

# 信息披露Disclosure

证券代码:002255 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2015-022

## 山东兴民钢圈股份有限公司关于签署合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**特别提示：**

- 1、本次合作框架协议的签署，旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果，具体合作事项尚需各方根据实际情况进行审计、评估及尽职调查后进一步协商。因此，该股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、本次签署的合作框架协议，属于协议方合作的框架性约定，待尽职调查完成、审计报告出具后，公司将就交易价格、业绩承诺、股权变更登记等事项与目标公司股东签署正式的股权转让协议和增资协议。届时，公司将按照履行信息披露义务。
- 3、本次收购行为不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。
- 4、本次交易尚待董事会或股东大会审议批准。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2015年5月31日与武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“目标公司”或“INTEST”），及其全体股东收购目标公司股权暨签署《（山东兴民钢圈股份有限公司与武汉英泰斯特电子技术有限公司全体股东之合作框架协议）》（以下简称“合作框架协议”、“框架协议”或“本协议”），现将有关情况公告如下：

**一、交易标的概述**

公司与武汉英泰斯特电子技术有限公司及其全体股东签署了《合作框架协议》，拟先通过股权转让和增资方式取得目标公司1%股权，并在框架协议所约定条件满足后再以发行股份或现金购买的方式收购股东持有的剩余全部股权。

**二、交易对手方情况**

序号	姓名	投资金额(万元)	占注册资本比例
1	陈伟	327.33	33.758%
2	陈伟	245.43	26.797%
3	陈伟	49.05	5.355%
4	曹国治	49.05	5.355%
5	陈伟	49.05	5.355%
6	陈伟	23.76	2.544%
7	张平华	32.76	3.576%
8	钟健昌	29.88	3.262%
9	王凯	29.88	3.262%
10	李亚	12.57	1.372%
11	曹国治	6.00	0.655%
12	陈伟	4.00	0.437%
13	合计	916.00	100%

公司承诺以现金收购上述原股东合计所持目标公司46%的股权，每股转让股权比例尚未确定。

**三、交易标的的基本情况**

- 1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
- 2、法定代表人：陈伟
- 3、注册资本：916万元人民币
- 4、营业执照注册号：42011100003994
- 5、成立日期：2004年6月18日
- 6、住所：武汉市洪山区珞狮路424号洪山创业大厦A-715B室
- 7、经营范围：主要从事计算机测控系统集成、工业检测系统集成、软件开发、生产地技术检测、电子产品、电子测试设备、环境试验设备生产销售、计算机软硬件及配件的销售、液相色谱组合测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售、技术服务；货物及技术进出口业务。
- 8、业务简介：INTEST是一家专业从事于数据服务的高科技企业，从2008年开始为整车厂提供车辆信息数据管理服务，通过INTEST位于上海高规格的数据采集设备及专业数据集成、分析、管理软件，为用户提供大规模信息集成系统建设以及数据集成提供定制化的解决方案。在整车厂、发动机、车辆远程监控及售后市场基本实现测位方案系列化和测试产品系列化，产品及方案已在国内百家知名厂家得到应用和推广。
- 9、在新疆汽车市场和已有北汽新能源汽车、上汽新能源汽车、现代新能源汽车、长安新能源汽车、中通新能源客车等多种使用户，均使用良好。
- 10、在道路的道路试验信息领域，INTEST相继为上汽、一汽、东风、陕汽、福田、吉利等多家整车厂家建立了车辆道路试验信息数据库。
- 11、面向车辆信息集成系统领域，INTEST提供业内领先的数据通讯服务软件及海量数据管理等基础开发工具，面向“大数据”、INTEST拥有成熟的服务器采购、传输、处理和安全管理于一体的整体解决方案。在车辆远程控制、车辆信息数据服务与未来汽车智能化、信息化的结合与应用方面在国内拥有其他竞争优势。
- 12、截止2015年1月，代表国内最高水平的道路试验远程监控系统国内市场占有率超80%。
- 13、作为专业的运营服务提供商，INTEST凭借多年来在车辆远程监控诊断数据服务行业积累的经验，在售前、售后，都形成了标准化的解决方案，能够在提供标准化服务及软硬件的基础上，根据客户的行业特点、业务需求、深入定制化的解决方案。
- 14、INTEST致力于技术创新，在为用户提供服务过程中不断捕捉用户需求，开发了一系列标准化的服务方案，特别标准化的测试和安装技术，积累了丰富车辆远程监控诊断数据服务运营技术、在服务、平台、车载硬件终端等方面形成了多项核心技术，拥有10多项专利、几十项软件著作权，核心技术广泛应用于产品和服中，产品和服务与同行业公司其他公司相比，在可靠性、专业性、创新性、实用性、安全性等方面均具有领先优势。
- 15、INTEST利用整车电子信息系统技术和车辆远程监控诊断信息服务的技术优势，能够有效满足整车（含新能源汽车）及发动机生产企业对车辆远程监控诊断数据服务及配套设施硬件的要求。同时，通过与知名企业合作，在大量数据上提升了技术水平和研发能力，确保了技术实力和综合竞争力。
- 16、财务信息：截止 2014 年 12 月 31 日总资产为 207.15 万元，净资产 1,287.75 万元，2014 年度营业收入 4,101.11 万元，净利润1,643.81 万元，以上为合并数据，未经过审计。

