



Disclosure 信息披露

2016年6月1日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B88

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-046

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2016年5月31日以现场的方式召开并审议通过了《关于2016年5月31日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式,对本次会议应到董事9名,其中董事王永彬先生,董事张振新先生、董事易欢欣先生、独立董事高岩先生和独立董事刘永泽先生以通讯方式参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会秘书王森森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王永彬先生主持,会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

1、以票同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的议案》;

同意网信大数据科技发展有限公司(以下简称“网信”)共同投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司,深圳网信大数据科技发展有限公司的注册资本为人民币5,000万元,其中公司投资人民币3,750万元,占注册资本的75%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的公告》。

2、以票同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度人民币6,000万元整,期限一年,由公司董事王永彬先生和全资子公司南京凌云科技发展有限公司及深圳网信数据科技服务有限公司共同提供连带责任担保,未收取担保费用,并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。④ 以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金,综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

3、以票同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元,用于开立保函,期限一年,需由公司对该综合授信提供担保,未收取担保费用。

董事认为,南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司,且其经营情况良好,为其提供担保的风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持全资子公司的经营和业务发展,以上担保不涉及反担保,担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准,实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以票同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

同意终止公司非公开发行股票事项,并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件。

该议案经董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董事孟令章先生、董事易欢欣先生为一致董事,回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以票同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年6月16日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年5月31日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-047

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的公告

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、交易概述

为优化经营结构,拓宽业务领域,提升综合竞争力,进一步在大数据领域布局,深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“键桥通讯”或“公司”)拟与YIKE GUO(郭毅可)先生共同投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司(以下简称“网信数据”或“合资企业”),网信大数据的注册资本为人民币5,000万元,其中公司投资人民币3,750万元,占注册资本的75%。

2016年5月31日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的议案》。

2016年5月31日,公司与YIKE GUO(郭毅可)先生签署了《合资经营深圳网信大数据科技发展有限公司合同》(以下简称“合资合同”)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易经公司董事会批准后即可实施,不构成关联交易,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

姓名:YIKE GUO(郭毅可)

国籍:美国

护照号码:50844****

YIKE GUO(郭毅可)先生是帝国理工计算机系计算机科学的教授,同时也是数据科学学院的院长与所长。自90年代中期开始, YIKE GUO(郭毅可)先生一直致力于数据分析技术和平台的研究,其研究重点为知识发现、数据挖掘和大量数据的管理。YIKE GUO(郭毅可)先生已发表“超过200篇文章,论文和书籍,并作为很多重要项目做出了贡献。YIKE GUO(郭毅可)先生同时担任谷歌旗下eTRKS项目的首席研究员,数字城市交互项目的合作研究者,及美国电气和电子工程师协会的高级成员以及英国计算机学会的会员。

三、投资标的的基本情况

拟设立公司名称:深圳网信大数据科技发展有限公司

注册资本:5,000万元人民币

公司性质:有限责任公司

公司住所:深圳市南山区粤海街道后海大道2388号怡化金融科技大厦24层03室

经营范围:数据处理;从事计算机科技、信息科技、智能化科技、软件科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统设计与集成;计算机系统集成;计算机技术服务与技术咨询;软件开发、企业管理咨询;企业方案策划;经济信息咨询;投资管理咨询。

出资方式:货币出资,自有资金

股权结构:

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
深圳键桥通讯技术股份有限公司	3,750	75%
YIKE GUO(郭毅可)	1,250	25%
合计	5,000	100%

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2016-017

烽火通信科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

●会议召集人:是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月31日

(二)股东大会召开的地点:湖北武汉洪山区邮电路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	12
2.出席本次会议的普通股股东持有的股份数量(股)	520,137,370
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	49.69

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况

会议由公司董事会召集,由公司董事长吕卫平先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北傅伟君律师列席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司在任秘书6人,出席6人;

4、公司在任高级管理人员及其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	520,137,370	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	520,137,370	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2015年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	520,137,370	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于聘任2016年审计机构的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	520,137,370	100.00	0	0.00	0	0.00

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2016-053

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于收到康得生物2015年度业绩补偿款的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“银河生物”、“公司”或“本公司”)于2016年5月31日收到控股股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)对江苏得康生物科技有限公司(以下简称“得康生物”)2015年度业绩承诺的现金补偿款1,093.72万元,至此银河集团按照相关协议对得康生物2015年度业绩承诺的补偿履行完毕,具体情况如下:

