

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2016-037

天奇自动化工程股份有限公司关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购及筹划2016年第一期员工持股计划的提示性公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次(临时)会议作出决议,决定放弃公司2015年第一期员工持股计划认购与实施。

一、公司2015年第一期员工持股计划进展情况介绍

公司于2015年4月27日召开的第五届董事会第二十八次(临时)会议及2015年6月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015年第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“《认购非公开发行股票方案》”)、《2015年第一期员工持股计划(以认购非公开发行股票方式)管理规则》等议案。

为进一步建立和完善劳动者与所有者利益共享与风险共担机制,实现股东、公司和个人的利益一致,改善公司治理水平;从公司长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性;从而促进公司长期、持续、健康发展。公司决定实施2015年第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。本次员工持股计划认购公司2015年非公开发行股票的金额不超过4,500万元,认购股份不超过3,010.03股。

二、公司放弃2015年第一期员工持股计划的原因及相关决策程序

鉴于我国资本市场发生重大变化,为保证员工利益,维持公司稳定发展,公司决定放弃本次员工持股计划的实施。同时,为保障本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的顺利实施,根据大股东黄伟兴作出的承诺,本次配套募集资金所需1.3亿元资金由大股东黄伟兴全额认购。

2016年6月2日,公司召开第六届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购的议案》,关联董事在该项议案表决中回避表决,独立董事对公司放弃2015年第一期员工持股计划认购及实施发表了同意意见。

三、等待公司2016年第一期员工持股计划的相关事项

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等相关规定,结合公司的现行情况,公司拟研究推出2016年第一期员工持股计划,以求实现公司的持续、健康发展。

本次员工持股计划规模上限为5000万元,股票来源为通过二级市场购买方式取得,公司本次员工持股

计划所持有的股票总数累计不超过公司总股本的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司总股本的1%。为维护广大投资者的利益,充分保证信息披露的公平性,防止内幕信息泄露,公司大股东和董事会本着自愿、顺利实施的原则推进。目前,公司已在本2015年第一期员工持股计划的基础上,对员工持股计划履行了相应披露与论证,后续将进行员工意见的征求和确认工作。

本次员工持股计划处于初步筹划阶段,从推出到实施尚需董事会和股东大会批准,需要一定的时间,存在不确定性。在此过程中,员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2016年6月13日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2016-038

天奇自动化工程股份有限公司关于2015年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的提示性公告

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。

重要内容提示:

1. 公司本次非公开发行股票的发行价格调整为14.85元/股。

2. 本次非公开发行股票的数量由8,724,831股调整为8,754,209股。

一、本次非公开发行股票方案

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月27日召开的第五届董事会第二十四次会议、2015年7月20日召开的第五届董事会第三十二次会议及2015年8月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的议案。根据公司本次非公开发行股票方案,公司本次募集资金总额为13,000万元,发行股份的数量为8,724,831股,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日(2015年8月28日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即不低于14.95元/股。

2015年5月12日,上市公司2014年度股东大会审议通过了2014年利润分配方案,公司以2014年12月31日股份总数321,010,822股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.50元(含税),因此按照中国证监会及深交所的相关规则进行调整。除权处理后,本次非公开发行股票的价格调整为14.90元/股,发行股份的数量为8,724,831股。

除前道2014年度现金派息外,定价基准日至发行日期间,公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格作相应调整。

三、公司2015年度利润分配方案及实施情况

公司于2015年5月18日召开2015年年度股东大会,审议通过了《2015年度利润分配方案》,以2015年12月31日母公司总股本364,825,529股为基数,以可分配利润向全体股东每10股派现金0.50元人民币(含税),利润分配预案将在下一年度,公司于2016年6月13日发布了《天奇自动化工程股份有限公司2015年度利润分配预案公告》,2015年权益分派股权登记日为2016年6月6日,除权除息日为2016年6月7日。目前,公司2015年度利润分配方案实施完毕。

根据公司董事会和股东大会相关决议,公司2015年度利润分配方案实施完毕后,现对公司本次非公开发行股票的发行情价及发行数量进行调整。

(一)发行价格的调整

本次非公开发行股票的价格由14.90元/股调整为14.85元/股,具体计算如下:调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利)/(1+每股送股或转增股本数)=(14.90-0.05)/(1+0)=14.85元/股。

(二)发行数量的调整

本次非公开发行股票的数量由8,724,831股调整为8,754,209股,具体计算如下:调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=130,000,000元÷14.85元/股=8,754,209股。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2016年6月13日

除上述补充外,公司2015年年度报告其他内容不变,由此给投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2016年6月13日

证券代码:000511 证券简称:*ST博硕 公告编号:2016-038

银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第六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。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第六次临时会议于2016年6月8日以通讯方式召开,于2016年6月5日以通讯方式发出通知。应到会董事8人,实际到会董事8人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营发展的需要,公司拟在2016年向银行申请12亿元人民币的综合授信额度,董事会授权董事长和总裁根据经营需要办理综合授信业务。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日

和被委托人身份证明材料办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证明原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

