

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-052

## 深圳市爱施德股份有限公司 第三届董事会第三十九次(临时)会议 决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次(临时)会议通知于2016年6月2日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2016年6月6日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》

为进一步满足公司未来营运资金需求,丰富融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规则》等相关规定,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过10亿元人民币的超短期融资券的发行额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于申请发行超短期融资券的公告》和《独立董事关于申请发行超短期融资券的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司超短期融资券的发行,尚需提请公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,最终以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司决定于2016年6月29日(星期三)下午14:00,在深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室召开公司2015年年度股东大会,审议第三届董事会第三十四次(临时)会议、第三届董事会第三十七次(定期)会议和第三届监事会第二十八(定期)会议及本次董事会审议通过的相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月六日

上述授权经公司股东大会审议通过后,在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及有关事项存续期内持续有效。

三、本次发行超短期融资券的决策程序

本议案经公司第三届董事会第三十九次(临时)会议审议通过,尚需经过公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,最终以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司申请发行超短期融资券,并将募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金的事项发表了独立意见,认为:该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况,有利于拓宽公司融资渠道,优化财务结构,促进公司良性发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次发行超短期融资券。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第三十九次(临时)会议决议;

2.独立董事关于申请发行超短期融资券的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月六日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-054

## 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次(临时)会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,决定于2016年6月29日(星期三)下午14:00召开公司2015年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会。

2.召开方式:本次股东大会采取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以交易系统 and 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的时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年6月29日下午14:00开始;

(2)网络投票时间为:2016年6月28日-6月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年6月29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时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

5.股权登记日:2016年6月23日。

6.出席会议对象:

(1)截止股权登记日2016年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案为:

(1)《关于2016年为全资子公司西藏爱通通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

(2)《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

(3)《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

(4)《关于2016年为全资子公司北京融入通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

(5)《2015年度董事会工作报告》;

(6)《2015年度财务决算报告》;

(7)《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;

(8)《2015年度利润分配预案》;

(9)《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

(10)《2015年度监事会工作报告》;

(11)《关于申请发行超短期融资券的议案》。

2.上述议案一至议案四已经公司第三届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,议案五至议案九已经第三届董事会第三十七次(定期)会议审议通过,议案十已经第三届监事会第二十八(定期)会议审议通过,议案十一已经第三届董事会第三十九次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.议案一至议案四为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案五至议案十一为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4.本次会议上,公司独立董事需对其2015年度工作进行述职,述职报告内容已于2016年4月19日刊登在巨潮资讯网上。

5.会议地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

1.登记时间:2016年6月28日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30;

2.董事会审议情况及交易生效所需的审批程序

2016年6月7日,公司第八届董事会2016年第三次通讯会议以16票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广东粤电和平紫云嶂风电场项目的议案》。根据相关规定,上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

三、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.项目公司名称暂定为“广东粤电和平风力发电有限公司”,注册资本为13,687万元,由省风电网公司根据项目投资进度和资金需求情况分批注入。具体股权结构及出资额如下:

股东名称	股权比例	出资额(万元)
广东省风能发电有限公司	100%	13,687
合计	100%	13,687

2.公司名称:广东省风能发电有限公司

经营范围:风力发电、风力发电技术咨询、技术服务、技术培训,以及风力发电的研究开发等。

注册资本:55,145.29万元

公司住所:广州市天河区天河东路粤电广场南塔1701

本次增资情况:

股东	增资额(万元)	出资方式	出资比例
广东电力发展股份有限公司	13,687	货币	100%

截至2015年12月31日,省风电网公司合并总资产104,636万元,合并总负债43,733万元,归属于母公司所有者权益53,262万元,2015年度合并报表总收入6,868万元,归属于母公司所有者的净利润7619.97万元。

本公司以自有资金通过向省风电网公司增资13,687万元用于注册成立“广东粤电和平风力发电有限公司”。增资后,省风电网股权结构未发生变化,本公司仍持有其100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险及对上市公司的影响

1.公司向全资子公司省风电网公司增资,用于注册成立“广东粤电和平风力发电有限公司”,对本公司加快新能源发展,提高新能源占比,满足国家可再生能源配额要求具有重要意义。根据项目可行性研究报告,项目所处位置风能资源较为丰富,并且靠近用电负荷中心,并网条件良好,开发建设风电场条件优越,投资经济可行,风险可控。投资开发和建设风电场项目符合国家政策导向,符合行业发展趋势和公司发展战略,具有良好的社会效益和经济效益。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月八日

2. 股东登记:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记手续时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3.登记地点:现场登记,通过信函或传真方式登记。

4.会议地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

1.交易系统投票的交易程序

(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6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码:362416;投票简称为“爱施德投票”。

