

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2016-017

## 宁波理工监测科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年3月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年3月18日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

- 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更名称的议案》。
- 根据公司战略转型的需要，为了使公司名称能真实、贴切的反映公司现在及未来所从事的环保业务领域，实现公司战略发展目标，公司董事会提议将公司名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境检测科技股份有限公司”（以工商行政管理机关核定为准），公司的英文名称也做相应的变更，由“Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd” 变更为“Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd”；公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后，拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环科”（证券简称变更以经监管机构核定的为准）。
- 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。
- 根据公司战略转型，深入环保业务领域的需要，公司董事会提议变更经营范围如下：
 原经营范围：
 一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备、过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；并可经营项目：道路普通货运。
 变更后经营范围：
 环境能源监测技术、节能技术的发展、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）
- 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款的议案》。

公司根据战略发展的需要，拟变更名称及经营范围，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

- 原《公司章程》第四条
 公司注册名称：宁波理工监测科技股份有限公司
 修订后：
 公司注册名称：宁波理工环境检测科技股份有限公司
- 原《公司章程》第十二条
 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。
 修订后：
 环境能源监测技术、节能技术的发展、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）
- 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案》。
- 按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司变更名称及变更经营范围事宜顺利执行，提高相关事项的办理效率，特提请股东大会授权董事会全权办理与公司变更名称及变

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2016-036

债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年3月12日以专人送达或电子邮件方式送达参会人员，会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈长华先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

- 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
- 因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权187.44万份，相应增加公司股份数量187.44万股，公司股本由97,361.1465万股变更为97,548.5865万股，公司根据股权激励计划相关规定，回购注销股权激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共27.72万股，公司股本由97,548.5865万股变更为97,520.8665万股。
- 鉴于上述事项，公司注册资本由97,361.1465万元变更为97,520.8665万元，现拟对《公司章程》做如下修改：

- （1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币97,361.1465万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币97,520.8665万元”。
- （2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为97,361.1465万股，公司股本结构为：普通股97,361.1465万股，其他种类零股”。现修改为：“公司股份总数为97,520.8665万股，公司股本结构为：普通股97,520.8665万股，其他种类零股”。

本项议案已经获得2014年第一次临时股东大会授权，不需要提交股东大会审议。

《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

- 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。
- 依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年3月18日出具的天健证（2016）6-37号《江苏澳洋顺昌股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设中的实际投资额为63,040,260.83元。同意用本次募集资金63,040,260.83元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
- 详见见2016年3月9日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2016-038号《用募集资金置换先期投入公告》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十九日

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、重要提示

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 二、会议召开和召集情况
 1.会议召开日期：（1）现场会议召开时间为：2016年3月18日（星期五）上午10:00时；（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年3月18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2016年3月17日下午15:00—2016年3月18日下午15:00 的任意时间。
- 2.会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
- 3.会议召集人：公司董事会
- 4.会议主持人：公司董事长吴培强先生
- 三、出席会议情况
 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共52名，代表股份337,694,098股，占公司股份总数的47.0767%。

1.出席现场会议的股东情况
 现场出席股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数336,746,580股，占公司股份总数的46.9446%。

- 2.网络投票情况
 通过网络投票的股东48人，代表有表决权的股份数947,518股，公司股份总数的0.1321%。
- 公司董事、监事、高级管理人员及鉴证师、保荐机构代表出席了会议，本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
- 四、议案审议情况

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。

- 重要内容提示：
- 债权登记日：2016年3月25日
  - 债券付息日：2016年3月28日
- 宁波波杉股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2010年3月26日发行的2010年宁波波杉股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年3月28日开始支付自2015年3月26日至2016年3月25日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《2010年宁波波杉股份有限公司公司债券募集说明书》等有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

- 一、本期债券的基本情况
 1.债券名称：2010年宁波波杉股份有限公司公司债券
- 2.债券简称：10波杉债
- 3.上海证券交易所债券代码：122600
- 4.发行人：宁波波杉股份有限公司
- 5.发行总额：662元
- 6.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1051号
- 7.债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时附第5年末投资者回售选择权。
- 8.债券利率：票面年利率为5.96%
- 9.计息规则：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2010年3月26日至2017年3月25日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2010年3月26日至2015年3月25日，未回售部分债券的计息期限自2010年3月26日至2017年3月25日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2010年3月26日至2015年3月25日。
- 10.付息日：在本期债券的计息期限内，自2011年起每年的3月26日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2011年至2015年期间每年的3月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- 11.还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2017年3月26日一次兑付本息；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年3月26日兑付，未回售部分债券的本金至2017年3月26日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- 12.债券担保：本期债券由杉杉控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，并且发行人以其合法拥有的评估值为25.25亿元的土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保。