拟出席会议的股东(代理人)可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间:2016年6月27日—28日 9:00—17:00

3. 登记地点:沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用网络投票系统,具体操作流程如下:

1. 会议系统网址:
联系电话:024-22903598
联系传真:024-22921377
邮政编码:110003
联系人:戴子凡

2. 会议费用:会期半天,与会人员交通、食宿自理。

六、备查文件

1. 公司董事会第九届十六次会议决议、2016年第六次临时股东大会决议;

2. 公司董事会议第九届九次会议决议。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年6月8日

证券代码:000511 证券简称:*ST博硕 公告编号:2016-039

银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

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

本公司决定召开公司2015年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1. 股东大会届次:2015年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。经公司董事会2016年第六次临时会议审议通过,公司决定召开2015年度股东大会。

3. 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年6月30日下午2:30开始;

(2) 网络投票时间: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30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:

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交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 出席对象:

(1) 截止2016年6月23日(股权登记日)下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店三楼会议室

二、会议审议事项:

1. 审议《2015年年度报告及摘要》;

2. 审议《公司董事会2015年度工作报告》;

3. 审议《公司监事会2015年度工作报告》;

4. 审议《关于公司2015年度财务决算报告》;

5. 审议《关于公司2015年度利润分配预案》;

以上议案详见2016年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届十六次会议决议公告》和《公司监事会第九届九次会议决议公告》。

三、会议登记方法:

1. 登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书

股票代码:000536 股票简称:华映科技 公告编号:2016-055

华映科技(集团)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连带责任。

特别提醒:

1. 在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更方案。

2. 为尊重中小投资者利益(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1. 召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

2. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年6月8日(星期三)14:50

(2) 网络投票: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8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进行网络投票的具体时间为2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00的任意时间。

3. 现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事长刘治军先生

6. 本次股东大会的召集、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》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8. 会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份数536,238,233股,占公司股份总数的68.8277%。

其中,现场投票的股东及代表6人,代表股份数531,594,633股,占公司股份总数的68.2316%;通过网络投票的股东及代表6人,代表股份数 4,643,600股,占公司股份总数的0.5960%。

参加本次股东大会的中小投资者股东及代表共10人,代表股份数10,432,239股,占公司股份总数的1.3390%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次临时股东大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过,通过了以下议案:

审议通过《关于控股子公司处置厦门华电电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》,表决结果如下:

同意536,238,233股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %。

其中,中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意10,432,239股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;

反对 0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;

证券代码:601601 证券简称:中国太平 公告编号:2016-018

中国太平洋保险(集团)股份有限公司澄清公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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、报道简介

近日有媒体发布题为“太保金融集团升级战略”的文章,报道称:“……目前新公司的名字确实尚未确定,但股权结构基本成形。出面设立这家新公司的分别是太保旗下子公司太平保险、百度旗下子公司百度鹏翼资产管理(北京),双方各自持有这家新公司65%和35%的股权。”太保拟受让银联安基金部分股权、“太保在东莞筹建寿险香港子公司”。

二、澄清说明

本公司仍坚持专注保险主业,追求价值持续增长的经营理念。

本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太平财险”)正在与百度鹏翼资产管理(北京)有限公司磋商,拟共同发起设立一家股份制财产保险公司,根据相关发起人协议,太平财险将对拟设立的股份制财产保险公司实现控股。前述股份制财产保险公司的设立、太平财险最终投资金额及持股比例须以中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)出具的批准文件为准,存在较大不确定性。如果中

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2016年6月13日

国保监会后续就设立前述股份制财产保险公司出具批准文件,本公司将进行相应公告。

针对前述报道提及的“太保拟受让银联安基金部分股权”一事,本公司正在与中国泰君安证券股份有限公司就相关事项进行意向性接洽,截至目前,尚未达成实质性协议,后续操作如涉及需要进一步公告的事项,本公司将及时进行公告。

针对前述报道提及的“太保在东莞筹建寿险香港子公司”一事,本公司控股子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司拟设立香港子公司事宜目前正在申报阶段,有待两地保险监管机构(即中国保监会和香港保险业监管处)的审批,存在不确定性。本公司将继续推进相关工作,并根据相关监管规则及时公告最新进展。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者:上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊网站,公司发布的信息以上述指定报刊网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2016年6月13日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2016-034

京投发展股份有限公司关于变更证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

证券简称变更日期:2016年6月16日

变更前证券简称:京投发展

变更后证券简称:京投银泰

一、公司更名变更说明

公司于2016年4月26日召开的第九届董事会第十次(2015年度)会议、2016年5月18日召开的2015年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司<章程>的议案》,公司拟将现有名称“京投银泰股份有限公司”变更为“京投发展股份有限公司”(以工商行政管理部门核准登记为准)。具体内容详见公司于2016年4月28日和2016年5月19日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

京投发展股份有限公司董事会
2016年6月8日

证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2016-043

宁波东力股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富供应链有限公司100%股权,本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司于2015年12月17日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:15-052)。公司股票(股票代码:002164)自2015年12月17日开市起停牌。