**四、《合作框架协议》主要内容**

- 1、前期股权转让方式
- 2、前期股权转让时目标公司估值
- 2.1 在前期货股权转让时，各方同意目标公司的整体估值按照目标公司2014年度经审计的扣除非经常性损益的净利润和40倍市盈率确定，并以该整体估值与目标公司与原股东的公允价值。
- 2.2 本协议所指“非经常性损益”与《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号——非经常性损益》（中国证监会公告[2008]43号公告）中“非经常性损益”定义一致。
- 2.3 本协议第2.2条约定的扣除非经常性损益的净利润数据须具有专业从事该业务的审计机构出具的《审计报告》，该审计机构的选择由上市公司与原股东共同决定，费用由上市公司承担。
- 2.4 上市公司在与审计机构签署的合同中应对该出具审计报告的截止期限进行明确约定，并且该期限不得晚于签署审计报告生效之后的第45天。
- 3、预付款
- 3.1 本协议生效后，上市公司应在五日内向原股东支付预付款金额为1500万元。预付款暂归目标公司账户归一管理。
- 3.2 若上市公司与目标公司前股东签订前期股权转让协议，预付款将抵作股权转让的价款。
- 3.3 本协议中所指的“前期股权转让协议”是指上市公司与原股东就上市公司收购目标公司46%股权暨签署正式的股权转让协议，所附生效条件中上述约定经过股东大会批准及必要的主管部门审批通过。
- 4、前期股权转让款的支付
- 4.1 上市公司向原股东支付股权转让价款的时间不得晚于前期股权转让协议生效日后的10日，逾期视为上市公司违约。
- 4.2 在审计机构出具本协议第2条约定的《审计报告》之日起10日内，上市公司应当与原股东签订前期股权转让协议，并与目标公司签订增资协议，该股权转让协议、增资协议的生效日不得晚于其签署日后的60日。
- 5、前期尽职调查及财务审计
- 5.1 本协议生效后，上市公司应当在10日内聘请中介机构开展法律和财务的尽职调查，并同时进行财务审计，其中财务的尽职调查及财务审计本协议第2条约定的审计机构进行。

5.2 在上市公司支付第3条约定的预付款后，若上市公司聘请的中介机构进行尽职调查，则目标公司应当积极配合。

5.3 上市公司、上市公司聘请的中介机构及其工作人员应当在交易各方约定的交易条件和主管机关（含证券交易所）审核要求的范围内开展尽职调查；对不属于尽职调查所需的信息，目标公司有权拒绝配合其尽职调查。

