

证券代码:002509

证券简称:天广消防

公告编号:2016-053

天广消防股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会临时提案的公告

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

“天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月22日披露《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》，定于2016年7月12日召开公司2016年第二次临时股东大会，详细内容刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

2016年6月30日，公司收到持股5%以上的股东陈文团先生书面提交的《关于天广消防股份有限公司2016年第二次临时股东大会的临时提案》。

经审查，截至目前，提案人陈文团先生直接持有公司9,240万股股份，占公司总股本的比例为5.93%，符合《公司章程》第五十二条“单独或者合计持有公司以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会”的规定，该提案人具备向公司提出提案的资格；提案的内容符合《公司章程》第五十二条“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定”；提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定。

提案具体内容如下：

一、《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，实际募集资金净额为489,999,946元。上述募集资金用于购建“天广消防(天津)消防产品生产建设项目、天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目及营销网络与系统建设项目”的投资和建设。

截至2016年5月31日，公司购建“天广消防(天津)消防产品生产建设项目”实际投入募集资金13,332.99万元，已完成厂房建设并购置相应的配套设施。根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，提议调减项目投资规模，不再进行后续投入，并将项目尚未使用的募集资金约17,521.87万元(包括利息收入 and 理财产品收益，最终金额以转账日金额为准)变更用于永久补充流动资金。

截至2016年5月31日止，天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目已完成投资和建设，提议将剩余募集资金约8,406.37万元(包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准)永久补充流动资金。

本次提议将购建“天广消防(天津)消防产品生产建设项目”尚未使用的募集资金变更用于永久补充流动资金，并将天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金，不会影响到投资项目的正常使用，有利于改善公司的资金状况，满足公司优化三大主业资源配置对流动资金的需求，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

二、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》

公司于2015年12月通过发行股份的方式购建天津中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司100%股权，由单一消防业务拓展至消防、园林、食用菌三大主业并筹，形成多元化发展的新格局。根据公司的战略部署，公司消防的业务相关的资产与负债将划转至全资子公司“福建天广消防有限公司，形成全资子公司运营三大主业，上市公司成为持股型平台的集团公司管理模式。为更好地体现公司的业务特点，体现公司推进三大主业协同发展的战略布局，经公司控股股东以上的股东陈文团书面提议，公司董事会同意将公司名称由“天广消防股份有限公司”变更为“天广中茂股份有限公司”，英文名称相应由“TianGuang Fire-Fighting Co.,Ltd.”变更为“TianGuang ZhongMao Co.,Ltd.”。

鉴于公司名称变更，提议对《公司章程》相应条款作如下修改：

现有《公司章程》原文	修订后条款
第四条 公司注册名称:天广消防股份有限公司。	第四条 公司注册名称:天广中茂股份有限公司。

除以上条款外，其余条款不变。

公司于2016年7月1日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了上述两项提案，同意将上述两项提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。其中《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》将对中小投资者的表决事项表决，《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》为特别决议，需出席会议股东(股东大会)所持股份的三分之二以上通过。

公司于2016年第二次临时股东大会将上述提案，视股东大会通知中列明的其他事项均保持不变，《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告(增加提案后)》已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日

证券代码:002509

证券简称:天广消防

公告编号:2016-054

天广消防股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、会议召集、召集及召开情况

“天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月1日在南京市成功科技工业园区二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈玉生先生召集并主持，会议通知已于2016年6月30日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》

表决结果为：3票赞成，无反对票，无弃权票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，公司独立董事和监事会对上述事项发表了同意意见，均刊登于巨潮资讯网。

