



# Disclosure 信息披露

2015年 9月 18日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B45

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-060

## 浙江双环传动机械股份有限公司 2015年第三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。

重要提示  
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况  
1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年9月17日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2015年9月16日(星期三)至2015年9月17日(星期四)

3.会议召开地点:浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

4.现场会议主持人:公司董事长吴长鸿先生  
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席及总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计15名,代表有表决权的股份总数为143,838,620股,占公司股份总数的49.8795%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15人,代表有表决权的股份数为143,838,620股,占公司股份总数的49.8795%。

(2)通过网络投票系统投票的股东共0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0.0000%。

2、中小股东出席会议总体情况  
通过现场和网络投票的中小股东共计5人,代表股份10,531,084股,占公司股份总数的3.6519%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份10,531,084股,占公司股份总数的3.6519%。通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司股份总数的0.0000%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制方式选举吴长鸿先生、李水士先生、蒋亦卿先生、耿叶松先生、戴代云先生、蒋增先生为公司第四届董事会非独立董事,选举刘毓先生、章良忠先生、杜群阳先生为公司第四届监事会独立董事,共同组成公司第四届董事会,上述董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

议案表决结果如下:

1.1.选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1.选举吴长鸿先生为第四届董事会董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.1.2.选举李水士先生为第四届董事会董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.1.3.选举蒋亦卿先生为第四届董事会董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.1.4.选举耿叶松先生为第四届董事会董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.1.5.选举戴代云先生为第四届董事会董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.1.6.选举张清先生为第四届董事会董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

2.选举公司第四届董事会独立董事

2.1.选举刘毓先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

2.2.选举章良忠先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

2.3.选举杜群阳先生为第四届董事会独立董事

表决结果:同意143,838,620股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中,中小股东投票结果:同意10,531,084股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

三、备查文件

1.浙江双环传动机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。

2.浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

3.《关于聘任总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举吴长鸿先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

4.《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

4.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任耿叶松先生为公司常务副总经理;

4.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任李水士先生为公司副总经理;

4.3.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任蒋亦卿先生为公司副总经理;

4.4.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任叶松先生为公司副总经理兼董事会秘书;

4.5.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任黄良彬先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

5.《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》

5.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任周学先生为公司内审负责人;

5.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任冉冲女士为公司证券事务代表。

上述人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会  
2015年09月17日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-080

## 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月17日接到马玲女士关于将其所持本公司部分股份解除质押及办理股票质押式回购业务的通知,现将有关事项公告如下:

1、2014年4月3日,马玲女士将其持有的46,000,000股有限售条件流通股和4,000,000股无限售条件流通股(合计50,000,000股)与东吴证券股份有限公司进行了为期45天的股票质押式回购交易。股票质押期限交易日为2014年4月3日,赎回交易日为2015年9月30日,质押期间该股权予以冻结不得转让。详见公司于2014年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2014-028号公告内容。

2、公司于2015年5月13日实施了2014年度权益分派方案,上述质押股份增加至60,000,000股。2015年9月16日,马玲女士将前述质押股份中的10,000,000股(含200,000股有限售条件流通股和800,000股无限售条件流通股)与东吴证券股份有限公司办理了解除股份质押手续。

3、2015年9月17日,马玲女士将其持有的3,600,000股(占公司现有总股本的0.5238%)

有限售条件流通股与东吴证券股份有限公司进行了为期299天的股票质押式回购交易。本次股票质押初始交易日为2015年9月17日,赎回交易日为2016年7月12日,质押期间该股权予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易不会影响马玲女士对公司的实际控制权。表决权及股票权利的转移。

截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲女士夫妇,二人合计持有公司股份237,217,974股,占公司现有总股本的34.5127%。其中,张亦斌先生持有公司股份124,068,053股,占公司总股本的18.0506%;马玲女士持有公司股份113,149,921股,占公司总股本的16.4621%。截至本公告披露日,张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的数量为123,468,000股,占张亦斌先生所持公司股份的99.5164%,占公司总股本的17.9633%;马玲女士所持公司股份处于质押状态的数量为81,600,000股,占马玲女士所持公司股份的72.1167%,占公司总股本的11.8719%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲女士所持公司股份处于质押状态的累计为205,068,000股,占公司总股本的29.8352%。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会  
二〇一五年九月十七日

证券代码:002474 证券简称:格基软件 公告编号:2015-051

## 福建榕基软件股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划电子政务领域重大对外合作事项,该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定,因该事项存在不确定性,且预计难以保密,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年9月15日起,继续停牌。

证券代码:002474已于2015年7月8日(星期三)开市起停牌,公司已分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-033)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-036)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-037)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-039)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-040)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-041)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-046)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-048)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-049)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-050),具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-117

## 深圳键桥通讯股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日搬至新地址办公,现将相关事项公告如下:

公司办公地址:广东省深圳市南山区深圳路高新技术工业村R3A-6层  
公司办公地址:广东省深圳市南山区海德大道2388号怡化金融科技大厦24层  
邮编:518000