5.4 若上市公司未对获知目标公司的商业秘密（包括但不限于业务技术、客户资料、财务数据等一切不为公众知悉的信息，以下简称“目标公司”）进行保密，但法律及相关主管机关（含证券交易所）审核要求予以披露的除外。

5.5 上市公司应确保其聘请的中介机构（及其工作人员，以下简称“对获知的目标公司的商业秘密进行保密”），上市公司、上市公司聘请的中介机构或前述两者的工作人员未能有效保守目标公司商业秘密的，均应当对上市公司因该商业秘密的违反，上市公司对原股东承担违约责任。

5.6 若上市公司违反保密义务约定，应当向原股东支付违约金500万元，若给原股东造成的实际损失高于违约金数额，则应当自行承担赔偿责任。

6、业绩承诺及回购安排

6.1 根据本协议，目标公司2015年、2016年和2017年（前述三年合称“业绩承诺期”）经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计达到3000万元。

6.2 如目标公司2015年、2016年和2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计未达3000万元，则原股东以该持有的目标公司股权对上市公司进行补偿，具体方式为原股东以1元价格向上市公司收购目标公司股权并支付公式计算出的股权，所补偿股权最多不超过届时原股东实际持有股权的100%，而目标公司总股本的49%。

6.3 补偿股权比例=（9000万-累积实际净利润数）÷9000万×49%。

6.4 若因上市公司干扰或其他违约行为导致原股东无法完成前述约定业绩承诺的，原股东不承担因上市公司干扰股权回购的责任。

6.5 上市公司对原股东的承诺，即原股东所持股权占公司全部股权的比例与前述目标公司持股比例的乘积，等于原股东所持股权的价值。

7.1 为保证经营团队的稳定性，以保障原股东实现业绩承诺，上市公司在成为目标公司股东后，不得利用其控制权干扰原股东的正常经营。

7.2 在本协议第8条所述的后续股权转让完成后，目标公司不设董事会，目标公司的经营管理仍由易舟、陈伟决定的管理团队负责，目标公司的法定代表人（法人代表）也由易舟、陈伟共同认可的人员出任，上市公司向目标公司委派一名财务总监，其年度薪酬不得超过10万元。

7.3 上市公司在行使其表决权时确保本协议各条款的实现，否则，即为上市公司违约。

7.4 除非目标公司管理团队的经营（含投、融资）决策的行为为明显违法或明显损害目标公司或上市公司的利益，否则，上市公司及其委派的人员应予配合，不得否决或抵制。

7.5 上市公司委派到目标公司的财务总监应确保其了解、监督目标公司的经营信息和财务信息并向上市公司汇报为职。

7.6 上市公司应确保其向目标公司委派董事和管理人员遵循公司法、公司章程履行职责和本协议的规定（约定），否则，视为上市公司违约。

8、后续股权转让安排

8.1 在业绩承诺期满后6个月内，上市公司应当以发行股份或支付现金的方式收购原股东持有的全部剩余股权。

8.2 届时目标公司整体估值按照目标公司2017年和2016年两个年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润之和的算术平均值的30倍倍数确定；届时原股东所持股权占公司全部股权的比例与前述目标公司持股比例的乘积，等于原股东所持股权的价值。

8.3 前述所述审计的审计机构按本协议第2条的约定确定，第2条关于审计的其他约定也同时适用于本条所述的审计，前款所称审计结果须经过上市公司与原股东的共同认可。在审计报告没有明显违反相关法律法规的情况下，双方均不得拒绝认可审计结果，否则视为违约。

8.4 上市公司应当在审计机构出具《审计报告》得出本协议8.2约定的定价并扣除非经常性损益的净利润后的3个月内，向原股东支付股权转让价款股份，如上述事项须经有监管部门审核批准，则审核批准所需时间另行计算，不包含在前述约定的时间范围内。

8.5 如上市公司不履行本协议约定，原股东可向上市公司主张违约赔偿，赔偿金额为原股东持有剩余股权价值；如本协议所述的收购事项未能通过监管部门审核批准，则不视为上市公司违约，但上市公司须明确表明不能通过的原因且该原因在客观上无法满足审核所需条件的，而不是由于其他原因，或由于上市公司怠于申请审核或其他违约造成。

