



证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-082

云南铜业股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》已于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披露。由于本次临时股东大会向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第七号——股东大会》的规定,为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2015年度第四次临时股东大会
- (二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
- (三)会议召开的合法、合规性:经2015年12月7日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,同意召开公司2015年第四次临时股东大会(董事会决议公告已于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2015年12月23日(星期三)下午14:40;

网络投票时间为:2015年12月22日—2015年12月23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23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12月22日15:00至2015年12月23日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取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交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向流通股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。

公司股票只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

- (六)出席对象:
- 1.截止2015年12月17日(星期四)下午深圳证券交易所收市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公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- (七)现场会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
- 二、会议审议事项
- (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会

审议,具有合法性和完备性。

- (二)本次股东大会审议的事项有:
- 1、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》;
- 该议案属特别议案,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、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
- 3、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》;
- 4、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
- 5、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
- 6、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
- 7、审议《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》。
- (三)上述审议事项披露如下:

1.《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》和《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》等上述五项议案已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过,详细内容刊登于2015年12月8日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

2.《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,详细内容刊登于2015年10月28日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》;

3.《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过,详细内容刊登于2015年10月28日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

- 1、登记时间:2015年12月18日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30
- 2、登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部(611室)
- 3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
- 四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
- 1、法人股东出席会议:持法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;
- 2、个人股东出席会议:持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

3、QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票代码:360878
- 2、投票简称:云铜投票。
- 3、投票时间:2015年12月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日,“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 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)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次审议七项议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

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
议案1	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》;	1.00
议案2	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;	2.00
议案3	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》;	3.00
议案4	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》;	4.00
议案5	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》;	5.00
议案6	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;	6.00
议案7	审议《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》;	7.00

(3)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

- (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- (5)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投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日下午15:00,结束时间为2015年12月23日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2015-056

北京银行股份有限公司 2015年第一次临时股东大会补充通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 一、股东大会有关情况
- 1.原股东大会的类型和届次:
- 2015年第一次临时股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2015年12月30日
- 3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	601169	北京银行	2015/12/23	—
优先股	360018	银债优1	2015/12/24	2015/12/23

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

经中国证券监督管理委员会核准,本行非公开发行49亿元优先股(证券简称:北银优1,证券代码:360018),本次股东大会议案3《及子议案》、议案4涉及优先股股东投票,但因北银优1尚未在上海证券交易所挂牌,所以暂无法支持在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票操作,本次股东大会优先股股东只能以现场投票方式参与本次股东大会投票。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。

- 四、更正补充后股东大会的有关情况
- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点
- 召开日期时间:2015年12月30日11点00分
- 召开地点:北京银行梅岭口研发基地
- 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年12月30日至2015年12月30日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
- 3.股权登记日
- 原通知的股东大会股权登记日不变。
- 4.股东大会议案和投票股东类型

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-095

浙江久立特材科技股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

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

- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:
- 网络投票时间为:2015年12月16日—12月17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17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进行网络投票的具体时间为2015年12月16日下午15:00至2015年12月17日下午15:00的任意时间。
- (二)会议召开地点:潮州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
- (三)会议召集人:公司第四届董事会
- (四)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。
- (五)现场会议主持人:郑杰英女士。
- (六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、会议出席情况
- (一)出席会议的总体情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共3人,代表有表决权的股份数312,523,121股,占公司总股份数的37.14%。
- (二)现场会议出席情况
- 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人,代表有表决权的股份数312,523,821股,占公司总股份数的37.14%。
- (三)网络投票情况
- 通过网络投票参加本次股东大会的股东1人,代表有表决权的股份数300股,占公司总股份数的0.00%。
- (四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及具一致行动人以外的其他股东)共2人,代表有表决权的股份数1,300股,占公司总股份数的0.00%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

一、审议通过《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》;同意312,524,121股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中,中小股东表决情况如下:同意1,300股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所刘志华、彭金福律师见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

- 五、备查文件
- 1、浙江久立特材科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议。
- 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书。
- 特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-071

