



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑海阳、主管会计工作负责人王前顺及会计机构负责人(会计主管人员)虞德君声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	295,368,653.72	492,047,640.28 -39.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,558,981.68	15,934,788.48 -323.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,672,063.80	14,451,384.24 -351.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-174,256,583.35	-111,445,979.70 -56.45%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.03 -300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.03 -300.00%
加权平均净资产收益率	-1.77%	0.79% -2.56%
总资产(元)	4,117,962,750.58	4,240,266,376.26 -2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,004,183,942.71	2,036,555,255.99 -1.59%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-73,348.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	1,480,147.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,302.17	
除所得税影响外	125,209.14	
少数股东权益影响额(税后)	106,749.79	
合计	1,113,082.12	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	26,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
广东省广业资产经营有限公司	国有法人	23.30%	148,199,643
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	境内自然人	7.34%	44,759,400
王洪光	境内自然人	6.75%	41,178,480
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	境内非国有法人	3.56%	21,700,000
广东省广业资产经营有限公司	境内自然人	3.42%	20,833,332
广东省广业资产经营有限公司	国有法人	2.99%	18,205,673
广东省广业资产经营有限公司	国有法人	2.99%	18,205,673
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	10,416,665
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	10,416,665
广东省广业资产经营有限公司	境内非国有法人	1.23%	7,508,429
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
广东省广业资产经营有限公司	132,574,643	人民币普通股	132,574,643
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	21,700,000	人民币普通股	21,700,000
广东省广业资产经营有限公司	18,205,673	人民币普通股	18,205,673

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2016-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

四川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》,定于2016年4月26日下午以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经董事会第三次临时会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,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规定。

(四)会议召开时间:2016年4月26日(星期二)下午13:30
二、网络投票时间:2016年4月25日(星期一)至2016年4月26日(星期二),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

(五)网络投票地点:四川省成都市武侯区一路7号智胜大厦12楼会议室
(六)股权登记日:2016年4月21日(星期四)
(七)投票方式:现场表决与网络投票相结合。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: <http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(八)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(九)出席对象
1. 截至股权登记日(2016年4月21日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记在册的公司全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。

以下提案已经公司第五届董事会第三次临时会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过并提交,程序合法、资料完备:
本次股东大会审议的议案如下:

1. 审议《董事会2015年度工作报告》
2. 审议《监事会2015年度工作报告》
3. 审议《公司2015年度财务决算报告》
4. 审议《公司2015年度利润分配预案》
5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 审议《关于修改公司章程的议案》
7. 选举李游志先生为第六届董事会董事
8. 选举李游志先生为第六届董事会董事
9. 选举李游志先生为第六届董事会董事
10. 选举李游志先生为第六届董事会董事
11. 选举李游志先生为第六届董事会董事
12. 选举李游志先生为第六届董事会董事
13. 选举李游志先生为第六届董事会董事
14. 选举李游志先生为第六届董事会董事
15. 选举李游志先生为第六届董事会董事
16. 选举李游志先生为第六届董事会董事
17. 选举李游志先生为第六届董事会董事
18. 选举李游志先生为第六届董事会董事
19. 选举李游志先生为第六届董事会董事
20. 选举李游志先生为第六届董事会董事
21. 选举李游志先生为第六届董事会董事
22. 选举李游志先生为第六届董事会董事
23. 选举李游志先生为第六届董事会董事
24. 选举李游志先生为第六届董事会董事
25. 选举李游志先生为第六届董事会董事
26. 选举李游志先生为第六届董事会董事
27. 选举李游志先生为第六届董事会董事
28. 选举李游志先生为第六届董事会董事
29. 选举李游志先生为第六届董事会董事
30. 选举李游志先生为第六届董事会董事
31. 选举李游志先生为第六届董事会董事
32. 选举李游志先生为第六届董事会董事
33. 选举李游志先生为第六届董事会董事
34. 选举李游志先生为第六届董事会董事
35. 选举李游志先生为第六届董事会董事
36. 选举李游志先生为第六届董事会董事
37. 选举李游志先生为第六届董事会董事
38. 选举李游志先生为第六届董事会董事
39. 选举李游志先生为第六届董事会董事
40. 选举李游志先生为第六届董事会董事
41. 选举李游志先生为第六届董事会董事
42. 选举李游志先生为第六届董事会董事
43. 选举李游志先生为第六届董事会董事
44. 选举李游志先生为第六届董事会董事
45. 选举李游志先生为第六届董事会董事
46. 选举李游志先生为第六届董事会董事
47. 选举李游志先生为第六届董事会董事
48. 选举李游志先生为第六届董事会董事
49. 选举李游志先生为第六届董事会董事
50. 选举李游志先生为第六届董事会董事
51. 选举李游志先生为第六届董事会董事
52. 选举李游志先生为第六届董事会董事
53. 选举李游志先生为第六届董事会董事
54. 选举李游志先生为第六届董事会董事
55. 选举李游志先生为第六届董事会董事
56. 选举李游志先生为第六届董事会董事
57. 选举李游志先生为第六届董事会董事
58. 选举李游志先生为第六届董事会董事
59. 选举李游志先生为第六届董事会董事
60. 选举李游志先生为第六届董事会董事
61. 选举李游志先生为第六届董事会董事
62. 选举李游志先生为第六届董事会董事
63. 选举李游志先生为第六届董事会董事
64. 选举李游志先生为第六届董事会董事
65. 选举李游志先生为第六届董事会董事
66. 选举李游志先生为第六届董事会董事
67. 选举李游志先生为第六届董事会董事
68. 选举李游志先生为第六届董事会董事
69. 选举李游志先生为第六届董事会董事
70. 选举李游志先生为第六届董事会董事
71. 选举李游志先生为第六届董事会董事
72. 选举李游志先生为第六届董事会董事
73. 选举李游志先生为第六届董事会董事
74. 选举李游志先生为第六届董事会董事
75. 选举李游志先生为第六届董事会董事
76. 选举李游志先生为第六届董事会董事
77. 选举李游志先生为第六届董事会董事
78. 选举李游志先生为第六届董事会董事
79. 选举李游志先生为第六届董事会董事
80. 选举李游志先生为第六届董事会董事
81. 选举李游志先生为第六届董事会董事
82. 选举李游志先生为第六届董事会董事
83. 选举李游志先生为第六届董事会董事
84. 选举李游志先生为第六届董事会董事
85. 选举李游志先生为第六届董事会董事
86. 选举李游志先生为第六届董事会董事
87. 选举李游志先生为第六届董事会董事
88. 选举李游志先生为第六届董事会董事
89. 选举李游志先生为第六届董事会董事
90. 选举李游志先生为第六届董事会董事
91. 选举李游志先生为第六届董事会董事
92. 选举李游志先生为第六届董事会董事
93. 选举李游志先生为第六届董事会董事
94. 选举李游志先生为第六届董事会董事
95. 选举李游志先生为第六届董事会董事
96. 选举李游志先生为第六届董事会董事
97. 选举李游志先生为第六届董事会董事
98. 选举李游志先生为第六届董事会董事
99. 选举李游志先生为第六届董事会董事
100. 选举李游志先生为第六届董事会董事

上述第7、第8项提案将采用累积投票方式表决,即股东(或股东代表)在投票时,每一股份拥有与选举该等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,但所分配票数不得超过应选总人数的表决权,各别选举或选举,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提名和选举须经独立董事经深交所备案审核无异议。股东大会方可进行表决。第9项提案属于特别提案,须由出席会议的股东(或股东代表)所持表决权的2/3以上表决通过后方可生效。

(上接B65版)

积极成电子股份有限公司(以下简称“积极成”或“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司北京华电卓讯信息安全测评技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》,北京华电卓讯信息安全测评技术有限公司(以下简称“华电卓讯”)拟在全国中小企业股份转让系统挂牌转让,现将相关情况公告如下:

一、华电卓讯基本情况介绍
(一)基本信息
公司名称:北京华电卓讯信息安全测评技术有限公司
注册地址:北京市海淀区上地信息路1号2号楼702
法定代表人:王美彬
注册资本:1,226.50万元人民币
经营范围:技术开发、技术服务、技术推广;计算机技术培训;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

(二)股东及持股比例情况

序号	持股人名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	积极成电子股份有限公司	625.530	51.00
2	王美彬	246.006	20.11
3	何海强	60.202	4.91
4	王树刚	51.018	4.16
5	赵树刚	51.018	4.16
6	陈阳	46.704	3.81
7	张树刚	33.600	2.74
8	胡刚	32.762	2.67
9	李树刚	24.600	2.01
10	丁树刚	22.868	1.86
11	熊安	20.160	1.64
12	李树刚	11.412	0.93
	合计	1,226.500	100.00

(三)最近一年及一期财务报表
项目 2015年12月31日 2016年3月31日
资产总额(万元) 4,849.15 4,337.36
负债总额(万元) 1,146.61 573.85
净资产(万元) 3,702.54 3,763.51
营业收入(万元) 20,975.92 20,616.13
营业利润(万元) 1,565.65 1,241.11
净利润(万元) 1,572.12 -137.64
净资产收益率(%) 1.3623 -1.1903

上述2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所审计,2016年第一季度财务报表未经审计。
二、华电卓讯业务介绍及同业竞争情况
华电卓讯的主营业务为电力行业信息安全测评,公司与华电卓讯具有相同的目标市场,但在产品和系统上互不竞争,与公司及其他子公司之间不存在同业竞争的情况。

三、挂牌方案介绍
华电卓讯拟以经审计后的净资产折合成股本,由全体股东享有,由各发起人按照各自在华电卓讯的出资比例持有相应数量的股份,整体变更设立股份有限公司。
变更完成后,华电卓讯更名为“北京卓讯网络安全技术有限公司”,股东成为新设股份有限公司的股东。股改完成后,在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,拟申请在新三板挂牌。

四、华电卓讯拟申请在新三板挂牌的原因及对公司的影响
(一)申请挂牌的原因
华电卓讯在新三板挂牌,可以借助新三板作为资本运作平台推动主营业务的发展,保留、吸引人才,提升品牌影响力,并促进华电卓讯按照公众公司治理规则进一步完善公司治理结构,强化规范治理理念,提升经营管理水平,符合公司的长远战略。

(二)对公司的影响
鉴于华电卓讯与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担风险和风险,且华电卓讯的业务、资产规模相对公司业务、资产规模较小,华电卓讯挂牌后,不会对公司其他业务板块的持续经营政策和条件成熟的情况下,拟申请在新三板挂牌。

五、其他事项
华电卓讯拟以经审计后的净资产折合成股本,由全体股东享有,由各发起人按照各自在华电卓讯的出资比例持有相应数量的股份,整体变更设立股份有限公司。
变更完成后,华电卓讯更名为“北京卓讯网络安全技术有限公司”,股东成为新设股份有限公司的股东。股改完成后,在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,拟申请在新三板挂牌。

广东宏大爆破股份有限公司

2016 第一季度 报告

证券代码:002683

证券简称:宏大爆破

公告编号:2016-021

本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	295,368,653.72	492,047,640.28 -39.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,558,981.68	15,934,788.48 -323.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,672,063.80	14,451,384.24 -351.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-174,256,583.35	-111,445,979.70 -56.45%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.03 -300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.03 -300.00%
加权平均净资产收益率	-1.77%	0.79% -2.56%
总资产(元)	4,117,962,750.58	4,240,266,376.26 -2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,004,183,942.71	2,036,555,255.99 -1.59%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	26,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
广东省广业资产经营有限公司	国有法人	23.30%	148,199,643
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	境内自然人	7.34%	44,759,400
王洪光	境内自然人	6.75%	41,178,480
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	境内非国有法人	3.56%	21,700,000
广东省广业资产经营有限公司	境内自然人	3.42%	20,833,332
广东省广业资产经营有限公司	国有法人	2.99%	18,205,673
广东省广业资产经营有限公司	国有法人	2.99%	18,205,673
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	10,416,665
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	10,416,665
广东省广业资产经营有限公司	境内非国有法人	1.23%	7,508,429
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
广东省广业资产经营有限公司	132,574,643	人民币普通股	132,574,643
中国银行股份有限公司-耀华资产增值证券投资基金	21,700,000	人民币普通股	21,700,000
广东省广业资产经营有限公司	18,205,673	人民币普通股	18,205,673

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2016-015

四川大智胜软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

上述提案的具体内容详见载于2015年12月19日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2015-058)、2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2016-007)、《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2016-008)。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(一)会议召开时间:2016年4月26日(星期二)下午13:30
(二)网络投票时间:2016年4月25日(星期一)至2016年4月26日(星期二),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

(五)网络投票地点:四川省成都市武侯区一路7号智胜大厦12楼会议室
(六)股权登记日:2016年4月21日(星期四)
(七)投票方式:现场表决与网络投票相结合。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: <http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(八)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(九)出席对象
1. 截至股权登记日(2016年4月21日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记在册的公司全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。

以下提案已经公司第五届董事会第三次临时会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过并提交,程序合法、资料完备:
本次股东大会审议的议案如下:

1. 审议《董事会2015年度工作报告》
2. 审议《监事会2015年度工作报告》
3. 审议《公司2015年度财务决算报告》
4. 审议《公司2015年度利润分配预案》
5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 审议《关于修改公司章程的议案》
7. 选举李游志先生为第六届董事会董事
8. 选举李游志先生为第六届董事会董事
9. 选举李游志先生为第六届董事会董事
10. 选举李游志先生为第六届董事会董事
11. 选举李游志先生为第六届董事会董事
12. 选举李游志先生为第六届董事会董事
13. 选举李游志先生为第六届董事会董事
14. 选举李游志先生为第六届董事会董事
15. 选举李游志先生为第六届董事会董事
16. 选举李游志先生为第六届董事会董事
17. 选举李游志先生为第六届董事会董事
18. 选举李游志先生为第六届董事会董事
19. 选举李游志先生为第六届董事会董事
20. 选举李游志先生为第六届董事会董事
21. 选举李游志先生为第六届董事会董事
22. 选举李游志先生为第六届董事会董事
23. 选举李游志先生为第六届董事会董事
24. 选举李游志先生为第六届董事会董事
25. 选举李游志先生为第六届董事会董事
26. 选举李游志先生为第六届董事会董事
27. 选举李游志先生为第六届董事会董事
28. 选举李游志先生为第六届董事会董事
29. 选举李游志先生为第六届董事会董事
30. 选举李游志先生为第六届董事会董事
31. 选举李游志先生为第六届董事会董事
32. 选举李游志先生为第六届董事会董事
33. 选举李游志先生为第六届董事会董事
34. 选举李游志先生为第六届董事会董事
35. 选举李游志先生为第六届董事会董事
36. 选举李游志先生为第六届董事会董事
37. 选举李游志先生为第六届董事会董事
38. 选举李游志先生为第六届董事会董事
39. 选举李游志先生为第六届董事会董事
40. 选举李游志先生为第六届董事会董事
41. 选举李游志先生为第六届董事会董事
42. 选举李游志先生为第六届董事会董事
43. 选举李游志先生为第六届董事会董事
44. 选举李游志先生为第六届董事会董事
45. 选举李游志先生为第六届董事会董事
46. 选举李游志先生为第六届董事会董事
47. 选举李游志先生为第六届董事会董事
48. 选举李游志先生为第六届董事会董事
49. 选举李游志先生为第六届董事会董事
50. 选举李游志先生为第六届董事会董事
51. 选举李游志先生为第六届董事会董事
52. 选举李游志先生为第六届董事会董事
53. 选举李游志先生为第六届董事会董事
54. 选举李游志先生为第六届董事会董事
55. 选举李游志先生为第六届董事会董事
56. 选举李游志先生为第六届董事会董事
57. 选举李游志先生为第六届董事会董事
58. 选举李游志先生为第六届董事会董事
59. 选举李游志先生为第六届董事会董事
60. 选举李游志先生为第六届董事会董事
61. 选举李游志先生为第六届董事会董事
62. 选举李游志先生为第六届董事会董事
63. 选举李游志先生为第六届董事会董事
64. 选举李游志先生为第六届董事会董事
65. 选举李游志先生为第六届董事会董事
66. 选举李游志先生为第六届董事会董事
67. 选举李游志先生为第六届董事会董事
68. 选举李游志先生为第六届董事会董事
69. 选举李游志先生为第六届董事会董事
70. 选举李游志先生为第六届董事会董事
71. 选举李游志先生为第六届董事会董事
72. 选举李游志先生为第六届董事会董事
73. 选举李游志先生为第六届董事会董事
74. 选举李游志先生为第六届董事会董事
75. 选举李游志先生为第六届董事会董事
76. 选举李游志先生为第六届董事会董事
77. 选举李游志先生为第六届董事会董事
78. 选举李游志先生为第六届董事会董事
79. 选举李游志先生为第六届董事会董事
80. 选举李游志先生为第六届董事会董事
81. 选举李游志先生为第六届董事会董事
82. 选举李游志先生为第六届董事会董事
83. 选举李游志先生为第六届董事会董事
84. 选举李游志先生为第六届董事会董事
85. 选举李游志先生为第六届董事会董事
86. 选举李游志先生为第六届董事会董事
87. 选举李游志先生为第六届董事会董事
88. 选举李游志先生为第六届董事会董事
89. 选举李游志先生为第六届董事会董事
90. 选举李游志先生为第六届董事会董事
91. 选举李游志先生为第六届董事会董事
92. 选举李游志先生为第六届董事会董事
93. 选举李游志先生为第六届董事会董事
94. 选举李游志先生为第六届董事会董事
95. 选举李游志先生为第六届董事会董事
96. 选举李游志先生为第六届董事会董事
97. 选举李游志先生为第六届董事会董事
98. 选举李游志先生为第六届董事会董事
99. 选举李游志先生为第六届董事会董事
100. 选举李游志先生为第六届董事会董事

上述第7、第8项提案将采用累积投票方式表决,即股东(或股东代表)在投票时,每一股份拥有与选举该等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,但所分配票数不得超过应选总人数的表决权,各别选举或选举,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提名和选举须经独立董事经深交所备案审核无异议。股东大会方可进行表决。第9项提案属于特别提案,须由出席会议的股东(或股东代表)所持表决权的2/3以上表决通过后方可生效。

一、华电卓讯基本情况介绍
(一)基本信息
公司名称:北京华电卓讯信息安全测评技术有限公司
注册地址:北京市海淀区上地信息路1号2号楼702
法定代表人:王美彬
注册资本:1,226.50万元人民币
经营范围:技术开发、技术服务、技术推广;计算机技术培训;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

(二)股东及持股比例情况

1、华电卓识与积成电子双方的高级管理人员不存在交叉任职,积成电子的董事、监事、高级管理人员及其关联人亦均持有华电卓识的股份。

2、公司未来三年将根据华电卓识的经营成长需求,遵循有利于公司长远发展和股东利益为原则,继续维持对华电卓识的控股权。

六、风险提示

华电卓识将在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌,该事项尚需经公司股东大会和公司中小企业股份转让系统负责单位等主管部门批准同意,上述批准能否顺利获得尚存不确定性,挂牌期间也可能存在不确定性,公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2016年4月23日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-030

积成电子股份有限公司