



证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2015-075

深圳市天威视讯股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会通知 的更正公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月12日披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2015-074,以下简称“《股东大会通知》”),其中网络投票时间规定为2015年12月25日至2015年12月28日,于2015年12月26日—27日为周末假期,与相关的网络系统工作时间不匹配,现将股东大会通知中涉及本次会议网络投票时间的“一、召开会议基本情况 4.会议召开日期和时间”和“四、参加网络投票的具体操作流程 (二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序”等内容,更正如下:

原公告内容:
一、召开会议基本情况
4.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14点30分;
网络会议时间:2015年12月25日——2015年12月28日。
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所以互联网系统投票的具体时间为:2015年12月25日15:00至2015年12月28日15:00期间任意时间。
更正为:
一、召开会议基本情况
4.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14点30分;
网络会议时间:2015年12月27日——2015年12月28日。
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所以互联网系统投票的具体时间为:2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间任意时间。
原公告内容:
四、参加网络投票的具体操作流程
(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月25日15:00,结束时间为2015年12月28日15:00。
更正为:
四、参加网络投票的具体操作流程
(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月27日15:00,结束时间为2015年12月28日15:00。
更正后的《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》全文详见附件。因本次更正给投资者带来的不便,请广大投资者谅解。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2015-074

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会 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。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。
3.会议召开的时间和地点:公司于2015年12月28日(星期一)上午11时召开,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,确定于2015年12月28日召开公司2015年第二次临时股东大会。本次会议采用网络投票方式,《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规范》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14点30分;
网络会议时间:2015年12月27日——2015年12月28日。
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所以互联网系统投票的具体时间为:2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间任意时间。
5.股权登记日:2015年12月21日(星期一)。
6.会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所以交易系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票、网络投票中的一种投票方式,以第一次投票为准;网络投票中,同一股东通过深圳证券交易所以交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
7.出席对象:
(1)截至2015年12月21日(星期一)下午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所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》(对以下议案内容需逐项表决):
(1)交易标的及交易双方;
(2)标的资产的交易价格及定价依据;
(3)本次交易中的现金支付;
(4)标的资产的交割完成日;
(5)过渡期间标的资产损益的处理;
(6)滚存未分配利润的处理。
2.《关于审议<深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>的议案》;
3.《关于公司与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
4.《关于公司与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
5.《关于审议公司本次重大资产收购构成关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案》;
6.《关于本次重大资产收购符合相关法律法规规定的议案》;
7.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案》。
说明:
①本次股东大会1-8项议案均为特别决议,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
②通过上述议案1-8项议案为关联交易事项或与关联交易相关之事项,公司关联股东深圳广播电视台同回避表决;
③根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议上述第1-8项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,涉及中小投资者表决单独计票。
三、会议登记方式
1.登记方式:
(1)自然人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明、授权委托书(由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件及本人身份证办理登记);
(2)个人股东本人持本人身份证以及其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记;授权委托书(由本人持有有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记);
(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2015-52

国药集团一致药业股份有限公司 关于撤回瑞普拉生片等3个注册申请的提示性公告

2015年7月22日,国药食品药品监督管理局(以下简称“国家食药总局”)发布了《国家食品药品监督管理局总局关于开展药品临床试验数据自查核查工作的公告》(2015年第117号),截止到目前,国药一致下属工业企业主动撤回瑞普拉生片、愈酚伪麻氧可酮口服溶液、头孢特仑新戊酯干混悬剂三个品种注册申请,现将有关信息披露如下:

1.药品基本信息
药品名称:瑞普拉生片
剂型:片剂
规格:0.2g
申请事项:化学药品3.1类
申报阶段:生产
申请人:深圳致君制药有限公司(现更名为“国药集团致君(深圳)制药有限公司”)
受理号: CXHS1300139
本品适应症为:十二指肠溃疡的短期治疗
2.药品名称:愈酚伪麻氧可酮口服溶液
剂型:口服溶液
规格:每5ml含愈创木酚甘油酯100mg、盐酸伪麻黄碱30mg、重酒石酸氧可酮2.5mg
申请事项:化学药品3.2类
申报阶段:生产
申请人:深圳致君制药有限公司(现更名为“国药集团致君(深圳)制药有限公司”)
受理号: CXHS1400246
本品适应症为:由普通感冒、流感、鼻窦炎和支气管炎等所致的气管咳嗽和呼吸道黏膜充血、肿胀等

