



Disclosure 信息披露

2016年3月8日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B48

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2016-033

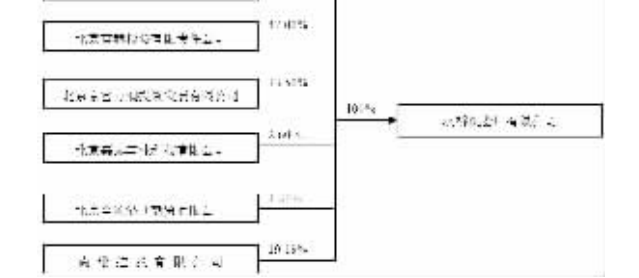
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权结构变化的公告

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。

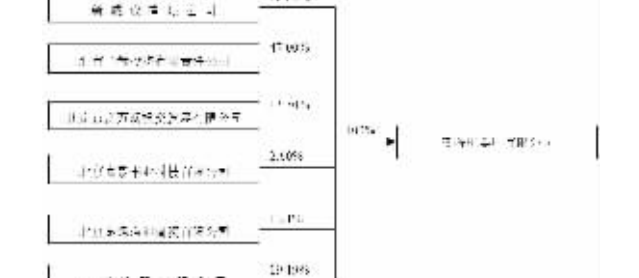
深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东汉桥机器厂有限公司(以下简称“汉桥机器厂”)及其股东王安安先生的通知:王安安先生已与新威成有限公司签订《股份转让协议》,将其持有的汉桥机器厂16.50%的股权转让给其持股比例100%的新威成有限公司。现就有关情况公告如下:

一、本次股权结构变化情况

本次变更前,汉桥机器厂股权结构如下:



本次变更后,汉桥机器厂股权结构如下:



二、股权受让人基本情况

名称	新威成有限公司(Sunway Harvest Limited)
注册地	18/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central Hong Kong
成立日期	2004年6月14日
持股比例	王安安 100%持股

三、本次控股股东股权结构变更对公司的影响
上述股权结构变化属于王安安先生前一控制下持股主体的变化。转让完成后,王安安先生仍间接持有公司8.312%股权,间接持有汉桥机器厂16.50%股权。汉桥机器厂股权结构变更不会引起公司实际控制人发生变更,不会引起公司控股股东变更,也不会引起汉桥机器厂本次股权结构变更涉及的股东各方对公司决策权的变更。
本次汉桥机器厂的股权结构变更对公司经营活动不产生任何影响,汉桥机器厂仍然持有公司49.28%的股权,仍系公司控股股东。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月八日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2016-034

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十二次(临时)会议 决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次(临时)会议于2016年3月7日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议通知于2016年3月4日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人,实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月八日

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开2016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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次(临时)会议决定,于2016年3月23日(星期三)召开2016年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间和地点:

① 现场会议时间:2016年3月23日(星期三)下午14:00

② 网络投票时间:2016年3月22日至2016年3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2016年3月23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的具体时间为2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时

间。

5. 股权登记日:2016年3月16日

6. 会议召开方式: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,东

东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他

表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

7. 会议出席对象:

① 于股权登记日2016年3月16日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会,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 公司董事、监事和高级管理人员;

③ 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2. 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

① 发行股票的种类和面值

② 发行方式和发行时间

③ 发行数量及规模

④ 发行对象

⑤ 认购方式

⑥ 发行价格及定价原则

⑦ 募集资金投向

⑧ 限售期

⑨ 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

⑩ 上市地点

⑪ 本次非公开发行股票决议有效期

⑫ 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案

⑬ 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

⑭ 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

⑮ 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

⑯ 关于公司2015-2017年股东回报规划的议案

⑰ 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

三、会议出席对象

① 于股权登记日2016年3月16日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会,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 公司董事、监事和高级管理人员;

③ 公司聘请的律师。

四、会议地点

① 现场会议时间:2016年3月23日(星期三)下午14:00

② 网络投票时间:2016年3月22日至2016年3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2016年3月23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的具体时间为2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时

间。

5. 股权登记日:2016年3月16日

6. 会议召开方式: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,东

东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他

表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

7. 会议出席对象:

① 于股权登记日2016年3月16日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会,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 公司董事、监事和高级管理人员;

