

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2016-018

安徽铜峰电子股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有决议议案:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年3月18日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼二楼二号接待室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,430,480
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.61

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由王晓云董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席3人,董事任卓轩先生、王国防先生、独立董事吴星宇先生、曹显先生因工作原因无法出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次会议;

3. 公司副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议,公司高级管理人员方夕刚先生、程春平先生、李百军先生、储松刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	95,644,580	96.21	3,548,300	3.56	217,600	0.23

2、议案名称:审议公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	95,644,580	96.21	3,548,300	3.56	217,600	0.23

3、议案名称:审议公司2015年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	95,583,780	96.13	3,694,900	3.71	151,800	0.16

4、议案名称:审议公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

<p>证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2016-024</p> <p>湖南长高高压开关集团股份公司</p> <p>2015年年度股东大会决议公告</p> <p>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。</p> <p>一、重要提示</p> <p>1.本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。</p> <p>2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。</p> <p>二、会议召开情况</p> <p>1.召开时间:2016年3月18日</p> <p>现场会议召开时间:2016年3月18日15:00</p> <p>网络投票时间:2016年3月17日15:00—2016年3月18日15:00;其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2016年3月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。</p> <p>2.现场会议地点:湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。</p> <p>3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式</p> <p>4.召集人:公司董事会</p> <p>5.现场会议主持人:董事长马孝武先生</p> <p>6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,湖南启元律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。</p> <p>三、会议召开情况</p> <p>1.出席会议现场投票的股东53人,代表股份273,447.27股,占上市公司总股份的52.0432%。</p> <p>2.出席会议的出席情况</p> <p>出席会议的股东及股东代表共49人,所持股份总数273,350.87股,占公司总股份525,424,000股的52.0248%。</p> <p>2.网络投票情况</p> <p>通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共4人,共计持有公司96,400股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0183%。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。</p> <p>四、会议议案审议及表决情况</p> <p>会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:</p> <p>(一) 审议并通过了《关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(二) 审议并通过了《关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(三) 审议并通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(四) 审议并通过了《关于审议公司2015年度财务预算报告的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(五) 以特别决议方式审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(六) 审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(七) 审议通过《关于审议公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(八) 以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(九) 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:</p>	<p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(三) 审议并通过了《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(四) 审议并通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(五) 以特别决议方式审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(六) 审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(七) 审议通过《关于审议公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(八) 以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>(九) 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>同意273,447.27股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东总体表决情况:</p> <p>同意88,248.036股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。</p>
--	---

<p>A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2016-022</p> <p>H股简称:广汽集团 H股代码:02238</p> <p>债券简称:12广汽01/02/03.广汽转债 债券代码:122242、122243、122352、113009</p> <p>广州汽车集团股份有限公司</p> <p>第四届董事会第17次会议决议公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。</p> <p>广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第17次会议于2016年3月16日(星期三)以通讯方式召开,本次会议参与表决董事15人,实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所决议议案合法有效,本次会议审议通过了如下议案:</p> <p>一、审议并通过了《关于收购广汽吉奥股权及后续发展规划的议案》,同意公司于广州汽车集团乘用车有限公司收购浙江吉奥控股集团有限公司持有的“广汽奥铃汽车有限公司49%股权,并进行后续生产改造、建设,项目总投资为375,050.71万元,其中,收购广汽吉奥49%股权的投资金额经备案的评估值为26,204.74万元,后续项目发展投资总额约为348,845.26万元。项目建设资金由集团统筹安排筹措,计划2016年度共增资190,225万元,其中通过广汽乘用车进行增资111,572万元,直接增资78,651万元;后续将根据项目进展及实际资金需求按季度增资。</p> <p>此外,由于存在20,000万元的或有资产,本次收购转让时,广汽乘用车将按浙江吉奥控股集团有限公司所持有49%股权的比例向郑国辉支付8,800万元;若前述20,000万元在交易完成之日后2年内被撤销或部分或全部追回,则浙江吉奥控股集团有限公司也应在一个月内退回部分或全部预付款。</p> <p>表决结果:14票赞成,1票追赞成,0票反对,0票弃权。其中张联庆董事因同时担任受让方广汽乘用车及其关联方广汽奥铃董事长,申请回避该议案的表决。</p> <p>二、审议并通过了《关于聘任、解聘高级管理人员的议案》,因蒋平副总经理到达法定退休年龄,同意免去其广汽汽车集团股份有限公司副总经理、执行委员会执行职务;同时聘任陈汉君为广州汽车集团股份有限公司副总经理,任期与本届董事会任期相同;聘任张联庆、陈秀添为执行委员会副主任。</p> <p>表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。</p> <p>特此公告。</p> <p>广州汽车集团股份有限公司董事会</p> <p>2016年3月18日</p> <p>附件:</p> <p>陈汉君:男,汉族,54岁,现任广州汽车集团股份有限公司执行委员会副主任;兼任广汽日野汽车有限公司董事、广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长、广汽日野(沈阳)汽车有限公司董事长、上海日野发动机有限公司董事长、广州广汽集团客车有限公司董事长,曾任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记、执行副总经理,广汽乘用车有限公司董事长,上海日野发动机有限公司董事长,上海商用车学院工程理工程专业,获研究生学历、工学硕士学位。</p> <p>张联庆:男,汉族,53岁,现任广汽三菱汽车有限公司董事、党委书记,执行副总经理、纪委书记,工会主席,曾任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记、副总经理,广州汽车集团乘用车有限公司副总经理,广汽丰丰汽车股份有限公司董事、总经理、副总经理;1987年毕业于华东工学院,获大学学历、工学学士学位。</p> <p>陈秀添:男,汉族,52岁,现任广州汽车集团股份有限公司纪委委员;兼任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记,执行副总经理、纪委书记,工会主席,广汽日野(沈阳)汽车有限公司董事长,上海日野发动机有限公司董事,曾任广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席;1987年毕业于武汉工学院,获大学学历、工学学士学位。</p>	<p>司董事长,广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长,广汽日野(沈阳)汽车有限公司董事长,上海日野发动机有限公司董事长,广州广汽集团客车有限公司董事长,曾任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记、执行副总经理,广汽乘用车有限公司董事长,上海日野发动机有限公司董事长,上海商用车学院工程理工程专业,获研究生学历、工学硕士学位。</p> <p>张联庆:男,汉族,53岁,现任广汽三菱汽车有限公司董事、党委书记,执行副总经理、纪委书记,工会主席,曾任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记、副总经理,广州汽车集团乘用车有限公司副总经理,广汽丰丰汽车股份有限公司董事、总经理、副总经理;1987年毕业于华东工学院,获大学学历、工学学士学位。</p> <p>陈秀添:男,汉族,52岁,现任广州汽车集团股份有限公司纪委委员;兼任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记,执行副总经理、纪委书记,工会主席,广汽日野(沈阳)汽车有限公司董事长,上海日野发动机有限公司董事,曾任广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席;1987年毕业于武汉工学院,获大学学历、工学学士学位。</p>
--	--

