

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2016-045

上海良信电器股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告附表的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年4月15日,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告号:2016-032)。在报告附表部分,由于工作人员疏忽,造成附表文件《募集资金使用情况对照表》替换错误,现更正如下:

更正前:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海良信电器股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额

报告期末募集资金总额

已累计投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺总额(含部分变更)

调整后投资项目

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额

(2)=(1)

截至期末投入进度(%)(2)/(1)

项目达产进度(%)(3)

项目可行性是否发生重大变化

募集资金投资项目

智能型低压电器产品生产线项目

否 32,125.00 32,125.00 4,924.72 9,094.14 28.31% 2015年12月31 0 否

研发中心项目

否 5,475.32 5,475.32 696.81 1,235.98 22.57% 2015年12月31 0 否

合计 -- 37,600.32 37,600.32 5,621.53 10,330.12 -- -- 0 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(具体项目)

无此情况

项目可行性发生重大变化的情况说明

无此情况

募集资金用途及使用情况

无此情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

无此情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

无此情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无此情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无此情况

项目实施出现募集资金结余及原因

无此情况

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金中14,000.00万元用于购买保本银行理财产品,3,927.89万元用于办理定期存款,其余均用于募集专户定期存款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

更正后:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海良信电器股份有限公司

2015年度

单位:人民币万元

募集资金总额	37,600.32	本年度投入募集资金总额	7,715.23
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	18,045.35
累计变更用途的募集资金总额	0.00	累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金投资项目		是否变更募集资金承诺投资项目(含部分变更)	
承诺投资项目		募集资金承诺投资项目(含部分变更)	
智能型低压电器产品生产线项目	否	32,125.00	32,125.00
研发中心项目	否	5,475.32	5,475.32
合计	--	37,600.32	37,600.32

承诺投资项目

智能型低压电器产品生产线项目

否 32,125.00 32,125.00 4,924.72 9,094.14 28.31% 2015年12月31 0 否

研发中心项目

否 5,475.32 5,475.32 696.81 1,235.98 22.57% 2015年12月31 0 否

合计 -- 37,600.32 37,600.32 5,621.53 10,330.12 -- -- 0 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(具体项目)

无此情况

项目可行性发生重大变化的情况说明

无此情况

募集资金用途及使用情况

无此情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

无此情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

无此情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无此情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无此情况

项目实施出现募集资金结余及原因

无此情况

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金中14,000.00万元用于购买保本银行理财产品,3,927.89万元用于办理定期存款,其余均用于募集专户定期存款。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2016-022

广东潮宏基实业股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2016年4月22日(星期五)下午15:00

网络投票时间:2016年4月21日(星期四)至2016年4月22日(星期五)。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4月22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21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00。

2、现场会议地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、会议主持人:公司董事长廖木枝先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2016年4月1日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的股东情况:

出席本次会议的股东及股东委托代理人共36名,代表公司有表决权股份515,080,200股,占公司有表决权股份的60.9482%。其中,出席本次股东大会的中小股东共24人,代表公司有表决权股份4,312,600股,占公司有表决权股份总数的4.7700%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

北京市中伦(广州)律师事务所见闻律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共11名,代表公司有表决权股份273,990,780股,占公司表决权股份总数的32.4207%。

3、网络投票情况:

参加本次股东大会投票的股东共25名,代表公司有表决权股份241,089,420股,占公司有表决权股份总数的28.5275%。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

4、审议通过《2015年度利润分配预案》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

6、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

7、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

8、审议通过《关于2016年度预计担保额度的议案》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

9、审议通过《关于2016年度预计银行贷款额度的议案》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

10、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

11、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。