9、违约责任

9.1 原股东及目标公司承诺，自本协议签署之日至2015年9月1日，不与上市公司以外的任何第三方就收购目标公司股权或目标公司任何资产进行任何形式讨论、磋商、谈判或达成任何口头或书面约定，除非本协议第4.2条约定的前期股权转让协议和增资协议无法达成。

9.2 上市公司承诺，自本协议签署之日至2015年9月1日，不与第三方就收购目标公司从事同类业务的数据或资产进行任何形式的讨论、磋商、谈判或达成任何口头或书面约定，除非本协议第4.2条约定的前期股权转让协议和增资协议无法达成。

10、交易费用

上市公司聘请中介机构而发生的一切费用应当由上市公司自行承担；本次交易发生的其他费用，包括但不限于工商登记、咨询费、由交易各方各自承担。

五、收购资金来源及支付依据

1、资金来源：自有资金和银行借款

2、定价依据：根据协议2.2条约定，公司通过股权转让和增资获得目标公司51%股权需24,480万元-36,720万元。

**六、本次收购事项对公司的影响及存在风险**

- 1、对公司的影响
- （1）原股东公司是国内车联网龙头企业，拥有较强的盈利能力，未来发展前景可期。
- （2）目标公司具有多项国际领先的优质资产，与上市公司可形成较强的市场互补。
- （3）基于目标公司管理团队给予的业绩承诺，未来盈利有足够保障。
- （4）所处行业涉及水平及业务情况，并经各方初步协商一致。

六、本次收购事项对公司的影响及存在风险

本次签订的《合作框架协议》仅为公司收购股权的意向性协议，属于各方合作意向、意向性约定。具体股权转让事项将在公司对目标公司开展尽职调查及审计、评估工作后签署正式的股权转让协议和增资协议，故存在一定的不确定性。

《山东兴民钢圈股份有限公司与武汉英泰斯特电子技术有限公司全体股东之合作框架协议》

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司  
董事会  
2015年6月3日

证券代码:002255 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2015-023

## 山东兴民钢圈股份有限公司重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起公司股票异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月26日开市起停牌。公司于2015年6月26日、2015年6月1日分别发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-019、2015-020）。

公司已按《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，具体内容包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：兴民钢圈，股票代码：002255）将于2015年6月3日（即周三）开市起复牌，敬请投资者注意。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司  
董事会  
2015年6月3日

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2015-038

## 浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因筹划重大资产重组，为避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年4月23日开市起停牌。公司于2015年4月16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》，明确本次重大资产重组为公开发行股票事项；2015年4月16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》；2015年4月23日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年4月30日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

根据《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的规定，经公司于2015年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为3个月，即申请公司股票自2015年5月6日至2015年8月4日继续停牌。2015年5月6日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》；2015年5月13日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月20日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月27日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

本次非公开发行股票，公司以募集资金投资农业互联网金融市场，与我国供销社系统有龙头企业

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会  
2015年6月3日

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2015-038

## 浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因筹划重大资产重组，为避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年4月23日开市起停牌。公司于2015年4月16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》，明确本次重大资产重组为公开发行股票事项；2015年4月16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》；2015年4月23日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年4月30日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

根据《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的规定，经公司于2015年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为3个月，即申请公司股票自2015年5月6日至2015年8月4日继续停牌。2015年5月6日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》；2015年5月13日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月20日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月27日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

本次非公开发行股票，公司以募集资金投资农业互联网金融市场，与我国供销社系统有龙头企业

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会  
2015年6月3日

证券代码:601908 证券简称:中海油服 公告编号:2015-007

## 中海油田服务股份有限公司2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

**重要内容摘要：**

●本次会议是否有否决议案：无

**一、会议召开和出席情况**

(一)股东大会召开的时间：2015年6月2日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街25号中海大厦B04室

