



证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-025

## 苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议通知于2016年5月23日发出,2016年6月2日以现场表决方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议决议情况  
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:  
(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审议,董事会同意提名王春生先生、吕莉女士、林磊先生、贾志江先生、顾卿峰先生、马玉燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人简历见附件一。

议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会非独立董事,并与同时选举产生的独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期三年,自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事关于董事会换届等事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》  
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名以下人员为公司第三届独立董事候选人:赵鹤鸣先生、丁慎平先生、张薇女士,上述独立董事候选人简历见附件二。

议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会独立董事,公司第三届董事会任期三年,自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。  
议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式选举产生公司第三届董事会独立董事,上述独立董事候选人简历见附件一。

公司第三届董事会独立董事候选人简历见附件一。  
议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式选举产生公司第三届董事会独立董事,上述独立董事候选人简历见附件一。

议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》  
经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司所处行业、地域及区域的薪酬水平,根据公司实际经营情况,拟确定第三届董事会独立董事津贴为6万元/年(含税)。

议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2016年6月20日(星期一)下午15:00召开2016年第一次临时股东大会。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》;  
2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议的独立意见》;  
3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。  
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会  
二〇一六年六月二日

附件一:第三届董事会非独立董事候选人简历  
王春生先生:男,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至今,先后任公司经理、董事长。王春生先生在公司于台湾安洁电子股份有限公司、新量控股(新加坡)有限公司、公司、适新投资有限公司、适新投资有限公司、适新科技(香港)有限公司、适新科技(泰国)有限公司担任董事;公司重庆安洁电子有限公司、重庆“得利电子科技”有限公司执行董事以及苏州太湖农村小额贷款有限公司监事。

王春生先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份270,000股,与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕莉女士:女,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年11月创办公司,并一直任公司工作至今,现任公司董事、总经理。吕莉女士在公司台湾安洁电子股份有限公司、安洁科技(香港)有限公司、适新国际有限公司、适新投资有限公司、适新科技(泰国)有限公司担任董事。

吕莉女士为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份136,780,476股,与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林磊先生:男,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年6月至今在公司先后任助理助理、市场总监、副总经理,现任公司董事、执行总经理。  
林磊先生直接持有公司股份440,250股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾志江先生:男,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年6月至今在公司先后任工程师、工程经理,现任公司董事、副总经理。  
贾志江先生直接持有公司股份323,992股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾卿峰先生:男,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至今在公司任生产管理员、生产科长,现任公司董事、生产部经理。顾卿峰先生担任子公司苏州福宝光电有限公司执行董事,子公司重庆安洁电子有限公司监事,子公司普胜科技电子(昆山)有限公司董事长。

顾卿峰先生直接持有公司股份185,558股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马玉燕女士:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。具备深圳证券交易所董事会议事资格。2009年至今在公司担任证券事务专员、证券事务代表,现任公司董事、董事会秘书。

马玉燕女士直接持有公司股份67,275股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:第三届董事会独立董事候选人简历  
赵鹤鸣先生:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年3月至2002年7月任苏州大学物理系助教、讲师,工学学院系主任、副院长,信息技术学院副院长;2002年8月至今任

苏州大学电子信息学院院长。2008年1月至今任苏州市政协副主席(非公务员)。现任苏州天孚光通信股份有限公司及公司独立董事。

赵鹤鸣先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。赵鹤鸣先生已经取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。

丁慎平先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年8月至今在苏州工业园区职业技术学院先后任机电一体化专业教师、工业机器人专业主任。2014年4月至今担任苏州达力客自动化科技有限公司执行董事。

丁慎平先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。丁慎平先生已经取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。

张薇女士:女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,会计学副教授。1984年至今在苏州大学东吴商学院历任会计系助教、讲师、副教授。现任苏州华源包装股份有限公司、苏州宝鼎科技实业股份有限公司独立董事。

张薇女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张薇女士已经取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-026

## 苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况  
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十八次会议,通知于2016年5月23日发出,2016年6月2日以在公司会议室以现场表决的方式召开,应到监事三名,实到监事三名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》规定,经与会监事及股东推荐,提名刁晓花女士、顾静女士为公司第三届监事会(非职工监事)候选人,上述监事候选人简历见附件。

公司第三届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年,本届监事届满后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一名股东的监事未超过公司监事总数的二分之一。

议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,股东大会实行累积投票制选举的方式,当选的监事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。  
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司  
监事会  
二〇一六年六月二日

附件:第三届监事会监事候选人简历  
刁晓花女士:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年2月起在公司历任出纳助理、市场助理助理、项目协调助理,现任本公司监事会主席。

刁晓花女士直接持有公司股份84,998股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

顾静女士:女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年8月开始至今在公司担任资料部关务课课长职务,现任本公司监事。

顾静女士直接持有公司股份3,750股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-027

## 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司2016年 第一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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。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.股东大会名称:2016年第一次临时股东大会  
2.召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会  
3.会议时间:  
(1)现场会议时间:2016年6月20日(星期一)下午15:00  
(2)网络投票时间:2016年6月19日—2016年6月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年6月20日9:30—11:30;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19日下午15:00至2016年6月20日下午15:00的任意时间。

4.会议地点:苏州市吴中区光福镇福鼎路8号公司会议室

5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合  
本次股东大会采用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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2016年6月13日(星期一)

