

# 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的提示性公告

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2015-003

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

惠州中京电子科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2015年4月19日召开,会议决定2015年第一次临时股东大会的召开时间将由董事会根据相关工作进展情况适时通知,董事会决定于2015年7月7日召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。公司于2015年6月16日发布了《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》。现将本次会议有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
  - (一)召集人:本次会议由公司董事会召集
  - (二)召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式
  - (三)召开时间:现场会议的召开日期期间为2015年7月7日(星期二)15:00网络投票日期和时间: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7月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年7月6日15:00至2015年7月7日15:00期间的任意时间。

(四)网络会议地点:本次会议网络投票召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

(五)出席对象:1、截至2015年6月30日(星期一)深圳证券交易所收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员;
  - 3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
- (六)会议召开方式:本次股东大会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交易系统 和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式:公司股票发行选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 二、会议事项:
- (一)会议审议议案:
    - 1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
    - 2、审议《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》;
    - 3、本次非公开发行股票的种类和面值;
    - 4、本次非公开发行股票的发行方式;
    - 5、本次非公开发行股票的发行对象;
    - 6、本次非公开发行股票的限售期;
    - 7、本次非公开发行股票的认购方式;
    - 8、本次非公开发行股票的发行数量;
    - 9、本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格;
    - 10、本次非公开发行股票的除权、除息安排;
    - 11、本次非公开发行股票募集资金数额及用途;
    - 12、本次非公开发行股票前的滚存利润分配;
    - 13、本次非公开发行股票上市地点;
    - 14、本次非公开发行股票决议的有效期限制。
  - 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
  - 4、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;

- 5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
- 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》;
- 7、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
- 7.1 公司与杨彬签署《附生效条件的股份认购协议》;
- 7.2 公司与公司 2015 年度员工持股计划签署附生效条件的《股份认购协议》;
- 8、《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司发行 A 股股票事宜的议案》;
- 9、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及相关风险防范措施的议案》;
- 10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
- 11、审议《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
- 12、审议《关于<惠州中京电子科技股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》;
- 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》。

注:公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。上述议案由公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2015年4月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、出席会议登记办法:

- (一)登记方式:1、出席会议的个人股东应持身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席,法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;3、拟出席本次会议的股东应持拟出席本次会议的确认回执(来人、邮递或传真方式送达登记地点)。(二)登记时间:本次会议登记的登记时间为2015年6月30日至2015年7月6日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。
- (三)登记地点:本次会议现场会议的登记地点为:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和决议时提交文件的要求:1、凡有授权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东大会代理人,代其出席本次会议并在股东大会在授权并交回“授权委托书”(格式见附件)后,仍可亲自出席股东大会并参与投票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回,委托书乙方(包括两位)仍为公司的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股数,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。2、股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由其委托他人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则须“授权委托书”必须有授权人签字。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地地方有效。3、股东委托代理人出席本次会议进行投票表决的,该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序: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 7 月 7 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;2、投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

股票证券代码	股票简称	买入方向	委托价格	委托股数
302579	中京电子	买入		

3、股东投票的具体程序为:

- ① 买卖方向为买入股票;
- ② 在“委托价格”项下填报本次会议的议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如所有对同一议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	审议《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》	2.00
2.1	本次非公开发行股票的种类和面值	2.01
2.2	本次非公开发行股票的种类和面值	2.02
2.3	本次非公开发行股票的种类和面值	2.03
2.4	本次非公开发行股票的种类和面值	2.04
2.5	本次非公开发行股票的种类和面值	2.05
2.6	本次非公开发行股票的种类和面值	2.06
2.7	本次非公开发行股票的种类和面值	2.07
2.8	本次非公开发行股票的种类和面值	2.08
2.9	本次非公开发行股票的种类和面值	2.09
2.10	本次非公开发行股票的种类和面值	2.10
2.11	本次非公开发行股票的种类和面值	2.11
2.12	本次非公开发行股票的种类和面值	2.12
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司发行 A 股股票事宜的议案》	3.00
4	审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》	4.00
5	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	5.00
6	审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	6.00
7	审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	7.00
7.1	公司与杨彬签署《附生效条件的股份认购协议》	7.01
7.2	公司与公司 2015 年度员工持股计划签署附生效条件的《股份认购协议》	7.02
8	《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司发行 A 股股票事宜的议案》	8.00
9	审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及相关风险防范措施的议案》	9.00
10	审议《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	10.00
11	审议《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》	11.00
12	审议《关于<惠州中京电子科技股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》	12.00
13	审议《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》	13.00