董事会同意将该提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》

表决结果为：3票赞成，无反对票，无弃权票。

公司于2015年12月通过发行股份的方式购建天津中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司100%股权，由单一消防业务拓展至消防、园林、食用菌三大主业并筹，形成多元化发展的新格局。根据公司的战略部署，公司消防的业务相关的资产与负债将划转至全资子公司“福建天广消防有限公司，形成全资子公司运营三大主业，上市公司成为持股型平台的集团公司管理模式。为更好地体现公司的业务特点，体现公司推进三大主业协同发展的战略布局，经公司控股股东以上的股东陈文团书面提议，公司董事会同意将公司名称由“天广消防股份有限公司”变更为“天广中茂股份有限公司”，英文名称相应由“TianGuang Fire-Fighting Co.,Ltd.”变更为“TianGuang ZhongMao Co.,Ltd.”（国家工商行政管理总局已于2016年6月2日对公司拟变更的公司名称予以核准）。

鉴于公司名称变更，董事会同意对《公司章程》相应条款作如下修改：

现有《公司章程》原文	修订后条款
第四条 公司注册名称:天广消防股份有限公司。	第四条 公司注册名称:天广中茂股份有限公司。

除以上条款外，其余条款不变。

董事会同意将该提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日

证券代码:002509

证券简称:天广消防

公告编号:2016-055

天广消防股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并将

剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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

“天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月1日召开的第三届董事会第三十三次会议以全票赞成审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将南广“天广消防(天津)消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金约17,521.87万元(包括利息收入和理财产品收益，占募集资金总额的35.76%，最终金额以转账日金额为准)变更用于永久补充流动资金，同意公司将南广“天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金约8,406.37万元(包括利息收入和理财产品收益，占募集资金净额的比例为17.16%，最终金额以转账日金额为准)永久补充流动资金。

该事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，共核准2名特定对象发行人民币普通股5,441,189股，发行价格为8.88元/股，募集资金总额为501,197,758.32元。截至2016年6月13日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司持有的募集资金净额及保荐费及保荐费1,000万元转入公司的特定对象认购股款491,197,538.32元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,766.66元后，公司实际募集资金净额为489,999,946元。上述募集资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2016-024

无锡百川化工股份有限公司

关于控股股东股权质押和解除质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑钦江先生关于持有本公司股票质押解除质押的通知，具体情况如下：

一、股份质押和解除质押的基本情况

1. 股份质押被质押基本情况

郑钦江先生于2016年6月30日将其持有的本公司2,500万股高管锁定以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为2016年6月30日，购回交易日为2017年5月19日，相关手续已办理完毕。

股东名称	是否为第一大 股东及一致 行动人	质押 股份 (股)	质押开始日 期	质押到期日	质权人	本次质押占其 所持股份比例	用途
郑钦江	是	2,500	2016.6.30	2017.5.19	广发证券股份有限公司	15.21%	个人融资
合计		2,500				15.21%	

2. 股份质押解除质押基本情况

郑钦江先生于2015年11月11日将其持有的本公司1,320万股高管锁定以股票质押式回购的方式质押给华北证券股份有限公司，初始交易日为2015年11月11日（详见本公司于2015年11月12日发布在证监会指定信息

股票简称:广日股份

股票代码:600894

编号:临2016-018

广州广日股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年6月30日收到公司高级管理人员张瑞强先生的书面辞职报告，张瑞强先生工作期间，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。张瑞强先生辞去公司副总经理职务后仍在子公司广州广日物流有限公司担任总经理职务。

公司及董事会对张瑞强先生在职期间的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

广州广日股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二日

“致同验字（2014）第351ZA10112号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等有关法律法规，规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》的要求并結合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金使用管理、募集资金管理与监督等进行了详细明确的规划。2014年非公开发行股票资金到账后，公司、全资子公司天广消防(天津)有限公司(以下简称“天津公司”)与中国建设银行股份有限公司南京支行、中信银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行银行股份有限公司天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储情况

