

# 信息披露

## 中科云网科技集团股份有限公司第四十一次风险提示公告

证券代码:002306 证券简称:\*ST云网 公告编号:2015-123  
债券代码:112072 债券简称:ST湘鄂债 风险提示编号:41

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会特别提醒投资者关注以下风险:  
一、公司股票相关风险  
1、公司可能存在被受理破产申请事项及被宣告破产的风险  
根据《2014年度审计报告》,公司目前资产负债率为106.37%,其中主要负债包括“ST湘鄂债”1.1亿元信托借款和4000万元银行借款,到期还款款,应付供应商货款等。公司因无法在付息日4月7日之前筹集到足额资金用于支付利息和回款款项,已构成对本期债务的违约。同时根据《2014年度审计报告》,公司最近一期审计报告连续两年亏损,且净资产为负,公司于2015年4月30日被实施退市风险警示。若债权人向法院申请对本公司进行清理或破产清算的,一旦被法院受理,公司将面临破产清算风险。公司前次被受理破产清算的裁定书载明自即日起向深交所报告,申请公司股票及其衍生品种交易立即停牌一天,并负责对相关破产受理公告。公司所称自公司股票复牌之日起二十个交易日届满前的一次交易日对该公司股票及其衍生品种实施停牌。在公司股票交易复牌退市风险警示的二十个交易日期间,公司将至少停牌五个交易交易日按一次公司破产程序的进展情形,提示终止上可以作出法院作出破产清算计划、和解协议,或者终止清理、和解程序的裁定向其所提出破产申请,并根据破产事项的进展及时发布相关公告;深交所亦可以视情况撤销该公司股票及其衍生品种停牌与复牌时间。

若公司被法院宣告破产,公司将收到法院宣告公司破产的裁定文件的当日向深交所报告并予以公告。深交所所有权在作出破产公告后十个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定,并有权作出公司股票终止上市的决定。

2、因重大信息披露违反法律法规导致停市上的风险  
2014年10月12日,中国证监会向公司下达《调查通知书》(稽查总队调查通知书141906号),对公司涉嫌违反证券法律法规的行为,决定对公司进行立案调查。截至目前,相关调查尚未结束。  
如公司因前述立案调查被调查或《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)第13.2.1条(八)项规定的严重信息披露违规行为,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的要求,在退市风险警示期间,至少十个交易日发布一次公司股票复牌上市的风险提示公告。公司将按照自公司股票复牌之日起二十个交易日届满前的一次交易日对该公司股票及其衍生品种实施停牌。在公司股票交易复牌退市风险警示的二十个交易日期间,公司将至少停牌五个交易交易日按一次公司破产程序的进展情形,提示终止上可以作出法院作出破产清算计划、和解协议,或者终止清理、和解程序的裁定向其所提出破产申请,并根据破产事项的进展及时发布相关公告;深交所亦可以视情况撤销该公司股票及其衍生品种停牌与复牌时间。

3、公司2013年度审计报告归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据公司发布的《2014年度审计报告》,2014年度归属于上市公司股东的净利润为-68374.06万元,2014年全年继续亏损,且最近一期审计报告截至2014年12月31日,公司总资产为105448.83万元,2014年期未净资产为-8641.77万元,年报出具后无法提示意的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)第13.2.1条之规定,公司股票于2015年4月30日起被实施退市风险警示。

根据《公司2015年第一季度报告》,2015年一季度归属于上市公司股东的净利润为-5239.77万元,并预计2015年上半年度经营业绩将继续亏损,一季度预计为-9600万元至-8000万元。2015年初以来公司未有股东资本性投入,且经营业绩持续亏损,因此公司净资产存在进一步减少的可能性。若公司被实施风险警示后出现以下情形之一,公司股价存在被暂停上市的风险:  
(1)公司被实施风险警示后四个会计年度(即2015年度)累计净利润继续为负;  
(2)公司被实施风险警示后四个会计年度(即2015年度)累计净利润继续为负;  
(3)公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)财务公告报告继续出现无法发表意见或否定意见的审计报告。

