

股票代码:002579 股票简称:中京电子 公告编号:2015-034

**惠州中京电子科技股份有限公司
重大事项停牌公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大事项,公司拟将现有全部线路板业务部门目前主营业务变更为全资子公司。鉴于该等事项涉及金额较大,将对公司经营格局产生重大变化。公司业务将由经营模式变更为控股经营模式,公司将逐步向控股经营的集团公司转型。因此,公司认为该等事项为公司重大战略转型的需要,可能对公司股价产生重大影响。该项工作需要安排资产评估、评估报告会审和股东大会的决策程序,存在一定不确定性。为了维护投资者利益,避免对公众公司造成影响,故申请公司股票停牌。

公司根据相关规定及时履行信息披露义务,《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)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准,敬请广大投资者注意风险。

惠州中京电子科技股份有限公司 董事会

2015年7月7日

证券代码:002579 股票简称:中京电子 公告编号:2015-035

**惠州中京电子科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要提示:

1. 为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独投票,中小投资者指单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3. 本次股东大会增加审议增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

4. 会议召开情况:

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)现场会议召开时间:2015年7月17日(星期二)下午16:00。

(三)地点:广东省惠州市惠阳区陈江街道中京路1号公司会议室。

(四)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五)会议主持:本次股东大会由董事长林生主持。

6. 公司股东出席大会议并举手表决《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件中关于股东大会的相关规定,会议合法有效。

7. 会议出席情况:

(一)出席股东及股东代表共10人,代表股份185,799,385股,占公司有表决权总股份的0.171%。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

8. 会议出席情况:本次股东大会网络投票的股东代表共41人,代表股份154,032股,占公司有表决权总股份的0.0146%。

9. 提交会议审议情况:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(三)关于公司非公开发行股票募集资金使用的议案;

(四)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金投资项目可行性分析报告的议案;

(六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(二十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(三十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(四十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(五十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(六十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(七十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(八十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(九十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百二十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百三十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十一)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十二)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十三)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十四)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十五)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十六)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十七)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十八)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百四十九)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目可行性报告的议案;

(一百五十)关于公司前次募集资金投资项目