

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2016-066

## 深圳诺普信农化股份有限公司第四届董事会第十五次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(临时)通知于2016年6月8日以传真和邮件方式送达。会议于2016年6月14日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名,会议由董事长兼总经理卢广强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议及通过如下决议:

一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的议案》。详细内容请见2016年6月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的公告》。

卢广强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司就生产经营拟向宁波银行申请不超过4亿元人民币的综合授信业务。授信期限最高不超过二年,具体授信额度以合同签订之日为准。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

详细内容请见2016年6月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

四、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

详细内容请见2016年6月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2015年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十五日

4、主要财务指标:  
截止2015年12月31日,农金圈资产总额111,090.19万元,负债总额108,713.41万元,净资产2,376.78万元,2015年1-12月营业收入2,709.08万元,净利润-623.22万元

截止2016年3月31日,农金圈资产总额为111,709.62万元,负债总额为107,948.91万元,净资产3,760.71万元;农金圈2016年1-3月营业收入为 834.80万元,净利润 -781.08万元

三、投资方的基本情况  
公司名称:深圳市创新投资集团有限公司  
统一社会信用代码:91440300715226118E  
住址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区

法定代表人:倪泽望  
注册资本总额:1420,224.9520万元人民币

成立日期:1999年08月25日  
公司类型:有限责任公司

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

股权结构:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)、深圳市星河房地产开发有限公司、上海大众公用事业(集团)股份有限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司为创新投资公司的股东,出资比例分别为28.1951%、17.391%、13.9315%、12.7931%、5.0305%。深圳市国资委为创新投资第一大股东。

四、交易的定价政策及依据  
本次资产交易按照14.56元/股的价格进行增资。

五、放弃同比例增资权对公司的影响  
为了优化农金圈股权结构,公司决定放弃本次农金圈同比例增资权。公司放弃同比例增资权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响,公司拥有农金圈的出资比例由33.636%稀释为32.1896%。

六、独立董事意见  
公司独立董事对本次交易进行了事前认可,同意提交本次董事会。独立董事认为:公司放弃本次同比例增资权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响,公司放弃在本次交易中同等条件下行使同比例增资权,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项的文件、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司放弃本次增资的同比例增资权。

七、备查文件  
1、公司第四届董事会第十五次会议(临时)决议;  
2、公司独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司  
二〇一六年六月十五日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2016-067

## 深圳诺普信农化股份有限公司关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)持有深圳农金圈金融服务有限公司(以下简称“农金圈”)133,636.6%的股权。深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“创新投资”)拟投资4,000万元人民币(其中274,656.7万元计入农金圈新增注册资本,其余3725.3433万元计入农金圈的)增资农金圈,农金圈注册资本拟由611,111.1111万元增至6385.7678万元。公司同意放弃本次对农金圈的同比例增资权。

2、公司第四届董事会第十五次会议(临时)以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了该议案,卢广强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

陈俊旺先生系公司董事,持有西藏林芝华翰投资有限公司(以下简称“华翰投资”)97.50%的股权,为华翰投资实际控制人,华翰投资持有农金圈34.5273%的股权,属于公司关联方。

3、本次交易不构成重大资产重组,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易尚须报股东大会的批准,与该关联交易有关的关联人卢广强先生、卢翠冬女士、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝信实业投资有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、参股公司基本情况

1、基本情况  
公司名称:深圳农金圈金融服务有限公司  
经营地址:深圳南山区深南大道9789号德赛科技大厦21层

法定代表人:杨世华  
注册资本:6,111.1111万元人民币  
成立日期:2015年1月15日  
公司类型:有限责任公司

经营范围:金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);资产管理(不含保险、证券和银行业务及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;初級农产品的购销(不含预包装食品);在网上从事商贸活动(不含限制项目)。

2、标的公司股权结构

序号	股东名称或姓名	出资额(万元)	持股比例%
1	西藏林芝华翰投资有限公司	2110.0000	34.5273%
2	深圳诺普信农化股份有限公司	2055.5555	33.6364%
3	深圳市布谷丰投资管理合伙企业(有限合伙)	1140.0000	18.6545%
4	深圳市谷雨润合投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6666	2.7273%
5	深圳市富农圈通投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6667	2.7273%
6	深圳广福智汇金投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6667	2.7273%
7	深圳融和生命科学投资合伙企业(有限合伙)	305.5556	5.0000%
	合计	6111.1111	100%

3、本次股权投资完成后公司股权结构

序号	股东名称或姓名	出资额(万元)	持股比例%
1	西藏林芝华翰投资有限公司	2110.0000	33.0422%
2	深圳诺普信农化股份有限公司	2055.5555	32.1896%
3	深圳市布谷丰投资管理合伙企业(有限合伙)	1140.0000	17.8522%
4	深圳市谷雨润合投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6666	2.6100%
5	深圳市富农圈通投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6667	2.6100%
6	深圳广福智汇金投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6667	2.6100%
7	深圳融和生命科学投资合伙企业(有限合伙)	305.5556	4.7899%
8	深圳市创新投资集团有限公司	274.6567	4.3011%
	合计	6385.7678	100%