证券代码:002472 证券简称:尤夫股份 公告编号:2016-021

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

因控股股东—湖州尤夫控股有限公司拟出售股权（以下简称“股权转让”），经协商，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2016年4月11日下午开市停牌，股票停牌期间，公司及实际控制人依法披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，详见公司于2016年4月12日、4月16日、4月21日、4月23日、4月26日、4月27日、4月30日、4月12日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告；

目前，公司控股股东—尤夫控股的债权债务已基本清理完毕，其持有上市公司的股权质押手续全部办理或进行了相应公告；尽尽职调查工作的财务部分有序推进；《股权转让协议》初稿已签订，双方就协议相关条款进行磋商。

- 更经营范围相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记、办理公司简称变更等。
- 5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会。
 以上议案1、2、3、4尚需提交公司2016年第一次临时股东大会会议审议。
 特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
董事会  
2016年3月19日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2016-018

## 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

- 一、召开会议基本情况
 1.会议届次：2016年第一次临时股东大会。
- 2.会议召集人：公司董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性：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。
- 4.会议召开的日期、时间
 （1）现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）上午10:00 时
 （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4月8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4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
 （2）网络投票：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，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。
 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。
- 6.出席对象：
 （1）截至2016年3月31日（星期四）下午15:00 深圳证券交所收市时，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全体股东，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，该委托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）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
- 7.现场会议地点：宁波市北仑区保税港区甬城江22号公司会议室
- 8.债权登记日：2016年3月31日（星期四）
- 二、会议审议事项
 1.关于公司变更名称的议案
- 2.关于公司变更经营范围的议案
- 3.关于修订《公司章程》相关条款的议案
- 4.关于提请股东大会授权董事会办理变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案
- 上述议案1、3、4项为特别决议议案，需获得有效表决权股份总数的2/3 以上方可通过。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2016-037

债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

- 江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年3月12日以专人送达或电子邮件方式送达参会人员，会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，出席监事3名，实际出席监事3名，会议由主席沈志雄先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：
- 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。
- 监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金63,040,260.83元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会  
二〇一六年三月十九日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2016-038

债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司用募集资金置换先期投入公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，决定使用募集资金63,040,260.83元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，现将本次用募集资金置换先期投入事项的专项说明如下：

- 一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3092号文核准，获准公开发行可转换公司债券不超过人民币51,000万元，其中公司可转换公司债券面值510万元，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金人民币51,000万元，扣除相关发行费用1,712.10万元，实际募集资金净额49,287.90万元。上述资金已经到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具具天健验〔2016〕16-20号《江苏澳洋顺昌股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，截止目前，上述募集资金尚未使用。

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2016-009

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

- （一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
 表决结果：336,927,780股同意，占与会有效表决权股份总数的99.7731%；295,373股反对，占与会有效表决权股份总数的0.0875%；470,948股弃权，占与会有效表决权股份总数的0.1395%。
- 中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029%；反对295,373股，占出席会议中小股东所持股份的5.0096%；弃权470,948股，占出席会议中小股东所持股份的9.9874%。
- （二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
 表决结果：336,927,780股同意，占与会有效表决权股份总数的99.7731%；304,873股反对，占与会有效表决权股份总数的0.0903%；461,448股弃权，占与会有效表决权股份总数的0.1360%。
- 中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029%；反对294,873股，占出席会议中小股东所持股份的5.1708%；弃权461,448股，占出席会议中小股东所持股份的8.2633%。
- （三）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》
 表决结果：336,927,780股同意，占与会有效表决权股份总数的99.7731%；307,973股反对，占与会有效表决权股份总数的0.0912%；458,348股弃权，占与会有效表决权股份总数的0.1377%。
- 中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029%；反对297,973股，占出席会议中小股东所持股份的5.2233%；弃权458,348股，占出席会议中小股东所持股份的7.7737%。
- （四）审议通过《公司2015年度利润分配预案》
 表决结果：336,927,780股同意，占与会有效表决权股份总数的99.7620%；800,218股反对，占与会有效表决权股份总数的0.2370%；9,500股弃权，占与会有效表决权股份总数的0.0028%。
- 中小投资者表决情况为：同意5,086,370股，占出席会议中小股东所持股份的86.2669%；反对800,218股，占出席会议中小股东所持股份的13.5720%；弃权9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1611%。
- （五）审议通过《公司2015年度财务决算报告》
 表决结果：336,927,780股同意，占与会有效表决权股份总数的99.7731%；305,673股反对，占与会有效表决权

