

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-039

### 唐山冀东水泥股份有限公司关于收到退税事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充通知》(财税[2008]156号)以及《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充通知》(财税[2009]163号)的有关规定,对销售的确定“采用湿法生产工艺生产的水泥(包括水泥熟料)或者外购水泥熟料采用湿法生产工艺生产的水泥、水泥生产原料中掺兑废渣比例不低于30%”条件的自产水泥(包括水泥熟料)实行增值税即征即退政策。

2015年1月1日至2015年7月27日,本公司及全资、控股子公司累计收到资源综合利用增值税退税4761.767万元。

本公司收到的上述资源综合利用增值税退税已全部计入2015年利润总额。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十八日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-040

### 唐山冀东水泥股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日接到控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)通知,冀东集团将持有本公司部分股权办理了质押手续,具体如下:

因融资需要,冀东集团将其持有的公司无限售条件流通股2,700万股(占公司总股本的2.00%,质押给平安银行股份有限公司深圳分行,并于2015年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2015年7月24日起至平安银行股份有限公司深圳分行办理解除质押登记手续之日止。

截至2015年7月24日,冀东集团累计将持有公司无限售条件流通股20,505万股进行质押,占公司总股本的15.22%。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十八日

## 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

鉴于以下股票因重大事项等原因停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AAMAC)基金行业股票估值指数的通知》等有关规定,为合理确定停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年7月28日起对本公司旗下基金持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。停牌股票见下表:

序号	股票代码	股票名称	停牌原因
1	002276	万马股份	重大事项

投资者可登陆本公司网站 ([www.hstfund.com](http://www.hstfund.com)) 或拨打客户服务电话 400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司  
2015年7月29日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-081

### TCL集团股份有限公司关于主要股东紫光通信增持公司股票的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司属自愿性信息披露。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日接到主要股东北京紫光通信科技集团有限公司(以下简称“紫光通信”)的通知,紫光通信基于对公司价值的判断及对公司未来发展的信心,在2015年7月28日通过二级市场增持了公司股份990,000股,实际交易金额为4,415,400元,增持均价为4.46元/股。

本次增持前,紫光通信持有公司股份479,478,900股,占公司总股本的3.92%;本次增持后,紫光通信持有公司股份480,468,900股,占公司总股本的3.93%。

本次增持行为符合《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

TCL集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-082

### TCL集团股份有限公司关于首次实施回购部分社会公众股份的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于首期回购部分社会公众股份的预案》,并于2015年7月24日公告了《关于首期回购公司部分社会公众股份的报告书》。

2015年7月28日,公司首次实施了回购股份的方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,现将本次回购情况公告如下:公司首次回购股份8,458,400股,占公司总股本的比例为 0.069%,最高成交价为4.87元/股,最低成交价为4.48元/股,支付的总金额为 39,998,132.87元(含交易费用)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及其补充规定,公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格,且不得在以下交易时间进行股份回购的委托:

- 开盘集合竞价;
- 收盘前半小时时内;
- 股票价格涨跌幅限制。

公司严格按照上述规定进行回购,并依据公司的股份回购方案,实施回购计划,进一步稳定市值与股东回报,维护股东利益。

特此公告。

TCL集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月28日

股票代码:600836 股票简称:国投电力 编号:临2015-048

债券代码: 122287 债券简称:13国投01

### 国投电力控股股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告

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法律责任。

国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行事项,分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告》(编号:临2015-029号、临2015-032号、临2015-035号),公司股票自2015年6月24日起停牌。

按照上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》(上证发[2014]78号)规定,公司于7月14日召开了第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月15日至2015年8月3日继续停牌。公司于2015年7月14日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》(编号:临2015-045号)。

2015年7月28日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》(编号:临2015-046号)。

截至本公告日,公司及其中介机构正在全力推进各项工作,相关事项进展情况如下:

