证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2015-121

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于调整公司2015年非公开发行股票方案的公告

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。

特别提示:

1、本次非公开发行A股股票发行对象调整为8名;

2、本次非公开发行A股股票数量调整为106,290,154股;

3、本次非公开发行A股股票募集资金总额调整为人民币173,359.25万元。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议、第三十次会议审议通过了公司非公开发行A股股票相关事宜,公司拟向9名特定对象发行不超过112,421,361股的A股股票,募集资金总额不超过人民币183,359.25万元。相关事宜已经公司2015年第二次、第三次临时股东大会审议通过,并已获得湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室的原则同意。具体内容详见公司2015年9月23日公告的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2015-083)、10月10日公告的《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-098)、11月19日公告的《第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2015-104)、12月9日公告的《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-119)及12月11日公告的《关于公司非公开发行股票事宜获得湖北省文资办批复的公告》(公告编号:2015-120)。

为了贯彻落实监管部门近期关于非公开发行认购对象数量穿透计算的监管政策,经公司与兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)协商,双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的股份认购协议》,后续兴业财富将不再参与认购本次非公开发行的股份。

2015年12月16日,公司董事会根据股东大会的授权,经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,对本次非公开发行A股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额等进行调整,具体如下:

一、发行对象

经协商一致,公司在与兴业财富签订《附条件生效的股份认购协议之解除协议》后,本次非公开发行的发行对象由9名调整为8名,兴业财富不再参与本次非公开发行的认购,其余发行对象不变。

二、发行数量及募集资金总额

调整前公司拟非公开发行A股股票不超过112,421,361股,募集资金总额不超过人民币183,359.25万元。调整后拟非公开发行A股股票不超过106,290,154股,募集资金总额不超过人民币173,359.25万元。

调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下:

序号	发行对象	调整前		调整后	
		认购股数(股)	认购金额(万元)	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	湖北省楚天视讯网络有限公司	7,112,201	11,600.00	7,112,201	11,600.00
2	中信国安信息产业股份有限公司	30,656,039	50,000.00	30,656,039	50,000.00
3	北京数码视讯科技股份有限公司	10,000,000	16,310.00	10,000,000	16,310.00
4	江阴中南重工集团有限公司	14,570,179	23,763.96	14,570,179	23,763.96
5	鹏华基金管理有限公司	19,426,906	31,685.28	19,426,906	31,685.28
6	北京中融鼎新投资管理有限公司	18,393,623	30,000.00	18,393,623	30,000.00
7	兴业财富资产管理有限公司	6,131,207	10,000.00	0	0
7	北京捷成世纪科技股份有限公司	3,065,603	5,000.00	3,065,603	5,000.00
8	中国电子投资控股有限公司	3,065,603	5,000.00	3,065,603	5,000.00
合计		112,421,361	183,359.25	106,290,154	173,359.25

三、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过173,359.25万元(含本数),扣除发行费用后将全部投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	调整前拟使用募集资金金额(万元)	调整后拟使用募集资金金额(万元)
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	200,000.00	153,359.25	143,359.25
2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	30,000.00	30,000.00
合计		250,000.00	183,359.25	173,359.25

除上述调整外,公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2015-122

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第三十一次会议通知于2015年12月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年12月16日以通讯方式召开。会议应收表决票11票,实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

为了贯彻落实监管部门近期关于非公开发行认购对象数量穿透计算的监管政策,经公司与兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)协商,双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的股份认购协议》,后续兴业财富将不再参与认购本次非公开发行的股份。为此对本次非公开发行方案及相关议案进行调整。

1、逐项审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》

(1)发行对象

发行对象由九名调整为八名,即兴业财富资产管理有限公司不再参与本次认购,其余发行对象不变,具体为:湖北省楚天视讯网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中国电子投资控股有限公司。