东北制药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会无增减议案和否决议案,审议议案全部获得通过。

- 一、会议召开的情况
- 1.召开时间:
- 现场会议召开时间为:2015年12月17日(星期四)14:00
- 互联网投票系统投票时间:2015年12月16日15:00—2015年12月17日15:00
- 交易系统投票具体时间为:2015年12月17日9:30—11:30、13:00—15:00
- 2.召开地点:公司董事会会议室
- 3.召开方式:现场记名投票、网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:公司董事长魏海军先生
- 6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 二、会议的出席情况
- (一)出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东20人,代表股份207,779,274股,占上市公司总股份的43.775%。其中:通过现场投票的股6人,代表股份157,656,623股,占上市公司总股份的33.215%。通过网络投票的股东14人,代表股份50,122,651股,占上市公司总股份的10.5598%。
- (二)中小股东出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东18人,代表股份50,143,627股,占上市公司总股份的10.5638%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份20,976股,占上市公司总股份的0.0044%。通过网络投票的股东14人,代表股份50,122,651股,占上市公司总股份的10.5598%。
- 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 三、议案审议和表决情况

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2015-047

焦点科技股份有限公司 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。

- 一、特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更此前股东大会决议。
- 二、会议召开和出席情况
- 1.召开日期和时间:2015年12月17日下午3:00
- 2.召开地点:南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室
- 3.会议召开方式:现场与网络相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长沈锦华
- 6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
- 三、出席情况
- 出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名,代表有表决权的股份数为73,991,397股,占公司股份总数的62.9714%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名,代表有表决权的股份数为73,990,684股,占公司股份总数的62.9708%;通过网络投票的股东共3名,代表有表决权的股份数为713股,占公司股份总数的0.0006%。

公司部分董事出席了本次会议,公司监事、董事会秘书、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况:

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

- 1.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其它募投项目的议案》
- 表决结果:同意股73,991,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对股13股,占比0.0001%;弃权股0股,占比0.0000%。
- 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.1767%;反对13股,占比1.8233%;弃权0股,占比0.0000%。
- 2.《关于募投项目延期的议案》
- 表决结果:同意股73,991,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对股13股,占比0.0001%;弃权股0股,占比0.0000%。

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2015-119

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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
- 德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2015年12月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年12月17日在公司会议室以现场通讯方式召开,会议由公司董事长汝维勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
- (一)审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》
- 同意公司筹划发行股份购买资产事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事宜,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令 第109号)的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关文件。
- 在股票停牌期间,公司将至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日

证券代码:000972 证券简称:新中基 公告编号:2015-092号

新疆中基实业股份有限公司 关于重大资产重组的停牌进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,2015年7月1日,公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-045);2015年8月5日,公司发布《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-055);2015年9月7日,公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-063);2015年10月27日,公司发布《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-073);2015年11月13日,公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满两次申请继续停牌暨重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-083);2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日,公司发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》,并承诺2016年1月1日前根据符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》26号—上市公司重大资产重组)要求的重组预案。

截至本公告日,公司与江西天一生态股份有限公司的部分股东就交易细节问题尚未达成一致意向,导致具体交易对象尚未确定,为此,公司确定拟向标的公司广东绿瘦健康信息咨询有限公司的股权以非公开发行股票方式购买全部股权,同时向战略投资者非公开发行股票募集配套资金。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-054

怀集登云汽配股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

重要内容提示:

因公司涉嫌信息披露违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字152810号),对公司予以立案调查。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,公司将前经经营状况正常。

如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法违规情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易

务实施细则》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”,公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

(三)网络投票其他注意事项

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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 六、其他
- (一)本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
- (二)联系方式
- 地址:云南省昆明市人民东路111号证券部
- 邮编:650051 联系人:杨雯君
- 电话:0871-63106735 传真:0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日

附件:		授权委托书		
兹委托		先生(女士)代表本公司(本人)出席云南铜业股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:		
序号	议 题	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》;			
2	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;			
3	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》;			
4	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》;			
5	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》;			
6	审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;			
7	审议《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》;			

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2015年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2015-120

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及全体董事、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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票自2015年11月27日开市起停牌,经确认上述筹划事项为发行股份购买资产,公司于2015年12月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》,公司股票自2015年12月11日开市起继续停牌。公司于2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产的事项,公司分别于2015年11月27日、12月4日、12月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《重大事项停牌公告》(编号:2015-114)、《重大事项停牌进展公告》(编号:2015-116)、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》(编号:2015-117)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日

新疆中基实业股份有限公司董事会
2015年12月17日