



Disclosure 信息披露

2015年 12月 16日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B80

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议于2015年12月11日召开,会议决定于2015年12月28日召开公司2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。公司于2015年12月12日发布了《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》,现将本次会议的有关事项提示公告,如下信息为准:

- 一、召开会议基本情况
- (一)召集人
本次会议由公司董事会召集
- (二)召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式
- (三)召开时间
现场会议的召开日期和时间:2015年12月28日(星期一)下午15:00
网络投票日期和时间:
 - 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:2015年 12月 28日上午9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
 - 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年 12月27日 15:00 至2015年 12月28日 15:00 期间的任意时间。
- (四)现场会议地点
本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室
- (五)出席对象

1、截至2015年12月21日(星期一)深圳证券交易所以A股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票系统时间内参加网络投票;

- 2、公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
- (六)会议召开方式:本次会议采取采取现场投票与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 和 互联网 投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体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。参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 二、会议事项:
- 1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2、《关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划>(草案)的议案》;

- 3、《关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》;
- 4、《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
- 5、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》;
- 6、《关于公司与杨林签署<股份认购协议之补充协议>的议案》;
- 7、《关于公司与公司2015年度员工持股计划签署<股份认购协议之终止协议>的议案》;
- 8、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订)的议案》;
- 9、《关于全资子公司向境内外金融机构申请授信与借款提供担保的议案》。

上述议案由公司第二届董事会第四次会议审议通过,详见2015年12月12日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

- 三、出席会议登记办法:
- (一)登记方式
- 1、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;
- 2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席,法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2015-067

惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

- 3、拟出席本次会议的股东应拟出席本次会议的确认回执(来人、邮递或传真方式送达登记地点。
- (二)登记时间
本次会议的登记时间为2015年12月21日至2015年12月25日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。
- (三)登记地点
本次会议会议的登记地点为:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。
- (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
- 1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代行其表决权。股东在填写并提交“授权委托书”(格式见附件)后,仍可亲自出席会议并于会上投票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
- 2、股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方有效。
- 3、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

- 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
- 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- (一)采用交易系统投票的程序:
- 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 2015 年 12月28日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
- 2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项投票;
- 3、股东投票的具体程序为:

- ①买卖方向为买入股票;
- ②在“委托价格”项下填报本次会议的的议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划> 草案 的议案》	2.00
3	关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》	3.00

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-080

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于增加2015年度部分日常关联交易额度的补充公告

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

2015年11月18日,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十一次会议。会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的议案》(该议案关联董事岳国君、王浩、张德国均回避表决),该议案已经公司2015年第五次临时股东大会审议批准。公司在披露编号为2015-069的《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的公告》基础上,补充公告如下:

- 一、预计增加日常关联交易的基本情况

单位:万元							
关联交易类别	产品、劳务	关联人	年初预 测金额	本次增 加金额	2015年全 年预计 金额	2015年初至 2015年10 月31日累计 实际发生额	上年实际发生 金额
采购业务	食用油 (玉米毛油)	中粮集团附属公司 包括但不限干中粮 生化能源(肇庆)有 限公司	17,377	11,420	28,797	21,829.24	11,641
	四级大豆油	中粮粮油工业(湖南) 有限公司	-	4,305	4,305	-	-
销售业务	食用油(花生 油、玉米一 级油、菜籽油、脂 肪酸)	中粮食品营销有限公司 天津 泽润公司	45,102	2,474	47,576	34,703.18	36,284
	木薯	中粮控股贸易(香港) 有限公司	-	21,600	21,600	-	29,080
进口代理费	燃料乙醇	广西中粮生物质能源 有限公司	-	5,000	5,000	-	-
	玉米	中粮贸易有限公司	1,995	1,480	3,475	2,528.76	-
代加工业务	食用油(花生 油、玉米油、调和 油)	中粮集团附属公司 包括但不限干中粮 食品营销有限公司	7,125	459	7,584	5,920.68	4,862