- ③ 对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
  - ④ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所在交易时间自动撤单处理。
- (二)采用互联网投票的投票程序:1、股东获取身份认证的具体程序按照《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。申请服务密码的,请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码激活成功后即可成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。2、股东获取账户的服务密码或数字证书可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年7月6日 15:00 至 2015年7月7日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项:(一)会议预计半天,出席人员的食宿、交通及其他有关费用自理。(二)会议联系人:董若愚会议联系电话:0752-20257992

## 中国天楹股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的进展公告

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2015-40

上述事项确定后公司将及时发布公开申报股票预案。

公司股票停牌期间,公司将根据该事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司拟定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,http://www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会  
2015年7月1日

## 四川天齐锂业股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的一项发明专利经中华人民共和国知识产权局授予专利权,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利类别	专利权人
ZL2013 0104022.8	锂电池三元正极材料用磷酸铁锂正极材料	2013年3月28日	发明专利	四川天齐锂业股份有限公司

本发明专利的取得不会对公司的生产经营和2015年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司累计取得发明专利65项,其中发明专利20项,外观设计专利38项,实用新型专利7项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二日

## 广汇汽车服务股份公司关于公司控股股东股权质押公告

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2015-035

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。

公司近日获悉,公司股东天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“正和世通”)持有本公司限售流通股198,938,997股,占公司总股本的5.43%。将其持有的本公司限售流通股198,938,997股质押给宁波沃实投资管理合伙企业(有限合伙),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续,质押期限至解除质押日止。

截至目前,正和世通持有公司限售流通股198,938,997股,占公司总股本的5.43%。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会  
2015年7月2日

## 歌尔声学股份有限公司2015年第二季度可转债转股情况公告

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-059

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。

特别提示:歌尔转债(债券代码:120000)自2015年6月19日进入转股期;转股期为2015年6月19日至2020年12月11日;

转股价格为26.33元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)现将2015年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行:基本情况及公司股份变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准,公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券,每张面值为100元,合计募集资金250,000万元。

经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意,公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“歌尔转债”,债券代码“120000”。

根据相关约定,公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,歌尔转债的转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2015年6月19日至2020年12月11日),初始转股价格为26.43元/股。

2015年6月3日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,根据《募集说明书》的约定,转股价格增加同比例调整。2015年6月20日,公司公告《歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”回售情况的公告》(公告编号:“2015-056”),歌尔转债回售数量52万张,回售金额为2,004.00万元。根据《募集说明书》约定,回售数量调整为24,969,380张。

公司于2015年6月11日经2015年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,歌尔转债的初始转股价格为2015年6月12日起由原定的26.43元/股调整为26.33元/股。

二、歌尔转债转股及股份变动情况

截至2015年6月30日,歌尔转债尚有2,499,948,500元待转股交易。2015年第二季度,歌尔转债因转股减少49,500元,转股数量为1,867股,剩余可转债金额为2,499,948,500元。公司2015年第二季度股份变动情况如下:

2015年第二季度公司股份变动情况表						
本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动增减(+,-)			小计	本次变动后
		数量	比例(%)	数量		
1	转股	1,867	0.00	1,867	0.00	1,867
2	回购专用证券账户买入	397,261,084	1.58	397,261,084	1.58	397,261,084
3	股权激励	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540
4	其他	29,579,500	0.12	29,579,500	0.12	29,579,500
5	其他	15,990,160	0.06	15,990,160	0.06	15,990,160
6	其他	13,919,920	0.05	13,919,920	0.05	13,919,920
7	其他	10,396,090	0.04	10,396,090	0.04	10,396,090
8	其他	6,163,919	0.02	6,163,919	0.02	6,163,919
9	其他	3,720,820	0.01	3,720,820	0.01	3,720,820
10	其他	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540
11	其他	29,579,500	0.12	29,579,500	0.12	29,579,500
12	其他	15,990,160	0.06	15,990,160	0.06	15,990,160
13	其他	13,919,920	0.05	13,919,920	0.05	13,919,920
14	其他	10,396,090	0.04	10,396,090	0.04	10,396,090
15	其他	6,163,919	0.02	6,163,919	0.02	6,163,919
16	其他	3,720,820	0.01	3,720,820	0.01	3,720,820
17	其他	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540
18	其他	29,579,500	0.12	29,579,500	0.12	29,579,500
19	其他	15,990,160	0.06	15,990,160	0.06	15,990,160
20	其他	13,919,920	0.05	13,919,920	0.05	13,919,920
21	其他	10,396,090	0.04	10,396,090	0.04	10,396,090
22	其他	6,163,919	0.02	6,163,919	0.02	6,163,919
23	其他	3,720,820	0.01	3,720,820	0.01	3,720,820
24	其他	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540
25	其他	29,579,500	0.12	29,579,500	0.12	29,579,500
26	其他	15,990,160	0.06	15,990,160	0.06	15,990,160
27	其他	13,919,920	0.05	13,919,920	0.05	13,919,920
28	其他	10,396,090	0.04	10,396,090	0.04	10,396,090
29	其他	6,163,919	0.02	6,163,919	0.02	6,163,919
30	其他	3,720,820	0.01	3,720,820	0.01	3,720,820
31	其他	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540
32	其他	29,579,500	0.12	29,579,500	0.12	29,579,500
33	其他	15,990,160	0.06	15,990,160	0.06	15,990,160
34	其他	13,919,920	0.05	13,919,920	0.05	13,919,920
35	其他	10,396,090	0.04	10,396,090	0.04	10,396,090
36	其他	6,163,919	0.02	6,163,919	0.02	6,163,919
37	其他	3,720,820	0.01	3,720,820	0.01	3,720,820
38	其他	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540
39	其他	29,579,500	0.12	29,579,500	0.12	29,579,500
40	其他	15,990,160	0.06	15,990,160	0.06	15,990,160
41	其他	13,919,920	0.05	13,919,920	0.05	13,919,920
42	其他	10,396,090	0.04	10,396,090	0.04	10,396,090
43	其他	6,163,919	0.02	6,163,919	0.02	6,163,919
44	其他	3,720,820	0.01	3,720,820	0.01	3,720,820
45	其他	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540
46	其他	29,579,500	0.12	29,579,500	0.12	29,579,500
47	其他	15,990,160	0.06	15,990,160	0.06	15,990,160
48	其他	13,919,920	0.05	13,919,920	0.05	13,919,920
49	其他	10,396,090	0.04	10,396,090	0.04	10,396,090
50	其他	6,163,919	0.02	6,163,919	0.02	6,163,919
51	其他	3,720,820	0.01	3,720,820	0.01	3,720,820
52	其他	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540
53	其他	29,579,500	0.12	29,579,500	0.12	29,579,500
54	其他	15,990,160	0.06	15,990,160	0.06	15,990,160
55	其他	13,919,920	0.05	13,919,920	0.05	13,919,920
56	其他	10,396,090	0.04	10,396,090	0.04	10,396,090
57	其他	6,163,919	0.02	6,163,919	0.02	6,163,919
58	其他	3,720,820	0.01	3,720,820	0.01	3,720,820
59	其他	3,715,540	0.01	3,715,540	0.01	3,715,540