表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

(2)发行数量及募集资金金额

调整前:本次非公开发行的股票数量不超过112,421,361股(含本数),募集资金总额不超过人民币183,359.25万元。

调整后:本次非公开发行的股票数量不超过106,290,154股(含本数),募集资金总额不超过人民币173,359.25万元。

发行对象的具体认购数量如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	湖北省楚天视讯网络有限公司	7,112,201	11,600.00
2	中信国安信息产业股份有限公司	30,656,039	50,000.00
3	北京数码视讯科技股份有限公司	10,000,000	16,310.00
4	江阴中南重工集团有限公司	14,570,179	23,763.96
5	鹏华基金管理有限公司	19,426,906	31,685.28
6	北京中融鼎新投资管理有限公司	18,393,623	30,000.00
7	北京捷成世纪科技股份有限公司	3,065,603	5,000.00
8	中国电子投资控股有限公司	3,065,603	5,000.00
合计		106,290,154	173,359.25

表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

(3)募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过173,359.25万元(含本数),扣除发行费用后将全部投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	调整前拟使用募集资金金额(万元)	调整后拟使用募集资金金额(万元)
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	200,000.00	153,359.25	143,359.25
2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	30,000.00	30,000.00
合计		250,000.00	183,359.25	173,359.25

表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

2、审议《关于修订2015年非公开发行股票预案的议案》

表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。

3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》

表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)》(公告编号:2015-124)

4、审议《关于与部分特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之解除协议>的议案》

表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于与部分特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之解除协议>的公告》(公告标号:2015-123)

根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,上述议案经公司董事会审议通过后即可进行申报。

三、备查文件

本公司第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电公告编号:2015-123

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于与部分特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之解除协议》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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)原拟向9名特定对象发行不超过112,421,361股的A股股票,募集资金总额不超过人民币183,359.25万元。相关事宜已经公司2015年第二次、第三次临时股东大会审议通过,并已获得湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室的原则同意。

公司已经与包括兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)在内的共计9名特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》及/或《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

公司为了贯彻落实监管部门近期关于非公开发行认购对象数量穿透计算的监管政策,经公司与兴业财富协商,双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的股份认购协议》,后续兴业财富将不再参与认购本次非公开发行的股份。

2015年12月16日,公司董事会根据股东大会的授权,经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与部分特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之解除协议》的议案)。

一、解除协议签署情况

2015年12月16日,经双方友好协商,公司与兴业财富签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》(以下简称“《解除协议》”)。

二、《解除协议》的主要内容

(一)协议双方:

甲方:湖北省广播电视信息网络股份有限公司

乙方:兴业财富资产管理有限公司

(二)主要条款

1、自本协议生效之日起,甲方与乙方同意解除并终止履行《附条件生效的股份认购协议》,甲方取消向乙方非公开发行股份募集资金,乙方不参与认购甲方本次非公开发行的股票。

2、双方基于“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年非公开发行股票”项目及《附条件生效的股份认购协议》产生的权利义务关系,自本协议生效之日起终止,双方确认不存在其他与《附条件生效的股份认购协议》相关的未结事项或债权债务。

3、自本协议生效之日起,就“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年非公开发行股票”项目及《股份认购协议》终止事项,双方互不追究对方任何法律责任,双方不得向对方提起任何形式的赔偿或补偿请求。

4、本协议自双方盖章或签字之日起成立,自双方董事会审议通过后生效。

三、备查文件

公司与兴业财富签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2015-124

湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)

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、募集资金使用计划

本次非公开发行计划募集资金不超过173,359.25万元,扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	200,000.00	143,359.25
2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	30,000.00
合计		250,000.00	173,359.25

募集资金净额低于项目投资总额的资金缺口,公司将采用自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前,为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位之后予以置换。