截至本公告披露日,公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估事务所等中介机构正在推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、法律和评估等工作,拟订《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《业绩补偿协议书》、《重大资产重组募集配套资金发行股份之股份认购协议书》等协议;重大

宁波东力股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2016-060

江苏金智科技股份有限公司关于完成“三证合一”及注册资本工商变更登记的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于加快推进行“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进行“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字[2015]121号)等相关文件的要求,江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”,合并后公司的统一社会信用代码为:913200001347865204。

同时,鉴于公司已完成首期股权激励计划第二个行权期可行权权的行权,公司注册资本、股份总数分别变更为人民币231,718,904元、231,718,904股。公司于2016年4月5日、2016年4月26日分别召开了第五届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会对《公司章程》中关于注册资本、总股本的条款进行了

江苏金智科技股份有限公司
董事会
2016年6月8日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-049

江苏雷科防务科技股份有限公司关于全资子公司参与设立军工产业基金的进展公告

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。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月24日召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于全资子公司参与设立军工产业基金事宜的议案》,董事会同意全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司拟出资10,000万元与北京乾盛投资有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司、深圳前海德元投资有限公司等合伙人共同出资设立军工产业基金北京乾盛投资管理有限公司(有限合伙)。详细内容请见公司于2016年5月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立军工产业基金的公告》(公告编号:2016-044)。

基金管理人北京乾盛投资有限公司于近期完成了军工产业基金北京乾盛投资管理有限公司(有限合伙)设立的工商注册手续,并取得了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的《营业执照》。具体内容如下:名称:北京乾盛投资管理有限公司(有限合伙)

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年6月8日

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2016-044

美盈森集团股份有限公司控股股东关于公司仲裁相关事项承诺的公告

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。

美盈森集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“美盈森”)于2016年6月11日收到公司控股股东王海鹏先生的承诺函,具体内容如下:

“鉴于公司与高阳富、西藏新天地投资合伙企业(有限合伙)、深圳金之彩文化创意有限公司(以下简称“金之彩”)之间股权转让合同纠纷已于2016年4月21日向深圳仲裁委员会提交了仲裁申请,公司于2016年6月8日收到深圳仲裁委员会送达的关于收取答辩状的《反诉答辩状申请》相关文件,本人王海鹏作为美盈森的控股股东,为积极维护广大投资者利益,现承诺如下:

如公司因本次股权转让合同纠纷仲裁案件裁决结果而需要支付任何违约金及仲裁相关费用,本人将全部承担。”

美盈森集团股份有限公司
董事会
2016年6月12日

证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2016-043

宁波东力股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富供应链有限公司100%股权,本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司于2015年12月17日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:15-052)。公司股票(股票代码:002164)自2015年12月17日开市起停牌。

截至本公告披露日,公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估事务所等中介机构正在推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、法律和评估等工作,拟订《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《业绩补偿协议书》、《重大资产重组募集配套资金发行股份之股份认购协议书》等协议;重大

宁波东力股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-049

江苏雷科防务科技股份有限公司关于全资子公司参与设立军工产业基金的进展公告

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。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月24日召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于全资子公司参与设立军工产业基金事宜的议案》,董事会同意全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司拟出资10,000万元与北京乾盛投资有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司、深圳前海德元投资有限公司等合伙人共同出资设立军工产业基金北京乾盛投资管理有限公司(有限合伙)。详细内容请见公司于2016年5月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立军工产业基金的公告》(公告编号:2016-044)。

基金管理人北京乾盛投资有限公司于近期完成了军工产业基金北京乾盛投资管理有限公司(有限合伙)设立的工商注册手续,并取得了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的《营业执照》。具体内容如下:名称:北京乾盛投资管理有限公司(有限合伙)

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年6月8日

表决权,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所:北京大成(福州)律师事务所

2. 见证律师姓名:黄发平 唐发丹

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 华映科技(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议;

2. 北京大成(福州)律师事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2016年6月8日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2016-056

华映科技(集团)股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2016年6月23日下午举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间:2016年6月23日(周四)下午14:00-17:00

二、接待地点:福州市马尾区儒江西路6号公司会议室

三、参会人员:公司董事长刘治军先生、副总裁助理兼董事会秘书陈伟先生、技术中心梁建锋博士、科立视材料科技有限公司总经理原杰先生及投资者处处长拓广中先生,公司独立董事及监事。(如有特殊情况,参会人员会有调整)

四、预约登记:为提高本次活动的效率,请有意参与的投资者于6月20日(周一)17:00之前与公司董事会办公室工作人员预约,并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况及关心的问题提前提供给公司,便于公司提前做好准备工作。

五、联系方式:

(1)联系人:陈伟、吴艳妮

(2)电话:0591-88022590

(3)传真:0591-88022061

(4)邮箱:gvw@qopt.com.cn

六、注意事项

(1) 来访证件:来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,股东账户卡原件及复印件,机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对外来投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管部门核查。

(2) 保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2016年6月8日