股票代码:600884 股票简称:杉杉股份 公告编号:临2016-012

债券代码:122050 债券简称:10杉转债

## 2010年宁波波杉股份有限公司公司债券2016年付息公告

- 13.信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
- 14.上市时间和地点：本期债券于2010年4月14日在上海证券交易所上市交易。
- 15.其他：本期债券于2011年6月27日参与上海证券交易所质押式回购交易，质押券申报和转回的代码为“104050”，简称可为“10杉转债”。
- 二、本次付息方案
 按照《2010年宁波波杉股份有限公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.96%，本次付息每手“10杉转债”（122050）面值1,000元，派发利息为59.60元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1,000元派发利息为57.68元）。
- 三、债权登记日和付息日
 1.本期债券的债权登记日：2016年3月25日
- 2.本期债券的付息日：2016年3月28日
- 四、付息对象
 本次付息对象为截至2016年3月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“10杉转债”公司债券持有人。
- 五、付息方法
 1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
- 2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者可兑付机构领取债券利息。
- 六、关于向本期债券投资者征收企业债券利息所得税的说明
 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税，征税税率为利息额的20%。本次付息每手“10杉转债”（122050）而

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见2016年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

- 三、出席现场会议的登记方法
 1.登记时间：2016年4月7日（星期四）上午9:00—11:30，下午1:30—4:00；
- 2.登记地点：公司证券部（宁波北仑保税港区甬城江22号）
- 3.登记方式：
 （1）自然人股东须持本人身份证、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；
 （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（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
 （4）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（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（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；
 （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年4月7日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；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
 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（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作规则见附件一。
- 五、其他事项
 1.联系方式
 联系人：李雪雷 俞凌佳
 电话：0574—8082 1166
 传真：0574—8089 5161
 电子邮箱：lq@qion.com.cn
 联系地址：宁波市北仑保税港区甬城江22号
 邮政编码：315060
- 2.会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
- 3.本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
- 六、备查文件
 1.提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十四次会议决议。
- 提请本次董事会会议决议。

宁波理工监测科技股份有限公司 董事会 2016年3月18日	
附件一：	参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的投票程序	
1.投票代码:362322	
2.投票简称:理工投票	
3.投票时间:2016年4月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。	
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:	
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。	
（2）通过证券公司交易终端以指定交易密码通过买入委托进行投票。	
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:	
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；	
（2）选择公司会议进入投票界面；	
（3）根据页面内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。	
6.通过证券公司交易终端以指定交易代码通过买入委托进行投票的操作程序:	
（1）在投票当日，“理工投票”“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。	
（2）在投票当日买卖方向应选择“买入”。	

- 二、公开发行可转换公司债券募集说明书中披露募投项目情况
 根据公司2014年8月4日召开的第三届董事会第十二次会议及2014年8月22日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《公开发行可转换公司债券预案》等相关文件及2016年1月20日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目概况如下：

单位：万元			
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	LED外延片及芯片产业化项目（二期）	92,571,200	51,000,000
	合计	92,571,200	51,000,000

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后应予以置换。

三、本次募集资金投入和置换情况

单位：元			
募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至2016年2月29日自有资金投入金额
LED外延片及芯片产业化项目（二期）	925,712,000.00	510,000,000.00	63,040,260.83
总计	925,712,000.00	510,000,000.00	63,040,260.83

- 四、独立董事意见
 独立董事发表意见如下：独立意见：
 公司本次以以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并履行了规定的程序。

同意公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金63,040,260.83元。

- 五、监事会意见
 监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金63,040,260.83元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
- 六、监事会出具书面鉴证报告情况
 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年3月18日出具了天健证（2016）6-37号《江苏澳洋顺昌股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：澳洋顺昌公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了澳洋顺昌公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
- 七、独立董事意见
 独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并履行了规定的程序。
- 同意公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金63,040,260.83元。
- 七、审议通过《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
 表决结果：336,927,780股同意，占与会有效表决权股份总数的99.7731%；282,573股反对，占与会有效表决权股份总数的0.0837%；483,745股弃权，占与会有效表决权股份总数的0.1432%。
- 中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029%；反对282,573股，占出席会议中小股东所持股份的5.47926%；弃权483,745股，占出席会议中小股东所持股份的8.2045%。
- （八）审议通过《公司2015年募集资金年度使用报告专项报告》
 表决结果：336,927,780股同意，占与会有效表决权股份总数的99.7731%；282,573股反对，占与会有效表决权股份总数的0.0837%；483,745股弃权，占与会有效表决权股份总数的0.1432%。
- 中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029%；反对282,573股，占出席会议中小股东所持股份的5.47926%；弃权483,745股，占出席会议中小股东所持股份的8.2045%。
- （九）审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
 表决结果：336,951,080股同意，占与会有效表决权股份总数的99.7800%；259,273股反对，占与会有效表决权股份总数的0.0768%；483,745股弃权，占与会有效表决权股份总数的0.1432%。
- 中小投资者表决情况为：同意5,153,070股，占出席会议中小股东所持股份的87.3981%；反对259,273股，

- （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。

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	以下所有议案	100
1	关于公司变更名称的议案	1.00
2	关于公司变更经营范围的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》和相关条款的议案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案	4.00

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

- （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
- （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤换。
- 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2016年4月7日下午3:00，结束时间为2016年4月8日下午3:00。
- 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，