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-022

二六三网络通信股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的相关规定,公司对2012年至2015年中相关财务数据作出会计差错更正,具体情况如下:

一、会计差错更正原因

公司之全资子公司Talk Global Communications Inc.(以下简称“Talk Global公司”)在海外向个人客户提供国际网络电话(VoIP)服务时向客户收取了综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)用于弥补支付给给和各级政府以及第三方的监管费(Regulatory Fees)、附加费(Surcharges)、紧急电话拨打费(emergency dialing charges)、系统访问费(System Access Charges)、客户设备维护/管理费(Customer Equipment Maintenance /Management Charges)、知识产权/法律顾问费(Intellectual Property /Legal Compliance Fees)等费用,公司原仅从从综合费的收取用途(用于弥补上述支出)进行判断,误将其作为营业成本的冲减处理,造成营业收入与营业成本及现金流量表相关项目的列示不准确。

因Talk Global公司与客户之间的服务协议约定,Talk Global公司与客户间具有独立的商务关系,Talk Global公司客户收取的综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)符合企业会计准则中收入人定义(收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入),应予确认为营业收入。自2012年12月,本公司从2012年11月完成对Talk Global公司的收购并自2012年12月起合并报表)至2015年12月间,本公司已从综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)的收入用途(用于弥补上述支出)进行判断,误将其作为营业成本的冲减处理,造成营业收入与营业成本及现金流量表相关项目的列示不准确,现予更正。