一、业绩承诺情况

2015年4月7日,公司以自有资金人民币1.8亿元收购坤元,具体天、吴雪琴合计持有的得康生物60%的股份。公司控股股东银河集团为支持上市公司发展,承诺得康生物2015、2016、2017年会计年度实现税后净利润分别不低于3,000、5,000、8,000万元,如得康生物经审计的2015、2016、2017年度的年度净利润/前三年年度净利润平均值,银河集团将按年补足不足净利润差额以现金方式对公司进行补偿,详情参见公司于2015年4月18日和2015年5月14日在巨潮网上披露《银河生物“关于收购得康生物60%股权的公告》及其更新公告。

二、得康生物业绩承诺情况

根据2016年4月20日中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏得康生物科技有限公司2015年审计报告》,得康生物2015年度实现税后净利润1,906.28万元,按照相关协议规定,公司控股股东银河集团应向本公司支付补偿款1,093.72万元。2016年4月20日,公司向银河天成集团有限公司出具了《关于得康生物业绩补偿通知函》,督促其按照协议相关规定,向公司支付补偿款项。

三、业绩承诺履行情况

2015年3月21日,公司以自有资金人民币1.8亿元收购坤元,将以现金方式在2016年6月1日前向本公司支付补偿款1,093.72万元。截至2016年5月31日,银河生物已收到银河集团支付补偿款1,093.72万元,至此银河集团对得康生物2015年度业绩承诺的补偿履行完毕。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月三十一日

网信大数据的上述信息以工商行政管理部门登记备案为准。

四、签署合同的主要内
立本合同的各方为:
甲方:深圳键桥通讯技术股份有限公司
乙方:YIKE GUO(郭毅可)

1、网信大数据的注册资本为人民币5,000万元,各方以货币方式出资,注册资本缴付期限:各方按出资比例在营业执照签发之日起一年内投入注册资本的40%,其余部分于营业执照签发之日起三年内缴足。其中键桥通讯认缴出资人民币3,750万元,占网信大数据注册资本总额的75%;YIKE GUO(郭毅可)出资人民币1,250万元,占网信大数据注册资本总额的25%。

2、网信大数据董事会由三名董事组成,其中键桥通讯委派二名;YIKE GUO(郭毅可)委派一名。董事会设董事长一人,由键桥通讯委派。董事每届任期三年,经委派方继续委派可以连任。董事会是网信大数据的最高权力机构,决定其一切重大事宜。网信大数据设一名监事,由键桥通讯委派。网信大数据设总经理一人、副总经理一人,均由董事会聘任,任期三年,经董事会聘请可以连任。

3、违约责任:一方未按约定如期缴付或者缴清其出资的,且经违约方催告在一个月内仍未缴付或者缴清的,视同违约方放弃在合资合同中的一切权利,自动退出合资企业,守约方向违约方提出书面请求并通知解散合资企业或者守约方继续寻找合作方,并要求违约方赔偿因此造成的经济损失。违约方已经按照合同规定缴付部分出资的,由合资企业对该项出资进行清理。由于过错造成合资合同及其附件不能履行或不能完全履行时,由过错方承担违约责任。

五、本合同的目的、存在的风险和对本公司的影响

(一)本次投资的目的和对公司的影响

随着大数据技术的传播迅速和需求的持续释放,在国家政策的大力支持下,结合公司及YIKE GUO(郭毅可)先生的专业资源、技术优势与经营管理能力,投资网信大数据将有助于公司进一步在大数据领域布局,提升大数据技术水平,拓展大数据服务能力,把大数据转换成有价值的资产,并产生价值,符合公司的整体发展战略,有助于提升公司产业竞争力和影响力。

(二)存在的风险

本次对外投资尚存在一定的政策风险和治理风险,未来在市场产生的经济效益存在不确定性,公司将通过建立科学的决策体系、完善的管理机制,加强投资各方的沟通,促进网信大数据快速健康发展。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

2、《合资经营深圳网信大数据科技发展有限公司合同》

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年5月31日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-048

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告

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、担保情况概述

因经营和业务发展的需要,深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)拟向中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)申请综合授信额度人民币6,000万元,用于开立保函,期限一年,需由公司对该综合授信提供担保,未收取担保费用。

同意南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元,用于开立保函,期限一年,需由公司向南京凌云的申请综合授信提供担保。

由于南京凌云资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项将在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:南京凌云科技发展有限公司

