深圳市全新好股份有限公司

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2016—065

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	全新好	股票代码	000007
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟彬		
办公地址	深圳市华强北路现代之窗大厦A座26楼		
传真	0755-83281722		
电话	0755-83280053		
电子信箱	867904718@qq.com		

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司营业收入较上年同期大度下滑,主要是因商品贸易业(钛矿产品)的完全终止以及旅游饮食业的逐步退出所致,总体情况如下:

2015年度,公司实现营业总收入9,896.15万元,较上年同期减少9,913.64万元,减幅50.04 %。报告期内,因旅游饮食业涉及的两家酒店持续亏损且呈扩大趋势,公司分别于2015年6月 ,9月出售了深圳市格兰德酒店有限公司100%股权、厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权,导致旅游饮食业收入出现大幅下滑,实现销售收入为6,060.01万元,减幅28%;物业管理、停车场经营和房屋租赁业实现营业收入3,263.17万元, 较上年同期3,661.91万元减少约398.74万元,减幅10.89%。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	98,961,463.99	198,097,861.71	-50.04%	214,348,538.46
归属于上市公司股东的净利润	13,996,195.46	-30,193,896.42		23,267,539.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,564,615.76	-26,960,632.70		-27,073,711.13
经营活动产生的现金流量净额	237,362,776.57	12,598,695.32	1,784.03%	192,861,000.91
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.13		0.1007
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.13		0.1007
加权平均净资产收益率	3.87%	-8.61%		7.42%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	480,364,514.33	680,925,246.96	-29.45%	657,511,920.77
归属于上市公司股东的净资产	369,207,911.60	354,899,823.71	4.03%	346,990,313.75

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,757,360.07	58,415,469.31	89,417,961.54	98,961,463.99
归属于上市公司股东的净利润	-4,866,348.34	-7,442,140.89	-11,685,449.29	13,996,195.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,658,030.12	-10,717,278.99	-12,657,878.06	11,564,615.76
经营活动产生的现金流量净额	-16,494,816.38	63,511,881.16	49,049,403.34	237,362,776.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,051	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州博融投资有限公司	境内非国有法人	15.17%	35,031,226	0	质押		
					冻结		
练卫飞	境内自然人	10.82%	25,000,000	25,000,000	质押	25,000,000	
					冻结	25,000,000	
深圳前海圆融通达投资企业(有限合伙)	其他	5.02%	11,603,181	0			
陈卓婷	境内自然人	3.07%	7,087,715	0			
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	3,830,000	0			
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.00%	2,313,000	0			
曾雪娟	境内自然人	0.74%	1,711,500	0			
欣平	境内自然人	0.64%	1,470,001	0			
王坚宏	境内自然人	0.62%	1,433,900	0			
王晓峰	境内自然人	0.60%	1,379,888	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据对控股股东全新好投资和吴日松先生、陈卓婷女士以及广州博融和练卫飞先生的询证,前10名股东中第二大股东练卫飞先生为第一大股东广州博融的实际控制人,存在关联关系。同时因广州博融和练卫飞先生于2015年12月15日分别将所持公司股份对应的表决权委托给全新好投资,吴日松先生、陈卓婷女士共同成为公司新的实际控制人,因此陈卓婷女士与广州博融、练卫飞先生存在关联关系。陈卓婷与上述其它股东不存在关联关系,其余股东之间未进行询证,未知其是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王坚宏先生所持1,433,900股公司股份全部办理了融资融券业务。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位:人民币元

项 目	报告期	上一报告期	增减比例	变动原因
营业总收入	98,961,463.99	198,097,861.71	-50.04%	本期转让厦门酒店及格兰德酒店所致
营业利润	12,616,654.84	-28,744,452.66		主要为转让厦门酒店投资管理公司收益所致
归属于母公司股东的净利润	13,996,195.46	-30,193,896.42		主要为转让厦门酒店投资管理公司收益所致

