

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-096

厦门金达威集团股份有限公司关于控股股东部分股票质押的公告

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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司(以下简称“金达威投资”)股票质押的通知,现将有关事项公告如下:

金达威投资将持有的部分本公司无限售条件流通股进行质押,具体如下:1,110,000,000股质押给摩根国际信托有限公司;2,3,500,000股质押给兴业国际信托有限公司;3,15,100,000股质押给中泰信托有限责任公司。金达威投资于2015年9月8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票质押登记手续。上述质押期限自2015年9月8日起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。

截止至本公告日金达威投资持有本公司股份201,610,572股(全部为无限售条件流通股),占本公司总股本的35.00%。上述质押的股票数量共计18,600,000股,占公司总股本的3.22%,累计质押的股份数量为139,250,000股,占本公司总股本的24.18%。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月九日

股票代码:002746 股票简称:仙坛股份 公告编号:2015-046

山东仙坛股份有限公司关于注销募集资金专户账户的公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]189号”文核准,首次公开发行人民币普通股3,985万股,每股发行价格5.28元。本次发行募集资金总额21,408,000.00元,扣除发行上市承销费和保荐费300,000.00元后的净额人民币18,008,000.00元。公司在中国人民银行烟台支行开立了募集资金专用人民币帐户(帐号:1538611040038619),扣除其他发行费用后,158,000.00元公司实际募集资金净额为人民币17,250,000.00元。上述资金使用情况见仙坛股份和立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2015)第000007号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定,在中国农业银行烟台分行开立了募集资金专用人民币帐户(帐号:1538611040038619),对募集资金采取了专户存储制度,实行专户管理。2015年3月,公司会同民生证券股份有限公司与有国农银行烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-076

深圳市英威腾电气股份有限公司关于子公司完成注册资本工商变更的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股子公司深圳市英威腾电源有限公司(以下简称“英威腾电源”)由深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》,根据英威腾电源公司业务需要,电源公司全体股东按比例增资,注册资本由人民币2000万元增至2100万元,其中公司认缴人民币65万元,持有英威腾电源65%股权比例。

该事项涉涉金额为董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会。英威腾电源具体变更事项如下:

深圳市英威腾电源有限公司	
变更前	变更后
注册资本	2000万元 2100万元

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2015-119

露笑科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

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。

2015年7月10日,露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)关于增持公司股份的通知。基于对公司判断和中国资本市场形势的认识,对公司未来持续稳定发展充满信心及对公司股票价值的合理预期,为促进公司健康、稳定地发展和维护公司股东利益,露笑集团计划在未來六个月内(即2015年7月11日至2016年1月10日)增持不超过公司已发行股份总数2%的股份。详见公司于2015年7月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-088)。

增持计划进展情况

2015年9月9日,露笑集团通过深圳证券交易系统以竞价交易方式增持了公司股份18,000股,占公司总股本的0.01%,增持均价为24.98元/股,成交总金额约为人民币44.96万元。

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2015-098

福建雪人股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划发行股份购买资产事项,该事项涉及公司通过发行股份的方式收购露笑集团(北京)科技有限公司的股权,拟聘请东吴证券股份有限公司为财务顾问。露笑集团(北京)科技有限公司主要从事的是纳米化学材料技术开发和服务。鉴于该事项存在不确定性,为保证信息披露公平,避免造成对公司异常波动,为维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:雪人股份,证券代码:002639)自2015年9月10日(星期四)上午开市起停牌。

本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,如未争取到在2015年10月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组文件》要求发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司将根据发行股份购买资产事项进展情况确定是否向交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将自2015年10月9日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺争取停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告,公司将自复牌之日起二十个工作日内不再筹划重大资产重组事项,公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。

风险提示:本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月九日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2015-099

福建雪人股份有限公司重大合同公告

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、合同签署概况

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与福州市鑫国丰设备租赁有限公司(以下简称“鑫国丰”或“乙方”)签订移动式冷库设备租赁合同(以下简称“本合同”或“本合同”),本合同金额为17,360万元人民币,已由双方签署完毕,公司于2015年9月9日收到合同正本。