7.出席方式:  
(1)截止2016年6月13日(星期一)下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席或委托代理人出席,未出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

8.公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,该议案适用于累积投票表

决;

1.01 选举公司第三届董事会非独立董事候选人王春生先生;

股票简称:香江控股 股票代码:600162 编号:临2016-048号

## 深圳香江控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”或“公司”)已于2016年4月29日召开了第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效,可滚动使用。详细内容见公司于2016年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《香江控股第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:临2016-039)。

为提高募集资金使用效率和收益水平,近日,公司以闲置募集资金4,500万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品

2016年6月1日,香江控股使用闲置募集资金4,500万元,向交通银行广州番禺支行购买了银行理财产品,具体情况如下:

- (1)产品名称:“蕴通财富·日增利32天”理财产品
- (2)产品代码:2171161548
- (3)产品类型:保证收益型、银行保本本金
- (4)产品风险级别:极低风险产品
- (5)产品预期年化收益率:3%2(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)
- (6)产品成立日:2016年6月02日
- (7)产品到期日:2016年07月04日
- (8)公司购买产品金额为4,500万元
- (9)资金来源:闲置募集资金

(10) 关联关系说明:香江控股与交通银行广州番禺支行之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权投资层负责办理相关事宜,具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合理的理财产品,在理财产品期间,公司财务将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的发展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金自有闲置资金购买理财产品情况

除本公告披露的理财产品之外,公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币162,000万元,截至2016年6月1日,以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已到期赎回144,000万元,未到期的金额为18,000万元。

五、备查文件

交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议及说明书

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司  
2016年6月3日

股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2016-037

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年03月02日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案,具体内容详见公司于2016年03月04日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

2016年03月01日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0225号)(以下简称“问询函”),具体内容详见2016年03月11日公司披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(临2016-018号)。

根据上海证券交易所问询函的要求,公司积极组织相关各方逐一落实,并对本次发行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行补充和完善。公司的独立财务顾问、会计师事务所、评估事务所和律师事务所也根据《问询函》的要求分别进行了核查和回复,具体内容详见公司于2016年03月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。公司股票于2016年03月21日复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及各方积极推进本次重大资产重组工作,本次重组公司选定的中介机构分别是中银国际证券有限责任公司、北京市时代九和律师事务所、中联资产评估集团有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)。截至本公告日,本次资产重组所涉及的相关财务顾问、审计、评估等各项工作基本完成,相关文件资料的初稿已经形成。待相关工作完成后,公司将近期召开重大资产重组会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次重大资产重组报告书(草案)等相关文件,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会  
2016年06月03日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-042

证券代码:122418 证券简称:15盛和债

## 盛和资源控股股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月2日收到股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)的通知,巨星集团于2016年5月26日、5月31日、6月1日通过上海证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司部分无限售条件流通股,具体如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量	减持比例
四川巨星企业集团有限公司	大宗交易	2016年5月26日	17.93%	0.42%
四川巨星企业集团有限公司	大宗交易	2016年5月31日	18.71%	0.43%
四川巨星企业集团有限公司	大宗交易	2016年6月1日	19.31%	0.49%

本次权益变动前,巨星集团持有公司无限售条件流通股36,114,558股,占公司总股本的9.15%;本次权益变动后,巨星集团持有公司无限售条件流通股74,514,558股(其中已质押74,500,000股),占公司总股本的7.92%。

二、其他事项

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会  
2016年6月3日

- 1.02 选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士;
- 1.03 选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生;
- 1.04 选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生;
- 1.05 选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾卿峰先生;
- 1.06 选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。

2.审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,该议案适用于累积投票表

决;

4.01 选举公司第二届监事会非职工监事候选人刁晓花女士;

上述第1、2、3项议案已于2016年6月2日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过,将于2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案已于2016年6月2日召开的第二届监事会第二十八次会议审议通过,将于2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案1、2、4,对各候选人采用累积投票方式表决。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或股东代表监事时,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。上述议案采用一般投票表决方式。

本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份

证明、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人书面授权,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份

证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份

证明、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2016年6月14日、15日(9:00—11:30、14:00—17:00)。

3.登记地点:苏州市吴中区光福镇福鼎路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362635

2.投票简称:安洁投票

3.投票时间:2016年6月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

4.在投票当日,“安洁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,1.01元代表议案1下的子议案1,1.02元代表议案1下的子议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

序号 议案名称 申报价格(元)

序号	议案名称	申报价格(元)
1	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
1.01	选举公司第三届董事会非独立董事候选人王春生先生	1.01
1.02	选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士	1.02
1.03	选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生	1.03
1.04	选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生	1.04
1.05	选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾卿峰先生	1.05
1.06	选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士	1.06

2 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生

2.02 选举公司第三届董事会独立董事候选人丁慎平先生

2.03 选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士

3 《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

4 《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

4.01 选举公司第二届监事会非职工监事候选人刁晓花女士

4.02 选举公司第二届监事会非职工监事候选人顾静女士

(3)上述议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

②选举非独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

可表决的股份总数=1位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股份数与6的乘积。

③选举独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将数倍于3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股份数与3的乘积。

可表决的股份总数=1位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股份数与2的乘积。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)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6月19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20日(现场股东大会召开结束当日)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“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据提示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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网