二、本次募集资金投资项目

本次非公开发行募集资金主要用于下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云平台建设项目。该等项目建成后,公司双向传输网络的覆盖范围将扩大到公司网络所有辖区,配合电视互联网云平台建设,公司将能够有线数字电视用户提供互动电视平台和丰富的综合信息服务。视频点播、付费频道、电子商务、在线教育等此前在互联网才能呈现的内容和服务将越来越多的在电视终端出现。这将大幅提升用户体验,增强公司的核心竞争能力,从而更好的应对IPTV、手机电视等竞争者带来的冲击,同时亦将大幅提升公司除有线电视收费业务之外的其他增值业务的盈利水平和未来盈利空间。

(一)下一代广电网双向宽带化改造项目

1、项目基本情况

本项目总投资200,000.00万元,拟使用募集资金143,359.25万元,项目实施方式为自主建设。

项目实施后,公司将实现所辖区域用户的双向网改,双向网覆盖率达到100%,城网用户接入带宽达到50Mbps,农网用户接入宽带达到10Mbps;同时建设实现覆盖全省所有地市间80*100GbpsOTN光传输网络及市县间80*10GbpsOTN光传网络,传输容量将能够满足未来三年公司用户增长的需求。

2、项目建设的必要性

(1)完成下一代广电网双向宽带化改造扩展,大幅增加互动业务客户,实现其他业务收入大幅增长,为公司战略发展打下坚实基础

截止2015年3月31日,公司共有有限网络用户6,733,641户,其中城市网络用户4,604,771户,农网网络用户2,128,870户。城市网络用户中未完成双向改造的为1,493,958户,占城市网络用户总数的比例为32.44%;农网网络用户中未完成双向改造的为1,059,606户,占农网网络用户总数的比例为49.77%。本次下一代广电网双向宽带化改造项目完成后,双向网络将覆盖公司所有客户。按公司目前互动业务的渗透率约12%测算,项目实施后将为公司增加约306,427户互动业务客户,这将为公司带来更多互动类业务收入和广告收入,为实现公司战略发展打下坚实基础。

(2)改善公司宽带业务硬件基础条件,提升公司宽带业务的竞争力

在三网融合的背景下,电信公司通过IPTV进入电视业务领域,广电网络通过自身的网络进入宽带业务领域,互相形成竞争。截止2015年6月底,公司宽带用户数已达48万,较上年末增加11.13万,增长30.04%。公司宽带业务虽然发展迅速,但与电信公司相比仍有较大差距,这与公司宽带业务的带宽和网络传输能力有一定关系。本次募投项目实施后,公司城网用户接入带宽达到50Mbps,农网用户接入宽带达到10Mbps。这将大幅提升公司宽带业务的硬件条件,提升公司宽带业务竞争力,逐步提高公司宽带客户的渗透率。

(3)公司发展战略的必然选择

公司确立了“立足湖北,面向中部,辐射全国,以新网络、新平台、新媒体、新业务”为目标,在产业和资本双轮驱动下,以有线电视为载体,以数字家庭为单元,推动三网融合建设,努力实现“跨屏服务,跨域经营,跨界整合”。双向网络改造是公司三网融合和数字家庭建设的持续动力,是实现市场业务的良性发展,提升上市公司的市场竞争力的关键。

3、项目建设的可行性

(1)符合国家政策导向

国家十二五规划、宽带中国工程和三网融合等宏观政策为有线网络全业务经营提供了政策支持。湖北省政府对公司参与三网融合工作及业务发展给予积极扶持。公司发展得到各级政府的财税、金融政策倾斜,本次项目建设拥有很大的政策优势。

(2)符合技术发展趋势

IP通信、硬件制造和软件开发等技术的发展已经成熟,为有线网络发展音视频业务、宽带数据业务及生活化服务提供了技术基础,有线网络正朝着双向化、智能化、多平台、多屏幕的方向发展。本项目建设符合广电总局关于建设下一代广播电视网的技术规范,并拥有良好的技术解决方案。