## 深圳诺普信农化股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(临时)审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的  
公司部分产品出口和原料进口的结算货币主要是美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要,公司计划与银行开展远期结售汇业务,远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,交易原理是:与银行签订远期结售汇协议,约定未来结售汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇品种  
公司的远期结售汇业务限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元,合约外币金额不得超过预测进出口金额,且交割期与预测业务周期一致。

开展远期结售汇业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金。考虑市场变动因素,公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的10%。

三、业务规模  
公司董事会授权公司总经理负责远期结售汇业务的筹划和管理,具体业务由财务运作。预计2016-2017年度开展总额不超过5000万美元的远期结售汇业务。

四、远期结售汇风险分析  
公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的外币操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、违约风险:应收账款逾期、资金安排等原因,会造成远期结售汇无法按期交割导致公司损失。

4、收、付预测误差风险:业务部门根据订单和预计订单进行收、付款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司收、付款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施  
1、公司制定《远期结售汇管理制度》,规定公司限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部控制流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实可行的。

2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收、付款账的管理,妥善安排交割资金,积极跟进收、付款手续,避免出现账款逾期的现象。

3、公司在基于外币收付款预测的基础上,进行远期结售汇业务,最大程度降低风险。

六、公司2015年度开展远期结售汇业务情况

2015年度,公司开展远期结售汇业务的金额为零。

七、独立董事意见  
鉴于公司进出口业务结算币种主要采用美元,当收付汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了降低成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇率保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制了风险。我们认为:公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,同意公司开展远期结售汇业务。

一、备查文件  
1、公司第四届董事会第十五次会议(临时)决议;  
2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司  
二〇一六年六月十五日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2016-069

## 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2016年第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(临时)于2016年6月14日召开,会议决定于2016年6月30日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会  
2、现场会议地点:深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室  
3、会议召开日期与时间:  
现场会议时间:2016年6月30日(星期四)下午14:30  
网络投票时间:2016年6月29日(星期三)至2016年6月30日(星期四)

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;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年6月29日下午15:00至2016年6月30日下午15:00。

4、会议投票方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所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,公司股东可以在网络投票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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。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。

5、股权登记日:2016年6月24日(星期五)

二、会议审议事项:

1、审议《关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的议案》;

2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

3、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》;

上述议案均经2016年6月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )《第四届董事会第十五次会议决议(临时)公告》和相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案会影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对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的表决单独计票并披露。

三、会议出席对象

1、截止2016年6月24日下午15:00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公司全体股东;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、保荐机构代表;

5、公司聘请的见证律师;

6、公司董事会同意列席的其他人员。

四、参与网络会议登记事项

1、会议登记时间:2016年6月27日上午9:00-11:00时,下午14:00-16:00时;

2、会议登记地点:深圳诺普信农化股份有限公司证券投资者

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

6、异地股东凭以上有关证件的信函,传真件进行登记,须在2016年6月27日前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
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,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:  
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30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362215	诺普信股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码;  
(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2;同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表决相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
议案1	关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的议案	1.00元
议案2	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	2.00元
议案3	关于公司开展远期结售汇业务的议案	3.00元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能重复;  
(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如查询投票结果,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://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

(1)申请服务密码的流程  
登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“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。

(2)激活服务密码  
股东通过深交所交易系统激活系统比照买入股票的方式,先输入“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入人数
369999	1.00	4位数字的 激活验证码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重复激活。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。

(3)申请数字证书  
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、根据根据获取的服务密码或数字证书登录网址:  
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”;

(2)进入后台点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”,已申领数字证书证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后台点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送网络投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年6月29日下午15:00至2016年6月30日下午15:00。

六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式:  
公司地址:深圳市宝安区西乡水库路113号  
邮编:518102  
联系人:王时东、董文静  
电话:0755-29977586  
传真号:0755-27697715

深圳诺普信农化股份有限公司  
二〇一六年六月十五日

附:授权委托书样本

授权委托书  
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年6月30日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体授权的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的议案			
2	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
3	关于公司开展远期结售汇业务的议案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人股东账号: 委托人股票账号:  
委托人持股数: 股  
委托日期:  
有限期限:自签署日至本次股东大会结束  
注:授权委托书书影、复制或按以上格式自制均有效。

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-83

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本649,848,000股为基数,向全体股东每10股派0.250000元人民币现金(含税,扣税后,QH1,RQFH1以及持有股权激励股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元);持有非流通股、非首发限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.250000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非流通股、非首发限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者(含基金管理人)流动减持的股票部分按10%征收,对其他投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QH1,RQFH1外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2016年6月20日,除权除息日为:2016年6月21日。

三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2016年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****224	吴元新
2	00*****650	张立宗
3	00*****091	史旭东