证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-25

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于公司董事长、董事、独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月9日先后收到公司董事鲁功亮先生、董事陈冬元先生、董事长晏群先生、独立董事王能光先生提交的书面辞职信。因工作变动,鲁功亮先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。陈冬元先生申请辞去公司董事职务。晏群先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人职务。王能光申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、绩效与薪酬委员会委员等职务。

按照公司董事会收到辞职信的时间顺序,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鲁功亮先生、陈冬元先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。晏群先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,晏群先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行董事职务。

鉴于独立董事王能光先生为会计专业人士,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,王能光先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事,选举董事长,提交公司股东大会审议。

公司董事会对晏群先生、鲁功亮先生、陈冬元先生、王能光先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-26

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于公司监事会主席、监事辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年3月9日先后收到公司监事会主席梁绳永先生、监事王祖荣先生、职工代表监事龙志辉先生提交的书面辞职信。因工作变动,梁绳永先生申请辞去公司监事会主席职务,王祖荣先生申请辞去公司监事职务,龙志辉先生辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,梁绳永先生、王祖荣先生、龙志辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,在改选出的监事就任前,梁绳永先生、王祖荣先生、龙志辉先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行监事职务。

公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选新任监事,选举监事会主席。

公司董事会对梁绳永先生、王祖荣先生、龙志辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月九日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-27

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司于2016年3月6日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会2016年第三次临时会议的通知。本次会议于2016年3月9日以通讯方式召开,应出席会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定,会议形成决议如下:

1、审议并通过了《关于公司更名的议案》

鉴于我公司重大资产购买(构成借壳上市)震非公开发行股票等工作已基本完成,公司实际控制人和经营主体已发生实质性变化,现根据《公司章程》的有关规定,公司名称由原“深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司”变更为“神州数码集团股份有限公司”(以工商核准名称为准)。

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

2、审议并通过了《关于公司经营范围变更的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要,公司拟增加经营范围,具体情况如下:

新增:研究、开发计算机硬件及配套零件;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营自产产品的出口业务;代理销售计算机硬件、软件及外围设施;销售自产产品。

变更后的经营范围为:

(一)研究、开发计算机硬件及配套零件;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营自产产品的出口业务;代理销售计算机硬件、软件及外围设施;销售自产产品。

(二)国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品),进出口业务(按深圳市证字056号文办理),食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。@(三)开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件;通信设备、电子、计算机配件的技术开发;进出口业务(按资格证书办理);计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目);生产机电一体化产品。

(四)鸡鸽饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂(以上不含专营专卖、专控商品);兴办种、养殖业(不含限制项目)。

(五)在深圳市范围内从事房地产开发经营业务;兴办实业(具体项目另行审批)。

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司重大资产购买(构成借壳上市)震非公开发行股票等工作已基本完成,配套募集资金已经到位,且已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告,董事会同意公司注册资本相应变更为654,070,434元人民币,实收资本变更为654,070,434元人民币,同时修改公司章程相应注册资本条款。

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》。

5、审议并通过了《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的公告》。

6、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》(章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于公司第八届董事会部分董事辞职的议案》

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月9日先后收到公司董事鲁功亮先生、董事陈冬元先生、董事长晏群先生、独立董事王能光先生提交的书面辞职信。因工作变动,鲁功亮先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。陈冬元先生申请辞去公司董事职务。晏群先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人职务。王能光申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、绩效与薪酬委员会委员等职务。

按照公司董事会收到辞职信的时间顺序,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鲁功亮先生、陈冬元先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。晏群先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,晏群先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行董事职务。

鉴于独立董事王能光先生为会计专业人士,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,王能光先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过了《关于补选董事会成员的议案》

根据《公司章程》规定的提名程序,经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名郭为先生、闫国荣先生、郭江先生为第八届董事会董事候选人,同意提名朱锦梅女士为第八届董事会独立董事候选人。改选公司独立董事的议案获得董事会审议通过后,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的,公司将提交股东大会审议。第八届董事会任期至2018年5月8日。以上各董事候选人、独立董事候选人简历附后。

公司董事会对即将离任董事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢!