③ 公司聘请的律师。

五、会议地点

① 现场会议时间:2016年3月23日(星期三)下午14:00

② 网络投票时间:2016年3月22日至2016年3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2016年3月23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的具体时间为2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时

间。

5. 股权登记日:2016年3月16日

6. 会议召开方式: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

9. 关于修订《公司<募集资金管理制度>的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第四十一次(临时)会议审议通过,详见公司指定的信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://wtp.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议议案涉及中小投资者表决

单独计票。

三、现场会议登记办法

① 登记时间:2016年3月17日(上午9:30至11:30,下午14:00至17:00)

② 登记地点:深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室

③ 登记方式:

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2. 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托本人身份证(复印件)、代理人身

份证明、授权委托书及持股凭证进行登记;

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人

身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持

营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委

托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记

地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.

cninfo.com.cn)参加投票,程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362356

2. 投票简称:浩宁达票

3. 投票时间: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2016年3月23

日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买方方向应选择“买入”

② 在“委托价格”项下填报拟投股东大会议案序号;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。股东对“总议案”进行

投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会对应“委托价

格”一览表如下:

议案序号	表决事项	委托价格(元)
总议案	表示对以下1-9项议案统一表决	100
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式和发行时间	2.02
2.03	发行数量及规模	2.03
2.04	发行对象	2.04
2.05	认购方式	2.05
2.06	发行价格及定价原则	2.06
2.07	募集资金投向	2.07
2.08	限售期	2.08
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	2.09
2.10	上市地点	2.10
2.11	本次非公开发行股票决议有效期	2.11
3	《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	5.00
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《关于公司2015-2017年股东回报规划的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	8.00
9	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	9.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,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,则可以只对“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。如股东先对分

项议案投票表决,再对总议案投票表决,即以已投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决

的议案以该议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分项议案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

⑤ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

⑥ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

⑦ 通过互联网投票系统的投票程序

一、现金管理的相关情况

2016年3月7日,公司全资子公司武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)以

暂时闲置募集资金合计50,000万元向中国农业银行股份有限公司上海联合支行(以下简

称“农业银行”)认购该行发行的“汇利丰”2016年第4178期对公定制人民币理财产品。

具体情况如下:

银行名称:中国农业银行股份有限公司上海联合支行(专用结算账户账号:03780008040010712)

1. 产品名称:“汇利丰”2016年第4178期对公定制人民币理财产品

2. 投资及收益币种:人民币

3. 产品类型:保本浮动收益型

4. 产品期限:固定期限产品(60天)

5. 收益起息日:2016年3月8日;预计收益到期日:2016年4月27日

6. 预期投资收益:3.1% (年化)

7. 投资总额:50,000万元

8. 资金来源:暂时闲置募集资金

9. 关系声明:公司与农业银行无关联关系

二、对公司影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需

资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募

集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的

投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的“产品”属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项

投资受到市场波动的影响。

四、风险控制措施

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需

资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募

集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的

投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的“产品”属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项

投资受到市场波动的影响。

六、风险控制措施

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需

资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募

集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的

投资收益,符合公司及全体股东的利益。

七、风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的“产品”属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项

投资受到市场波动的影响。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月22日下午15:00,结束时间为2016年3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,可登陆http://wtp.cninfo.com.cn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。

四、网络投票其他注意事项

1. 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。

2. 如某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东

大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深交所互联网投票系统http://wtp.

cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公

司营业部查询。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人:董事会秘书 李丽 证券事务代表 康超

联系电话、传真:0755-26755598

通讯地址:深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码:518053

2. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第四十一次(临时)会议决议;

2. 公司第三届董事会第四十二次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月八日

附 件:

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公

司有关事项及内容,具体表决意见如下:

1.	受托人为自然人时授权委托书中应包含(或填写)受托人姓名及身份证号,加盖公章并手写日期。			
2.	受托人作为对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。			
	委托人姓名或名称:			
	委托人身份证号码或营业执照注册号:		持股数量:	
	委托人股东账号:			
	受托人姓名(盖公章):			
	受托人身份证号:		身份证号码:	
	委托日期: 年 月 日			
	本委托书的有效性期限,自本委托书签署之日起至本委托书在十分钟之内			