2、成立日期:2001年8月23日

3、注册资本:12,200万元人民币

4、注册地址:南京市秦淮区雨花路47号

5、法定代表人:袁训明

6、经营范围:公路、交通工程技术开发;通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工;软件系统开发、应用、销售;计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售;机电产品销售;安装、投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、最近一年又一期主要财务指标:截止2015年12月31日,南京凌云总资产为53,298.14万元,净资产为36,468.42万元,资产负债率为87.80%,2015年度实现营业收入20,048.53万元,营业利润-571.26万元,实现净利润-480.87万元。(以上数据已经审计)。截止2016年3月31日,南京凌云总资产为45,454.18万元,归属于母公司的净资产为36,492.66万元,资产负债率为82.37%,2016年1-3月南京凌云实现营业收入6,556.35万元,营业利润29.20万元,实现归属于母公司的净利润32.14万元。(截至2016年3月31日的数据未经审计)。

8、与公司关系:南京凌云为公司全资子公司

9、南京凌云股权及控制关系图

三、担保协议内容

公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议,为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币6,000万元提供担保,期限一年。

以上担保不涉及反担保,公司未收取担保费用。

四、董事会意见

董事认为,南京凌云为公司全资子公司,且其经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持全资子公司的经营和业务发展,以上担保不涉及反担保,担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准,实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年5月31日,公司对外担保累计余额为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保余额为2,500万元人民币,无任何逾期担保。本次计划为子公司南京凌云担保总金额为6,000万元人民币,占公司最近一期经审计(2015年度)净资产的7.00%。本次对子公司南京凌云提供担保,公司对外担保累计金额仍为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保金额为9,500万元人民币。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为南京凌云提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项发表的独立意见

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年5月31日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-049

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月31日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司非公开发行股票事项概述

公司于2015年10月14日召开的第三届董事会第四十一次会议,及2015年10月30日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。

公司于2016年2月1日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行股票申请的申请文件,于2016年2月5日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160215号),于2016年2月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160215号)。

由于反馈意见中涉及的相关内容以及本次非公开发行股票相关的部分其他事项需公司会同中介机构及相关各方进一步落实,公司向中国证监会提交了《关于中止公司非公开发行股票申请文件的申请》,并于2016年5月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止通知书》及巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于中止公司非公开发行股票申请文件的公告》,中国证监会决定中止公司非公开发行股票。

二、关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告及决策程序

经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素,并与认购对象、保荐机构等多方反复沟通,决定终止公司非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

公司第四届董事会第六次大会以票同票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,关联董事王永彬、刘辉、张振新、孟令章、易欢欣回避表决,独立董事对前述申请意见及独立意见。该议案经董事会2016年第二次临时股东大会会议。公司将根据相关决议向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年5月31日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-051

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于项目中标进展情况公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)前期收到南昌轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目中标人,具体内容详见2016年1月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2016-001)。近日,公司根据《中标通知书》的要求,与南昌轨道交通集团有限公司正式签订了《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目(一期工程)采购合同》(合同编号为:JS-2016-2A-ZB-C-XT-002),《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目(南延线工程)采购合同》(合同编号为:JS-2016-2A-ZB-C-XT-003),主要内容如下:

一、交易对方情况介绍

1、该项目采购方:南昌轨道交通集团有限公司;

2、采购方与公司不存在任何关联关系;

3、最近一个会计年度内,公司与采购方发生类似业务;

4、履约能力分析:采购方具有良好的信誉、雄厚的资金实力,具备了良好的履约能力。

二、合同协议书的主要内容

采购方:南昌轨道交通集团有限公司

1、项目名称:南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目(包括一期工程)和南延线工程

2、合同名称:《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目(一期工程)采购合同》(合同编号为JS-2016-2A-ZB-C-XT-002),《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目(南延线工程)采购合同》(合同编号为JS-2016-2A-ZB-C-XT-003),主要内容如下:

三、合同对上市公司的影响

本项目的合同价款合计人民币142,904,686.96元,约占公司2015年度经审计的营业总收入的16.84%,合同的履行将对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响。公司与南昌轨道交通集团有限公司签订上述合同文件系日常经营性行为,不涉及关联交易,对公司业务的独立性无重大影响。

四、合同履行风险提示

合同履行过程中如果遇到不可预见的或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法全部履行或终止的情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、其他相关说明

1、公司将定期报告中披露该合同的履行情况;

2、备查文件

《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目(一期工程)采购合同》(合同编号为:JS-2016-2A-ZB-C-XT-002)

《南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目(南延线工程)采购合同》(合同编号为:JS-2016-2A-ZB-C-XT-003)

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年5月31日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-050

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议决定,公司于2016年6月16日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2016年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

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