(三)出席年度股东大会的普通股股东及持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	36
其中：A股股东人数	34
境外上市外资股东人数(A股)	2
出席会议的股东所有有效表决权股份总数(股)	2,416,792,686
其中：A股股东持有股份总数(股)	858,588,724
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	858,588,724
出席会议的股东所有有效表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	68.643367
其中：A股股东持有股份总数的比例(%)	50.649660
境外上市外资股东持有股份总数的比例(%)	17.993786

出席2015年第一次A股类别股东会议的普通股股东及持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	34
出席会议的股东所有有效表决权股份总数(股)	2,416,792,686
出席会议的股东所有有效表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	81.635944

出席2015年第一次H股类别股东会议的普通股股东及持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
出席会议的股东所有有效表决权股份总数(股)	858,607,224
出席会议的股东所有有效表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	47.377668

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长刘健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任董事3人，出席2人，公司独立监事王志乐先生因为其他公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书杨海江出席了本次会议。

4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。

**二、议案审议情况**

(一)2014年年度股东大会：

**非累积投票议案**

1、议案名称：审议批准截至2014年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,100
H股	858,586,724	0
普通股合计：	3,275,041,695	2,100

2、议案名称：审议批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤7关黄陈方会计师事务所分别为本公司2015年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,100
H股	858,586,724	0
普通股合计：	3,275,041,695	2,100

3、议案名称：审议批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤7关黄陈方会计师事务所分别为本公司2015年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,100
H股	858,586,724	0
普通股合计：	3,275,041,695	2,100

4、议案名称：审议批准截至2014年12月31日止年度监事会报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,100
H股	858,586,724	0
普通股合计：	3,275,041,695	2,100

5、议案名称：审议批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤7关黄陈方会计师事务所分别为本公司2015年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,100
H股	858,586,724	0
普通股合计：	3,275,041,695	2,100

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2015-027

## 广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2015年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第三次会议于2015年6月28日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。

本次会议于2015年6月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

- 1、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。
- 审议通过了选举陈冬冬女士为第三届董事会董事候选人的议案。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
- 审议通过了《关于选举陈冬冬女士为第三届董事会董事候选人的议案》。
- 审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
- 第三届董事会提交股东大会审议。
- 审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
- 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

**三、备查文件**

1、第三届董事会2015年第三次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司董事会  
二〇一五年六月二日

陈冬冬个人简历：

陈冬冬女士，1975年11月生，硕士研究生学历，高级经济师。2002年6月至今在广东省广业资产经营有限公司工作，历任项目副经理、项目经理、资本经营部副部长等职务。现任广东省广业资产经营有限公司资本运营部部长，2009年7月至2010年3月兼任广东瀚海经济发展公司董事；2010年4月起兼任云浮广业硫磺矿集团有限公司董事；2013年8月起兼任广东广业硫磺矿业有限公司董事。

陈冬冬女士未持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司提名的董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形，未曾受中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2015-028