(3)有线电视网络业务仍有较大市场空间

截止2014年年末,湖北省全省常住人口5,816万人,按照第六次人口普查,平均每个家庭户的人口为3.43人计算,家庭户数为1,695.6万户,有线电视用户为1,068.43万户,有线电视用户渗透率为63%,仍有较大的增长空间。本次募投项目实施后,湖北省内地市间将建成80*100GbpsOTN光传输网络,市县间将建成40*10GbpsOTN光传网络,传输容量大幅增加。这为未来有线电视网络客户增长打下坚实基础,满足未来几年内公司客户增长带来的骨干网升级的需求。

4、项目效益情况

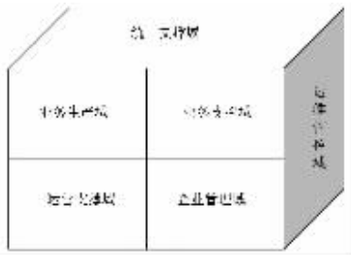
下一代广电网双向宽带化改造项目是对公司原有广电网络的升级和改造,项目完成后将大幅提升公司网络承载能力和客户服务水平,增强公司的核心竞争力,为公司未来发展奠定坚实基础。由于该项目系在公司现有网络资源的基础上进行扩展及升级改造,因此难以单独测算其经济效益。

(二)电视互联网云平台建设项目

1、项目基本情况

电视互联网云平台是利用云计算、面向服务的体系结构、企业智能数据分析等先进技术,在“平台、网络、终端”的业务流程纵向上,以及行政管理、业务营销、客户服务、渠道支撑、资源管控等的横向上,实现全面的信息化、电子化,形成资源共享、信息互通的一体化支撑,并利用信息化支撑产生的海量数据,采用“大数据”技术实现数据分析、抽取和决策支持,从而提升数据的价值,增强企业的核心竞争力。

电视互联网云平台项目建设分六个部分,如下图所示。项目总投资50,000.00万元,拟使用募集资金30,000.00万元。



(1)统一支撑域

主要指被各类技术系统所共享、共用的基础信息和服务资源,如:机房、企业私有云、基于“大数据”的数据分析与挖掘(包括ODS、ETL、主题分析、数据挖掘应用、展现工具、订阅发布等)、各类共享组件及服务、流程平台、多渠道展现(客户门户、合作伙伴门户、企业内部门户、应用商店等)。

(2)业务生产域

主要指直接面向用户提供产品的各类业务系统,如:宽带业务系统、数字电视系统、互动电视系统、融合OTT的全业务系统、各类增值业务系统(如:游戏、教育等)。

(3)业务支撑域

主要指面向产品市场营销的各类系统,如:客户关系管理系统、计费系统、渠道运营管理系统、支付平台、收入保障系统、产品管理系统、集客管理系统、营销管理系统、客户服务系统、合作伙伴管理系统、交互展现平台。

(4)运营支撑域

主要指面向企业内部进行企业运营行为支撑的各类系统,如:规划与设计系统、工程项目管理系统、服务质量管理与分析系统、综合网管系统等。

(5)企业管理域

主要指面向企业内部管理进行支撑的各类系统,如:人力资源管理系统、财务管理系统(预算管理、资产管理、资金管理、会计管理、报账系统)、供应链管理系统、法务管理系统、办公自动化系统、档案管理系统等。

(6)运维管控域

主要指面向所有技术系统的安全管控和运维进行支撑的各类系统,如:电子运维系统(基于ITIL规范的技术服务管理系统)、4A系统(认证、账号、授权、审计)、各类安全防护系统等。

2、项目建设的必要性

(1)建设统一、高效的信息化管理平台,协同公司内部资源

2014年公司完成省内部分广电网络资产收购,目前各地广电网络的高清互动电视平台、业务运营平台、综合网络运维管理、BOSS等技术和经营平台自成体系,标准不统一,端口不对接,系统不兼容,尚未实现统一管理与运营平台。因此,建设统一、高效的信息化管理平台,统一公司内部的相关资源,实现规模红利符合公司目前的实际情况和长远利益。

