



证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-088

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2015年第四次 临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第三届董事会第二十一次会议(临时会议)审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月1日召开公司2015年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第四次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司第三届董事会。
3. 会议召开的时间:公司于2015年11月11日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2015年12月1日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2015年11月30日-2015年12月1日。其中,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:2015年12月1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系统投票的具体时间为:2015年11月30日下午15:00-2015年12月1日下午15:00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。
(1) 现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2) 网络投票,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://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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行使表决权。
6. 参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票(现场投票以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易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。
7. 股权登记日:2015年11月25日
8. 出席对象:
(1) 截至2015年11月25日下午15:00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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
9. 会议地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一楼会议室

- 二、会议审议事项
(一) 提交本次会议审议和表决的议案如下:
1、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案》。

本次会议以普通决议方式审议通过。
(二) 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述审议事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将除中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。《中小投资者是指指下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司以上股份的股东。》
(三) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后提交,独立董事对该事项发表了事前认可的独立意见,程序合法、资料完备,不违反相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2015年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、会议登记方法

- (一) 登记时间:2015年11月30日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
- (二) 登记地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。

(三) 拟出席本次会议的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

- (四) 股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2015年11月30日17:00前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼,公司董事会秘书办公室,邮编:518057,信函请注明“2015年第四次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- (一) 本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- (二) 出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- (三) 会议会务事宜:
联系地址:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码:518057
联系人:李玉
联系电话:(0755)26727721
联系传真:(0755)26727137
六、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362402。
2. 投票简称:和而投票。
3. 投票时间:2015年12月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2) 选择公司会议进入投票界面;
(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1) 在投票当日,“买入投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-91

福建星网锐捷股份有限公司 关于控股子公司闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及各控股子公司计划使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2015年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-26)。

根据上述决议,公司的控股子公司福建星网锐捷网络有限公司(以下简称“锐捷网络”)于2015年11月10日与华夏银行股份有限公司福州东大支行(以下简称“华夏银行东大支行”)签订理财盟约,现将有关情况公告如下:

- 一、购买理财产品的基本情况
2015年11月10日,锐捷网络与华夏银行东大支行签订了《结构性存款产品销售协议书》(以下简称“协议”),根据协议约定,锐捷网络以暂时闲置的自有资金5,000万元购买理财产品,具体内容如下:
(一) 理财产品计划名称:人民币结构性存款产品
(二) 产品代码:HY2015Q12M28
(三) 收益类型:保本浮动收益型
(四) 理财期限:49天
(五) 投资起始日:2015年11月11日
(六) 投资到期日:2015年12月30日
(七) 预期收益率(年化):3.0%
(八) 购买理财产品金额:5,000万元
(九) 资金来源:锐捷网络的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
(一) 产品风险提示
1、政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的受理、投资、返还等的工作正常进行,可能导致本理财产品不能成立,或者收益降低甚至为零。
2、利率风险:本理财产品存续期内,如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不一定随市场利率上升而调整。
3、流动性风险:本理财产品项下,除提前终止条款约定的事项外,客户没有提前终止权或者赎回权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使其其他投资理财计划。
4、投资风险:本产品的实际收益率取决于所投资金融工具的收益率,客户应对此有充分认识。除产品说明书中明确约定的收益率或者收益分配方式外,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均不具有法律约束力的用途,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成银行对本产品的任何收益承诺,仅供客户初期进行投资决策时参考。
5、提前终止风险:如遇国家金融政策出现重大调整导致本产品不能存续或客户认购资金被国家有权机关采取保全措施等情形,以及根据产品销售说明书第一部分的约定,银行提前终止本产品的,客户可能无法实现预期初期的全部收益。
6、操作风险:在产品管理运作过程中,由于人为因素造成操作失误等都可能引起相关风险。
7、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场

证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2015-065

东北制药集团股份有限公司关于 控股子公司完成增资及工商变更登记事项的公告

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

近日,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司(以下简称“东药生物”)完成了增资及工商变更登记,现将有关公告如下:

一、增资事项前期公告情况
2015年4月21日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对子公司增资的议案》,公司董事会同意公司以现金方式向生物药业创业投资有限公司(以下简称“生物创业”)增资人民币5,000万元,用于生物创业开展研发、生产和销售业务。其中:东北制药集团股份有限公司出资4,500万元,沈阳生物药业创业投资有限公司出资500万元,该议案并经公司2014年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2015年4月21日披露的《东北制药集团股份有限公司对下属子公司增资及关联交易的公告》(公告编号2015-020)。

二、增资事项完成情况
目前,所有增资款项已全部支付完毕。近日,公司接到东药生物的通知,东药生物取得本溪市工商行政管理局颁发的《营业执照》,完成工商变更登记,对法定代表人及注册资本变更登记如下:

变更前	变更后
法定代表人:任旭	任宇
注册资本:人民币1500万	人民币6000万
投资人:东北制药集团股份有限公司,沈阳国立生物技术	东北制药集团股份有限公司,沈阳国立生物技术,沈阳生物药业创业投资有限公司

股票代码:000557 股票简称:“ST广夏” 公告编号:2015-070

广厦(银川)实业股份有限公司 更正公告

2015年11月9日,公司披露了《关于聘任董事会秘书的公告》,由于工作疏忽对刘登昭先生简历披露有误,现予以更正并向投资者表示歉意。

原文为:“刘登昭,男,汉族,1964年4月出生,大学本科学历,工程师,1995年毕业于北方交通大学运输工程专业。1985年9月至2000年3月,任北京铁路大同铁路分局朔州车务段工程师、人事干部、工程师;2000年3月至2009年9月,任神华神朔铁路公司运输管理部工程师;2009年10月至2011年3月,任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段副段长;2011年3月至2014年12月,任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段段长、党总支书记;现任宁夏宁东铁路股份有限公司办公室主任、董事会秘书。”

刘登昭先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。刘登昭先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未在公司控股股东和实际控制人单位担任董事、监事及职务,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。”
更正为:“刘登昭,男,汉族,1964年4月出生,大学本科学历,工程师,1995年毕业于北方交通大学运输工程专业。1985年9月至2000年3月,任北京铁路大同铁路分局朔州车务段段长、人事干部、工程师;2000年3月至2009年9月,任神华神朔铁路公司运输管理部工程师;2009年10月至2011年3月,任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段副段长;2011年3月至2014年12月,任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段段长、党总支书记;2015年1月至10月任宁夏宁东铁路股份有限公司办公室主任、董事会秘书。”

刘登昭先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。刘登昭先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现在公司控股股东和实际控制人单位担任董事、监事及其他职务,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。”
特此公告。

广厦(银川)实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十二日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-122号

泰禾集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月16日、2015年11月2日分别召开公司第七届董事会第三十三次会议和2015年第七次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司已于2015年11月10日办理完成了相关工商变更登记手续,并取得了福建省工商行政管理局颁发的新版《营业执照》,根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度,现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用统一社会信用代码,新版《营业执照》相关信息如下:

公司名称:泰禾集团股份有限公司
统一社会信用代码:9135000015584573M
公司类型:股份有限公司(上市)
公司住所:三明市梅列区徐厝
法定代表人:黄其霖
注册资本:壹拾玖亿肆仟佰肆拾肆万零柒佰贰拾圆整
成立日期:1992年12月29日
营业期限:1992年12月29日至 长期
经营范围:房地产业开发经营;本公司商标特许经营;酒店管理;物业管理;园林绿化工程的设计、施工;商业物业供销(专营、专控、专卖及专项审批的商品除外);对外贸易;技术开发及技术转让;对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理;营养健康咨询服务;金融信息服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十一日

(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00元代表议案1,该议案应以相应的委托价格申报。

2015年第四次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
1.00元	续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

三、注意事项

- (1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (2) 股东大会如加有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席本次股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二:

深圳和而泰智能控制股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)(身份证号码:)代理人(或本单位)出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案			

特别说明: 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证件号码或营业执照注册号:
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
签署日期: 年 月 日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2015)068号

浙江水晶光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

- 一、审议通过
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1. 召开时间:2015年11月11日(星期三)13时
2. 召开地点:浙江省台州市椒江区星里电子产业园区A5号楼
3. 召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会
4. 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表决方式
5. 主持人:董事兼总法律顾问(受董事长林敏委托)
6. 会议的召集、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、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

