



Disclosure 信息披露

2015年12月25日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B17

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2015-002

深圳可立克科技股份有限公司股票交易异常波动公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况说明

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2015年12月23日、2015年12月24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的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应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;

5、经核查,控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情形;
6、公司不存在违反公平信息披露的情形;

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司最近自查不存在违反信息安全披露的情形;
2、本公司郑重声明“大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公告选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

3、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

① 市场风险

公司所处行业为充分竞争的行业,公司产品的终端应用领域主要覆盖计算机、网络通信、UPS、消费类电子及汽车电子等,科技的进步以及经济周期的波动等因素,都会对这些产品产生一定影响,进一步影响到公司产品的市场需求,公司需要加大技术研发和创新能力,及时开发出符合市场需求的、新产品,同时积极拓展公司的应用领域,才能降低低水平应用领域变化给公司带来的市场风险。

② 汇率相对集中的风险

经过充分的市场竞争后,公司产品的下游行业例如计算机电源、UPS电源等行业,呈现出集中度较高的特点。目前,计算机电源的生产厂家主要集中在中国台湾地区,例如台达电子、群光光电、联电电子等,UPS电源则被台达、艾默生、施耐德等大厂有较大的市场份额。

作为国内电子变压器行业的龙头企业,公司目前的客户覆盖了伊顿、群光光电、TTI、台达电子、德昌电机、控制等行业龙头企业,由于这些企业规模普遍较大,对公司产品的需求也较大,从而导致公司的客户相对集中,报告期内,公司主要客户(按照同一控制下合并计算的口径)的销售额占公司当年营业收入的比例分别达49.22%、46.52%、49.08%和54.47%。若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量,将给公司经营业绩造成一定影响。

③ 磁性元件收入和毛利下降导致公司收入和净利润下降的风险

公司主要产品为磁性元件和开关电源,其中磁性元件收入是公司主要收入和利润来源之一,报告期内,磁性元件产品的销售收入分别为4,939.19万元、40,826.07万元、40,918.94万元和1,905.83万元,占公司主营业务收入的比例分别为62.17%、62.59%、55.29%和49.89%,毛利分别为10,485.59元、9,521.60元、9,984.56元、414,211.93万元,占公司主营业务毛利的比重分别达69.83%、68.56%、62.44%和57.63%,受劳动力价格上涨、人民币升值以及宏观经济形势的影响,报告期内,磁性元件收入和毛利出现小幅波动,若公司磁性元件主要客户有所消行出现波动,对磁性元件需求下降,或劳动力价格持续快速上涨,人民币继续快速升值,导致公司磁性元件收入和毛利下降,将可能导致公司收入和净利润出现下降。

报告期内,公司的营业利润分别为7,759.85万元、5,875.92万元、7,438.65万元和1,433.61万元,2013年公司营业利润有所下滑,主要是由于劳动力成本上涨、人民币升值以及营业收入下降等因素所致。若未来劳动力成本继续上涨,人民币币继续升值,而公司营业收入持续下降,则公司存在上市当年营业利润下降50%的风险。

④ 原材料价格波动风险

公司主要原材料为漆包线、磁芯、半导体、矽钢片等,生产成本以直接材料成本为主,占比75%左右,原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利影响较大。虽然公司可以通过研发、采购生产、质量管理、客户服务等优势通过与客户价格将部分原材料价格的波动向客户转移,但由于价格调整存在一定的滞后性,原材料价格的波动将不可避免地对公司的业绩带来一定影响。

⑤ 劳动力成本上涨导致利润下降的风险

随着我国经济的持续发展,我国国内人口水平增长较快,以公司总部所在地深圳地区为例,2012年2月1日起,全市最低工资标准调整为1,500元/月,2013年3月1日起,全市最低工资标准调整为1,600元/月,2014年2月1日起全市最低工资标准调整为1,808元/月,2015年3月1日起全市最低工资标准调整为2,030元/月。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》也提出,要加快城乡居民收入增长。预计未来我国劳动力价格将快速上涨,公司需要加大技术和研发投入,加强公司产品核心竞争力,提高产品供应能力,同时,努力改进生产生产工艺,生产基地向内地转移并适当利用外协生产,以消除劳动力价格上涨带来的不利影响。

