

证券代码:600634 证券简称:中技控股 公告编号:2016-028
上海中技投资控股股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年6月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店(近广灵四路)七楼E厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	191,349,906
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.289

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议为由公司董事会召集,由董事长朱建伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席人、独立董事吕洪萍女士因工作原因未能参加本次会议;
2、公司在任监事3人,出席人、监事李明先生、监事李强先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书戴尔君女士、财务总监吕彦东先生出席了本次股东大会。

2. 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

2. 议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

3. 议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

4. 议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

5. 议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

6. 议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩业股份有限公司2015年度盈利预测实现情况的说明》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

7. 议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

8. 议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

9. 议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

10. 议案名称:关于核对公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

11. 议案名称:关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

12. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,338,406	99,8897	211,100
比例(%)	99.8987	0.1103	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于增补独立董事的议案
议案序号:13.01
议案名称:关于增补徐静涛为公
司第八届监事会监事
候选人的议案
得票数
191,278,006
反对票
99,9626
是否当选
是

2. 关于增补徐静涛为公
司第八届监事会监事
候选人的议案
议案序号:13.02
议案名称:关于增补徐静涛为公
司第八届监事会监事
候选人的议案
得票数
191,278,006
反对票
99,9626
是否当选
是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于修订公司2015年度利润分配预案的议案	129,616	61,3956	81,500
8	关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	129,616	61,3956	81,500
9	关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案	129,616	61,3956	81,500
10	关于修订公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案	129,616	61,3956	81,500
11	关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案	129,616	61,3956	81,500
12	关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案	16	10,0776	211,100

(四)关于议案表决的有关情况说明
第12项议案为特别决议议案,已经过出席会议的股东(包括股东的代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
律师:王俊哲、王斌
2. 律师事务所结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未涉及有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书;
3. 《上海中技投资控股股份有限公司章程(2016年6月)》。

上海中技投资控股股份有限公司
2016年6月16日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2016-045
奥瑞德光电股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复暨股票复牌的公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”、“奥瑞德”)于2016年6月14日收到上海证券交易所《关于对奥瑞德光电股份有限公司有关功关功能大尺寸蓝宝石晶体技术的问询函》(上证公函【2016】0753号),要求公司对子公司进行研制的230公斤级大尺寸高品质蓝宝石晶体相关产品宣传披露并未充分揭示相关风险。

根据问询函的要求,公司对以上事项进行了认真说明补充,并书面回复如下:
一、公告说明,该项技术创新公司在蓝宝石晶体生长方面取得的重大进展。请说明:(1)公司研制的230公斤级大尺寸蓝宝石晶体,是否有同行业公司存在成功的研发经验;(2)主要的同行业公司情况,并比较公司的产品和技术、设备和工艺上具有哪些创新和突破,公司是否申请相关专利;(3)公司前期在资金、技术方面的实际投入情况。

回复:
(1)关于230公斤量级的大尺寸蓝宝石晶体研制。据报道,截止目前,国际上只有俄罗斯的Monocrystal公司能够生产出该重量级别蓝宝石晶体;国内只有新疆石河子市鑫磊光电科技有限公司(以下简称“鑫磊光电”)和贵州航天光电科技有限公司(以下简称“航天光电”)报道过生产出该重量级别的蓝宝石晶体。上述已经研制出230公斤级蓝宝石晶体目前还没有进入产业化阶段的相关报道。我公司子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)是目前已知报道的第4家成功生产出该重量级别大尺寸蓝宝石晶体的企业,经公司内部初步检测该晶体无色透明,无双晶,裂纹缺陷,内部质量达到光学一级水平。

(2)全球蓝宝石长晶企业总数超过40家,目前人工生长蓝宝石晶体的方法主要有泡生法(KryopolouMethod,以下简称“KY法”)、柴氏法(也称提拉法,以下简称“CZ法”)、导模法、温度梯度法、坩埚下降法,垂直生长温度梯度冷却法、热交换法(简称HEM法)、冷心放卤微量提拉法等,以泡生法应用最为广泛,此种方法可以生产出杂质含量低、均匀性好的蓝宝石晶体,一般晶体为31公斤至200公斤不等,进而再进一步加工成晶棒等产品。(资料来源:高LED产业研究所GLH)