本次股东大会于2015年10月26日通知全体股东到会参加会议。出席本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表131,543,252股股份,占公司股本总额30.13%的比例。

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共12名,发出表决票共12张,收回12张,有效票12张,代表有效表决权的股份总数为131,509,252股,占公司总股份436,612,083股的30.12%。

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人,代表股份34,000股,占上市公司总股份436,612,083股的0.01%。

公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

(一) 审议通过股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1. 审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
参加本次会议表决的股东代表股份数为131,543,252股,其中同意票131,509,252股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%;反对票34,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为677,200股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.22%;34,000股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.78%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-114

西部证券股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

- 一、公司股票交易异常波动的具体情况
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票交易连续三个交易日内(2015年11月9日、2015年11月10日、2015年11月11日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

- 二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况如下:
(一) 经自查,公司经营情况一切正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二) 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的信息披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项;
(三) 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
(四) 公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为;
(五) 近期公司传媒未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2015-71

南京云海特种金属股份有限公司 关于全资子公司苏州云海镁业有限公司 政府拆迁回购的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到苏州工业园区房产局关于公司全资子公司苏州云海镁业有限公司(以下简称“苏州云海”)拆迁回购的通知,通知主要内容如下:因独墅湖科教创新区三期改造需要,苏州云海所在区域已经苏园管复字【2015】27号文件批准回购。有关事宜将根据《苏州工业园区企业用地回购实施办法(修订版)》相关规定协商确定,具体搬迁协议以待调查评估后再行协商签订。

公司在接到通知后与苏州工业园区就苏州云海事宜拆迁回购进行了沟通,并就有关问题形成决议:

- 一、双方将尽快明确各自的负责人,并就苏州云海拆迁回购具体工作进行对接和落实,制定苏州云海拆迁回购工作计划;
- 二、同意启动并共同推进苏州云海拆迁回购补偿谈判等相关工作,尽快签订公司拆迁回购框架协议。

本次涉及拆迁回购范围的是位于苏州工业园区金海路50号的厂区,涉及土地使用权面积358353.7平方米。目前,公司尚未就云海拆迁回购事宜签订任何协议,公司董事会将尽快制定云海拆迁回购方案,为保证公司生产经营的连续性,公司将苏州云海现有业务逐步转移到公司子公司惠州云海镁业有限公司及巢湖云海镁业有限公司生产,保证本次拆迁回购不会对公司生产经营造成不利影响。同时,公司董事会将密切关注本次拆迁回购进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,对涉及本次拆迁回购的重大事项及时履行持续性披露义务。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2015年11月12日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-089

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(临时会议)通知于2015年11月6日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2015年11月11日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事为9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘建伟先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
1. 会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)作为公司2014年度财务审计机构,以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2014年度审计工作,表现出良好的职业操守和业务素质,较好地履行了双方约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性,建议续聘瑞华为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事长决定有关审计费用。

公司独立董事及监事会出具的相关意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

2. 会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2015年12月1日(星期二)召开2015年第四次临时股东大会,《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》全文详见2015年11月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十二日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-090

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(临时会议)通知于2015年11月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达各位监事和高管人员。会议于2015年11月11日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

1. 会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案》。

监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)作为公司2014年度财务审计机构,以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2014年度审计工作,表现出良好的职业操守和业务素质,较好地履行了双方约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性,建议续聘瑞华为公司2015年度财务审计机构。

公司独立董事出具的相关意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十一月十二日

《浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划(草案)》全文及其摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》;

参加本次会议表决的股东代表股份数为131,543,252股,其中同意票131,509,252股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%;反对票34,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为677,200股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.22%;34,000股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.78%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

(3) 审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。
关联股东星里集团有限公司、林海回避表决。参加本次会议表决的股东代表股份数为30,322,310股,其中同意票30,321,910股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%;反对票400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.000%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为710,800股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.94%;400股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.06%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

《关于公司购买资产暨关联交易的公告》详见2015年10月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年11月12日

证券代码:601727 证券简称:上海