公司独立董事就上述事项发表了以下独立意见:董事候选人、独立董事候选人提名程序和聘任程序符合有关规定;其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力;未发现其存在《公司法》第147条规定的情况,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,且在本公司连任时间均未超过六年;同意提名郭为先生、闫国荣先生、郭江先生为公司第八届董事会董事候选人,同意提名朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人;同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议并通过了《关于变更法定代表人的议案》

鉴于公司第八届董事会董事将进行改选,公司董事长的人选将发生变动。根据《公司章程》之第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”,公司拟定任何当选为公司董事长的人选将成为公司新的法定代表人,并提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理上述事项的相关事宜,为此董事会有权签署与上述事项相关的任何文件及做出任何必要行为,该等授权包括但不限于:

(1)就本次会议提请股东大会审议的公司名称变更、注册资本变更、章程修订、董事会改选、法定代表人变更以及公司监事会改选事项,经股东大会审议批准后,提请股东大会授权董事会办理有关事项的工商变更及备案事项。

(2)授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议并通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》

公司于2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》,因筹划对公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年12月24日开市起停牌。2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,申请公司股票继续停牌,公司从该公告发布之日起,进入重大资产重组程序。2016年1月30日公司发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司申请延期复牌,公司股票于2016年2月1日开市起继续停牌,并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年3月30日前按照《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》的要求披露重大资产重组信息。

鉴于本次重组涉及的标的资产的相关整合工作尚未完成、交易双方就本次交易方案的具体细节仍在商讨过程中,导致公司预计无法按照原计划披露重大资产重组信息并复牌。公司董事会同意公司继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。

该议案尚需经过公司2016年度第二次临时股东大会审议。待股东大会审议通过此议案后,公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请,并承诺连续累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议并通过了《关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年3月28日(星期一)下午以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

会议相关事宜详见公司于2016年3月10日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日

郭为先生简历

郭 为,男,53岁,研究生学历。

教育背景:1988年获中国科学技术大学工学硕士学位。

工作经历:1988年8月-1991年3月,任联想集团公关部、业务部总经理;

1991年4月-1996年3月,任联想集团助理总裁;

1996年4月-1997年3月,任香港联想集团董事兼副总经理;

1997年4月-2000年3月,任联想集团执行董事、高级副总裁;

2000年4月-2001年3月,任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁;

2001年4月-2007年3月,任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官;

2007年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官;

2011年4月-2014年4月,任鼎捷软件股份有限公司董事;

2012年7月-2015年9月,任泰康人寿保险股份有限公司独立董事;

2011年4月至今,任神州数码控股有限公司董事局主席;

2008年7月至今,任神州数码信息技术服务有限公司董事长(2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司)。

主要兼职:

神州数码控股有限公司董事局主席

神州数码信息服务股份有限公司董事长

北京首钢基金有限公司董事;

慧聪网有限公司非执行董事;

上海浦东发展银行股份有限公司独立董事;

中国南方航空股份有限公司非执行独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:154,777,803股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

闫国荣先生简历

闫 国 荣,男,43岁,研究生学历。

教育背景:1995年获中国人民大学经济学学士学位。2005年获长江商学院工商管理硕士学位。

工作经历:

1996年9月-1997年7月,任联想科技网络事业部市场部总经理;

1997年7月-2000年3月,任联想科技网络一部副总经理;

2000年4月-2003年3月,任神州数码控股有限公司网络业务本部副总经理;

2003年4月-2004年3月,任神州数码控股有限公司企业系统事业本部常务副总经理;

2004年4月-2005年3月,任神州数码控股有限公司助理总裁;

2005年4月-2008年3月,任神州数码控股有限公司副总裁;

2008年4月-2010年3月,任神州数码控股有限公司高级副总裁;

2010年4月-2015年12月,任神州数码控股有限公司总裁;

2016年1月至今,任神州数码集团股份有限公司总裁。

兼 职:成都神州数码索贝科技有限公司 任董事长

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:9,690,366.49股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

郭江先生简历

郭江,男,43岁,学士学位。

教育背景:1994年7月获黑龙江商学院学士学位。

工作经历:

1994年7月至1996年6月,广电总局广播电视科学院 主任助理。

1996年7月至1999年12月,慧聪商情广告(北京)有限公司 经理、总经理。

2000年1月至今,北京慧聪国际资讯有限公司 副总裁、董事长。

2006年8月至今,慧聪网有限公司执行董事兼首席运营官、首席执行官。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

朱锦梅女士简历

朱锦梅,女,47岁,硕士学位,注册会计师。

教育背景:2011年7月获中央财经大学金融专业硕士学位。

工作经历:

1991年9月至1993年9月,北京顺鹏餐饮娱乐有限公司,主管会计。

1993年9月至1998年5月,中国乡镇企业投资开发有限公司,部门经理。

1998年9月至1999年8月,鼎新会计师事务所,审计经理。

1999年9月至2008年5月,天华中兴会计师事务所,合伙人。

2008年6月至今,立信会计师事务所,合伙人。

兼 职:北京市地铁运营有限公司 外部董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-28

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届监事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届监事会2016年第一次临时会议通知于2016年3月6日以电子邮件和书面形式送达各位监事,2016年3月9日以通讯形式召开,会议应到监事3人,亲自出席会议的监事3人,未有委托出席的情形。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真讨论,会议形成如下决议:

1、经表决以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司第八届监事会监事辞职的议案》。

公司监事会于2016年3月9日先后收到公司监事会主席梁绳永先生、监事王祖荣先生、监事龙志辉先生提交的书面辞职信。因工作变动,梁绳永先生申请辞去公司监事会主席职务,王祖荣先生申请辞去公司监事职务,龙志辉先生申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,梁绳永先生、王祖荣先生、龙志辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,在改选出的监事就任前,梁绳永先生、王祖荣先生、龙志辉先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行监事职务。

2、经表决以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于补选监事会成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,经公司股东友好协商提名张梅女士、孙丹梅女士为公司第八届监事会监事候选人,任期与第八届监事会任期相同。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

该议案尚需提请公司2016年度第二次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月九日

张梅女士简历

张梅,女,46岁,本科学历

教育背景:1991年获中央民族大学法学学士学位

工作经历:

1991年9月-1995年12月 华夏文化促进会文员

1996年2月-2000年3月 联想科技公司 市场部经理、副总经理

2000年4月-2002年3月 联想神州数码有限公司 渠道市场部副总经理

2002年4月-2007年3月 神州数码控股有限公司通用信息产品本部 市场部总经理

2007年4月-2009年3月 神州数码控股有限公司通用信息产品本部 渠道管理部总经理

2009年4月-2012年3月 神州数码控股有限公司消费电子业务群 副总裁、企划办主任

2012年4月-2013年12月 神州数码控股有限公司终端及移动技术集团 副总裁、企划办主任

2014年1月-2015年12月 神州数码控股有限公司副总裁

2016年1月至今 北京神州数码有限公司互联网运营部总经理

兼 职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

孙丹梅女士简历

孙丹梅,女,38岁,研究生学历。

教育背景:2000年获首都经济贸易大学经济学学士学位;2010年获首都经济贸易大学 会计学硕士学位

工作经历:

2000年7月—2006年9月,任神州数码控股有限公司 财务部 会计

2006年9月—2007年10月,任神州数码控股有限公司财务部 专业经理

2007年10月—2010年4月,任神州数码控股有限公司财务部 部门经理

2010年4月—2013年7月,任神州数码控股有限公司财务部 高级经理

2013年7月—2013年12月,任联想控股有限公司 财务经理

2013年12月—2015年12月,任北京群柏创联信息技术有限公司 财务总监

2015年12月至今,任神州数码(中国)有限公司财务中心证券部 高级经理

兼 职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-29

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会职工代表监事龙志辉先生向监事会提出了辞职请求。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2016年3月9日召开了职工代表大会,经认真讨论与民主选举,刘娇娇女士当选为公司第八届监事会中由职工代表出任的监事(职工代表监事简历附后),任期与第八届监事会任期相同。刘娇娇女士与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期至第八届监事会届满。

特此公告。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月九日

刘娇娇女士简历

刘娇娇,女,31岁,研究生学历

教育背景:2008年获北京理工大学工商管理学士学位;2010年获北京理工大学会计学硕士学位

工作经历:

2010年7-2011年3月,神州数码控股有限公司财务部 应付核算中心 应付核算专员

2011年4-2012年3月,神州数码控股有限公司财务部 系统支持中心 稽核专员

2012年4-2013年3月,神州数码控股有限公司财务部 系统支持中心 核算专业经理

2013年4月-2014年12月,神州数码控股有限公司财务部 应付核算中心 财务经理

2015年1月-2015年12月,神州数码控股有限公司审计部 审计高级专业经理

2016年1月至今,神州数码(中国)有限公司审计部 高级经理

兼 职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-30

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会2016年第三次临时会议于2016年3月9日审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为充分利用公司暂时闲置的自有资金,本公司董事会同意公司及子公司拟利用自有闲置资金,开展适当的委托理财投资。现将具体内容公告如下:

一、委托理财投资的原则

1、理财额度:自获股东大会审议通过之日起一年内,公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品及信托产品,在不超过20亿元的额度内循环滚动操作。

2、产品期限:投资产品的期限不超过两年。

3、决议有效期:自获得股东大会审议通过之日起两年内有效。

4、授权:额度内的理财产品及信托产品投资,授权总董事长、总经理及会计师共同审批后实施。

5、流程:公司及子公司根据公司《委托理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。

二、委托理财的内部控制

公司本次第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《对外投资管理制度》,该制度对委托理财的原则、流程、实施、监控、核算及管理都进行了规定,为规范公司的委托理财行为提供了制度保障。