报告期内公司营业收入较上年同期大度下滑,主要是因商品贸易业(钛矿产品)的完全终止以及旅游饮食业的逐步退出所致,总体情况如下:

2015年度,公司实现营业总收入9,896.15万元,较上年同期减少9,913.64万元,减幅50.04 %。报告期内,因旅游饮食业涉及的两家酒店持续亏损且呈扩大趋势,公司分别于2015年6月 ,9月出售了深圳市格兰德酒店有限公司100%股权、厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权,导致旅游饮食业收入出现大幅下滑,实现销售收入为6,060.01万元,减幅28%;物业管理、停车场经营和房屋租赁业实现营业收入3,263.17万元, 较上年同期3,661.91万元减少约398.74万元,减幅10.89%。

2015年度,公司营业利润和净利润较上年同期均实现扭亏为盈,主要是因转让厦门酒店投资管理公司股权收益所致。

报告期内,公司的主营业务为旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业及停车场经营等,具体情况如下:

旅游饮食业主要为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店为主导的酒店经营。旅游饮食业是个充分竞争的行业,近几年两座酒店附近同类或更高档酒店不断涌现,竞争日趋激烈。特别是随着宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化,公司旅游饮食业下滑趋势难以遏制,亏损日益扩大。为减轻公司经营压力,公司董事会分别于2015年6月 ,9月转让了两家酒店股权,退出旅游饮食业。

物业管理和停车场经营一直是公司经营状况较为稳定的业务, 但在本报告期内因自有物业的萎缩和华强北修地铁等不利外部环境的影响, 经营出现一定下滑。报告期内公司物业管理、停车经营和房屋租赁收入为32,631,664.07元,较上期36,619,071.23元下滑10.89%,营业成本较上期相应下降,减幅为15.27%。物业管理、停车场经营和房屋租赁业经营出现一定主要因华强北修地铁以及业态的改变导致房屋租赁价格和出租率均受到一定影响。

报告期内,公司整体问题是体量小、基础弱、没有突出的主营产业,盈利能力不强,未形成有效的核心竞争力,抵御和防范市场风险的能力有限。可喜的是,经过公司上下的共同努力,特别是股东层面的全力配合,公司在2015年全面解决了累积多年的历史遗留问题,为充分发挥上市公司平台的融资功能,进一步推进产业转型和升级,增强公司可持续发展能力打下了基础。为此,公司分别于2015年8月启动了增资扩股的重大资产重组事项,于2015年12月启动了并购的重大资产重组事项,全面转型向互联网·金融·投资等现代新兴产业发展,公司正逐步形成具有金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易平台以及互联网金融数据信息服务等多元化现代金融投资服务载体,为各类投资者提供优质的金融投资服务,不断推进公司的资产重组和产业升级。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	报告期	上一报告期	增减比例	变动原因
营业总收入	98,961,463.99	198,097,861.71	-50.04%	本期转让厦门酒店及格兰德酒店所致
营业成本	21,638,622.82	95,179,008.51	-77.27%	本期转让厦门酒店及格兰德酒店所致。
归属于母公司股东的净利润	13,996,195.46	-30,193,896.42	141.93%	主要为转让厦门酒店投资管理公司收益所致

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2016-063

深圳市全新好股份有限公司第九届董事会第三十四次(定期)会议决议公告

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

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次(定期)会议于2016年4月22日上午10:00,在格兰德酒店4B层会议室以现场方式召开,会议通知于2016年4月12日以邮件和短信方式发出,应参加会议人数8人,实际参加会议7人,董事吴日松先生因公特委托董事智德宇女士代为出席并表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2015年度工作报告》;

详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年年度报告》第四节。

本议案尚需股东大会审议。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务报告》;

本议案尚需股东大会审议。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配及股本转增方案》;

经亚太(集团)会计师事务所出具的亚会A审字(2016)第0039号审计报告,公司2015年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润13,996,195.46元,扣除以前年度亏损后,未分配利润为-295,143,496.24元。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2015年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需股东大会审议。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》;

