

(上接B40版)

委托人股东姓名: 委托人股东持股数: 股
有特别说明: 自签署日至本次股东大会结束
备注:
1.如投票代理权人,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;
2.如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2016-007

科大讯飞股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年3月10日在公司会议室召开。

会议由监事会主席孙一鸣主持,公司监事王伟、孙耀辉、孙曙辉出席了会议。

会议召集人、监事王伟、孙一鸣、孙耀辉、孙曙辉出席了会议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、监事会会议审议情况:

(一)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

(二)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过了《2015年度利润分配的预案》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于2015年度报告摘要》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

监事会对公司本次变更部分募集资金用途,适应公司发展及经营发展的需要,符合公司实际情况和整体发展规划,有利于公司加码布局,增强公司的核心竞争力,提高募集资金使用效率。没有违反中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金使用的相关规定,符合法律法规、公司规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件:

经与监事会签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇一六年三月十五日

科大讯飞股份有限公司

关于变更部分募集资金用于收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更部分募集资金用途的概况

经中国证监会证监许可[2015]1380号文《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》(以下简称“批复”),公司于2015年3月10日,公开发行人民币普通股(A股)6,840万股,募集资金总额21,516,864.00万元,扣除承销费用后,募集资金总额为21,035,431.46万元,将全部用于以下2个项目,募集资金具体投向计划如下表所示:

(单位:万元)

序号 项目名称 预计投资总额 募集资金拟投入总额

1 智慧课堂及在线教育云平台项目 180,147 179,512.76

2 “讯飞超脑”关键技术研究及云平台建设项目 35,221 30,882.67

合计 215,368 210,395.43

(二)本次拟变更部分募集资金项目情况

公司本次拟将“智慧课堂及在线教育云平台项目”中的部分募集资金10,105.80万元变更为“安徽讯飞信息科技有限公司(以下简称“讯飞超脑”)股权收购项目”,部分变更募集资金19,300.00万元认购孙一鸣持有的19.95%股权成为孙一鸣的19.95%讯飞超脑股权。本次拟变更部分募集资金用途不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次变更部分募集资金用途的事项已经2016年3月13召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通

过,同意对“讯飞超脑”关键技术研究及云平台建设项目,尚需提交股东大会审议。

三、变更部分募集资金投资项目的说明

(一)原拟投资项目计划和实施进展情况

目前,公司“智慧课堂及在线教育云平台项目”已计划正常推进。随着我国教育现代化进程加快,当前教育信息化建设已出现快速增长,为抓住市场机遇,加快技术研发及市场拓展,进一步提高效率推进市场布局,加快占领市场份额,公司拟对“智慧课堂及在线教育云平台项目”进行调整,拟将“智慧课堂及在线教育云平台项目”中的部分募集资金变更为孙一鸣的19.95%讯飞超脑股权。本次拟变更部分募集资金用途不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本公司本次将“智慧课堂及在线教育云平台项目”中的部分募集资金变更为孙一鸣的19.95%讯飞超脑股权,是结合项目实际情况和公司战略发展,更提高效率推进市场布局,加快占领市场份额,公司拟对“智慧课堂及在线教育云平台项目”进行调整,拟将“智慧课堂及在线教育云平台项目”中的部分募集资金变更为孙一鸣的19.95%讯飞超脑股权。本次拟变更部分募集资金用途不构成关联交易,不构成重大资产重组。

四、变更部分募集资金用途及变更原因

目前,公司“智慧课堂及在线教育云平台项目”已计划正常推进。随着我国教育现代化进程加快,当前教育信息化建设已出现快速增长,为抓住市场机遇,加快技术研发及市场拓展,进一步提高效率推进市场布局,加快占领市场份额,公司拟对“智慧课堂及在线教育云平台项目”进行调整,拟将“智慧课堂及在线教育云平台项目”中的部分募集资金变更为孙一鸣的19.95%讯飞超脑股权。本次拟变更部分募集资金用途不构成关联交易,不构成重大资产重组。

因此,本公司将“智慧课堂及在线教育云平台项目”中的部分募集资金变更为孙一鸣的19.95%讯飞超脑股权,是结合项目实际情况和公司战略发展,更提高效率推进市场布局,加快占领市场份额,公司拟对“智慧课堂及在线教育云平台项目”进行调整,拟将“智慧课堂及在线教育云平台项目”中的部分募集资金变更为孙一鸣的19.95%讯飞超脑股权。本次拟变更部分募集资金用途不构成关联交易,不构成重大资产重组。

(二)变更后的基本情况

1.企业名称:安徽讯飞信息科技有限公司

2.注册地址:安徽省合肥市高新区信息产业园关山路12号

3.法定代表人:孙一鸣

4.注册资本:2500万元人民币

5.公司类型:有限责任公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会的有关情况

1.会议名称:2015年年度股东大会

2.会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

3.本次股东大会由公司第六届董事会第三次临时会议提

4.会议的召开日期、时间:

现场会议召开时间:2016年3月22日下午14:50;

二、补充披露事项的名称和内容

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-008),定于2016年3月22日召开公司2015年度股东大会。2016年3月11日,公司收到控股股东四川泸天化(集团)有限公司(以下简称“公司”)关于2015年3月13日召开的公司第六届董事会第四次会议的议案(以下简称“议案”),同意对“议案”进行修改,并同意对“议案”进行表决。

除上述补充事项外,于2016年3月14日公告的2015年度股东大会通知事项不变。公司于2016年3月14日刊登的《关于召开2015年度股东大会临时提案的公告》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将该事项进行补充更新如下:

三、召开会议的基本情况

1.会议名称:2015年年度股东大会

2.会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

3.本次股东大会由公司第六届董事会第三次临时会议提

4.会议的召开日期、时间:

现场会议召开时间:2016年3月22日下午14:50;

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会将采取现场表决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(网址:www.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东投票表决,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股东通过现场投票和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票的,以第一次投票为准。

6.出席对象:

(1)截至2016年3月16日(股权登记日)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本公司股东或股东的授权委托人(授权委托书见本通知附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7.现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

(二)提案的提案权

1.会议名称:2015年年度股东大会

2.会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

3.本次股东大会由公司第六届董事会第三次临时会议提

4.会议的召开日期、时间:

现场会议召开时间:2016年3月22日下午14:50;

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会将采取现场表决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(网址:www.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东投票表决,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股东通过现场投票和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票的,以第一次投票为准。

6.出席对象:

(1)截至2016年3月16日(股权登记日)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本公司股东或股东的授权委托人(授权委托书见本通知附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7.现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

(三)提案的提案权

1.会议名称:2015年年度股东大会

2.会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

3.本次股东大会由公司第六届董事会第三次临时会议提

4.会议的召开日期、时间:

现场会议召开时间:2016年3月22日下午14:50;

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会将采取现场表决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(网址:www.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东投票表决,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股东通过现场投票和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票的,以第一次投票为准。

6.出席对象:

(1)截至2016年3月16日(股权登记日)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本公司股东或股东的授权委托人(授权委托书见本通知附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7.现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

(四)提案的提案权

1.会议名称:2015年年度股东大会

2.会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

3.本次股东大会由公司第六届董事会第三次临时会议提

4.会议的召开日期、时间:

现场会议召开时间:2016年3月22日下午14:50;

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会将采取现场表决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(网址:www.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东投票表决,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股东通过现场投票和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票的,以第一次投票为准。