## 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2015年第一次临时股东大会（下称“股东大会”）
- 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会
- 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间：2015年6月19日下午15:00
- 5、会议召开的日期：2015年6月19日
- 6、会议召开的地点：广州市天河区珠江新城华夏路40号津波国际大厦北塔21层公司会议室
- 7、会议召集人：公司董事会
- 8、会议召集人：公司董事会
- 9、会议召集人：公司董事会
- 10、会议召集人：公司董事会
- 11、会议召集人：公司董事会
- 12、会议召集人：公司董事会
- 13、会议召集人：公司董事会
- 14、会议召集人：公司董事会
- 15、会议召集人：公司董事会
- 16、会议召集人：公司董事会
- 17、会议召集人：公司董事会
- 18、会议召集人：公司董事会
- 19、会议召集人：公司董事会
- 20、会议召集人：公司董事会
- 21、会议召集人：公司董事会
- 22、会议召集人：公司董事会
- 23、会议召集人：公司董事会
- 24、会议召集人：公司董事会
- 25、会议召集人：公司董事会
- 26、会议召集人：公司董事会
- 27、会议召集人：公司董事会
- 28、会议召集人：公司董事会
- 29、会议召集人：公司董事会
- 30、会议召集人：公司董事会
- 31、会议召集人：公司董事会
- 32、会议召集人：公司董事会
- 33、会议召集人：公司董事会
- 34、会议召集人：公司董事会
- 35、会议召集人：公司董事会
- 36、会议召集人：公司董事会
- 37、会议召集人：公司董事会
- 38、会议召集人：公司董事会
- 39、会议召集人：公司董事会
- 40、会议召集人：公司董事会
- 41、会议召集人：公司董事会
- 42、会议召集人：公司董事会
- 43、会议召集人：公司董事会
- 44、会议召集人：公司董事会
- 45、会议召集人：公司董事会
- 46、会议召集人：公司董事会
- 47、会议召集人：公司董事会
- 48、会议召集人：公司董事会
- 49、会议召集人：公司董事会
- 50、会议召集人：公司董事会
- 51、会议召集人：公司董事会
- 52、会议召集人：公司董事会
- 53、会议召集人：公司董事会
- 54、会议召集人：公司董事会
- 55、会议召集人：公司董事会
- 56、会议召集人：公司董事会
- 57、会议召集人：公司董事会
- 58、会议召集人：公司董事会
- 59、会议召集人：公司董事会
- 60、会议召集人：公司董事会
- 61、会议召集人：公司董事会
- 62、会议召集人：公司董事会
- 63、会议召集人：公司董事会
- 64、会议召集人：公司董事会
- 65、会议召集人：公司董事会
- 66、会议召集人：公司董事会
- 67、会议召集人：公司董事会
- 68、会议召集人：公司董事会
- 69、会议召集人：公司董事会
- 70、会议召集人：公司董事会
- 71、会议召集人：公司董事会
- 72、会议召集人：公司董事会
- 73、会议召集人：公司董事会
- 74、会议召集人：公司董事会
- 75、会议召集人：公司董事会
- 76、会议召集人：公司董事会
- 77、会议召集人：公司董事会
- 78、会议召集人：公司董事会
- 79、会议召集人：公司董事会
- 80、会议召集人：公司董事会
- 81、会议召集人：公司董事会
- 82、会议召集人：公司董事会
- 83、会议召集人：公司董事会
- 84、会议召集人：公司董事会
- 85、会议召集人：公司董事会
- 86、会议召集人：公司董事会
- 87、会议召集人：公司董事会
- 88、会议召集人：公司董事会
- 89、会议召集人：公司董事会
- 90、会议召集人：公司董事会
- 91、会议召集人：公司董事会
- 92、会议召集人：公司董事会
- 93、会议召集人：公司董事会
- 94、会议召集人：公司董事会
- 95、会议召集人：公司董事会
- 96、会议召集人：公司董事会
- 97、会议召集人：公司董事会
- 98、会议召集人：公司董事会
- 99、会议召集人：公司董事会
- 100、会议召集人：公司董事会
- 101、会议召集人：公司董事会
- 102、会议召集人：公司董事会
- 103、会议召集人：公司董事会
- 104、会议召集人：公司董事会
- 105、会议召集人：公司董事会
- 106、会议召集人：公司董事会
- 107、会议召集人：公司董事会
- 108、会议召集人：公司董事会
- 109、会议召集人：公司董事会
- 110、会议召集人：公司董事会
- 111、会议召集人：公司董事会