其中Monocrystal公司和鑫磊光电都是采用改进的泡生法生长大尺寸蓝宝石晶单晶,采用的晶体生长设备都是自主研发的改进的泡生法生长设备。Monocrystal公司量产的蓝宝石晶体的重量主要为60公斤级,鑫磊光电生产的蓝宝石晶体的重量主要为100公斤级,而航天光电则是采用HEM法技术,其量产的蓝宝石晶体的重量主要为130公斤级,采用的晶体生长设备为HEM法生产设备。

“300mm以上蓝宝石晶体的冷心放卤微量控制制备法”是奥瑞德有限在传统泡生法基础上开发出来的专有技术,于2009年申报国家发明专利,并于2011年成功获得授权(发明专利,专利号:200910072378.1),该技术当时可生长的最大蓝宝石晶体重量为68公斤,该技术经过多年的不断改进,于2014年可以实现产业化量产生长80公斤级蓝宝石晶体,2015年可以实现120公斤级和150公斤级蓝宝石晶体。

奥瑞德有限原蓝宝石晶单晶炉是在传统泡生法单晶炉基础上开发出来的。公司在原有蓝宝石晶单晶炉基础上,通过机械设计、电控系统、加热和保温系统以及冷却循环系统等单晶炉主体结构单元分别进行技术创新升级,于2015年11月,初步开发出可以用于试验生长230公斤以上蓝宝石晶体的单晶炉。目前,我们正在编写相关专利申请文件,拟申报发明专利新型专利,待取得相关专利后予以披露。

在此基础上,公司解决了“300mm以上蓝宝石晶体的冷心放卤微量控制制备法”专利技术,历经7个多月的攻关,成功解决了大尺寸蓝宝石晶体生长易发生的杂质、结晶、裂纹等一系列关键技术难题,于2016年6月11日生长出第一期232公斤大尺寸高品质光学级蓝宝石晶体。

(3)公司实际已投入283万元用于研发该级别单晶炉设备。
2、公告称,该项技术创新“标志着公司在蓝宝石晶体生长技术方面达到了世界级水平”,请说明“达到世界级水平”的事实依据,以及公司是否取得行业内的相关认证。

回复:
如前所述,国内外蓝宝石长晶企业总数超过40家,大概有30公斤级、45公斤级、60公斤级、80公斤级、100公斤级、120公斤级、150公斤级、230公斤级的单晶蓝宝石晶体生长技术在上述上一直都是一个难题,现有报道显示,截止目前,只有俄罗斯的Monocrystal公司以及

北京乾景园股份有限公司
关于取消2016年第二次临时股东大会的补充说明公告

特别提示
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。

公司于2016年6月14日公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》，由于发生需提交股东大会进行审议的其他事项，于2016年6月16日发布了《关于取消2016年第二次临时股东大会的公告》，现将相关情况补充说明如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“生态林木培育基地建设项目”，计划种植大型乔木、灌木和地被植物等用于公司各项目实施所需苗木的供应，该项目实施地坐落于吉林省抚松县兴隆林局，实施主体为公司抚松分公司，计划投资总额为20,242.58万元。该项目目前租赁面积为4,302亩，具体情况如下：

租赁位置	承租期限	承租方	出租方	租赁价格	租赁期限
吉林省抚松县兴隆林局 群峰林场核心区	2172	抚松分公司	抚松县兴隆林局 群峰林场	80元/亩/年	2014年5月30日—2029年5月29日
吉林省抚松县兴隆林局 群峰林场核心区	2130	抚松分公司	付禄玉	80元/亩/年	2014年5月30日—2029年5月29日

近日,公司接到抚松县林业局兴隆林场通知,其上级主管部门“抚松县林业局”下发了《关于进一步完善国内天然林全面禁采禁伐严禁采挖天然苗木进行驯化培育的通知(抚林字[2016]75号)》(以下简称“通知”),通知指出,根据吉林省林业局下发的吉林省林政[2016]423号文件精神,吉林省天然林禁采禁伐,严禁采挖天然林木进行驯化培育,为更好的保护和合理利用国有森林资源,抚松县林业局要求各县有林场所等相关单位限期核查所辖林区内天然林木种

2. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

3. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

4. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

5. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

6. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

7. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

8. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

9. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

10. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

11. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

12. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

13. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

14. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

15. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

16. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

17. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

18. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

19. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

20. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0

21. 议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,268,006	99,9574	81,500
比例(%)	99.9574	0.0426	0