⑥ 募集资金投资项目风险

① 不能控制投产的风险

本公司本次募集资金投资项目预计总投资金额为33,147.41万元,项目实施完成后,可实现磁性元件产品年产能385万T时,电源产品年产能270万T时,与2014年实际工时数相比,占比分别为72.06%和58.94%,生产能力将大大增加,尽管本公司对募集资金投资项目的市场前景进行了缜密的分析和再论证,但由于市场风险的存在,公司面临无法按计划投产的可能,从而对募集资金投资项目预期产生一定影响。

② 短期业绩下降的风险

由于本次募集资金项目自短期内将导致公司固定资产显著增加,从而带来公司折旧费用的增加,根据测算,募集资金投资项目建成后,公司每年新增折旧费用约1,561.45万元,将导致公司营业利润每年减少1,561.45万元,在募集资金项目达产之前,可能导致公司的利润出现下滑。惠州广一自2014年5月竣工投产,达到预期使用状态,对总的固定资产投资额为17,412.60万元,于2014年6月开始计提折旧,2014年全年计提折旧848.92万元,年末折旧额将达833.01万元,对公司净利润将产生一定影响。

③ 管理风险

本次募集资金投资项目完成后,公司的经营规模将大幅扩大,此外,公司的主要生产基地也从深圳转移到惠州,从而对公司的管理能力提出了更高要求,公司需要在组织架构、管理体系以及管理型人才培养等方面进一步完善和加强。

⑦ 财务风险

① 应收账款无法及时收回的风险

报告期内,公司直接向客户销售产品,按客户订单组织生产及交货,具有订单多、数量多、批次多、送货次数多等特点,同时,根据行业惯例,公司授予客户一定的信用期限和信用额度,据此收取货款。

2015年6月,公司应收账款账面价值为19,266.60万元,占同期总资产的30.55%,公司应收账款均为正常开展业务所产生,账龄自1年以内的应收账款占比达99.66%。

公司长期重视对客户资信、业务等各方面进行调查,以此确定对客户信用状况,并对客户信用期限与信用额度实施动态调整,规避可能遇到的销售风险,加之公司的销售客户主要为台达电子、群光光电、伊顿等国际大型上市公司或知名大型企业,信用状况良好。但是,由于公司客户众多,行业分布广泛,仍然不能排除个别中小客户应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。

② 净资产收益率下降的风险

报告期各期末,公司净资产分别为35,851.92万元、39,364.23万元、44,124.78万元和45,489.64万元,扣除

非经常性损益后归属于母公司的加权平均净资产收益率分别为20.23%、13.58%、13.70%和5.38%。本次股票发行完成后,公司净资产规模将显著上升,由于募投项目的建设和达产需要一段时间,因此,公司存在因净资产增幅较大使得净资产收益率短期下降的风险。

③ 存货跌价的风险

报告期各期末,公司存货净额分别为7,306.83万元、6,295.10万元、8,707.12万元和8,539.52万元,占当期流动资产比例分别为19.60%、19.21%、23.64%和25.40%。若市场环境发生剧烈波动,公司存货将面临跌价损失的风险,对公司的财务状况和经营业绩可能造成不利影响。

⑧ 政策风险

本公司产品出口比重较大,主要出口地为欧美地区。目前,欧美地区国家对电子产品的环保、节能要求越来越高,例如欧盟议会及欧盟委员会于2003年发布了《废旧电子电气设备指令》(简称WEEE指令)和《电子电气设备限制使用某些有害物质指令》(简称RoHS指令),规定所有电子产品的制造过程中不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)六类有害物质,该规定于2006年7月开始实施。2011年7月1日,欧盟对该指令进行了修订,将对DEHP、BPP、BBP、HBCDD等四项物质进行优先考察,欧盟发布并于2007年6月1日生效的《RoHS》中文名称是《化学品的注册、评估、授权和限制》,目前为支持欧盟RoHS物质73项,所有进出口的产品均需要符合该要求。这些政策的变化,短期内,将会对公司产品的出口带来一定影响。

此外,由于电子电器类产品包含一定的潜在安全隐患,因此全球各国都有自己的法规要求,许多国家还进行了强制认证,随着产品的安全问题越来越受关注,产品的安全认证将越来越广泛,将对公司产品产生一定影响。

