证券代码:002587　　证券简称:奥拓电子　　公告编号:2015-032

深圳市奥拓电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月14日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二十二次会议。通知已于2015年5月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名(本次会议以通讯方式召开),符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》

依据公司的发展战略和当前的经济环境,为了进一步提高公司的竞争优势和盈利能力,本次会议与会董事经慎重研究讨论后,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》,并同意授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》的要求编制的发行股份购买资产预案或报告书及相关议案。

公司股票在停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日

关于富国收益宝货币市场基金暂停申购及转换转入业务的公告

2015年5月16日

1　公告基本信息

基金名称		富国收益宝货币市场基金
基金简称		富国收益宝货币
基金主代码		000602
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国收益宝货币市场基金基金合同》、《富国收益宝货币市场基金招募说明书》及其更新等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年5月18日
	暂停转换转入起始日	2015年5月18日
	暂停申购、转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。

2　其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自2015年5月18日起暂停接受本基金的申购、转换转入业务申请。

2、在暂停本基金申购及转换转入业务期间,本基金赎回及转换转出等业务正常办理。

3、关于恢复本基金申购及转换转入业务的时间,基金管理人将另行公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年5月16日

证券代码:002650　　证券简称:加加食品　　公告编号:2015-033

加加食品集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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。

2015年5月15日,加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")收到持股5%以上股东吉安天恒投资管理有限公司(以下简称"天恒投资")减持股份的通知,天恒投资于2015年5月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份800,000股,占公司总股本的0.17%。本次减持后,天恒投资持有公司股份22,960,000股,占公司总股本的4.98%,不再属于公司持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
天恒投资	集中竞价交易	—	—	—	—
	大宗交易	2015年5月15日	15.45	800,000	0.17
	其它方式	—	—	—	—
	合 计	—	—		

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
天恒投资	合计持有股份	23,760,000	5.16	22,960,000	4.98
	其中:无限售条件股份	23,760,000	5.16	22,960,000	4.98
	有限售条件股份	—	—	—	—

二、承诺及履行情况

1.天恒投资于2011年2月15日承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让其持有的公司股份。截止2015年1月5日,上述承诺已严格履行完毕,天恒投资持有的上市公司股份已于2015年1月5日解除限售,本次减持未违反其股份锁定承诺。

2.天恒投资未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。

三、其他相关说明

1.本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定;

2.天恒投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持后,天恒投资占公司总股本的4.98%,不再是持有公司5%以上股份的股东。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2015年5月15日

证券代码:600510　　证券简称:黑牡丹　　公告编号:2015—020

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于发行中期票据获准注册的公告

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。

2014年9月4日,公司召开2014年第三次临时股东大会审议并通过了《关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行规模不超过人民币10亿元的长期限含权中期票据(详见公司2014年第三次临时股东大会决议公告2014-032)。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN125号),同意接受公司中期票据注册,现就有关事项公告如下:

一、公司中期票据注册金额为10亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由北京银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司
董事会
2015年5月16日

长信基金管理有限责任公司关于增聘长信银利精选开放式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2015年5月16日

1 公告基本信息

基金名称	长信银利精选开放式证券投资基金
基金简称	长信银利精选
基金主代码	519997
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	毛楠
共同管理本基金的其他基金经理姓名	宋小龙

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	毛楠
任职日期	2015年5月14日
证券从业年限	7年
证券投资管理从业年限	7年
过往从业经历	经济学硕士,上海对外贸易学院金融学专业研究生毕业。曾任东方证券研究所策略研究员。2010年8月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司策略研究员、基金经理助理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码:无;基金名称:无;任职日期:无;离任日期:无
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

注:上述任职日期指本公司做出基金经理正式聘任决定的日期。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2015年5月16日

证券代码:600572　　证券简称:康恩贝　　公告编号:临2015-034

浙江康恩贝制药股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)于 2015 年5月4日发布了《公司重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年5月4日起停牌不超过一个月。公司已于2015年5月9日公告了公司临2015-030号《公司重大资产重组进展公告》。

截至目前,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作,中介机构正在开展尽职调查、审计、评估、财务顾问等工作,交易各方对重组方案进一步协商沟通中,待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组相关议案,及时公告并复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,密切关注事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报、证券时报的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
2015年5月16日

德邦德利货币市场基金偏离度绝对值超过0.5%公告

公告送出日期:2015年05月16日

1 公告基本信息

基金名称	德邦德利货币市场基金
基金简称	德邦德利货币
基金主代码	000300
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司
基金托管人名称	民生银行股份有限公司
公告依据	《德邦德利货币市场基金基金合同》、《德邦德利货币市场基金更新招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》等。
偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期	2015-05-14
偏离度	0.5491%
偏离的具体原因	近期银行间债券市场债券收益率大幅下降,债券交易价格上涨较快,致使本基金所持有的债券浮动盈利大幅上升。
对偏离的处理方法	本基金将调整投资组合,降低偏离度。

2 其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站:http://www.dbfund.com.cn/或拨打本公司客服电话:400-821-7788(免长途通话费用)了解相关信息。

证券代码:002666　　证券简称:德联集团　　公告编号:2015-023

广东德联集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

广东德联集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,同意公司于2015年5月26日召开2014年度股东大会,并于2015年4月29日通过指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,公司将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。现将公司召开2014年度股东大会的有关情况作提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会;

2、召集人:广东德联集团股份有限公司董事会 ;

3、会议地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号佛山德联汽车用品有限公司五楼会议室;

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月26日(星期二)下午14:30分

(2)网络投票时间:2015年5月25日至2015年5月26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5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互联网投票的具体时间为:2015年5月25日15:00 至2015年5月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与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,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2015年5月19日

7、出席对象:

(1)截止2015年5月19日下午15:00收市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本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》;

2、审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

3、审议《2014年度董事会工作报告》;

独立董事许辉、王绍峰、李攻科、李晓帆分别将在公司2014年度股东大会上作述职报告。

4、审议《公司2014年财务决算报告》;

5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

8、审议《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;

9、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》;

10、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》;

11、审议《公司董事会议事规则》;

12、审议《2014年度监事会工作报告》;

13、审议《关于监事会换届选举的议案》;

上述审议事项中的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过;第12、13项议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过(议案内容详见2015年4月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容)。

上述审议事项中第10、11项议案由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上特别决议通过;议案7、议案13采用累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年5月20日

2、登记地点:佛山市南海区狮山小塘新城开发区公司证券事务部

3、登记方式:

(1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达佛山的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、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5月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362666	德联投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362666;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,对于逐项表决的议案,如议案7 中有多个需要表决的子议

案,7.01 元代表议案 7 中子议案 1,7.02 元代表议案7中子议案 2,依此类推。总议案对应申报价格 100元,代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案14所有议案同意表决	100.00
议案1	《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》	1.00
议案2	《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2.00
议案3	《2014年度董事会工作报告》	3.00
议案4	《公司2014年财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	5.00
议案6	《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	6.00
议案7	《关于公司董事会换届选举的议案》	
7.1	非独立董事候选人	累积投票制
议案7.11	《关于提名邓国锦先生担任公司第三届董事会董事的议案》	7.01
议案7.12	《关于提名杨樾先生担任公司第三届董事会董事的议案》	7.02
议案7.13	《关于提名郭荣娜女士担任公司第三届董事会董事的议案》	7.03
议案7.14	《关于提名徐庆芳女士担任公司第三届董事会董事的议案》	7.04
议案7.15	《关于提名徐团华女士担任公司第三届董事会董事的议案》	7.05
议案7.16	《关于提名徐威大先生担任公司第三届董事会董事的议案》	7.06
7.2	独立董事候选人	累积投票制
议案7.21	《关于提名李晓帆先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》	8.01
议案7.22	《关于提名梁锦棋先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》	8.02
议案7.23	《关于提名黄劲业先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》	8.03
议案8	《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	9.00
议案9	《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》	10.00
议案10	《广东德联集团股份有限公司章程修正案》	11.00
议案11	《公司董事会议事规则》	12.00
议案12	《2014年度监事会工作报告》	13.00
议案13	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
议案13.1	《关于提名周婧女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》	14.01
议案13.2	《关于提名杨敏女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》	14.02

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为 100.00 元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"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	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)对于采用累积投票制的议案7和议案14,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案7.1选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案7.2选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案13选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

(6)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4) 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。

5、投票举例

(1)股权登记日持有"德联集团"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362666	买入	100.00元	1股

(2)如果股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362666	买入	1.00元	2股
362666	买入	2.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-25918485/25918486,申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn, 网络投票业务咨询电话:0755-83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东德联集团股份有限公司2014年度股东大会投票";

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

(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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间。

四、其他事项

1、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址:佛山市南海区狮山小塘新城开发区 邮编:528222

电话:0757-81107501 传真:0757-85768929

联系人:邓国锦

附:授权委托书

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议;

2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十五日

附件:授权委托书

广东德联集团股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席于2015年5月26日召开的广东德联集团股份有限公司2014年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人对下述议案的表决意见如下(本次股东大会对议案七以及议案十三的审议采取累积投票制,请在表决意见中填写表决权数;对议案七以及议案十三以外的议案审议则请在相应的表决意见项下划"√")

序号	表决事项	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》				
2	《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》				
3	《2014年度董事会工作报告》				
4	《公司2014年财务决算报告》				
5	《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》				
6	《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》				关联股东回避表决
7	《关于公司董事会换届选举的议案》	非独立董事候选人姓名		表决权数	
		邓国锦			
		杨樾			
		郭荣娜			
		徐庆芳			
		徐团华			
		徐威大			
		独立董事候选人姓名		表决权数	
		李晓帆			
		梁锦棋			
		黄劲业			
8	《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》				
9	《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》				
10	《广东德联集团股份有限公司章程修正案》				
11	《公司董事会议事规则》				
12	《2014年度监事会工作报告》				
13	《关于监事会换届选举的议案》	监事候选人姓名		表决权数	
		杨敏			
		周婧			

说明:关联股东徐团华、徐威大、徐庆芳、邓国锦、杨樾、郭荣娜回避表决议案6。请在表决票中选择"赞成"、"弃权"、"反对"中的一项,在相应栏中划"√",否则,视为无效票。

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2015-036

青岛海立美达股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年5月10日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知,于2015年5月15日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际现场出席表决的董事3人,董事堂本宽先生、董事邹桂礼先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平安士主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的议案》。

关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象,郝桂礼先生作为关联董事,在本次董事会上对该议案回避了表决。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2015-037

青岛海立美达股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监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。

青岛海立美达股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")第二届监事会第二十一次会议通知于2015年5月10日以电话通知、电子邮件等方式发出,于2015年5月15日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名,其中:现场出席的监事2名,公司监事井上秀敏通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议审议并通过如下决议:

《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的议案》。

经审核,监事会认为:因公司权益分派方案的实施,公司董事会对回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格进行调整, 调整程序符合法律、法规及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,监事会同意公司董事会本次调整回购注销限制性股票数量和价格事项。

关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2015-038

青岛海立美达股份有限公司 关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的公告

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。

青岛海立美达股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》及《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,2014年度利润分配及资本公积转增股本议案已经公司2014年度股东大会审议通过,公司2013年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事宜。

根据公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案,公司以2014年12月31日的公司总股本151,350,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股;根据《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对未达到第二期解锁条件的61.5万股限制性股票及原激励对象颜旭、张强、耿汉林、陈凤金、张伟、马鹏飞已获授但尚未解锁的合计12万股、共计73.5万股限制性股票进行回购注销,回购价格为5.42元/股。

公司于2015年5月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》,公司以2014年12月31日的公司总股本151,350,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为:2015年5月14日,除权除息日为:2015年5月15日。本次权益分派方案实施后,公司总股本变为30270万股。

根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《限制性股票激励计划》")"第九章 股权激励计划的调整方法和程序 "、"第十三章 限制性股票的回购与注销"有关回购价格和回购数量调整的相关规定,本次权益分派方案实施后,需要对上述限制性股票回购数量和回购价格进行调整,具体调整为:

一、调整后回购注销数量

1、根据公司《限制性股票激励计划》"第九章 股权激励计划的调整方法和程序"、" 第十三章 限制性股票的回购与注销"的相关规定,"若在限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项,如出现按照本计划规定需要回购注销的情况,则公司应回购注销相应股票及其孳息,回购数量和回购价格的调整方法同第九章规定的限制性股票的授予数量和授予价格的调整方法"。

资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×(1+N)

其中:Q0为调整前的标的股票数量;N为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的标的股票数量。"

2、公司2014年年度利润分配方案中涉及资本公积金转增股本事项,即:以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。根据上述相关规定,公司2014年度权益分派方案实施后,公司调整后回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的数量=73.5万股×(1+1)=147万股。

二、调整后回购注销价格?

1、根据《公司限制性股票激励计划》"第九章 股权激励计划的调整方法和程序、"第十三章 限制性股票的回购与注销"的相关规定,"若在限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项,如出现按照本计划规定需要回购注销的情况,则公司应回购注销相应股票及其孳息,回购数量和回购价格的调整方法同第九章规定的限制性股票的授予数量和授予价格的调整方法"。

(1)资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+N)

其中:P0为调整前的授予价格;N为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的授予价格。

(2)派息

P=P0－V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须为正数,且不低于1元/股。

2、根据公司2014年度利润分配及资本公积转增股本议案,公司以截止2014年12月31日的公司总股本15,135万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),根据公司《限制性股票激励计划》第十一章"公司与激励对象的权利和义务"第二款"激励对象的权利与义务"第七条的相关规定,"公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解锁时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理"。因此,公司激励对象所获授限制性股票所获得的2014年度现金分红由公司代为收取,并做相应会计处理。

3、结合以上因素,公司调整后回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格=5.42元÷(1+1)=2.71元/股。"?

四、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销后,公司《限制性股票激励计划》授予的限制性股票数量由270万股调整为123万股,激励对象总人数由45人调整为39人,公司股本总额由30,270万股调整为30,123万股。

对于第二期失效部分股权激励费用的说明:因限制性股票激励计划第二批限制性股票未能满足解锁条件而失效部分,不确认股份支付的费用,在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。

股权激励第二期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:?

年 度	限制性股票数量(万股)	摊销总成本(万元)	2013年	2014年	2015年
正常实施的年度摊销费用(万元)	248	1,991.44	1,294.44	497.86	199.14
第二批失效后重新测算的费用(万元)	123	493.845	164.615	164.615	164.615

公司对第二期股权激励计划进行回购注销,未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

五、其他事项

根据公司2013年5月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,该议案授权董事会根据《限制性股票激