(2)三网融合的推进提升了内容产业的重要性

在三网融合的大背景下,电信运营商的IPTV及互联网企业的OTTTV已对传统电视业务产生了较大的冲击,如何为用户提供更加丰富、全面的内容服务变得更加重要。

公司拟通过本次云平台建设,实现统一的媒资管理、用户管理、广告投放、大数据分析等,各类新媒体业务集中在统一的技术框架下进行开发,各项业务之间的互联互通不再成为障碍,大幅缩短产品的开发部署周期,降低部署成本,从而利于多种类型的新媒体产品或服务的开发,实现终端的内容和服务的丰富化、全面化,提升公司的竞争力。

(3)优化公司收入结构、提升盈利能力

有线电视基本收视维护费实行价格管制,收费标准严格按照《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》相关规定执行,未来增长空间有限。因此,为了进一步提升公司的盈利水平,公司必须谋求新的利润增长动力,在基本传输服务的基础上,向用户提供包括更加丰富、多元化、个性化的定制服务。建设多业务、多媒体内容的云平台,推动基于网络互联互通的业务创新及应用,打造与电信运营商的差异化服务能力,是广电运营商在网络互联互通时代的必然选择。

公司通过对现有云平台的完善及拓展,将为用户提供更加多元化的服务,提升用户粘性和满意度,为公司优化产品结构、提升盈利能力提供有力保障。

3、项目建设可行性

(1)云服务在有线电视行业的应用前景广泛

三网融合以及网络带宽的快速增长为云服务在有线电视行业的应用提供了强大的技术和网络资源支持,而电视互联网云平台的搭建可以使有线电视服务进一步打破地域、时间和版面容量的限制。公司通过电视互联网云平台的搭建,在业务上实现电子商务、数字营销、云游戏等多种新业务,实现公司新的盈利模式,为项目投资回报收益奠定良好的基础。

(2)公司具有深厚的技术、研发、运营积累

公司一直致力于由传统的广播运营商向视频和互联网的综合运营商转变,公司结合用户需求已搭建起自有的云服务平台,并已在部分地区推广,同时公司通过独立或合作研发积累了多项核心技术储备。公司所具有的云服务平台运营经验和技术积累,将为本次电视互联网云服务平台升级及应用拓展项目顺利实施奠定基础。

4、项目效益情况

电视互联网云平台项目是公司为了建设统一、高效的信息化管理平台,更好地服务客户,实现“平台、网络、终端”的业务流程和行政管理、业务营销、客户服务、渠道支撑、资源管控等全面的信息化、电子化,形成资源共享、信息互通的一体化支撑系统。该项目属于业务后台系统,难以单独测算经济效益。

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一)对公司经营状况的影响

本次非公开发行完成后,公司将引进中国安、数码视讯等战略投资者。中信国安主要从事有线电视网络业务、信息网络基础设施业投资建设、信息服务业中的相应服务与应用软件开发等业务,与公司主营业务存在协同,未来将为公司主营业务扩张提供战略支持;数码视讯主要从事数字电视软件及系统开发业务,与公司业务存在上下游关系,双方未来可在业务方面实现协同发展。

同时,为把握家庭文化娱乐消费需求爆发性增长的机遇,应对互联网飞速发展带来的产业格局变迁的挑战,公司需加快向互联网化的转型,将从以用户数增长为驱动的盈利模式向以用户ARPU值增长为驱动的盈利模式转变,努力将自身打造成为视频和互联网的综合运营商。本次非公开发行,将为公司筹措支持公司战略转型所需的资金,加快公司在新媒体业务、电子商务、数字营销、云游戏等多种新业务领域的布局,提升公司市场竞争力,巩固公司市场地位,增强公司的经营业绩,保证公司的可持续发展。