⑨ 汇率风险

公司产品销售以外销为主,报告期内公司外销收入分别占主营业务收入77.80%、79.41%、82.42%和81.43%,公司外销业务主要以美元或港币报价及结算,因此,人民币汇率变动将对公司经营业绩产生影响,主要表现为:

① 外币产品销售以外币计价,因人民币升值,在外币销售价格不变的情况下,以人民币折算的销售收入减少,而如公司外币收入以外币计价的产成品价格,这将给公司产品的竞争力带来一定压力。

② 外币应收账款折算人民币汇兑时,至结汇期间因人民币升值而造成汇兑损失,将增加公司的财务费用,报告期内,公司汇兑损益分别为-178.76万元、-608.40万元、47.31万元和188.84万元,分别占每年净利润的-2.65%、-11.46%、0.81%和7.52%。2013年度汇兑损益较大是由于2013年人民币升值影响,美元兑人民币汇率率年初2.8555兑1.0969,人民币升值幅度达3.09%。

⑩ 所得税优惠政策变动风险

公司于2012年3月通过了高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定,经国家税务局备案,2012-2013年度批准,同意公司2012年及2013年按照15%税率享受企业所得税优惠政策,2014年起公司开始执行25%的所得税税率。

报告期内,本公司企业所得税优惠情况如下:

项目	2015年1-6月	2014年	2013年度	2012年度
利润总额	1,537.09	7,614.41	6,168.23	7,974.03
所得税减免额	35.88	64.06	66.12	78.03
利润总额合计	183.08	64.06	67.22	78.03
净利润	2,511.48	5,855.32	5,307.27	6,745.15
所得税支出(净利润的6%)	7.29	1.11	12.70	11.58
扣除所得税后的净利润	2,328.40	5,790.37	4,633.05	5,964.12

截至2014年,公司取得高新技术企业资质证书已满三年,公司所享受的所得税优惠税率于2013年到期,考虑到公司位于惠州的生产基地已经建设完成,公司的主要生产基地将逐步向惠州方可立,信丰可立克转移,未来由惠州方可立申请高新技术企业资质认定,再行申报,根据科技部、海关总署、国家税务总局《关于深圳市执行西部大开发企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2013]4号)以及江西省赣州市国家税务局的批复,自2013年起至2020年,信丰可立克执行15%企业所得税税率,公司决定暂不申请高新技术企业认定,自2014年起执行25%的企业所得税税率,企业所得税率的变动对公司的净利润产生一定影响。

公司控股股东为盛妍投资,主要股东为方可立承诺若未出现主管税务机关对公司2013年及以前年度所得税优惠及税款追缴的情况,经公司合理申报及未对无效后,上述追缴税款将由盛妍投资、香港方可立在不影响有关各方承担其他对价的情况下全额承担。

⑪ 股权结构控制的风险

本次发行前,公司实际控制人肖隆生通过盛妍投资和鑫联鑫控制公司53.52%的股权,此外,肖隆先生的母亲谢瑞女士和妹妹肖瑞女士通过香港方可立持有公司6.48%的股权,肖隆生通过股权过户增持公司,建立了较大实际控制人利用其股东地位损害其他股东利益,公司建立了完善的治理结构和内部控制制度,股东大会(即公司章程)、股东大会议事规则、董事会会议规则、监事会议事规则、关联交易管理制度等⑫ 独立董事制度等一系列规章制度,力求从制度上防止防范,公司也能够严格按照内部控制制度从事各项活动,但是,肖隆先生仍然可能通过股东大会上投票表决的方式对公司的重大经营决策施加影响,从而可能对公司及其他股东的权益带来一定的风险。

⑫ 公司开关电源业务起步较晚的风险
公司开关电源产品起步较晚,且开关电源领域竞争较为激烈,本次募投项目达产后,可实现电源产品年产能270万T时,与2014年实际工时数相比,占比达58.94%,如果公司不能通过持续提升技术水、营销能力和品牌知名度等提升开关电源业务的竞争力,公司将存在产能无法消化风险。同时,由于目前开关电源领域竞争尚未结束,产品结构也在不断调整中,导致毛利率水平偏低,报告期开关电源毛利率分别为17.34%、17.90%、18.15%以及17.22%,均低于公司总体主营业务毛利率水平,尽管公司通过不断加大对开关电源产品的研发投入,电源业务规模竞争力逐步提升,产品结构不断改善,毛利率也不断提高,但未来公司开关电源产品的产能可能对公司总体毛利率水平产生不利影响。