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三(四)方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金项目的建设。在发生违反相关规定时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，同时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年5月31日止，公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国建设银行股份有限公司南京支行	3500165630709788999-0001	募集资金专户	5,154,801.57
中国建设银行股份有限公司南京支行	3500165630709788999-0005	定期存款专户	1,004,199.81
中国建设银行股份有限公司南京支行	3500165630709788999-8006	定期存款专户	10,016,792.21
中国建设银行股份有限公司南京支行	3500165630709588999-15	定期存款专户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南京支行	3500165630709588999-16	定期存款专户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南京支行	3500165630709588999-17	通知存款专户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南京支行	3500165630709588999-18	通知存款专户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司泉州分行(注)	8036400000001169	理财产品专户	30,000,000.00
	合 计		175,218,703.59
中信银行股份有限公司泉州东海支行	734341013600202723	募集资金专户	866,163.55
中信银行股份有限公司南京支行	811131002200028031	定期存款专户	5,061,497.20
中信银行股份有限公司南京东海支行	811131002130002832	定期存款专户	5,061,497.20
	合 计		10,989,157.95
中国民生银行股份有限公司天津滨海新区支行	627125334	募集资金专户	47,797,234.91
中国民生银行股份有限公司天津滨海新区支行	703090608	定期存款专户	5,055,455.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海新区支行	703090696	定期存款专户	5,055,455.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海新区支行	703090920	定期存款专户	5,055,455.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海新区支行	703090874	定期存款专户	5,055,455.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海新区支行	703091664	定期存款专户	5,055,455.56
上海浦东发展银行股份有限公司天津支行	77150146000000679	理财产品专户	0.36
	合 计		73,047,413.67
	总 计		259,282,434.01

注:公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行签订了《人民币“步步为营”结构性存款产品合同(16C2639)》，使用暂时闲置募集资金购买其保本浮动收益型理财产品。截至2016年5月31日止，公司投资该理财产品的募集资金金额为3,000万元，已于2016年6月21日收回该笔资金。

三、募集资金使用及剩余情况

(一)募集资金投资及备案情况

单位:万元					
序号	项目名称	项目投资额	拟使用募集资金金额	项目实施情况	
1	南广“天广消防(天津)消防产品生产建设项目	29,500	29,500	南广设备购置(2013) 036143号	
2	天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	19,560	17,500	消防网络许可证(2013)第40号	
3	营销网络与系统建设项目	2,000	2,000		-
	合 计	51,060	49,000		-

(二) 募集资金实际使用情况

单位:万元					
募投项目名称	项目投资构成	计划投资募集资金金额	实际投资募集资金金额	结余募集资金金额	
南广“天广消防(天津)消防产品生产建设项目	房屋建筑费用	10,000	8,062.85	1,937.15	
	机器设备购置及安装费	11,500	5,136.79	6,363.21	
	铺底流动资金	8,000	13,332.99	7,666.65	
	合 计	29,500	13,332.99	16,167.01	
天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目	房屋建筑费用	5,760	5,077.62	682.38	
	机器设备购置及安装费	8,300	5,073.43	3,226.57	
	铺底流动资金	3,440	781.79	2,658.21	
	合 计	17,500	10,932.84	6,567.16	
区域营销网络建设		1,800	766.48	1,033.52	
营销网络与系统建设项目	营销网络软硬件系统建设	200	184	16	
	营销网络系统维护费	合 计	2,000	950.48	1,049.52
	总 计	—	49,000	25,216.31	23,783.69

(三) 募集资金余额情况

截至2016年5月31日止，公司实际使用募集资金25,216.31万元，募集资金专户余额为25,928.24万元(其中募集资金净额23,783.69万元，理财产品收益及利息收入扣除手续费后的净额1,144.55万元)。

四、本次变更部分募集资金用途情况说明

截至2016年5月31日止，公司南广“天广消防(天津)消防产品生产建设项目”实际投入募集资金13,332.99万元，已完成“房建并结构相应配套设施建设。根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，提议调减项目投资规模，不再进行后续投入，并将项目尚未使用的募集资金约17,521.87万元(包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准)变更用于永久补充流动资金。