- 112、会议召集人：公司董事会
- 113、会议召集人：公司董事会
- 114、会议召集人：公司董事会
- 115、会议召集人：公司董事会
- 116、会议召集人：公司董事会
- 117、会议召集人：公司董事会
- 118、会议召集人：公司董事会
- 119、会议召集人：公司董事会
- 120、会议召集人：公司董事会
- 121、会议召集人：公司董事会
- 122、会议召集人：公司董事会
- 123、会议召集人：公司董事会
- 124、会议召集人：公司董事会
- 125、会议召集人：公司董事会
- 126、会议召集人：公司董事会
- 127、会议召集人：公司董事会
- 128、会议召集人：公司董事会
- 129、会议召集人：公司董事会
- 130、会议召集人：公司董事会
- 131、会议召集人：公司董事会
- 132、会议召集人：公司董事会
- 133、会议召集人：公司董事会
- 134、会议召集人：公司董事会
- 135、会议召集人：公司董事会
- 136、会议召集人：公司董事会
- 137、会议召集人：公司董事会
- 138、会议召集人：公司董事会
- 139、会议召集人：公司董事会
- 140、会议召集人：公司董事会
- 141、会议召集人：公司董事会
- 142、会议召集人：公司董事会
- 143、会议召集人：公司董事会
- 144、会议召集人：公司董事会
- 145、会议召集人：公司董事会
- 146、会议召集人：公司董事会
- 147、会议召集人：公司董事会
- 148、会议召集人：公司董事会
- 149、会议召集人：公司董事会
- 150、会议召集人：公司董事会
- 151、会议召集人：公司董事会
- 152、会议召集人：公司董事会
- 153、会议召集人：公司董事会
- 154、会议召集人：公司董事会
- 155、会议召集人：公司董事会
- 156、会议召集人：公司董事会
- 157、会议召集人：公司董事会
- 158、会议召集人：公司董事会
- 159、会议召集人：公司董事会
- 160、会议召集人：公司董事会
- 161、会议召集人：公司董事会
- 162、会议召集人：公司董事会
- 163、会议召集人：公司董事会
- 164、会议召集人：公司董事会
- 165、会议召集人：公司董事会
- 166、会议召集人：公司董事会
- 167、会议召集人：公司董事会
- 168、会议召集人：公司董事会
- 169、会议召集人：公司董事会
- 170、会议召集人：公司董事会
- 171、会议召集人：公司董事会
- 172、会议召集人：公司董事会
- 173、会议召集人：公司董事会
- 174、会议召集人：公司董事会
- 175、会议召集人：公司董事会
- 176、会议召集人：公司董事会
- 177、会议召集人：公司董事会
- 178、会议召集人：公司董事会
- 179、会议召集人：公司董事会
- 180、会议召集人：公司董事会
- 181、会议召集人：公司董事会
- 182、会议召集人：公司董事会
- 183、会议召集人：公司董事会
- 184、会议召集人：公司董事会
- 185、会议召集人：公司董事会
- 186、会议召集人：公司董事会
- 187、会议召集人：公司董事会
- 188、会议召集人：公司董事会
- 189、会议召集人：公司董事会
- 190、会议召集人：公司董事会
- 191、会议召集人：公司董事会
- 192、会议召集人：公司董事会
- 193、会议召集人：公司董事会
- 194、会议召集人：公司董事会
- 195、会议召集人：公司董事会
- 196、会议召集人：公司董事会
- 197、会议召集人：公司董事会
- 198、会议召集人：公司董事会
- 199、会议召集人：公司董事会
- 200、会议召集人：公司董事会
- 201、会议召集人：公司董事会
- 202、会议召集人：公司董事会
- 203、会议召集人：公司董事会
- 204、会议召集人：公司董事会
- 205、会议召集人：公司董事会
- 206、会议召集人：公司董事会
- 207、会议召集人：公司董事会
- 208、会议召集人：公司董事会
- 209、会议召集人：公司董事会
- 210、会议召集人：公司董事会
- 211、会议召集人：公司董事会
- 212、会议召集人：公司董事会
- 213、会议召集人：公司董事会
- 214、会议召集人：公司董事会
- 215、会议召集人：公司董事会
- 216、会议召集人：公司董事会
- 217、会议召集人：公司董事会
- 218、会议召集人：公司董事会
- 219、会议召集人：公司董事会
- 220、会议召集人：公司董事会
- 221、会议召集人：公司董事会
- 222、会议召集人：公司董事会
- 223、会议召集人：公司董事会
- 224、会议召集人：公司董事会
- 225、会议召集人：公司董事会
- 226、会议召集人：公司董事会