(二)对公司财务状况的影响

本次发行有利于使公司净资产规模有较大幅度增加,资产负债结构得到优化。本次发行完成后,公司资产负债率及财务风险进一步降低;公司财务结构将更加稳健合理,经营抗风险能力将进一步加强。

本次募集资金投资项目建成后,公司主营业务收入与净利润均有所提高。公司经营状况的改善将带来财务状况改善,公司盈利能力的提升,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

四、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次非公开发行募集资金投资项目中,下一代广电网双向宽带化改造项目尚需取得湖北省发展和改革委员会出具的项目备案文件。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日

证券代码:002224　证券简称:三力士　公告编号:2015-099

三力士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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的公告》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现再次将召开本次股东大会的具体情况提示性公告如下:

根据公司第五届董事会第十一次会议决议,兹定于2015年12月21日下午 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2015 年第五次临时股东大会,本次股东大会的有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第十一次会议审议通过,表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2015年12月21日星期一下午14:00

网络投票时间为:2015年12月20日至2015年12月21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21日上午9:30至11:30,下午13:00至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12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年12月15日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2015年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:公司会议室(浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区)

二、本次股东大会审议事项

议案1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

议案2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

2.1、发行股票的种类和面值;

2.2、发行方式;

2.3、发行数量;

2.4、定价基准日、发行价格及定价方式;

2.5、发行对象;

2.6、股票上市地点;

2.7、锁定期安排;

2.8、募集资金数额及用途;

2.9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排;

2.10、决议的有效期;

议案3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

议案4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

议案5、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

5.1、公司与吴琼瑛签署《附条件生效的股份认购协议》;

5.2、公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》;

议案6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

议案7、审议《关于批准吴琼瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》;

议案8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

议案9、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

上述议案已经公司2015年11月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年12月19日(星期六:上午8:30~11:30,下午13:30~16:30);

2、登记地点:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券部;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年12月19日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券部,邮编:312031,信函请注明“2015年第五次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.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)联系方式

联系人:许唯放、何磊

联系电话:0575-84313688

传真号码:0575-84318666

联系地址:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮　　编:312031

(二)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:1)参加网络投票的具体操作流程

2)授权委托书

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日

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:深市股东的投票代码为“362224”。

2、投票简称:“三力投票”。

3、投票时间:2015年12月21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投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”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“三力投票”“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”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,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委托价格分别申报。

表1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
总议案		100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
议案2.1	《发行股票的种类和面值》	2.01
议案2.2	《发行方式》	2.02
议案2.3	《发行数量》	2.03
议案2.4	《定价基准日、发行价格及定价方式》	2.04
议案2.5	《发行对象》	2.05
议案2.6	《股票上市地点》	2.06
议案2.7	《锁定期安排》	2.07
议案2.8	《募集资金数额及用途》	2.08
议案2.9	《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》	2.09
议案2.10	《决议的有效期》	2.10
议案3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》	5.00
议案5.1	公司与吴琼瑛签署《附条件生效的股份认购协议》	5.01
议案5.2	公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》	5.02
议案6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》	6.00
议案7	《关于批准吴琼瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》	7.00
议案8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8.00
议案9	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	9.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2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)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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12月20日下午3:00,结束时间为2015年12月21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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士) 代表　　单位(个人)出席三力士股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案				
议案1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
议案2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》			
议案2.1	《发行股票的种类和面值》			
议案2.2	《发行方式》			
议案2.3	《发行数量》			
议案2.4	《定价基准日、发行价格及定价方式》			
议案2.5	《发行对象》			
议案2.6	《股票上市地点》			
议案2.7	《锁定期安排》			
议案2.8	《募集资金数额及用途》			
议案2.9	《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》			
议案2.10	《决议的有效期》			
议案3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			
议案4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
议案5	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案5.1	公司与吴琼瑛签署《附条件生效的股份认购协议》			
议案5.2	公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》			
议案6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》			
议案7	《关于批准吴琼瑛免于以要约方式