

信息披露Disclosure

关于上海新梅置业股份有限公司持股10%以上股东自行召开公司2015年第二次临时股东大会通知的补充公告

兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海开南投资发展有限公司、上海升创建建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心、甘肃力行建筑装饰材料有限公司(以下合称“一致行动人”或“本股东”)合计持有上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”或“上海新梅”)16.53%的股份,为上海新梅第一大股东。截止本公告日,本股东已连续持有上述股份超过90日,符合《公司法》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。

本股东根据《上海证券交易所股票上市规则》第8.2.5条规定,已向上海证券交易所申请锁定全部股份,将向上海证券交易所进行备案。

根据《公司法》、上海新梅《公司章程》等法律法规及制度的规定,本股东已于2015年5月15日以书面方式向上海新梅董事会发出《关于提请召开上海新梅置业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的函》,并提交了相关提案。2015年5月21日,上海新梅董事会发出公告拒绝召开临时股东大会。

2015年6月22日,本股东以书面方式向上海新梅监事会发出《关于提请召开上海新梅置业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的函》,并提交了相关提案。2015年5月27日,上海新梅监事会发出公告拒绝召开临时股东大会。

根据上海新梅《公司章程》第48条及《上海新梅股东大会议事规则》第十三条的规定,在上海新梅董事会和监事会不履行召集股东大会会议职责的情况下,本股东依法自行召集召开上海新梅2015年第二次临时股东大会,有关本次临时股东大会具体会议事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会类型和届次
上海新梅置业股份有限公司2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海开南投资发展有限公司、上海升创建建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心、甘肃力行建筑装饰材料有限公司
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、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。
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的时间:2015年8月10日 14:00:00
召开地点:上海市徐汇区天钥桥路327号(近南丹东路)上海嘉汇华美达广场大酒店-创利商务中心嘉苑厅C1。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股票交易所在线网络投票系统;
网络投票起止时间:自2015年8月10日至2015年8月10日;
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
- 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于免去罗伟岚女士公司董事的议案	
2	关于免去曾志峰先生公司董事的议案	
3	关于免去林燕女士公司独立董事的议案	
4	关于选举庄友才先生为公司第六届董事会董事的议案	
5	关于选举朱联女士为公司第六届董事会董事的议案	
6	关于选举褚福丹先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
7	关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案	

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体:见本公告。
- 2.特别决议议案:无。
- 3.对中小投资者单独计票的议案:无。
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无。 应回避表决的关联股东名称:无。
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。
- 三、会议出席对象

(一)截止2015年7月31日(股权登记日)下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面或委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600732	上海新梅	2015/7/31

- (二)公司董事、监事和高级管理人员;
- (三)召集人聘请的律师;
- (四)其他人员。

四、会议登记方法
(一)登记时间:2015年8月4日(星期二)上午9:00至11:00,下午13:00至16:30,异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记地点
上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦26楼会议室。

五、其他事项
(一)会议联系方式:
召集人联系人:吴昊
电话:021-22157968
传真:021-22157968

(二)会议为期半天,与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告

兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司
兰州瑞邦物业管理有限公司
上海开南投资发展有限公司
甘肃力行建筑装饰材料有限公司
上海腾京投资管理咨询中心
上海升创建建筑装饰设计工程中心
2015年8月6日

附件一:授权委托书
附件二:上海新梅2015年第二次临时股东大会会议资料

上海新梅置业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月10日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
持普通股票:
委托人持优先股:

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号 2015 044

浙江水晶光电科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1236号文核准,浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“水晶光电”或“公司”)向8名特定投资者非公开发行股票55,269,230股,发行价格为22.10元/股,募集资金总额1,221,449,983.00元,扣除各项发行费用人民币24,078,759.35元,实际募集资金净额为人民币1,197,371,223.65元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关账数(2015)1276号《验资报告》确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。截至2015年8月7日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

募集资金专户开户银行	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司台州分行	1207021229200130928	31,401.22
招商银行股份有限公司台州分行	57490300103010911	12,000.
中国民生银行股份有限公司台州分行	694060916	28,000.
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行	19956101040018666	6,000.
中国银行股份有限公司台州黄岩洪家支行	400069287001	5,000.