二、“ST湘鄂债”的相关风险  
1、“ST湘鄂债”将被暂停上市的风险  
因公司2013年度审计归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据公司发布的《2014年度审计报告》,2014年度经营审计归属于上市公司股东的净利润为-68374.06万元。本期财务于2014年10月被实施退市风险警示,公司2014年度经营审计的净利润继续为负且净资产为负值,根据《深圳证券交易所证券上市规则》第3.2.1条之规定,“ST湘鄂债”存在被暂停上市的风险,且“ST湘鄂债”被暂停上市,深圳证券交易所所有权在作出破产公告后十个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定,并有权作出公司股票终止上市的决定。  
2、“ST湘鄂债”利息兑付及回售资金持续停牌的风险  
“ST湘鄂债”付息日及回售资金到账日为2015年4月7日,截至付息日,公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式支付到偿债资金6,140.33万元,尚有24,063.17万元未筹到,无法在4月7日之前筹集到足额资金用于支付利息和回款款项,构成对本期债务的违约。公司于2015年4月30日被实施退市风险警示。若债权人向法院申请对本公司进行清理或破产清算的,一旦被法院受理,公司将面临破产清算风险。公司前次被受理破产清算的裁定书载明自即日起向深交所报告,申请公司股票及其衍生品种交易立即停牌一天,并负责对相关破产受理公告。公司所称自公司股票复牌之日起二十个交易日届满前的一次交易日对该公司股票及其衍生品种实施停牌。在公司股票交易复牌退市风险警示的二十个交易日期间,公司将至少停牌五个交易交易日按一次公司破产程序的进展情形,提示终止上可以作出法院作出破产清算计划、和解协议,或者终止清理、和解程序的裁定向其所提出破产申请,并根据破产事项的进展及时发布相关公告;深交所亦可以视情况撤销该公司股票及其衍生品种停牌与复牌时间。

三、公司主营业务持续亏损的风险  
公司主营业务为餐饮企业。目前公司餐饮门店共有七家,且“湘鄂情”系列餐饮处转让让出后,餐饮业务处于持续亏损的状态没有回本扭亏,酒楼业务、快餐业务仍还处于持续亏损中,管理团队盈利能力有限,与同时期,原材料、房租、劳动力等生产要素价格持续高涨,使得公司餐饮业务扭亏尚属艰难,公司存在餐饮业持续亏损的风险。

# 信息披露

## 四川富临运业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号: 2015-039

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况  
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:富临运业,证券代码:002357)连续三个交易日(2015年05月15日至05月18日(5月19日)收盘价连续偏离简单量价统计达20%;公司股票股票连续三个交易日(2015年05月15日至05月18日(5月19日)收盘价连续偏离简单量价统计达30倍,并且连续三个交易日的累计换手率达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核查情况说明  
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况披露如下:

1.公司发现近期股价异动并披露了可能已经对公司本次股票交易价格产生较大影响的不利重大信息。

2.近期公司经营情况内外外部经营环境未发生重大变化。

3.2015年05月11日,公司披露了第三届董事会第九次临时会议审议通过非公开发行股票事项,6月12日,公司在指定信息披露媒体刊登了《四川富临运业集团股份有限公司关于非公开发行股票的公告》(公告编号:2015-039)等相关公告,披露了公司通过非公开发行股票募集资金用于收购控股企业所持银行理财产品的事项(以下简称“理财产品”)100%的股权,从而间接持有银行理财产品的事项。

4.公司控股股东、实际控制人不存在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

5.公司不存在内幕交易和内幕信息泄露的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会认为,公司目前没有应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司郑重提醒广大投资者:投资者若仔细阅读《四川富临运业集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》第六节所披露的本次股票发行相关的风险提示,包括但不限于:

1、与本公司日常经营相关的风险  
(1)市场竞争风险  
(2)公司所处行业面临来自行业内的竞争风险外,还持续面临高铁和城际列车快速发展,城市公交不断外延以及私家车持续增长等因素带来的市场竞争风险。

2、安全风险  
公司所处的公路运输行业直接关系到人民群众的生命和财产安全,存在固有的行业安全风险,公司面临的安全风险主要体现在以下两个方面:一是车客营运安全风险导致的风险。二是汽车运输交通事故风险。

2、与本次非公开发行股票相关的风险

# 信息披露

## 深圳市爱施德股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;  
2.本次股东大会召开时间、议题、召集机构如下:  
3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:  
(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;  
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员;  
4.会议召开情况  
5.会议决议事项  
6.会议决议事项

一、会议召开情况  
(一)现场会议召开时间:2015年05月19日下午14:00开始;  
(二)网络投票时间:2015年05月18日-5月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年05月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为:2015年05月18日15:00至2015年05月19日15:00期间的任意时间。

二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十一、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十一、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

二十九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十一、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三十九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十一、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四十九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十一、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五十九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十一、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六十九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十一、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七十九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

八十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

# 信息披露

## 深圳市爱施德股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;  
2.本次股东大会召开时间、议题、召集机构如下:  
3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:  
(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;  
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员;  
4.会议召开情况  
5.会议决议事项  
6.会议决议事项

一、会议召开情况  
(一)现场会议召开时间:2015年05月19日下午14:00开始;  
(二)网络投票时间:2015年05月18日-5月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年05月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为:2015年05月18日15:00至2015年05月19日15:00期间的任意时间。

二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

八、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

九、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十一、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十二、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十三、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十四、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十五、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十六、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十七、会议决议事项  
(一)现场会议以现场投票与网络投票相结合的方式  
(二)网络投票以现场投票与网络投票相结合的方式  
(三)会议决议事项  
(四)会议决议事项

十八、会议决议事项  
(一)