

证券代码:002316 证券简称:健桥通 信息 公告编号:2015-030  
深圳健桥通讯技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在2015年4月3日收到董事陈述永先生因书面形式向公司董事会提出的辞职申请,由于个人原因,据辞去公司董事职务。叶炜先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,叶炜先生的辞职报告自送达董事会时生效,不再担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

公司董事会对对于叶炜先生在任期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!公司董事对新任公司董事的任职资格无异议。

深圳健桥通讯技术股份有限公司 董事会 2015年4月14日

证券代码:002316 证券简称:健桥通 信息 公告编号:2015-031  
深圳健桥通讯技术股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人变化。

2.收购人与控股股东一致行动人深圳市福田公证处签订了《股权转让协议》,预计3-5个工作日可以取得公证书,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“健桥通”或“公司”)于2015年4月13日接到健桥通讯有限公司(以下简称“香港健桥”)的通知,香港健桥与嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)于2015年4月13日签署了《股权转让协议》,约定乾德精一将持有健桥通讯股份7,233.89万股,占健桥通讯股份总数的18.40%,成为健桥通讯第二大股东;乾德精一将持有健桥通讯股份900万股,占健桥通讯股份总数的1.98%,成为公司第三大股东。

二、本次权益变动的基本情况

(一)股东协议转让股份的具体情况

1.交易双方名称、交易方式、交易金额、数量(万股)、成交价格(元/股)、占总股本比例

交易双方名称	交易方式	交易金额	数量(万股)	成交价格(元/股)	占总股本比例
香港健桥	协议转让	2015年4月13日	7,800	8.8	19.84%

(二)权益变动的信息披露义务人情况

1.香港健桥  
信息披露义务人名称:健桥通讯技术有限公司(KEYBRIDGE COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED)

注册办事处地址:香港中环德辅道中173号南丰大厦8楼808室(ROOM 808 F/F NAN FUNG TOWER, 173 DES VOUX ROAD, CENTRAL HK)

法定代表人:王峰  
注册资本:670.00万元

成立日期:1998年11月23日  
公司编号:600413

商业登记号码:2232580-000-11-14-9  
联系电话:028-259393

主要经营项目:股权投资。

信息披露义务人名称:嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:嘉兴市益路706号嘉兴世界贸易中心1号楼2201室-50  
委派代表:刘炜  
营业执照:33040122970213

联系电话:0755-23917759  
主营业务:实业投资、投资管理、投资咨询。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、本次权益变动前后持股信息人持股情况

(一)股东协议转让股份的具体情况

1.交易双方名称、交易方式、交易金额、数量(万股)、成交价格(元/股)、占总股本比例

交易双方名称	交易方式	交易金额	数量(万股)	成交价格(元/股)	占总股本比例
香港健桥	协议转让	2015年4月13日	7,800	8.8	19.84%
乾德精一	—	—	7,800.00	19.84	—

本次股权转让完成后,乾德精一成为公司第一大股东,香港健桥成为公司第二大股东。

三、承诺履行情况  
2015年4月11日,公司披露的《深圳健桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》显示,健桥通讯已与保荐机构国信证券有限公司及公司实际控制人Brenda Yap(叶萍)、David Xun Ge(顾勋)、承军公司股东叶萍签署了《股份转让协议》,预计3-5个工作日可以取得公证书,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他相关说明  
根据《上市公司收购管理办法》,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律法规的规定,健桥通讯、乾德精一已经编制《简式权益变动报告书》,详细内容刊载于巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)。

1.《简式权益变动报告书(一)》。  
2.《简式权益变动报告书(二)》。  
特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司 董事会 2015年4月14日

证券代码:002316 证券简称:健桥通 信息 公告编号:2015-032  
深圳健桥通讯技术有限公司 关于公司控股股东签署股份转让协议及实际控制人变更的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“健桥通”或“公司”)于2015年4月13日接到控股股东健桥通讯有限公司(以下简称“香港健桥”)的通知,香港健桥与嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乾德精一”)于2015年4月13日签署了《股权转让协议》,约定香港健桥将将其持有的健桥通讯7,233.89万股,占健桥通讯股份总数的18.40%转让给乾德精一。

一、本次股份转让的具体情况

1.交易双方名称、交易方式、交易金额、数量(万股)、成交价格(元/股)、占总股本比例

交易双方名称	交易方式	交易金额	数量(万股)	成交价格(元/股)	占总股本比例
香港健桥	协议转让	2015年4月13日	7,233.8916	18.40	—
乾德精一	—	—	7,233.8916	18.40	—
其他股东	—	—	242,781.084	61.76	61.76

本次股份转让完成后,乾德精一成为公司第一大股东,香港健桥成为公司第二大股东。

二、会议召开时间  
2015年4月13日14:30-17:00  
网络投票时间为:2015年4月13日-2015年4月14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:2015年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月13日15:00-2015年4月14日15:00期间的任意时间。

2、会议地点  
公司总部大楼一楼公司股东大会。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:董事长叶炜鹏先生;

5、会议主持人:董事长叶炜鹏先生。

6、本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席总体情况:  
通过现场和网络投票的股东9人,代表股份51,118,568股,占上市公司总股份的1.5593%。

其中:通过投票系统的股东5人,代表股份48,799,100股,占上市公司总股份的1.4396%。

通过网络投票的股东4人,代表股份2,319,458股,占上市公司总股份的1.1597%。

2、中小股东出席总体情况:  
通过现场和网络投票的股东6人,代表股份2,320,568股,占上市公司总股份的0.116%。

其中:通过投票系统的股东2人,代表股份1,00股,占上市公司总股份的0.00005%。

通过网络投票的股东4人,代表股份2,319,458股,占上市公司总股份的1.1597%。

3、部分表决权受限股东、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

三、提案审议和表决情况:  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

1、《关于西陇化工股份有限公司2014年度报告全文及摘要>的议案》;

2、《关于西陇化工股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》;

3、本项议案同意51,118,568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%。

中小股东表决情况:  
同意2,320,568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%。

本项议案获得通过。

4、《关于西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议案》;

5、本项议案同意51,118,568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%。

中小股东表决情况:  
同意2,320,568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%。

本项议案获得通过。

6、《关于西陇化工股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》;

7、本项议案同意51,118,568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%。

中小股东表决情况:  
同意2,320,568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%。

本项议案获得通过。

8、《关于西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》;

9、本项议案同意51,118,568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%。

中小股东表决情况:  
同意2,320,568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%。

本项议案获得通过。

10、《关于全资子公司西陇化工(香港)有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》;

11、本项议案同意51,118,568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%。

中小股东表决情况:  
同意2,320,568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%。

本项议案获得通过。

12、《关于公司向恒生银行(中国)有限公司共同向民生银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》;

13、本项议案同意51,118,568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%。

中小股东表决情况:  
同意2,320,568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%。

本项议案获得通过。

14、《关于西陇化工股份有限公司2014年度财务预算报告>的议案》;

15、本项议案同意51,118,568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%。

中小股东表决情况:  
同意2,320,568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%。

本项议案获得通过。

16、《关于西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》;

17、本项议案同意51,118,568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%。

中小股东表决情况:  
同意2,320,568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%。

本项议案获得通过。

18、《西陇化工股份有限公司2014年度股东大会决议》;

19、《西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》;