划的前提下,利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于降低公司财务费用,提高资金使用效率,提升公司经营效益,本次以闲置募集资金暂时补充流动资金是在保障公司募投项目正常进行的情况下实施的,不会影响募集资金项目的建设及募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况。

同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月,到期后及时归还募集资金专户。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、全部募集资金使用情况如下

序号	开户银行	银行账号	账户余额(元)	备注
1	中国银行股份有限公司北京分行	110011069005200535	3,628,301.40	
2	兴业银行股份有限公司北京分行	3210010100149115	51,562,179.40	
3	招商银行股份有限公司北京分行	110903853710005	75,229.72	
4	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110903853710727	1,386,605.46	
合计			56,603,115.98	

三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,在不影响提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,维护投资者和公司的利益。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603015 证券简称:晶方科技 公告编号:临2016-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2016年6月18日召开,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会选举,选举产生第二届监事会职工监事,具体情况如下:

陆健先生为公司第二届第十一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,陆健先生简历如下:

陆健,男,中国国籍,无境外居留权,1968年9月出生,大学本科,1991-2002年任职于苏州工业园区生产物资有限公司,担任总经理;2002-2005年任职于苏州工业园区物资有限公司,担任副总经理;2005-2007年任职于江苏苏农农业集团股份有限公司,担任经理;2007年至今任职于本公司,担任“人事行政部副经理”,2010年9月至今,担任公司职工代表监事,与公司第一大股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
2016年5月25日