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-092

湖北宜化化工股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

湖北宜化化工股份有限公司于2015年12月10日收到深圳证券交易所管理部独董审核关注函[2015]第7号《关于马传刚、李守明、王红斌、刘桂柱独立董事任职资格的提请关注函》,该函对马传刚、李守明、王红斌、李守明本人作为我公司独立董事候选人的下列情况予以关注:
1.马传刚、李守明、王红斌3人履历信息显示至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限均为6年,刘桂柱履历信息显示至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限为6年。上述连续任职年限与实际情况存在差异。
2.履历信息显示人均均为非全日制专业人士,不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第1条的规定。
现将上述深圳证券交易所关注的事项说明如下:
2015年12月3日,公司通过深圳证券交易所网上信息披露系统报送了独立董事候选人相关信息。在填报相关信息资料时,由于工作人员疏忽,误将马传刚、李守明、王红斌3人截至至目前在我公司连续任职独立董事年限填写为6年,误将刘桂柱截至至目前在我公司连续任职独立董事年限填写为6年,正确的信息为:马传刚、

证券代码:0000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-109号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2015年12月10日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出,会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2015年12月15日以通讯方式召开,会议应参加董事7名,实际参加董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《债务融资工具信息披露事务管理制度

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2.登记时间:2015年12月22日——2015年12月25日,9:00至12:00,14:00至17:00,及2015年12月28日的9:00至12:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点:深圳市天威视讯股份有限公司证券事务及投资发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深圳证券交易所以交易系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2015年12月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票代码:362238。
3.投票简称:天威视讯。
4.在投票当日,“天威视讯”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)输入证券代码“362238”;
(3)在“委托价格”项下输入拟投股东大会序号。
议案应以相应的委托价格分别申报,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见,本次股东大会应对“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下1-8项议案统一表决	100.00元
议案一	关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案	1.00元
子议案1	交易标的及交易双方	1.01元
子议案2	标的资产的交易价格及定价依据	1.02元
子议案3	本次交易中的现金支付	1.03元
子议案4	标的资产的交割完成日	1.04元
子议案5	过渡期间标的资产损益的处理	1.05元
子议案6	滚存未分配利润的处理	1.06元
议案二	关于审议<深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>的议案	2.00元
议案三	关于公司与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案	3.00元
议案四	关于公司与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案	4.00元
议案五	关于审议公司本次重大资产购买暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案	5.00元
议案六	关于本次重大资产收购构成关联交易的议案	6.00元
议案七	关于本次重大资产收购符合相关法律法规规定的议案	7.00元
议案八	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案	8.00元

(3)在“委托价格”项下输入表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只以“总议案”进行投票,如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,即以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月27日15:00,结束时间为2015年12月28日15:00。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深交所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,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://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
2.股东对其其中一项或几项议案投票的,在计票时视为该股东出席本次股东大会,纳入出席本次股东大会有效票数统计,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1.联系方式:
会议联系人:林梅、刘佩、侯丽霞。
联系电话:(0755)8306777、(0830)688883286、32002。
传真号码:(0755)8306777。
联系地址:广东省深圳市福田区彩田路6001号; 邮编:518106。
2.会期半天,与会股东食宿和交通自理。
3.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
附件:授权委托书

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十二日

投票授权委托书		表决权委托		
序号		提案内容		
		同意	反对	弃权
议案一		关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案		
子议案1		交易标的及交易双方		
子议案2		标的资产的交易价格及定价依据		
子议案3		本次交易中的现金支付		
子议案4		标的资产的交割完成日		
子议案5		过渡期间标的资产损益的处理		
子议案6		滚存未分配利润的处理		
议案二		关于审议<深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>的议案		
议案三		关于公司与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案		
议案四		关于公司与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案		
议案五		关于审议公司本次重大资产购买暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案		
议案六		关于本次重大资产收购构成关联交易的议案		
议案七		关于本次重大资产收购符合相关法律法规规定的议案		
议案八		关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案		

委托人姓名或名称(盖章): 委托人数股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期:2015年 月 日
附注:
1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加单位公章。

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2015-52

国药集团一致药业股份有限公司 关于撤回瑞普拉生片等3个注册申请的提示性公告

3.药品名称:头孢特仑新戊酯干混悬剂
剂型:干混悬剂
规格:50 mg/袋
申请事项:化学药品5类
申报阶段:生产
申请人:深圳致君制药有限公司(现更名为“国药集团致君(深圳)制药有限公司”)
受理号: CXHS1300229
本品为第三代口服头孢菌素类抗生素
二、药品的基本基本情况
公司主动撤回以上3个药品的注册申请是基于目前公司临床机构现状与问题,以及临床研究机构、合同研究组织的相关建议,并结合国家药监局最新有关药品的评审审批政策而审慎作出的决定。
截止到目前,公司在上述三个研发项目上的投入累计为1141.77万元。
上述3个品种目前,公司将根据各品种的研究情况及市场情况对上述产品进行重新评估,决定是否补充相关研究继续申报,同时,公司将积极开展开展仿制药质量和疗效一致性评价工作,加快已获生产批文品种尽快通过一致性评价。
三、对公司的影响及风险提示
本次撤回的瑞普拉生片、愈酚伪麻氧可酮口服溶液、头孢特仑新戊酯干混悬剂3个药品注册申请不会对当期及未来生产经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