二、更正事项对财务报表相关项目的影响

<p>证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-022</p> <p>二六三网络通信股份有限公司</p> <p>关于前期会计差错更正及追溯调整的公告</p> <p>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。</p> <p>二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的相关规定,公司对2012年至2015年中相关财务数据会计差错更正,具体情况如下:</p> <p>一、会计差错更正原因</p> <p>公司全资子公司Talk Global Communications Inc.(以下简称“Talk Global公司”)在海外向个人客户提供国际网络电话(VoIP)服务时向客户收取了综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)用于弥补支付给给和各级政府以及第三方的监管费(Regulatory Fees)、附加费(Surcharges)、紧急电话拨打费(emergency dialing charges)、系统访问费(System Access Charges)、客户设备维护/管理费(Customer Equipment Maintenance /Management Charges)、知识产权/法律顾问费(Intellectual Property /Legal Compliance Fees)等费用,公司原仅从从综合费的收取用途(用于弥补上述支出)进行判断,误将其作为营业成本的冲减处理,造成营业收入与营业成本及现金流量表相关项目的列示不准确,现予更正。</p> <p>因Talk Global公司与客户之间的服务协议约定,Talk Global公司与客户间具有独立的商务关系,Talk Global公司客户收取的综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)符合企业会计准则中收入人定义(收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入),应予确认为营业收入。自2012年12月,本公司从2012年11月完成对Talk Global公司的收购并自2012年12月起合并报表)至2015年12月间,本公司已从综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)的收入用途(用于弥补上述支出)进行判断,误将其作为营业成本的冲减处理,造成营业收入与营业成本及现金流量表相关项目的列示不准确,现予更正。</p> <p>二、更正事项对财务报表相关项目的影响</p>	<p>本次更正事项对历史净利润没有影响,本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理,对公司前期报表项目影响的具体情况如下:</p> <p>单位:元</p> <table><tr><th></th><th>更正前</th><th>更正数</th><th>更正后</th></tr><tr><td>2012年度</td><td>382,227,363.60</td><td>4,818,848.40</td><td>387,046,212.00</td></tr><tr><td>2013年度</td><td>715,974,866.79</td><td>59,116,136.79</td><td>775,091,003.58</td></tr><tr><td>2014年度</td><td>684,897,755.79</td><td>60,515,010.69</td><td>745,412,766.48</td></tr><tr><td>2015年度业绩预告</td><td>657,470,316.59</td><td>58,891,440.73</td><td>716,361,757.32</td></tr><tr><th></th><th>更正前</th><th>更正后</th><th></th></tr><tr><td>2012年度</td><td>172,583,238.28</td><td>4,818,848.40</td><td>177,402,086.68</td></tr><tr><td>2013年度</td><td>254,648,796.64</td><td>59,116,136.79</td><td>313,764,933.43</td></tr><tr><td>2014年度</td><td>215,592,158.39</td><td>60,515,010.69</td><td>276,107,169.08</td></tr></table> <p>三、公司独立董事、监事会关于本次会计差错更正的意见</p> <p>(一)独立董事发表的独立意见</p> <p>根据中国证监会《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,我作为公司独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,基于独立判断,对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,发表独立意见如下:</p> <p>本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,客观公允地反映了公司的财务状况,董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定的规定,本次差错更正未损害股东的利益,同意公司的会计处理方式。</p> <p>(二)监事会发表的审核意见</p> <p>公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益,监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。</p> <p>四、备查文件</p> <p>一、二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议</p> <p>二、二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第六次会议决议</p> <p>3、独立董事关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的独立意见</p> <p>四、监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的审核意见</p> <p>特此公告。</p>		更正前	更正数	更正后	2012年度	382,227,363.60	4,818,848.40	387,046,212.00	2013年度	715,974,866.79	59,116,136.79	775,091,003.58	2014年度	684,897,755.79	60,515,010.69	745,412,766.48	2015年度业绩预告	657,470,316.59	58,891,440.73	716,361,757.32		更正前	更正后		2012年度	172,583,238.28	4,818,848.40	177,402,086.68	2013年度	254,648,796.64	59,116,136.79	313,764,933.43	2014年度	215,592,158.39	60,515,010.69	276,107,169.08
	更正前	更正数	更正后																																		
2012年度	382,227,363.60	4,818,848.40	387,046,212.00																																		
2013年度	715,974,866.79	59,116,136.79	775,091,003.58																																		
2014年度	684,897,755.79	60,515,010.69	745,412,766.48																																		
2015年度业绩预告	657,470,316.59	58,891,440.73	716,361,757.32																																		
	更正前	更正后																																			
2012年度	172,583,238.28	4,818,848.40	177,402,086.68																																		
2013年度	254,648,796.64	59,116,136.79	313,764,933.43																																		
2014年度	215,592,158.39	60,515,010.69	276,107,169.08																																		

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,549,980	96.09	3,567,900	3.58	312,600	0.33

5、议案名称:审议公司2015年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,575,780	96.12	3,707,900	3.72	146,800	0.16

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,755,380	96.30	3,523,300	3.54	151,800	0.61

7、议案名称:审议关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬结算的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,709,980	96.25	3,588,100	3.60	132,400	0.15

8、议案名称:审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,709,980	96.25	3,588,100	3.60	132,400	0.15

9、议案名称:审议关于公司2015年日常关联交易执行情况以及2016年日常关联交易预计的议案
审议结果:不通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,709,980	96.25	3,588,100	3.60	132,400	0.15

9、议案名称:审议关于公司2015年日常关联交易执行情况以及2016年日常关联交易预计的议案
审议结果:不通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,155,300	23.72	3,608,100	74.10	105,800	2.18

10、议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,768,780	96.31	3,561,700	3.58	100,000	0.11

11、议案名称:安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2016年—2018年)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,790,080	96.33	3,534,600	3.55	105,800	0.12

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	审议公司2015年度利润分配预案	1,014,500	20.83	3,707,900	76.15	146,800	3.02
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,194,100	24.52	3,523,300	72.35	151,800	3.13
7	审议关于公司董事、监事及高级管理人员自2015年度薪酬结算的议案	1,148,700	23.59	3,588,100	73.68	132,400	2.73
8	审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	1,148,700	23.59	3,588,100	73.68	132,400	2.73
9	审议关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案	1,155,300	23.72	3,608,100	74.10	105,800	2.18
10	关于修改公司章程的议案	1,207,500	24.79	3,561,700	73.14	100,000	2.07
11	安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）	1,228,800	25.23	3,534,600	72.59	105,800	2.18

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案涉及关联交易事项并非关联交易进行表决，关联股东安徽铜峰电子集团有限公司持有的9,451,280股回避表决。

2、审议修改公司章程的议案以及安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）及属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。

3、本次会议还听取了2015年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会监证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
 律师：潘平、刘彦超

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。