

证券代码:0002567 证券简称:唐人神 公告编号:2016-089

唐人神集团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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、召开本次会议的基本情况
- 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.会议召开的方式:合规性:公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于审议召开2016年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、网络投票系统符合其他方式的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

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://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

- 5.会议召开的日期、时间
 - (1)现场会议召开时间:2016年6月23日下午14:30;
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年6月23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开始时间为2016年6月23日15:00至2016年6月23日15:00期间的任意时间。

- 6.出席对象
 - (1)本次股东大会的股权登记日为2016年6月17日(星期五)。截至2016年6月17日(星期五)下午收市后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全体股东均有出席股东大会,也可以书面委托他人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

8.会议审议事项:《关于修订公司章程的议案》。

- 1.1 选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.2 选举黄国雄先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.3 选举郭明华女士为公司第七届董事会非独立董事
- 1.4 选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.5 选举黄耀辉先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.6 选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.7 选举江帆先生为公司第六届董事会独立董事
- 1.8 选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事
- 1.9 选举刘宏先生为公司第七届董事会独立董事

以上董事选举采用累积投票方式,其中独立董事和非独立董事分开进行。上述公司第七届董事会董事和独立董事候选人提名,已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请公司股东大会选举。兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

相关内容及第七届董事会和独立董事候选人简历详见2016年6月7日刊登在公司指定信息披露媒体上的《唐人神集团股份有限公司第四十四次会议决议公告》。

- 2.1 选举刘宏先生为公司第七届董事会独立董事
- 2.2 选举黄国雄先生为公司第七届董事会独立董事
- 2.3 选举丁智芳先生为公司第七届董事会独立董事

以上独立董事采用累积投票方式选举。上述公司第七届董事会独立董事候选人提名,已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,相关内容及第七届董事会独立董事候选人简历详见2016年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体上的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》。

- 3.《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 4.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本次会议议程的主要内容详见2016年6月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第四十四次会议决议公告、第六届董事会第二十八次会议决议公告和在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的其他公告信息。

上述议案7属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司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告披露;上述议案3、需要特别决议审议通过。

三、股东大会会议表决方式

凡持有唐人神股份的股东所持本人身份证及授权委托书到本公司为参会登记并持:股东授权委托书、本人身份证复印件、委托证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证复印件到本公司办理参会登记手续;法人股东授权委托书由法定代表人的签字及加盖公章,法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司为办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二)。

2.登记时间、地点

- (1)登记时间:2016年6月21日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30
- (2)登记地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司投资证券部。

异地股东不能凭身份证、信函或传真方式登记(须在2016年6月21日下午16:30前送达或传真至公司),所有有效凭证记录,采用信函或传真方式登记的,请进行书面确认,信函请注明“唐人神”字样。

3.出席会议的股东及代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

- 五、其他事项
 - 1.出席会议的费用自理。
 - 2.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东的进程将当日通知进行。
 - 3.联系方式:
 - (1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部,邮编:412007
 - (2)联系人:沈茜
 - (3)联系电话:0731-28919127
 - (4)联系传真:0731-28919125

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
二〇一六年六月六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 2.投票代码:302567。
- 3.投票简称:唐人神投票。
- 4.投票时间:2016年6月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.投票可以选择以下两种方式之一进行网络投票:

- (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2)通过证券公司交易终端指定投票代码通过本人委托进行投票。

1.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序:

- (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
- (2)选择交易品种为投票界面;
- (3)根据提示输入证券“股票代码”、“反对”或“弃权”并累积投票议案则填写选举票数。

6.在投票当日,“唐人投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会决议的议案数。

- (2)进行网络投票时实时方向选择“买入”。
- (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案(除累积投票议案以外的所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

(上接B57页)

截至2016年6月17日,我(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司第五股 股,拟参加公司召开的2016年第五次临时股东大会。

附注: 扫描附页,复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名: _____

联系电话: _____

日期: _____

附件三: 授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码: _____)代表本人(单位)参深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年6月23日召开的2016年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

一、发行数量

附注: 1.如欲对议案同意投票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”,如欲对议案反对投票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”,如欲对议案弃权投票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如欲对议案回避投票,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2.投票委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
0	总议案(指审议议案外的所有议案)	100.00
1	《关于修订公司章程的议案》	累积投票
1.01	选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举黄国雄先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02
1.03	选举郭明华女士为公司第七届董事会非独立董事	1.03
1.04	选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事	1.04
1.05	选举黄耀辉先生为公司第七届董事会非独立董事	1.05
1.06	选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事	1.06
	选举独立董事	累积投票
1.07	选举江帆先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
1.08	选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事	2.02
1.09	选举刘宏先生为公司第七届董事会独立董事	2.03
2	《关于修订公司章程的议案》	累积投票
2.1	选举刘宏先生为公司第七届董事会独立董事	3.01
2.02	选举黄国雄先生为公司第七届董事会独立董事	3.02
2.03	选举丁智芳先生为公司第七届董事会独立董事	3.03
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4.00
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	5.00

(4)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数。表决意见对应的申报股数如下:议案3至4为非累积投票议案,对于累积投票议案,在“委托价格”项下填报对应议案1:股代表意见,2:股代表反对,3:股代表弃权。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案1和议案2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。