- 1.本次非公开发行股票的投资事项正在进行中
- 2.公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限已确定为36个月。截至目前,公司控股股东国家开发公司已经承诺参与公司本次非公开发行事宜,国家开发投资公司及其关联方拟以现金方式认购不低于20亿元人民币的公司股份。

与此同时,公司已与大量意向投资者进行接触沟通,但由于近期市场波动较为剧烈,意向

国投电力控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月28日

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2015年8月11日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。

5.登记地点:科大讯飞股份有限公司证券部。

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号;

邮 编:230088;

传 真:0651-65331802。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深交所交易系统投票系统和联网投票、网络投票程序如下:

- (一)采用交易系统投票的投票程序
- 1.投票代码:362230。
- 2.投票简称:“讯飞股票”。
- 3.投票时间:2015年8月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4.在投票当日,“讯飞股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的网络投票程序:

- 1.买卖方向为买入股票。
- 2.在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号:100.00元代表总议案(对所以议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体操作如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案	2.00

3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

- (二)采用互联网投票的投票程序
- 1、互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月12日下午3:00至2015年8月13日下午3:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<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。

五、其他事项

- 1.会议地点:公司证券部
- 联 系 人:徐景明、杨晓
- 联系电话:0651-65331880
- 2.公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
- 3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 六、备查文件
- 1.公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月二十九日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2015-043

### 科大讯飞股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2015年7月23日以书面形式发出会议通知,2015年7月28日在公司会议室召开,应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘昕先生、舒华苑先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- (一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订募集资金专用账户的议案》。
- 同意公司在中国人民银行合肥汇通支行和杭州银行股份有限公司合肥分行设立募集资金专用账户,该账户仅用于募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。
- (二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司前期股权激励计划激励对象自主行使权利集中行使,对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改:

第六条款原文为:“公司注册资本为人民币121177.6641万元”

现修改为:“公司注册资本为人民币121610.0991万元”

第十九条原文为:“公司股份总数为121177.6641万股,公司的股本结构为:普通股121177.6641万股,其他种类股零股”

现修改为:“公司股份总数为121610.0991万股,公司的股本结构为:普通股121610.0991万股,其他种类股零股”

公司提议股东大会授权董事会全力负责处理与本次注册资本变更的一切事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

修订后《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2015年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上,《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月二十九日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2015-044

### 科大讯飞股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会召开的届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年第三次临时股东大会(以下简称“会议”)
- 2.会议的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间:公司于2015年7月28日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议的召开时间:现场会议开始时间:2015年8月13日(星期四)下午2:30;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年8月13日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年8月12日(星期三)下午3:00-8月13日(星期四)下午3:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的出席对象
- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2015年8月7日(星期五),于该股权登记日下午下午收市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会议,并以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师等。
- 7.现场会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室
- 二、会议审议事项
- 本次会议审议以下议案:
- 1.关于修订《公司章程》的议案
- 2.关于修订《募集资金管理办法》的议案
- 议案1)为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- 上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
- 上述议案的相关内容详见2015年7月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第三届董事会第十三次会议决议公告。
- 三、会议登记方法

附:授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年8月13日召开的科大讯飞股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案序号	需决议案	同意	反对	弃权
议案1	关于修订《公司章程》的议案			
议案2	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照照): 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 自签署日至本次股东大会结束

附注:

- 1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000659 证券简称:\*ST中富 公告编号:2015-094

### 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年7月23日,本公司旗下基金持有的股票“蓝鑫控股”(股票代码:000971)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年7月28日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值方法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司  
2015年7月29日

证券代码:000659 证券简称:\*ST中富 公告编号:2015-094

### 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年7月23日,本公司旗下基金持有的股票“蓝鑫控股”(股票代码:000971)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年7月28日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值方法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司  
2015年7月29日

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点登录后深交所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

(五)股东投票的具体程序

- 1.买卖方向为买入股票;
- 2.分项表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号,每一议案以相应的价格分别申报。