国药集团一致药业股份有限公司
董事会
2015年12月16日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-092

湖北宜化化工股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

湖北宜化化工股份有限公司于2015年12月10日收到深圳证券交易所管理部独董审核关注函[2015]第7号《关于马传刚、李守明、王红斌、刘桂柱独立董事任职资格的提请关注函》,该函对马传刚、李守明、王红斌、李守明本人作为我公司独立董事候选人的下列情况予以关注:
1.马传刚、李守明、王红斌3人履历信息显示至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限均为6年,刘桂柱履历信息显示至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限为6年。上述连续任职年限与实际情况存在差异。
2.履历信息显示人均均为非全日制专业人士,不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第1条的规定。
现将上述深圳证券交易所关注的事项说明如下:
2015年12月3日,公司通过深圳证券交易所网上信息披露系统报送了独立董事候选人相关信息。在填报相关信息资料时,由于工作人员疏忽,误将马传刚、李守明、王红斌3人截至至目前在我公司连续任职独立董事年限填写为6年,误将刘桂柱截至至目前在我公司连续任职独立董事年限填写为6年,正确的信息为:马传刚、

证券代码:0000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-109号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2015年12月10日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出,会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2015年12月15日以通讯方式召开,会议应参加董事7名,实际参加董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《债务融资工具信息披露事务管理制度

《债务融资工具信息披露事务管理制度》于2015年12月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年12月16日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-064

广东省高速公路发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次(临时)会议 决议公告

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

一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2015年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年12月13日以传真、电子邮件或当面递交方式通知各位董事。公司第七届董事会共有董事10名,出席本次会议的董事共10名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》;
公司第七届董事会于2015年12月31日召开2015年第三次临时股东大会,将提交股东大会审议;《关于选举方智为第七届董事会董事的议案》。
表决结果:赞成0票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第二十四次(临时)会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-065

广东省高速公路发展股份有限公司 召开二〇一五年第三次临时股东大会 的通知

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

一、召开会议基本情况
1.召集人:公司董事会
2.2015年12月15日召开的第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》;公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
3.召开时间
(1)现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)下午15:30
(2)网络投票时间:2015年12月30日——2015年12月31日
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所以交易系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,流通股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。
5.投票规则
公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所以互联网系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:
如如同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如如同一股份通过交易系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如如同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
6.股权登记日
A股股东股权登记日为2015年12月24日;B股股东股权登记日为2015年12月24日,B股投资者应在股权登记日之前(第三个交易日,即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可登记在册。
7.出席对象:
(1)凡在股权登记日交易结束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本公司全体股东均有权参加,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.会议召开地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。
9.本公司将于2015年12月29日(星期二)就本次会议提前在大发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的事项已经2015年10月19日召开的第七届董事会第二十一(临时)次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,提交股东大会资料完整。
(二)提案内容:
1、关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2015)080号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
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12月15日(星期二)14时
2.召开地点:浙江省台州市椒江区星星电子产业园区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
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
4.主持人:董事长林峰
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、法规及规范性文件中的有关规定。
三、会议的出席情况
本次股东大会于2015年11月27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15人,代表131,568,352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代表共14名,发表表决票共14张,收回14张,有效票14张,代表有效表决权的股份总数为131,548,352股,占公司总股份436,612,083股的30.13%。
2.通过深圳证券交易所以交易系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)和互联网投票系统投票的股东1人,代表股份20,000股,占上市公司总股份436,612,083股的0.0046%。
四、会议的表决和计票
本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下各项议案,并以记名投票表决方式进行了表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》;
会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举林峰、范崇国、盛永江、林海涛、蒋亦冰、叶静为公司第四届董事会非独立董事;同意选举程旭楠、蒋欣、鲁峰为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日后第1日起计算。逐项累积投票表决情况如下:
1.1 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,353股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.2 选举范崇国为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.3 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,353股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.4 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,353股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.5 选举蒋亦冰为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,352股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.6 选举叶静为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,352股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-61

北方光电股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2015年12月15日,北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准北方光电股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2015]2854号),批复具体内容如下:
一、核准公司非公开发行股票:
1.核准公司公开发行发行不超过3,000万股新股。
2.本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

中投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.2 选举第四届中国独立董事
1.2.1 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,352股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.2.2 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,352股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.2.3 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,352股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.2.4 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,352股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.2.5 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,352股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.28%。
1.2.6 选举李海平为第四届董事会非独立董事
参加本次表决的股东代表股份数为131,568,352股,同意票131,548,352股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%。
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716,300股同意,占出席会议

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-61

北方光电股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其