①选举非独立董事

可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×6

股东可以将其票数平均分配6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其所持有的股份数与6的乘积。

②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

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其所持有的股份数与3的乘积。

③选举股东代表监事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其所持有的股份数与3的乘积。

(5)股东对同一议案进行投票,视为除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(6)对同一议案进行投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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22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23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身份认证,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所服务密码”。

3.股东根据取得的服務密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

唐人神集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2016年6月23日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依法行使下列指示下召开的股东大会。(本公司、本人)对本次股东大会事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由(本公司、本人)承担。

序号 议案序号 表决意向 委托股数

1.01 选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事 投票数

1.02 选举黄国雄先生为公司第七届董事会非独立董事 投票数

1.03 选举郭明华女士为公司第七届董事会非独立董事 投票数

1.04 选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事 投票数

1.05 选举黄耀辉先生为公司第七届董事会非独立董事 投票数

1.06 选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事 投票数

上述第1至6项非独立董事可表决票数×6倍投票数,累计投票数不得超过66倍股数

1.07 选举江帆先生为公司第七届董事会独立董事 投票数

1.08 选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事 投票数

1.09 选举刘宏先生为公司第七届董事会独立董事 投票数

2 《关于修订公司章程的议案》 投票数 累积投票数

2.01 选举刘宏先生为公司第七届董事会独立董事 投票数

2.02 选举黄国雄先生为公司第七届董事会独立董事 投票数

2.03 选举丁智芳先生为公司第七届董事会独立董事 投票数

上述第1至3项独立董事可表决票数×3倍投票数,累计投票数不得超过34倍股数

3 《关于修订〈公司章程〉的议案》 投票数 反对 弃权

4 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 投票数 反对 弃权

注:请每位股东(含网络投票股东)的意见选择填写,反对或弃权请在相应栏内划“√”,三者选一项,多选或不得作选择,则视为弃权。

本次授权的有效期至:自签署日至本次股东大会结束。

投票说明:

1.根据《公司章程》规定,本次股东大会对非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举采用累积投票制进行逐项表决。

2.累积投票表决是通过累积投票制选举董事或监事,每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的投票权,出席股东大会的股东所持有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积,出席股东大会的股东对每位候选人进行投票时在累积投票表上和下列主栏,可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人,也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人,累积投票表超过可表决票数,视为弃权。

3.请在议案3以及4投票选择打“X”,只能选择其中一项,“同意”、“反对”、“弃权”三个选项都打“X”视为弃权。若未明确指示,代理人可自行投票。

附件二:

委托人姓名(签字/盖章): _____

委托人身份证号码(或营业执照号码): _____

委托人持有股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或授权代理人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2016-087

唐人神集团股份有限公司关于《公司章程》修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月6日召开了第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,结合中国证监会深圳证券交易所以及其他相关部门颁布的相关指引原则及规定文件,公司拟修订《公司章程》,具体如下:

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行的数量将相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。

本次发行对象非公开发行的股票合计8,908万股,各发行对象认购本次非公开发行股票数量情况如下表所示:

发行对象	认购金额(万元)	认购股份(万股)	认购比例
陆陆华	101,578.40	4,760	53.44%
桂桂华	24,754.40	1,160	13.02%
陈陈华	21,297.32	998	11.21%
程程华	10,029.80	470	5.28%
程程华	16,538.60	790	8.87%
深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳赢1号证券投资基金	8,536.00	400	4.49%
郭郭华	7,042.30	330	3.70%
合计	190,996.72	8,908	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行的数量将相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。

二、募集资金规模及使用

调整前: 公司本次非公开发行拟募集资金总额243,702.80万元,扣除发行费用后将用于以下项目:智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110kV地面光伏电站发电项目。

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额
1	智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目	75,971.09	70,636.09
2	新能源汽车及充电网络建设与运营项目	58,694.87	53,269.87
3	智慧能源系统平台项目	73,360.20	73,360.20
4	110kV新能源光伏电站发电项目	102,496.38	46,436.64
合计		310,422.54	190,996.72

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各自的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到账时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

调整前: 公司本次非公开发行拟募集资金总额190,996.72万元,扣除发行费用后将用于以下项目:智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110kV地面光伏电站发电项目。

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额
1	智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目	75,971.09	70,636.09
2	新能源汽车及充电网络建设与运营项目	58,694.87	53,269.87
3	智慧能源系统平台项目	73,360.20	73,360.20
4	110kV新能源光伏电站发电项目	102,496.38	46,436.64
合计		310,422.54	190,996.72

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各自的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到账时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

调整后: 公司本次非公开发行拟募集资金总额190,996.72万元,扣除发行费用后将用于以下项目:智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110kV地面光伏电站发电项目。

调整后: 公司本次非公开发行拟募集资金总额190,996.72万元,扣除发行费用后将用于以下项目:智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110kV地面光伏电站发电项目。

调整后: 公司本次非公开发行拟募集资金总额190,996.72万元,扣除发行费用后将用于以下项目:智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110kV地面光伏电站发电项目。

调整后: 公司本次非公开发行拟募集资金总额190,996.72万元,扣除发行费用后将用于以下项目:智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110kV地面光伏电站发电项目。