- 二、主要关联方介绍及关联关系
- (一)主要关联方的基本情况及关联关系
- 1、中粮生化能源(肇庆)有限公司
- (1)法定代表人:岳伟君
- (2)注册资本:38,000万元
- (3)注册地址:黑龙江省肇东市肇东大街24号
- (4)经营范围:生产、销售:变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料(危险化学品凭《安全生产许可证》生产;饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产;食品凭《全国工业产品生产许可证》生产;玉米收购(按照粮食收购许可证核定的范围和期限经营);一般经营项目:玉米批发及木薯进出口。
- (5)财务状况:截止2014年12月31日,该公司总资产为人民币253,917万元,净资产为人民币165,674万元;2014年1-12月累计营业收入为人民币353,909万元,净利润为人民币21,360万元。
- (6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
- 2、中粮控股贸易(香港)有限公司
- (1)董事:许晓春、杨红、华简、陈嘉福
- (2)注册资本:10,000港币(已发行普通股股本)
- (3)注册地址:香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦31楼(于2015年10月20日起生效);香港铜锣湾告士打道262号鹏利中心31楼(旧址)
- (4)经营范围:农产品贸易
- (5)财务状况: 截止2014年12月31日, 该公司总资产为HKD 210,233.91万, 净资产为HKD 1,919.65万;2014年1-12月累计营业收入为HKD 446,510.22万, 净利润为HKD 305.28万。
- (6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司的全资子公司。
- 3、广西中粮生物质能源有限公司
- (1)法定代表人:岳国君
- (2)注册资本:4,021万美元

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2015-058

广东万家乐股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

本公司及其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。

本公司于2015年12月15日收到第一大股东西藏汇顺投资有限公司(原名“广州汇顺投资有限公司”,于2015年11月将名称变更为“西藏汇顺投资有限公司”,经营范围变更为拉萨经济技术开发区西藏金荣泰科技股份有限公司综合楼428-1号,截止2015年9月30日持有本公司股份172,472,109股,占公司总股本的24.97%,以下简称“西藏汇顺”)(告知函),称西藏汇顺于2014年11月26日为子公司公司向银行贷款提供担保而质押了持有的本公司无限流通股2500万股,现因该笔贷款已结清,西藏汇顺于2015年12月14日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该部分股份的解除质押登记手续,解质押股份占公司总股本的3.62%。

截止本公告日,西藏汇顺累计质押的本公司股份为12,200万股,占公司总股本的17.66%。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2015-059

广东万家乐股份有限公司关于 股东股份质押解除以及重新质押的公告

本公司及其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。

2015年12月15日,本公司收到第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司(以下简称“陈信达”)《告知函》,称陈信达持有持有的本公司股份中的3200万股无限流通股质押给广州市工商银行股份有限公司广州东城支行,为其子公司贷款提供担保。2015年12月11日,该笔贷款到期,陈村镇信达向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除该部分股份的质押手续,并再将该部分股份中的2150万股质押给中国工商银行股份有限公司广州东城支行,为之前的贷款续贷。质押登记日为2015年12月11日,质押期限为1年。

截止本公告日,陈村镇信达持有本公司股份95,715,959股,占公司总股本的13.86%,累计已质押的股份为82,500,000股,占公司总股本的11.94%。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会
2015年12月15日

股票代码:000030.200030 股票简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2015-34

富奥汽车零部件股份有限公司

关于购买参股公司长春塔奥金环汽车制品有限公司 10%股权公开挂牌成交的公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第六次会议和2014年度股东大会审议通过了《公司购买所属参股公司股份》的议案,公司董事会为提高业务的发展能力和盈利水平,决定购买所属两家参股公司长春塔奥金环(车)制品有限公司(以下简称“塔奥金环”)和富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司的部分股权,具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《富奥汽车零部件股份有限公司关于购买参股公司股份的公告》(公告编号:2015-04)。2015年11月19日,公司召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的方案》,方案的具体内容详见公司于2015年11月20日刊登在巨潮资讯网上的《富奥汽车零部件股份有限公司关于购买参股公司股权进展情况的公告》(公告编号:2015-32)。方案同意公司参与购买长春一汽富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“一汽富奥”)在产权交易中心挂牌转让的其所持有的塔奥金环10%的股权。