本议案尚需股东大会审议。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

六、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》;

本议案尚需股东大会审议。

七、以8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2015年年度股东大会的议案》;

经董事会审议通过公司于2016年5月19日下午2:30在深圳市格兰德酒店有限公司4B层会议室召开2015年年度股东大会, 审议上述需股东大会审议议案以及其他需股东大会审议的议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2016年4月22日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2016—064

深圳市全新好股份有限公司第九届监事会第十二次(定期)会议决议公告

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

深圳市全新好股份有限公司第九届监事会第十二次(定期)会议于2016年4月22日10:30,在深圳市格兰德酒店有限公司4B层会议室以现场方式召开,应到会监事3人,实际到会3人,会议通知于2016年4月12日以邮件和短信方式发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定,会议审议通过了以下决议:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会2015年度工作报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2015年度财务报告》;

三、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》;

公司董事会已经编制了2015年年度报告及其摘要,经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2015年度利润分配及股本转增方案》;

五、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(一)公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,基本保证了公司经营活动的有序开展,保护了公司全体股东的根本利益。

(二)公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行,但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度,强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理,公司财务控制也应当继续予以加强。

(三)内控体系建设按照《深圳市全新好股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施,公司于2012年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作,并自2012年4月1日起颁布实施。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷;非财务报告内部控制存在重要缺陷;公司在评价过程中发现在可控范围之内全面预算等方面存在内部控制一般缺陷,不影响控制目标的实现。针对上述发现的内部控制重要缺陷,公司已采取相应的整改措施或制订了相应整改计划。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
监 事 会
2016年4月22日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2016-066

深圳市全新好股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:

本次股东大会为2015年年度股东大会

2、召集人:公司第九届董事会

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年5月19日下午2:30;

(2)网络投票时间为:2016年5月18日-2016年5月19日,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5月19日9:30-11:30,13:00-15:00;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5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年5月13日

6、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和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(http://wltp.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。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:深圳市格兰德酒店有限公司4B会议室。

8、会议出席对象:

(1)凡2016年5月13日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)《董事会2015年度工作报告》

详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年年度报告》第四节。

(二)《公司2015年度财务报告》

(三)《公司2015年度利润分配及股本转增方案》

(四)《公司2015年年度报告及其摘要》

(五)《公司独立董事2015年度述职报告》

(六)《监事会2015年度工作报告》

三、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件一)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2016年5月17日上午8:30—12:00时,下午13:30—17:00 时。

4、联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系传真:0755-83281722

联系人:陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和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(http://wltp.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。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360007。

2.投票简称:“全新投票”。

3.投票时间:2016年5月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“全新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入投票代码:360007

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00 元代表议案1,具体情况如下:

议案	申报价格
1、《董事会2015年度工作报告》	1.00元
2、《公司2015年度财务报告》	2.00元
3、《公司2015年度利润分配及股本转增方案》	3.00元
4、《公司2015年年度报告及其摘要》	4.00元
5、《公司独立董事2015年度述职报告》	5.00元
6、《监事会2015年度工作报告》	6.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月19日(现场股东大会结束当日)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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、本次会议联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系传真:0755-83281722

联系人:陈伟彬

2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十四次(定期)会议决议;

2、第九届监事会第十二次(定期)会议决议。

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2016年4月22日

附件一:《深圳市全新好股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书》;

附件一:(授权委托书样式):

深圳市全新好股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2015年年度股东大会,并对下列议案行使　　表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

1、审议《董事会2015年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《公司2015年度财务报告》;同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《公司2015年度利润分配及股本转增方案》;同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《公司独立董事2015年度述职报告》;同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《监事会2015年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2016 年 5 月　日

有效期限:自签发日起　日内有效

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号(2016)029号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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