公司董事秘书处联系电话:传真号码保持不变,具体如下:  
联系电话:0755-26551650  
传真号码:0755-26635033  
特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司  
董事会  
2015年9月17日

证券代码:002416 证券简称:爱德德 公告编号:2015-107

## 深圳市爱德德股份有限公司关于控股 股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及全体董事会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。

深圳市爱德德股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)的通知,神州通投资于2015年9月15日,将其持有的公司股份3,000万股无限售条件流通股股份,质押给中信证券股份有限公司,用于开展股票质押式回购交易业务。初始交易日为2015年9月15日,赎回交易日为2016年12月15日。

截至本公告披露日,神州通投资持有公司无限售条件流通股562,203,586股,占公司总股本的56.00%;本次质押3,000万股,占其所持有本公司股份总数的3.4%,占本公司总股本的2.99%。累计处于质押状态的股份为444,120,000股,占其持有本公司股份总数的79.00%,占本公司总股本的44.24%。

特此公告。

深圳市爱德德股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月十七日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-061

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议已于2015年9月8日(以邮件和电话等方式)发出,会议于2015年9月17日在浙江省玉环县机电工业园区公司会议室召开。会议出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、关于选举第四届董事会董事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举吴长鸿先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

二、关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员,各委员任期与第四届董事会任期一致,具体组成如下:

三、关于聘任总经理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任吴长鸿先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

四、关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案

4.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任耿叶松先生为公司常务副总经理;

4.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任李水士先生为公司副总经理;

4.3.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任蒋亦卿先生为公司副总经理;

4.4.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任叶松先生为公司副总经理兼董事会秘书;

4.5.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任黄良彬先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

五、《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》

5.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任周学先生为公司内审负责人;

5.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任冉冲女士为公司证券事务代表。

上述人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会  
2015年09月17日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-062

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议已于2015年9月8日(以邮件和电话等方式)发出,会议于2015年9月17日在浙江省玉环县机电工业园区公司会议室召开。会议出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、关于选举第四届监事会监事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举吴长鸿先生为公司第四届监事会监事长,任期与第四届监事会任期一致。

二、关于选举第四届监事会各专门委员会成员的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举以下董事为公司第四届监事会各专门委员会委员,各委员任期与第四届监事会任期一致,具体组成如下:

三、关于聘任总经理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任吴长鸿先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

四、关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案

4.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任耿叶松先生为公司常务副总经理;

4.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任李水士先生为公司副总经理;

4.3.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任蒋亦卿先生为公司副总经理;

4.4.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任叶松先生为公司副总经理兼董事会秘书;

4.5.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任黄良彬先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

五、《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》

5.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任周学先生为公司内审负责人;

5.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任冉冲女士为公司证券事务代表。

上述人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会  
2015年09月17日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-063

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议已于2015年9月8日(以邮件和电话等方式)发出,会议于2015年9月17日在浙江省玉环县机电工业园区公司会议室召开。会议出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、关于选举第四届监事会监事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举吴长鸿先生为公司第四届监事会监事长,任期与第四届监事会任期一致。

二、关于选举第四届监事会各专门委员会成员的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举以下董事为公司第四届监事会各专门委员会委员,各委员任期与第四届监事会任期一致,具体组成如下:

三、关于聘任总经理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任吴长鸿先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

四、关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案

4.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任耿叶松先生为公司常务副总经理;

4.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任李水士先生为公司副总经理;

4.3.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任蒋亦卿先生为公司副总经理;

4.4.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任叶松先生为公司副总经理兼董事会秘书;

4.5.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任黄良彬先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

五、《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》

5.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任周学先生为公司内审负责人;

5.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任冉冲女士为公司证券事务代表。

上述人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会  
2015年09月17日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-064

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议已于2015年9月8日(以邮件和电话等方式)发出,会议于2015年9月17日在浙江省玉环县机电工业园区公司会议室召开。会议出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、关于选举第四届监事会监事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举吴长鸿先生为公司第四届监事会监事长,任期与第四届监事会任期一致。

二、关于选举第四届监事会各专门委员会成员的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举以下董事为公司第四届监事会各专门委员会委员,各委员任期与第四届监事会任期一致,具体组成如下:

三、关于聘任总经理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任吴长鸿先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

四、关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案

4.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任耿叶松先生为公司常务副总经理;

4.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任李水士先生为公司副总经理;

4.3.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任蒋亦卿先生为公司副总经理;

4.4.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任叶松先生为公司副总经理兼董事会秘书;

4.5.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任黄良彬先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

五、《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》

5.1.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任周学先生为公司内审负责人;

5.2.以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任冉冲女士为公司证券事务代表。

上述人员任期(与公司第四届董事会任期一致,相关简历详见附件。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会  
2015年09月17日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-065

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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