

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-34

## 中钢国际工程技术股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查 反馈意见通知书》之反馈意见回复的 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、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153561号)(以下简称“反馈意见”),并就相关问题进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见进行公开披露,具体详见当日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的回复》。公司将及时向中国证监会报送反馈意见材料。

本公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会有根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-34

## 中钢国际工程技术股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查 反馈意见通知书》之反馈意见回复的 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、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153561号)(以下简称“反馈意见”),并就相关问题进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见进行公开披露,具体详见当日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的回复》。公司将及时向中国证监会报送反馈意见材料。

本公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会有根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-35

## 中钢国际工程技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和 深交所采取监管措施及整改情况的说明

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153561号)(以下简称“反馈意见”),并就相关问题进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见进行公开披露,具体详见当日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的回复》。公司将及时向中国证监会报送反馈意见材料。

本公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会有根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-36

## 中钢国际工程技术股份有限公司 关于非公开发行股票相关承诺的说明

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153561号)(以下简称“反馈意见”),并就相关问题进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见进行公开披露,具体详见当日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的回复》。公司将及时向中国证监会报送反馈意见材料。

本公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会有根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-37

## 中钢国际工程技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和 深交所采取监管措施及整改情况的说明

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153561号)(以下简称“反馈意见”),并就相关问题进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见进行公开披露,具体详见当日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的回复》。公司将及时向中国证监会报送反馈意见材料。

本公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会有根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2016-31

## 东莞勤上光电股份有限公司 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。

一、召开情况:

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日召开了第三届董事会第二十二次会议。会议由董事长陈永洪先生召集和主持,会议通知已于2016年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体董事。会议出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。

(一)审议并通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

会议认为公司在充分分析国内外日常经营情况后,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,以自有资金不超过人民币30,000万元向参股公司、并购重组标的公司等相关事宜。

公司独立董事独立发表了明确同意的书面意见,本议案需提交公司股东大会审议。

本项具体内容详见公司于2016年3月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于拟对外投资的公告》的更正公告(公告编号:2016-30)。

(二)审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

会议同意于2016年4月5日(星期二)下午14:00-15:00在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持,会议通知已于2016年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体董事。会议出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。

三、备查文件:

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会  
2016年3月18日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2016-32

## 东莞勤上光电股份有限公司 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。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)章程的相关规定,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

一、召开时间:

1.现场会议召开时间为2016年3月5日(星期五)下午2:30;

2.网络投票时间为2016年3月4日-2016年3月5日25:00。

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25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月24日下午15:00-2016年3月25日上午9:30。

(二)股权登记日:2016年3月18日(星期五)

(三)现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)召开方式:现场投票及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股东提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台。

五、参加投票的股东的资格条件:

1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(见附件1),委托股票账户卡和身份证明。

2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理手续。

3.异地股东可将本人身份证件、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明:2016年第一次临时股东大会“收”。

4.通过深交所交易系统投票的股东须在投票前向深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东账户存入资金,否则无法投票。

5.通过互联网投票的股东须在投票前向深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东账户存入资金,否则无法投票。

6.投票时间:2016年3月25日(星期五)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(七)出席对象:

1.股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式授权委托代理人出席会议。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.会议召集人。

5.会议审议事项:

1.关于使用自有资金对外投资的议案。

2.关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。

3.关于修改《公司章程》的议案。

4.关于提请股东大会授权董事会办理公司股权转让相关事宜的议案。

(三)委托人对每一审议事项的表决意见:

1.关于使用自有资金对外投资的议案:

2.关于召开2016年第二次临时股东大会的议案:

3.关于修改《公司章程》的议案:

4.关于提请股东大会授权董事会办理公司股权转让相关事宜的议案:

(三)委托人对每一审议事项的表决意见:

1.关于使用自有资金对外投资的议案:

2.关于召开2016年第二次临时股东大会的议案:

3.关于修改《公司章程》的议案:

4.关于提请股东大会授权董事会办理公司股权转让相关事宜的议案: