

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2015-036

广西柳州医药股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开广西柳州医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》,定于2015年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将相关事项提示公告如下如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年5月21日13:30
召开地点:广西柳州市柳北区长岭路4号 公司培训中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月21日

2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东权利

会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.01	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	√
2.02	发行股票种类和面值	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行数量及认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行方式	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次非公开发行的限售期	√
2.09	本次非公开发行的留存利润分配	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于公司与具体发行对象签订附条件生效股份认购协议的议案》	√
7	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》	√
9	《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》	√
10	《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理细则的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,详见2015年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

公司已于2015年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《柳州医药2015年第一次临时股东大会会议材料》。
2.特别决议议案:全部议案
3.中小投资者单独计票的议案:全部议案
4.涉及关联股东回避表决的议案:第2、3、6、7、9、10项
回避表决的关联股东名称:朱朝阳、苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus Limited,其中,朱朝阳作为关联股东,应回避表决第2、3、6、7、9、10项议案;苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus Limited作为关联股东,应回避表决第2、3、6、7项议案。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一) 股东大会重要提示事项
1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603368	柳州医药	2015/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
(五) 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一) 现场登记
1. 登记时间:2015年5月18日(星期一)8:00-12:00、13:00-17:00
2. 登记方式:
(1) 出席现场会议的自然人数,须持本人身份证件原件、股票账户卡原件;授权委托代理出席会议的,须持委托人身份证件原件或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托代理股票账户卡原件。
(2) 出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和本人有效身份证件复印件及授权委托书。
(三) 书面登记
1. 登记时间:2015年5月18日(星期一)17:00前
2. 登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日持有有效表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代填)。(必须附上本人有效身份证件复印件及授权委托书)。
(六) 联系方式
现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市长岭路4号 广西柳州医药股份有限公司 证券证券部
邮编:545000
电话:0772-2566078
传真:0772-2566078
电子邮箱:lygt@lzyy.cn
联系人:李玉生、张翠、韦粉旺

拟出席会议的自然人或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三) 本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

广西柳州医药股份有限公司董事会 2015年5月15日	
附件1:授权委托书	
● 备查文件	
广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议	
附件1:授权委托书	授权委托书
广西柳州医药股份有限公司:	
被委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月21日召开的贵	
公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。	
委托人持普通股数:	
委托人持优先股数:	
委托人股票账户号:	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.01	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
2.02	发行股票种类和面值			
2.03	发行对象			
2.04	发行数量及认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	发行方式			
2.07	募集资金用途			
2.08	本次非公开发行的限售期			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
4	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
5	《关于公司与具体发行对象签订附条件生效股份认购协议的议案》			
6	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》			
8	《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》			
9	《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理细则的议案》			
10	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.01	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
2.02	发行股票种类和面值			
2.03	发行对象			
2.04	发行数量及认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	募集资金用途			
2.07	本次非公开发行的限售期			
2.08	本次非公开发行的留存利润分配			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
4	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
5	《关于公司与具体发行对象签订附条件生效股份认购协议的议案》			
6	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》			
8	《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》			
9	《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理细则的议案》			
10	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

5、 议案名称:《关于修订〈北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,921,400	99.99	0	0	2,100	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,918,700	99.99	0	0	4,800	0

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案	22,500	95.74	1,000	4.26	0	0
2	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案	22,500	95.74	1,000	4.26	0	0
6	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》	18700	79.57	0	0	4,800	20.43

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案 22,500 95.74 1,000 4.26 0 0
2 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案 22,500 95.74 1,000 4.26 0 0
6 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 18700 79.57 0 0 4,800 20.43

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,投资理财期限内资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。
为控制风险,理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,理财的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资及购买以股票及衍生品为主的结构性理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资,不得影响募集资金投资项目正常进行。
本项议案表决情况:同意票390,922,500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对票1000股;弃权票0股。
其中,中小投资者投票情况为:同意票22500股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的95.74%;反对票1000股;弃权票0股。
2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品。投资理财期限内资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。
为控制风险,公司用闲置自有资金购买的理财产品应为低风险与收益相对稳定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资,不得购买以股票及衍生品为主的结构性理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资,不得影响募集资金投资项目正常进行。
本项议案表决情况:同意票390,922,500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对票0股;弃权票2100股。
其中,中小投资者投票情况为:同意票18700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的79.57%;反对票0股;弃权票4800股。
上述议案中,议案1、2、3.4项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上审议通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:张兆彪、赵越
2、 律师事务所见证意见:
北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会议的人员资格合法有效;召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
北京大豪科技股份有限公司
2015年5月15日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2015-020

电光防爆科技股份有限公司 关于召开2014年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。

电光防爆科技股份有限公司于2015年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保障广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3. 会议时间:2015年6月20日(星期三)下午两点
(1) 现场会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午两点;
(2) 网络投票时间:2015年5月19日-2015年5月20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20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进行网络投票的具体时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00的任意时间。
4. 现场会议召开地点:浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼会议室
5. 会议主持人:董事长石碎标先生
6. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8. 股权登记日:2015年5月15日
9. 会议出席对象:
(1) 截至2015年5月15日下午15:00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全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托书他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项
(一) 网络投票事项
1. 《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》;
2. 《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
3. 《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
4. 《关于公司2014年决算报告的议案》;
5. 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
7. 《关于公司监事薪酬方案的议案》;
8. 《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》;
9. 《关于修改股东大会议事规则的议案》;
10. 《关于修改募集资金管理制度的议案》;
11. 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
12. 《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》;
13. 《关于公司续聘审计机构的议案》;
14. 《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。

上述14项议案已经公司2015年4月28日召开的第二届董事会第十次会议与第二届监事会第四次审议通过,相关内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小板上市公司规范运作指引》的要求,议案1、议案9、议案10为需以特别决议审议的事项。
特此公告。
公司独立董事詹春生先生、余海纯先生、吴凤娟女士将在本次年度股东大会上进行述职。

一、会议审议方法
1. 登记时间:2015年5月19日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30);
2. 登记地点:电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资者部;
3. 登记办法:现场登记、通信登记或传真方式登记。
(1) 自然人股东出席:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章公司的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、受托人证券账户卡、加盖公章公司的营业执照复印件办理登记手续。
(2) 自然人股东出席:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、受托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式登记的在2015年5月19日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省乐清市经济技术开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资者部,邮编:325600,信函请写“2014年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
(一) 通过深圳证券交易系统投票的程序
1. 投票代码:362730。
2. 投票简称:电光投票。
3. 投票时间:2015年5月20日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 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均选择“买入”;
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推。每个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
表1《股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案	100
议案2	关于2014年度董事会工作报告的议案	1.00
议案3	关于2014年度监事会工作报告的议案	2.00
议案4	关于公司2014年决算报告的议案	4.00
议案5	关于公司2014年度利润分配预案的议案	5.00
议案6	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	关于公司监事薪酬方案的议案	7.00
议案8	关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案	8.00
议案9	关于修改股东大会议事规则的议案	9.00
议案10	关于修改募集资金管理制度的议案	10.00
议案11	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	11.00
议案12	关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	12.00
议案13	关于公司续聘审计机构的议案	13.00
议案14	关于2015年度预计日常关联交易的议案	14.00

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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2《表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只投“总议案”一票。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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2《表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只投“总议案”一票。

股票代码:603118 股票简称:共进股份 编号:临2015-036

深圳市共进电子股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告

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。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年5月12日、5月13日、5月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。公司已于2015年5月16日在上海证券交易所网站发布了《股票交易异常波动公告》(编号为2015-034)。为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,公司特于2015年5月18日(周一)上午10:00-11:00召开投资者说明会,本次投资者说明会以网络方式召开,就投资者关注的事项,公司将与投资者进行互动交流沟通。现将有关事项公告如下:

1. 会议召开时间:2015年5月18日(周一)上午10:00-11:00。
2. 会议地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为: http://sns.seinfo.com。
3. 会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
4. 公司出席说明会的人员:公司董事长汪大维、董事、总经理唐佛南、董事、董事会秘书滕依娜及财务总监王辉。
5. 参加方式:投资者可于上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为: http://sns.seinfo.com),向公司进行咨询,公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
信息范围投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和问题提前提供给公司,公司将将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
6. 联系人及联系方式
联系人:廖小姐
电话:0755-26859219
传真:0755-26021338
邮箱:investor@twrsz.com

本公司指定信息披露网站、媒体与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资情况,谨慎、理性投资。
特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年5月15日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-037

深圳市共进电子股份有限公司 使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的 实施公告

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。
深圳市共进电子股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上,计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期(本外币)理财产品投资;公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》,增加人民币6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。

依据以上董事会决议,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,且不需要提供履约担保;授权公司董事长行使该项投资决策权并签署所有文件。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。相关内容详见公司于2015年3月11日、2015年3月24日在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:临2015-008)及《深圳市共进电子股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》(公告编号:临2015-019)。

公司全资子公司太仓同维电子有限公司(简称太仓同维)近期在授权额度内以自有资金购买了四笔理财产品。具体内容如下:
1、太仓同维于5月12日与交通银行太仓支行签署《交通银行“蕴通财富—日增

对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东只对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(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,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。
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”。

(1) 申请服务密码的流程:请登录网站http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统激活成功后,方可使用。如服务密码“激活服务密码”。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新补挂,挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的,可向深圳证信公司或其委托的代理发行机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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。
(1) 登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“电光科技2014年年度股东大会”;
(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“A证书登录”;

(3) 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;
(4) 确认并发送投票结果。
(三) 网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户卡片投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和其他投票系统两种方式重复投票,股东大会表决以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
1. 出席会议的股东食宿费用、交通费自理,会期半天。
2. 会议联系方式
联系人:曹汉君、戚耀博
联系电话:0577-61666333
联系传真:0577-62666111
联系邮箱:ir@dianguang.com
联系地址:浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼证券投资者部
邮政编码:325600

六、备查文件
1. 《电光防爆科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》;
2. 《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第四次决议》;
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件一:授权委托书
附件二:参会回执

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2015年5月15日

附件一:授权委托书
电光防爆科技股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
被委托人: 先生(女士)代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2014年年度股东大会,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束