⑬ 用工稳定性对生产的影响

公司存在较大的用工需求,报告期内员工平均人数分别达2,480人、3,311人、3,323人和3,284,人,保证劳动力的持续稳定供应对公司的发展十分重要。经过多年发展,公司已经建立了完善的员工招聘及培训制度,并持续优化员工的薪酬待遇,报告期内,公司的员工状况良好,未出现过由于用工不足导致公司产品产量和质量大幅下降的情形,主营业务收入和净利润均保持稳定。

未来,公司劳动力的持续稳定供应依赖于公司能够建立起一套完善的招工和用工政策,并能持续改善员工福利待遇。报告期内,可立克股份的平均工资分别为33,114.80元/月、3,636.22元/月、4,077.22元/月、8,779.80元/月,根据深圳市人力资源和社会保障局发布的深圳市人力资源市场工资指导价位,2012年、2013年和2014年中心指数分别为3,087元/月、3,248元/月和3,468元/月,可立克股份的平均工资高于该水平。但是,上述指数仅反映了未来公司的工资水平仍然存在较大空间,而薪酬提升员工工资将对公司的成本带来一定压力,若公司成本压力过大,可能导致薪酬提升,公司将可能出现因无法承受持续提升员工福利待遇而面临用工的稳定性及可持续性风险。

⑭ 公司受到深圳市宝安区人力资源局行政处罚的情况

2014年,公司先后被深圳市宝安区人力资源局处以两项行政处罚,深圳市人力资源和社会保障局于2014年7月24日出具《关于深圳可立克科技股份有限公司违法情况的复函》,认为,公司在报告期内,除以下两项行政处罚记录外,未发现其他被深圳市宝安区行政处罚的记录:1,2014年1月14日,深圳市宝安区人力资源局向下发《劳动用工违法处罚决定书》(深宝劳罚[2014]001号),对公司处罚如下:非法使用童工12名,每名使用一个月,违反《中华人民共和国劳动法》第15条规定,依据《劳动合同法》第86条第一款,罚款人民币壹万零叁佰2,2014年3月7日,深圳市宝安区人力资源局下发《劳动用工违法处罚决定书》(深宝劳罚[2014]001-1号),对公司处罚如下:2013年11月14日工作时间超过36小时,涉及员工1,414人,违反《中华人民共和国劳动法》第四十一条规定,依据《劳动保障监察条例》第二十五条,罚款人民币425,400元;公司违法行为不构成重大劳动保障违法行为,公司实际控制人肖隆生已作出承诺,若可立克及其子公司因劳动人事问题被劳动主管部门机构要求承担任何赔偿或款项无任何行政处罚,无赔偿、无赔偿、无赔偿可立克及其子公司发生支出或所受的损失,避免给公司及其子公司带来任何损失或不利情况。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2015年12月25日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-107

山东龙泉管道工程股份有限公司关于签订对外投资框架协议的公告

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。

特别提示:

1、山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”与大连达铭铁管有限公司(以下简称“大连达铭”),大连达铭经贸有限公司(以下简称“大连达铭”)签订框架协议,拟对大连威正管业有限公司(以下简称“威正管业”)增加注册资本至25,000万元。其中,公司以货币资金15,000万元认缴威正管业注册资本15,000万元;大连达铭、大连达铭在其前期已投资威正管业的基础上,本次再以经审计评估后的生产设备等净资产出资,出资额增至10,000万元。本次增资完成后,公司占威正管业注册资本的60%,大连达铭与大连达铭合计占威正管业注册资本的40%。

2、本框架协议仅约束各方经初步协商达成的主要合作条款,最终是否签订正式协议,还要经过详细的尽职调查、审计、评估等程序及各方董事会或股东大会审议批准,尚存在不确定性。

一、对外投资概述

近日,公司与大连达铭、大连达铭签订了《投资大连威正管业有限公司框架协议》(以下简称“框架协议”),拟增加威正管业注册资本至25,000万元。其中,公司以货币资金15,000万元认缴威正管业注册资本15,000万元;大连达铭、大连达铭在其前期已投资威正管业的基础上,本次再以经审计评估后的生产设备等净资产出资,出资额增至10,000万元。本次增资完成后,公司占威正管业注册资本的60%,大连达铭与大连达铭合计占威正管业注册资本的40%。