三、委托理财投资的风险及其控制措施

1、可能存在的风险

(1)政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3)流动性风险:公司可能不享有提前终止权,则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。

2、应对措施

(1)董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司总会计师负责组织实施。公司投资管理部、资金财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实,充分评估投资风险并确保公司资金安全。

(3)独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经三分之二以上独立董事同意,有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。

(4)监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、委托理财投资对公司的影响

(一)公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的低风险的委托理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次开展委托理财投资事项发表了意见,同意公司使用自有闲置资金投资理财产品及信托产品,在不超过20亿元的额度内循环滚动操作。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.3条的规定,该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-31

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-79),因筹划对公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年12月24日开市起停牌。2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-81),申请公司股票继续停牌,公司从该公告发布之日起,进入重大资产重组程序。2016 年1月30日公司发布了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-04),公司申请延期复牌,公司股票于2016年2月1日开市起继续停牌,并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年3月30日前按照《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》的要求披露重大资产重组信息。

现公司预计在上述期限内无法披露重大资产重组信息,经公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议,公司将在2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会中审议继续停牌相关事项,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

经初步协商与论证,公司本次重大资产重组的交易对手方为徐艳霞及其实际控制的合伙企业,标的资产为北京维盛网域科技有限公司100%股权,公司拟通过向交易对手方发行股份及支付现金的方式收购标的资产。

二、重组工作进展情况

1、交易双方沟通谈判

自公司股票停牌以来,公司与交易对手方就本次重大资产重组相关事项进行了充分的沟通、交流和谈判,确定本次交易的方案等,相关细节正在进一步商谈中。

2、中介机构尽职调查

公司与交易对手方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构,各中介机构均正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。

3、交易方案研究论证

公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计,并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作,并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。

停牌期间,公司严格按照相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

三、延期复牌的原因

公司原计划最晚将在2016年3月30日前按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息,但鉴于本次重组涉及的标的资产的相关整合工作尚未完成、交易双方就本次交易方案的具体细节仍在商讨过程中,导致公司预计无法按照原计划披露重大资产重组信息并复牌。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整,保证本次重大资产重组事项的顺利进行,保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。

四、最晚披露重组方案的日期

若《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》获得股东大会审议通过,公司承诺于2016年6月23日前,完成本次重大资产重组的各项准备工作并披露重大资产重组方案并复牌,公司股票累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。

五、承诺

如公司继续停牌议案未获股东大会审议通过,或公司未能在股东大会审议通过的期限内召开董事会审议并披露相关事项的,公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌,同时承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、下一步工作计划

继续停牌期间,公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布事项进展公告。

七、风险提示

本次重大资产重组仍在进行中,尚存在较大不确定性,提醒投资者注意风险。停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时公告并如期复牌。

特此公告。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-32

深圳市深信泰丰(集团)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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定于2016年3月28日(星期一)下午召开公司2016年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:

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、会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第八届董事会2016年第三次临时会议决定召开2016年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年3月28日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间: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28日交易日上午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2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00。

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会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向公司全体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上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年3月23日(星期三)

7、会议出席对象

(1)截止2016年3月23日15:00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均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场召开地点:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

二、本次临时股东大会审议事项

(一)会议议案名称:

序号	议案名称
1	审议《关于公司更名的议案》
2	审议《关于公司经营范围变更的议案》
3	审议《关于变更公司注册资本的议案》
4	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5	审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》
6	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7	审议《关于补选公司非独立董事会成员的议案》
7.1	选举郭为先生为公司第八届董事会非独立董事
7.2	选举闫国荣先生为公司第八届董事会非独立董事
7.3	选举郭江先生为公司第八届董事会非独立董事
8	审议《关于补选公司独立董事会成员的议案》
8.1	选举朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事
9	审议《关于补选公司监事会成员的议案》
9.1	选举张梅女士为公司第八届监事会监事
9.2	选举孙丹梅女士为公司第八届监事会监事
10	审议《关于变更法定代表人的议案》
11	审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
12	审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》

(二)议案披露情况:

以上议案已经公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过,并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

(三)特别说明事项:

1、上述审议议案中议案7、8、9董事会、监事会成员补选事项,采用累积投票制进行表决并按以下程序进行:股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散投票,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数,否则该次投票作废。

2、非独立董事和独立董事实行分开投票。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

三、现场会议参加方法

1、登记方式: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须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间、地点:2016年3月25日上午8:30至下午5:00止,到公司董事会秘书处办理登记手续(深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼)。

3、登记地点:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月28日(星期一)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360034;投票简称:泰丰投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2