本次临时股东大会需要表决一项议案,需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案	—
1.1	推选第九届董事会继任非独立董事	—
1.1.1	推选田晓军为公司第九届董事会继任董事	1.01
1.1.2	推选邓文辉为公司第九届董事会继任董事	1.02
1.2	推选蓝星球为第九届董事会继任独立董事	2.01

3.在“委托股数”项下填报推选股数,由于本次表决的议案需采用累积投票制表决,因此在“委托数量”项下填报给某候选人票的股数,股东拥有的表决权总数具体如下:

议案1:1.推选第九届董事会继任非独立董事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数\*2;

议案2:推选蓝星球为第九届董事会继任独立董事,只有一名选,股东拥有的表决权总数=持有股份数。

4.投票事项

- 1.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通费自理。
- 2.会议联系方式:联系电话:0756-8931119、0756-8931176;传真:0756-8812870;联系人:韩丽娟、姜磊
- 七、授权委托书

授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人签名(章): 受托人身份证号码:

委托人持有股份: 受托人股东账号:

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会  
2015年7月29日

证券代码:000659 证券简称:\*ST中富 公告编号:2015-099

### 珠海中富实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司于2015年7月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。因本次会议股东大会审议的议案采取累积投票制,原披露的“五、参与网络投票的股东的身份确认与网络投票的股东的表决权行使程序”中的“2、分项表决的议案”推选蓝星球为第九届董事会继任独立董事”的对应申报价格为“2.00”,应更正为“2.01”。

更正后的内容如下:

“2、分项表决:在“委托价格”项填报股东大会议案序号,每一议案以相应的价格分别申报。本次临时股东大会需要表决一项议案,需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案	—
1.1	推选第九届董事会继任非独立董事	—
1.1.1	推选田晓军为公司第九届董事会继任董事	1.01
1.1.2	推选邓文辉为公司第九届董事会继任董事	1.02
1.2	推选蓝星球为第九届董事会继任独立董事	2.01

除以上更正外,《珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开第四次临时股东大会的通知》中其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会  
2015年7月28日

证券代码:002502 证券简称:鼎威股份 编号:2015-076

### 骐威科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月18日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易系统及互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,现根据相关规定,发布公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:董事会

(二)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投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉萍路公司一楼大会议室。

(四)会议时间:

- 1.现场会议召开时间为:2015年9月3日(星期三)下午3:00
- 2.网络投票时间为:2015年8月2日和2015年8月3日
- 通过深圳证券交易系统投票系统投票的具体时间为:2015年8月3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投票的具体时间为:2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2015年7月29日

- 1、截至2015年7月29日下午收市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的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 2.本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
- 3.本公司聘请的律师。

(六)会议审议事项

- 1.关于修订《公司章程》的议案
- 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 3.关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4.关于全资子公司设立产业并购基金的议案
- 5.关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案

议案1-4详见同日披露在巨潮资讯网上相关公告,议案5已于6月20日披露在巨潮资讯网上。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

四、网络投票相关事项

(一)采用交易系统投票的投票程序

- 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年8月3日9:30-11:30、13:00-15:00,网络投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
- 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。

证券代码:002502 证券简称:鼎威股份 买入价格 买入价格

362502 鼎威股票 买入 对应申报价格

3.股东投票的具体程序

- (1)输入买入指令;
- (2)输入股票代码:362502;
- (3)在“买入价格”项下填报股东大会方案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案名称	对应委托价格
100	总议案	100.00
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	3.00
4	关于全资子公司设立产业并购基金的议案	4.00
5	关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案	5.00

(4)输入买入数量

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应委托股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

- 4.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次有效投票为准。
- 5.不将上述申报视为申报,视为未参与投票。

(二)互联网投票系统投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00:00期间的任意时间。
- 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”。

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席骐威科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有授权自己的意愿表决。

授权期限:自本授权委托书书签发之日起至2015年第二次临时股东大会结束止。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于全资子公司设立产业并购基金的议案			
5	关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

骐威科技股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十九日