根据北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华”)出具的中企华评报字(2015)第326号《资产评估报告书》,以2015年2月28日为评估基准日,塔奥金环净资产评估价值为36,190.90万元。一汽富奥于2015年11月16日在北京产权交易所(以下简称“北交所”)挂

牌公开转让其所持有的塔奥金环10%的股权,挂牌价格为3,619.09万元;挂牌起时间为2015年11月16日至2015年12月11日。

2015年12月14日,经北京产权交易所有限公司见证,公司最终以人民币3,619.09万元摘牌。并于同日与一汽富奥签署了《产权交易合同》。《产权交易合同》的主要内容如下:

- 1.转让标的:“一汽富奥”所持有的塔奥金环10%的股权
- 2.成交价格:3,619.09万元人民币
- 3.计价货币:人民币
- 4.转让价款支付方式:公司采用一次性付款方式,将转让价款在合同生效后5日内汇入北交所指定的结算账户。
- 5.合同的生效:本合同自公司与一汽富奥双方法定代表人或授权代表签字和盖章,并依法律、行政法规规定报审批机构批准后生效。
- 6.本股权转让的最终生效还需取得塔奥金环主管商务部门的批准。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2015年12月14日

证券代码:000413.200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2015-117

东旭光电科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公

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。

- 一、募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2270号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准,东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行1,173,020,525股股票,发行价格为人民币 6.82元/股,募集资金总额为人民币7,999,999,980.50元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 7,940,523,244.49元。
- 2015年11月26日,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审验字(2015)第05007号验资报告验证,本次非公开发行募集资金已全部到位。
- 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设立情况
- 为规范公司非公开发行股票募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015 年修订)及公司《募集资金管理办法》等规定,公司在锦州银行股份有限公司北京阜成门支行(以下简称“锦州银行阜成门支行”)和中信银行股份有限公司北京富华大厦支行(以下简称“中信银行富华大厦支行”)分别开立了本次非公开发行股票募集资金专用账户,用于本次募集资金的存储与使用。

序号	户名	开户行	账号
1	东旭光电科技股份有限公司	锦州银行北京阜成门支行	410100195524906
2	东旭光电科技股份有限公司	中信银行北京富华大厦支行	810701013200212881

近日,公司、中信银行富华大厦支行、锦州银行阜成门支行和西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三、公司、锦州银行阜成门支行和西南证券签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容

- 甲方:东旭光电科技股份有限公司(以下简称“甲方”)
- 乙方:锦州银行股份有限公司北京阜成门支行(以下简称“乙方”)
- 丙方:西南证券股份有限公司(以下简称“丙方”)
- 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为410100195524906,截止2015年11月17日,专户余额为6,750,000,000.00元。该专户仅用于甲方“第5代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目”、“收购旭飞光电100%股权”项目、“收购旭光光电100%股权”项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
- 甲方以专户方式存储的募集资金6,749,000,000.00元(若有),开户日期为2015年11月26日,期限1年。甲方承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以专户方式续存,并通知丙方。甲方不得提前支取。
- 2、甲方乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
- 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄彭,何进可以随时随地乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
- 5、乙方授权丙方指定的保荐代表人黄彭,何进可以随时随地乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
- 6、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
- 7、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄彭,何进可以随时随地乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
- 8、乙方授权丙方指定的保荐代表人黄彭,何进可以随时随地乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
- 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。
- 丙方义务至持续督导期结束之日,即2016年12月31日解除。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会
2015年12月16日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-096

东北证券股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、本次会议无否决或修改议案的情况;
- 2、本次会议无新议案提交表决;
- 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开出席情况
- 1、会议召开时间:2015年12月15日下午2:30点;
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月15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(<http://www.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间;
- 2、现场会议召开地点:公司二楼会议室;
- 3、会议召开方式:采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;
- 4、会议召集人:公司董事会(2015年11月28日和2015年12月10日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》);
- 5、会议主持人:公司董事长杨刚财先生;
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;
- 7、会议出席情况:

- 参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计21人,代表股份924,451,331股,占公司总股份数的47.2342%。其中参加现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份数831,446,642股,占公司总股份数的43.4822%;参加网络投票的股东及股东代理人共有14人,代表股份数93,004,689股,占公司总股份数的4.7520%。
- 二、议案审议表决情况

联系地址:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码:516029
(三)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月15日

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席2015年12月28日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号举行的惠州中京电子科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划√):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于符合非公开发行股票条件的议案》			
2	关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划> 草案 的议案》			
3	关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》			
3.1	本次非公开发行股票的种类和面值			
3.2	本次非公开发行股票的方式			
3.3	本次非公开发行股票的对象			
3.4	本次非公开发行股票的限售期			
3.5	本次非公开发行股票的认购方式			
3.6	本次非公开发行股票的数量			
3.7	本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格			
3.8	本次非公开发行股票的授权、除息安排			
3.9	本次非公开发行股票募集资金数额及用途			
3.10	本次非公开发行股票募集资金数额及用途			
3.11	本次非公开发行股票上市地点			
3.12	本次非公开发行股票决议的有效期限			
4	关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》			
5	关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》			
6	关于公司与杨林签署<股份认购协议之补充协议>的议案》			
7	关于公司与公司2015年度员工持股计划签署<股份认购协议之终止协议>的议案》			
8	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订)的议案》			
9	关于全资子公司向境内外金融机构申请授信与借款提供担保的议案》			

如委托人对未对上述议案做出具体表决指示,受托人可擅自按自己意愿表决:
☐可以 ☐不可以

委托人签名(法人股东加盖公章): 日

委托日期:2015年 月 日

注:授权委托书、股东登记表明报、复印或按以上格式自制均有效。

10%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权依据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2016年12月31日解除。

四、公司、中信银行富华大厦支行和西南证券签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容

- 甲方:东旭光电科技股份有限公司(以下简称“甲方”)
- 乙方:中信银行股份有限公司北京富华大厦支行(以下简称“乙方”)
- 丙方:西南证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
- 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为810701013200212881,截止2015年11月25日,专户余额为1,214,499,980.50元。该专户仅用于甲方“补充流动资金”项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
- 甲方以专户方式存储的募集资金1,214,490,000.00元(若有),开户日期为2015年11月26日,期限1年。甲方承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以专户方式续存,并通知丙方。甲方不得提前支取。
- 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
- 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄彭,何进可以随时随地乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
- 5、乙方授权丙方指定的保荐代表人黄彭,何进可以随时随地乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
- 6、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
- 7、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄彭,何进可以随时随地乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
- 8、乙方授权丙方指定的保荐代表人黄彭,何进可以随时随地乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
- 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。
- 丙方义务至持续督导期结束之日,即2016年12月31日解除。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会
2015年12月16日

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了《关于选举李福春先生为公司第八届董事会董事的议案》

表决结果:
赞成924,430,431股,占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9977%;
反对13,900股,占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0015%;
弃权7,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0008%;
此议案获得通过。

三、中小投资者表决情况说明

根据《上市公司章程指引》,对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况说明如下:

序号	表决事项	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例
1	关于选举李福春先生为公司第八届董事会董事的议案》	93,395,159	99.9776%	13,900	0.0149%	7,000	0.0075%

- 四、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所
- 2、律师姓名:杨继红、杨兴辉
- 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
- 四、备查文件
- 1、东北证券股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。
- 2、北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司
二〇一五年十二月十六日

天治基金关于旗下部分开放式基金 参加众禄金融费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称“众禄金融”)协商一致,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下所有众禄金融代销的证券投资基金均参加众禄金融的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

- 一、费率优惠
- 1.费率优惠内容
自2015年12月17日起,投资者通过众禄金融(申购)认购本公司旗下基金(申购)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以众禄金融页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律法规,以及本公司发布的最新业务公告。
- (费率)优惠期限:如本公司新增通过众禄金融代销的基金产品,则自该基金产品开放申购之日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
- 2.费率优惠期限
以众禄金融官方网站所示