根据浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决议,公司决定于2016年4月29日召开2015年年度股东大会。公司已于2016年4月8日发布《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号(2016)024号),现将有关事项提示如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间为:2016年4月29日下午 13:00 时

(2)网络投票时间:2016年4月28日—4月29日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月29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28日15:00至2015年4月29日15:00的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、股权登记日:2016年4月22日

4、现场会议召开地点:台州市椒江区香溢大酒店

5、会议召集人:公司董事会

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2016年4月22日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

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董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一《2015年度董事会工作报告》

议案二《2015年度监事会工作报告》

议案三《2015年财务决算报告》

议案四《2015年年度报告》及摘要

议案五《2015年度募集资金使用的专项报告》

议案六《2016年度董事、监事人员薪酬方案》

议案七《关于续聘天健会计师事务所的议案》

议案八《关于公司2015年度利润分配的预案》

公司独立董事向大会述职

其中议案五、议案六、议案七、议案八将对持股5%以下中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江水晶光电科技股份有限公司董事会办公室地址:浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号,邮编:318015

3、登记时间:自2016年4月25日开始,至2016年4月27日下午16:00时结束。

4、其他注意事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:0576—88038286、88038738 传真:0576—88038266

(3)会议联系人:孔文君、陶曳昕

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码:362273;投票简称:“水晶投票”。

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三《2015年财务决算报告》	3.00
议案四《2015年年度报告》及摘要	4.00
议案五《2015年度募集资金使用的专项报告》	5.00
议案六《2016年度董事、监事人员薪酬方案》	6.00
议案七《关于续聘天健会计师事务所的议案》	7.00
议案八《关于公司2015年度利润分配的预案》	8.00

3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效地,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、股票举例

1)股权登记日持有“水晶光电”股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362273	买入	100.00	1股

2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362273	买入	1.00	1股
362273	买入	2.00	3股

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册:填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟 即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江水晶光电科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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28日15:00至2016年4月29日15:00的任意时间。

六、备查文件

公司第四届董事会第三次会议资料

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2016年4月23日

授权委托书

致:浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2015年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

投票指示	审议事项
□赞成□反对□弃权	议案一《2015年度董事会工作报告》
□赞成□反对□弃权	议案二《2015年度监事会工作报告》
□赞成□反对□弃权	议案三《2015年财务决算报告》
□赞成□反对□弃权	议案四《2015年年度报告》及摘要
□赞成□反对□弃权	议案五《2015年度募集资金使用的专项报告》
□赞成□反对□弃权	议案六《2016年度董事、监事人员薪酬方案》
□赞成□反对□弃权	议案七《关于续聘天健会计师事务所的议案》
□赞成□反对□弃权	议案八《关于公司2015年度利润分配的预案》

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号(2016)030号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年4月8日披露了《2015年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况,公司将举办投资者接待日活动,现就有关事项公告如下:

一、接待时间:2016年4月29日(星期五)下午15:00-17:00

二、接待地点:浙江省台州市椒江区香溢大酒店

三、预约方式:参与投资者请于2016年4月28日前与公司董事会办公室联系(节假日除外),以便接待登记和安排。

联系人:陶曳昕

电话:0576-88038286

传真:0576-88038266

四、公司参与人员

董事长林敏先生、董事兼总经理范崇国先生、财务总监郑萍女士、董事会秘书孔文君女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件, 公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2016年4月23日

证券代码:002214　证券简称:大立科技　公告编号:2016-026
债券简称:13大立债　债券代码:112176

浙江大立科技股份有限公司二〇一五年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:现场投票表决与网络投票相结合方式

3、会议召开时间:2016年4月22日(星期五)14:00

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22日上午9:30至11:30,下午13:00至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21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室

5、会议主持人:公司董事长庞惠民先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人,代表公司股份135,556,220股,占公司股份总数的29.5544%,其中:

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表公司股份135,556,220股,占公司股份总数的29.5544%;

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据其提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共0人,代表公司股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同