五、募集资金剩余主要原因

天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目已完成投资建设和，募集资金出现剩余的主要原因包括：

1. 募集资金用于现管理产生理财产品收益及存放期间产生利息收益。

2. 募集资金(天津)有限公司消防产品生产建设项目房屋建筑物实际投入的募集资金较计划投入的募集资金少2,682.38万元，主要原因是：投资项目建设的“房为销售型”房，主要建筑器材材料采购的实际采购价格较公司编制可行性研究报告时的市场价格出现下跌，致使房屋建筑物的实际建造成本低于计划建造成本。

3. 天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目拟投资购置设备与系统建设项目剩余募集资金较计划投入的募集资金少12,957.56万元，主要原因如下：(1)天津公司优化了投资项目涉及的部品及部品加工，工艺要求与所需机器设备的种类和数量相应减少，节约了机器设备的采购支出；(2)根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，天津公司主动调减了募投项目涉及的部品及部品的机器设备采购支出。

4. 天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目铺底流动资金实际投入的募集资金较计划投入的募集资金少2,658.21万元，主要原因：(1)募投项目使用的产品原材料价格较编制可行性研究报告时的市场价格出现下跌，致使天津公司节约了部分铺底流动资金的投资；(2)天津公司购置的机器设备的种类和数量较计划调减，致使相应的铺底流动资金投入减少；(3)在不影响募投项目正常投产的情况下，本着降低成本的原则，天津公司主动调减了部分铺底流动资金的投资。

5. 营销网络与系统建设项目营销网络与系统建设拟投资的募集资金较计划投资的募集资金少1,033.52万元，该项目计划建设七个城市购买或租赁写字楼建设区域营销中心，但实际上全部采用租赁方式建设区域营销中心，未在任何城市购置经营办公场所，因此结余了较多的募集资金。

六、募集资金永久补充流动资金后的使用计划

公司将计划将募集资金专户余额约25,928.24万元(因转账日之后仍将产生利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。转账完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。

公司本次拟将南广“天广消防(天津)消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金变更用于永久补充流动资金，并将天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金，不会影响到投资项目的正常使用，有利于改善公司的资金状况，满足公司优化三大主业资源配置对流动资金的需求，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

七、相关承诺事项

经自查，公司最近十二个月未进行募集资金后十二个月内，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

八、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司将南广“天广消防(天津)消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金变更用于永久补充流动资金，并将天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的安排。募集资金使用计划符合公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。不存在损害股东尤其是中小投资者合法权益的情形，公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，独立董事会原则上同意公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。

上述事项经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司拟根据实际情况变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司的资金状况，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集

资金使用管理办法》等有关规定，公司监事会同意公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金使用。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为:公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司的资金状况，提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的意见，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。综上，中国银河证券股份有限公司同意公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日

证券代码:002509

证券简称:天广消防

公告编号:2016-056

天广消防股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的公告(增加提案后)

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

“天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议决定于2016年7月12日在南京市成功科技工业园区二楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事宜通知如下：

一、会议召集基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2016年7月12日(星期二)14时30分

(2) 网络投票时间为:2016年7月11日—2016年7月12日

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7月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年7月11日15时至2016年7月12日15时期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:福建省南京市成功科技工业园区二楼会议室。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 参加本次会议的方式，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2016年7月6日(星期三)

7. 会议出席对象

(1)截至2016年7月6日(星期三)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公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托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)。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证机构。

二、会议审议事项

1.审议《关于董事会议换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)

1.1 选举公司第四届董事会三名非独立董事

1.1.1 选举郑晓晖先生为公司第四届董事会董事

1.1.2 选举黄旭辉先生为公司第四届监事会股东代表监事

1.1.3 选举陈晓东先生为公司第四届董事会董事

1.1.4 选举程加庆先生为公司第四届董事会董事

1.2 选举公司第四届董事会二名独立董事

1.2.1 选举郑华先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2 选举宋文辉先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.3 选举余金先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.4 选举公司第四届董事会三名独立董事

1.2.5 选举郑华先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.6 选举宋文辉先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.7 选举余金先生为公司第四届董事会独立董事