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362416	爱施德投票	买入	议案对应价格

(3)股东投票的具体程序为:

A. 输入买入指令;

B. 输入股票代码:362416;

C. 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,1.00元代表议案一。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	表决事项	对应申报价格
议案一	表示对以下议案一至议案十一所有议案投一表决	100.00

二 关于2016年为全资子公司西藏爱通通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

三 关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

四 关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

五 2016年为全资子公司北京融入通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

六 2015年度董事会工作报告

七 2015年度财务决算报告

八 2015年年度报告及2015年年度报告摘要

九 2015年度利润分配预案

十 关于2016年度日常关联交易预计的议案

十一 关于申请发行超短期融资券的议案

D. 输入委托人在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见种类对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

E. 确认投票委托完成。

(4) 投票规则

A. 股票通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项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;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

B. 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

C. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

D. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。

(5) 投票举例

A. 如果股东对议案一赞成投票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	1股
362416	买入	2.00	1股

B. 如果股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	2股
362416	买入	2.00	2股

2.采用互联网投票操作流程

(1) 股东获得身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A. 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

B. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn进行互联网

投票系统投票。

2. 本次解除限售的数量为2,970股,占公司股本总额的0.0007%;

3. 本次申请解除限售的股东人数1人。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	备注
1	黄万妹	2,970	2,970	注
合 计		2,970	2,970	

注:该股份为郑发福中请所持有,原始股份880股,经公司于2010年4月、2011年6月、2014年6月三次资本公积转增股本后,郑发福中持有股数880股增至2,970股,因郑中清于2008年去世,其妻黄万妹继承郑发福中清名下的内部职工股2,970股。

四、股份变动情况表

股份类别	本次变动前	本次变动(股)		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	37,137			34,167
1.国家持股				
2.国有法人持股				
3.境内非国有法人持股				
4.境内自然人持股				
5.高管持股	29,616			29,616
6.其他	7,521		2,970	4,551
二、无限售条件股份	452,218,263	2,970		452,218,263
三、股份总数	452,255,400	2,970	2,970	452,258,370

五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书;

2.限售股份上市流通申请表;

3.股份结构和限售股份明细表;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月7日

证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2016-28

## 广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2016年第三次通讯会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会2016年第三次通讯会议于2016年6月7日召开,会议应到董事16名(其中独立董事6名),实到董事16名(其中独立董事6名)。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以通讯表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于投资建设广东粤电和平紫云嶂风电场项目的议案》

为加快新能源发展,不断提高新能源占比,满足国家可再生能源配额要求,董事会同意我向省风电网公司增资13,687万元,作为资本金投资建设和和平紫云嶂风电项目。详情请见本公司今日公告(公告编号:2016-29)。

本议案经16名董事投票表决通过,其中:同意16票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会  
二〇一六年六月八日

证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2016-29

## 广东电力发展股份有限公司关于投资建设 广东粤电和平紫云嶂风电场项目的公告

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

一、对外投资概述

1.投资事项基本情况

广东省风能发电有限公司(以下简称“省风电网”)是广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。为加快新能源发展,不断提高新能源占比,满足国家可再生能源配额要求,董事会同意我向省风电网公司增资13,687万元,作为资本金投资建设和和平紫云嶂风电项目(以下简称“项目”)。

和平紫云嶂风电场项目于2014年4月列入国家能源局“十二五”第四批风电项目核准计划,并于2015年9月获得广东省发改委核准(粤发改能源新[2015]4000号)。项目核准规模为4.95万千瓦,总投资45,623万元,其中资本金占项目总投资的30%,为13,687万元,其余资金通过

借款支付方式;为:自协议签署生效后五个工作日内支付20%转让款,其余80%转让款自办理完毕工商变更登记手续,标的股权过户登记后五个工作日内支付。

另外,青达环保大股东(核心经营团队)王勇、刘开行、姜继行、张连海等四人与公司签署了业绩承诺补充协议,承诺青达环保2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润分别不低于3,500万元、4,000万元及4,500万元。

若当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润,则现金形式对公司进行补偿,应补偿

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2016-019

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,970股;

2. 上市流通日为2016年6月15日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票前股本总额为10,000万股,首次向社会公开发行3,400万股,并于2009年10月21日在深圳证券交易所中小企业板上市,上市时股本总额为13,400万股。

公司于2010年4月28日实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每股转增股本,本次转增后,公司总股本为20,100万股。

公司于2011年6月11日实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每股转增股本,本次转增后,公司总股本为30,150万股。

公司于2014年6月11日实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每股10股转增股本,本次转增后,公司总股本为45,225万股。

二、申请解除限售股份股东承诺情况

1.