

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2016-053

## 深圳市同洲电子股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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.本次会议无否决或修改提案的情况;  
2.本次会议无新提案提交表决;  
3.本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。  
一、会议召开和出席情况  
(一)本次临时股东大会于2016年5月25日下午三时在深圳市南山区高科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开,由董事长召集,董事长表明先生主持,会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召开,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。  
(二)出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权股份总数125,980,238股,占公司股份总数的16.8887%。

1.出席现场会议的股东情况  
出席本次临时股东大会现场会议的股东及授权代表共6人,代表有表决权股份总数125,924,638股,占公司股份总数的16.8809%。  
2.网络投票情况  
参加本次临时股东大会网络投票的股东共5人,代表有表决权股份总数为58,500股,占公司股份总数比例为0.0078%。  
3.持股5%以下(不含持股5%)的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)出席会议情况  
通过现场网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共5人,代表有表决权股份总数为58,500股,占公司股份总数比例为0.0078%。  
4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、议案的审议情况  
(一)非累积投票议案  
本次会议以记名投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,形成如下决议:

1.《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

2.《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

3.《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

4.《关于<2015年度财务决算报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

5.《关于<2015年度利润分配预案>的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

6.《关于 2015年度公司董事、监事薪酬考核的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

7.《关于 2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

8.《关于<2015年度募集资金存放与使用专项报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

三、律师见证的情况  
本次股东大会经北京金杜律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事签字确认的《2015年年度股东大会决议》;  
2.北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。  
深圳市同洲电子股份有限公司董事会  
2016年5月26日

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2016-052

## 深圳市同洲电子股份有限公司 停牌进展公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东、实际控制人表明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002052,股票简称:同洲电子)自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳同洲电子股份有限公司停牌公告(公告编号:2016-001)》,于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告》(公告编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013、2016-016、2016-017、2016-019、2016-020、2016-026、2016-030、2016-034、2016-035、2016-046、2016-047、2016-049),详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

2016年4月8日,公司收到由公司控股股东、实际控制人表明先生发来的(2016)深特裁字第557号《深圳仲裁委员会裁决书》,深圳仲裁委员会就公司控股股东、实际控制人表明先生与深圳小牛牛量化投资企业(有限合伙)因民间借贷合同纠纷案进行了终局裁决,裁定表明先生以其持有的123,107,038股公司股份抵偿其对深圳市小牛牛量化投资企业(有限合伙)人民币8.7亿元的欠款。

截至本公告日,上述相关事宜还在推动中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:002052,股票简称:同洲电子)自2016年5月26日起将继续停牌。

在公司停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次《停牌进展公告》,公司将继续积极广泛投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司  
董事会  
2016年5月26日

五、备查文件  
1.公司2016年第二次临时股东大会决议;  
2.北京市金杜律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。  
特此公告。  
北京华联商厦股份有限公司  
董事会  
2016年5月26日

六、备查文件  
1.公司2016年第二次临时股东大会决议;  
2.北京市金杜律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。  
特此公告。  
北京华联商厦股份有限公司  
董事会  
2016年5月26日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:2016-061

## 北京华联商厦股份有限公司 2016年第二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。

特别提示:  
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议召开的情况  
1.召开时间:2016年5月25日(星期三)下午14:00  
2.召开方式:网络投票与现场投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络投票平台。

其中:  
现场会议时间:2016年5月25日(星期三)下午14:00  
网络投票时间:2016年5月24日(周二)—2016年5月25日(周三)  
其中:  
(1)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25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月24日下午15:00至2016年5月25日下午15:00之间的任意时间。

3.召开地点:北京市朝阳区阜成门外大街17号四川大厦东塔3层  
4.召集人:本公司第六届董事会  
5.主持人:副董事长马婕女士  
本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况  
1.股东出席的总体情况:  
通过现场网络投票的股东17人,代表股份639,575.017股,占上市公司总股份的29.6294%。  
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份638,430.817股,占上市公司总股份的29.5780%。  
通过网络投票的股东13人,代表股份1,144,280股,占上市公司总股份的0.05144%。  
2.中小股东出席的总体情况:  
通过现场网络投票的股东16人,代表股份1,152,063股,占上市公司总股份的0.0518%。  
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份77,863股,占上市公司总股份的0.0004%。  
通过网络投票的股东15人,代表股份1,144,280股,占上市公司总股份的0.05144%。

三、议案的审议情况  
1.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

2.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

3.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

4.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

5.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

6.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

7.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

8.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

9.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

10.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

11.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

12.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

13.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

14.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

15.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

16.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

17.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

18.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

19.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

20.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

21.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

22.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

23.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
125,980,238	99.977	2,900	0.0023	0	0

24.《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(			