本次投资总额为15,000万人民币,全部为公司自有或自筹资金。

本次签订《框架协议》不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方一:大连达铭铁管有限公司
住所:辽宁省大连市甘井子区兴路6号
注册资本:壹仟玖佰伍拾万元整
法定代表人:刘文博

公司类型:其他有限责任公司
经营范围:球墨铸铁管及配管产品制造;普通货运;塑料制品的销售
成立日期:1999年9月27日
大连达铭与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

2、交易对方二:大连达铭经贸有限公司
住所:辽宁省大连市甘井子区兴路6-9号
注册资本:伍拾万元整
法定代表人:花旭东

公司类型:有限责任公司
经营范围:冶金材料、有色金属、合金材料、建筑材料、钢材、生铁、橡胶及制品、机电产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、球墨铸铁管及配管产品的销售(以上均不含专项审批)

成立日期:2005年3月25日
大连达铭与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

三、交易标的公司的基本情况

1、公司名称:大连威正管业有限公司
住所:辽宁省大连市金州区登沙河街道河南路66号
2、注册地:陆仟万元整

3、法定代表人:刘文博
4、法定代:花旭东
5、公司类型:其他有限责任公司
6、经营范围:塑料管、钢管、球墨铸铁管、生铁生产项目筹建,筹建期间不得经营。

7、成立日期:2007年4月26日
8、股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	大连达铭铁管有限公司	5,972	99.53%
2	大连达铭经贸有限公司	28	0.47%
合计	--	6,000	100%

9、主要财务指标:

项目	2014年1-12月 2014年1-12月	2015年7月31日 2015年1-7月
资产总额	225,191,297.50	221,137,180.91
负债总额	178,459,400.00	178,039,400.00
净资产	44,631,897.50	43,077,780.91
营业收入	0	0
净利润	-2,722,062.84	-1,554,116.59

注:以上数据未经审计。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-050

广东东方精工科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会于2015年12月21日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十四次会议的通知,并于12月24日下午16:00在公司三楼会议室以现场的方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持,应参加决策董事6人,全体监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

本次会议取得中国证监会发行批文后,公司实施非公开发行股票尚需确定一定的时间,为确保本次非公开发行的顺利实施,公司将拟将本次非公开发行的决议有效期自上次有效期到期之日起延长12个月,即延长至2016年12月30日。

除延长本次非公开发行的股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票方案的内容不变。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

公司本次非公开发行股票的申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚需取得中国证监会的发行批文,鉴于取得中国证监会发行批文后,公司实施非公开发行股票尚需确定一定的时间,为确保本次非公开发行的顺利实施,提请股东大会同意授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自上次有效期到期之日起延长12个月,即延长至2016年12月30日。

除授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期外,股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事项内容不变。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2015年12月25日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-050)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
2015年12月24日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-050

广东东方精工科技股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,经广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,决定于2016年1月11日召开2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开合法、合规性:经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开临时股东大会,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议地点:广东东方精工科技股份有限公司会议室。

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

7、股东大会投票方式:

(1)现场投票,包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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全体股东提供网络投票平台,公司股东应在本通知明确的有关网络投票系统上通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为2016年1月6日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该授权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)公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议议程事项

1、关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;

2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案;

三、会议登记办法

1、现场会议登记时间:2016年1月7日至2016年1月8日上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。

2、登记地点:广东东方精工科技股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;若其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)网络投票:本公司承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

广东东方明珠新媒体股份有限公司
2015年12月25日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2015-131

上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于参股公司东方网挂牌新三板的公告

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,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。

公司参股公司上海东方网股份有限公司(以下简称“东方网”)将于2015年12月28日在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)正式挂牌,证券简称:东方网;证券代码:834678;转让方式:协议转让。

东方网的总股本为8,571万股,目前,公司持有东方网7200万股,占其总股本的8.4%。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司
2015年12月25日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2015-132

上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于公司年终战略发布会概要的公告

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,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。

上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“东方明珠”或“公司”)于2015年12月24日下午13:30-16:00在上海国际会议中心召开了年终战略发布会。

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2016年1月8日下午16:30前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记)。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:肖重庆
联系电话:0757-86695489
传真:0757-81098977
地址:佛山市南海区狮山镇强狮路2号