近日,公司会同安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别与上述银行账户对应的银行分支机构中国工商银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、中国民生银行股份有限公司台州分行、中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司台州椒江洪家支行,分别签订《募集资金三方监管协议》,其中中国工商银行股份有限公司台州椒江洪家支行,自募集资金预先投入募集资金投资项目的投资额14,743.78万元以补充流动资金22,592.12万元,募集资金余额为31,401.22万元。

一、募集资金三方监管协议的主要内容
1.公司已分别与在中国工商银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、中国民生银行股份有限公司台州分行、中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司台州椒江洪家支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),各专户信息及存储金额如上表所述。该等专户仅用于本次非公开发行股票发行费用项目的募投资金总数的支付。

2.募集资金专户开立情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2015年7月31日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年8月7日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。应到董事6人,实到董事6人,参与表决的董事6人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由姜仁训董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、备查文件
1.广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2.广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对补选公司第三届董事会董事的独立意见》
特此公告

广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事 2015年8月7日

附件:董事候选人简历
杨新先生,1974年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。自2000年7月入职公司至今,历任技术开发员、工程中心研发科科长、工程中心副部长、总经理助理、工程中心高级

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于免去罗伟岚女士公司董事的议案			
2	关于免去曾志峰先生公司董事的议案			
3	关于免去林燕女士公司独立董事的议案			
4	关于选举庄友才先生为公司第六届董事会董事的议案			
5	关于选举朱联女士为公司第六届董事会董事的议案			
6	关于选举褚福丹先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
7	关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海新梅2015年第二次临时股东大会会议资料

会议议程
时间:2015年8月10日(星期一)下午14:00
地 点:上海市徐汇区
主持人:庄友才
参会人员:

- 截止2015年7月31日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
- 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
- 其他人员。

会议议程:
一、主持八宣布会议开始
二、介绍股东到会情况
三、介绍本次大会见证律师
四、推举计票员、监票员

五、提请股东大会审议如下议案
1.审议《关于免去罗伟岚女士公司董事的议案》;
2.审议《关于免去曾志峰先生公司董事的议案》;
3.审议《关于免去林燕女士公司独立董事的议案》;
4.审议《关于选举庄友才先生为公司第六届董事会董事的议案》;
5.审议《关于选举朱联女士为公司第六届董事会董事的议案》;
6.审议《关于选举褚福丹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
7.审议《关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案》。

六、现场投票表决结果
七、统计并宣布投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的律师意见书
九、宣读股东大会决议
十、宣布本次股东大会闭幕

议案一 关于免去罗伟岚女士公司董事的议案

议案二 关于免去曾志峰先生公司董事的议案

议案三 关于选举朱联女士为公司第六届董事会董事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名朱联作为公司第六届董事会董事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《朱友才先生简历》

议案四 关于选举庄友才先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名庄友才先生作为公司第六届董事会董事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《庄友才先生简历》

议案五 关于选举朱联女士为公司第六届董事会董事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名朱联作为公司第六届董事会董事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《朱联女士简历》

议案六 关于选举褚福丹先生为公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会一名独立董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名褚福丹先生作为公司第六届董事会独立董事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《褚福丹先生简历》

议案七 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会一名独立董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

袁新建,男,汉族,1979年10月出生,大学学历,工程师,中国籍,无境外永久居留权。2001年参加工作。曾任上海杰东系统工程控制有限公司预算部经理、上海百通项目管理咨询有限公司造价师/顾问,现任上海南桥企业发展集团有限公司成本控制部经理。

议案八 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案九 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十一 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十二 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十三 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十四 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十五 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十六 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十七 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十八 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案十九 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十一 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十二 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十三 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十四 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十五 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十六 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十七 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十八 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案二十九 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

提请各位股东审议、表决。
附:《袁新建先生简历》

议案三十 关于选举袁新建先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东:
鉴于提案人已提议股东大会免去第六届董事会两名董事的职务,为维护全体股东的合法权益,为使上市公司能够正常运转,完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》和《上海新梅置业股份有限公司章程》的相关规定,提案人现提名袁新建作为公司第六届监事会监事的候选人,任期至第六届董事会届满。

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-060

上海新时达电气股份有限公司关于获得发明专利证书公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年8月7日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	类型	申请日期	授权公告日	有效期	证书号	专利权利人
ZL201210407404.3	一种变频器实现飞车启动的方法及其变频器	发明	2012.12.24	2015.7.22	20年	第1732192号	上海新时达电气股份有限公司;上海辛格林纳新时达电机有限公司

上述发明提供了一种变频器实现飞车启动的方法以及实现该方法的变频器。该专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势,提升公司核心竞争力。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会 2015年8月8日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-061

上海新时达电气股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

证券代码:002640 股票简称:跨境通 公告编号:2015-067

跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月1日以前书面送达或者电子通讯方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十五次会议(“本次会议”)的通知,本次会议于2015年8月7日以现场会议的方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。