根据公司章程及合同评审相关规定,本合同经合同评审委员会评审,总经理批准生效后,无需提交董事会审议。

二、合同对方基本情况

1.公司名称:福州市鑫国丰设备租赁有限公司
注册地址:福建省福州市鼓楼区五凤街道软件园大道63号五凤新区4楼15店面
法定代表人:陈风光
注册资本:10,000万元
经营范围:制冷设备、制冷设备租赁及维修;制冷设备、制冷设备及零配件、冰的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司与鑫国丰不存在关联关系,本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合同的主要内容

1.合同总金额:17,360万元人民币
2.合同范围:购买移动式冷库及配套设施
3.付款进度及付款方式
合同签订后10天内,预付订金500万元。发货前付到交货金额的20%。货到现场付到交货金额的70%,调试验收合格后付到交货金额的95%,余5%为质保金一年内存付。

四、交易风险提示

按照合同约定分期分段交货收款方式,合同履行过程中可能出现材料价格波动、交货延期、付款迟延等风险,从而影响公司收入的确认和利润水平,敬请投资者注意投资风险。

福建雪人股份有限公司与福州市鑫国丰设备租赁有限公司的产品购销合同

福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月九日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2015-100

福建雪人股份有限公司关于2015年半年度报告的更正公告

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。

本公司制造雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2015年半年度报告》(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2015年半年度报告》。由于工作疏忽,造成《2015年半年度报告》中“现金流量表”的“经营活动产生的现金流量净额”、“投资活动产生的现金流量净额”数据填写错误。现将《2015年半年度报告》披露有关内容更正如下:

一、在“第四节 财务报告”之“二、主营业务分析”中:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	32,744,042.82	23,238,948.58
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	30,026,979.66	4,626,817.84
合计	62,717,022.48	27,865,766.42

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	32,744,042.82	23,238,948.58
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	26,996,976.66	4,626,817.84
合计	59,741,022.48	27,865,766.42

二、在“第九节 财务报表”之“七、合并财务报表项目注释”之“51、现金流量项目”中:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	32,744,042.82	23,238,948.58
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	26,996,976.66	4,626,817.84
合计	59,741,022.48	27,865,766.42

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	32,744,042.82	23,238,948.58
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	26,996,976.66	4,626,817.84
合计	59,741,022.48	27,865,766.42

三、在“第九节 财务报表”之“七、合并财务报表项目注释”之“52、现金流量表补充资料”中:

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
经营活动应收到项目的减少(增加以“—”号填列)	-211,806,847.50	35,928,261.41
经营活动产生的现金流量净额	-197,940,561.33	-22,567,393.24

更正后:

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
经营活动应收到项目的减少(增加以“—”号填列)	-208,776,847.50	35,928,261.41
经营活动产生的现金流量净额	-194,910,561.33	-22,567,393.24

除上述内容外,其他内容不变,更正后的《2015年半年度报告》附后,敬请关注。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月九日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-044

上海斯米克控股股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东斯米克工业有限公司(以下简称“斯米克工业”)关于解除质押的通知,斯米克工业将质押给中国进出口银行的981,000,000股股份解除质押,并于2015年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

斯米克工业于2014年7月18日将其持有的公司无限售条件流通股54,000,000股质押给了中国进出口银行,为公司向中国进出口银行上海分行的借款提供质押担保,详见公司于2014年8月6日披露的《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2014-048)。由于公司于2015年4月10日实施资本公积转增股本方案,斯米克工业前述质押的54,000,000股变更为81,000,000股。

由于公司相关款项已于近日归还,斯米克工业质押给中国进出口银行的公司无限售条件流通股81,000,000股相应解除质押。

截止至本公告日,斯米克工业持有公司股份325,235,232股,占公司总股本的49.62%,其中52,000,000股处于质押状态,占公司总股本的7.93%。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日

股票代码:002746 股票简称:仙坛股份 公告编号:2015-046

山东仙坛股份有限公司关于注销募集资金专户账户的公告

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。

2015年3月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币17,225,000元置换公司已预先投入募投项目自筹资金等额。

截至公告日,公司已将上述募集资金账户中的募集资金全部置换公司已预先投入募投项目自筹资金。截至该专户注销前,公司在中国农业银行烟台分行开立的募集资金专户账户余额为165,954.05元,余额为募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的金额;公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。至此,公司在中国农业银行烟台分行开立的募集资金专户人民币帐户实际余额为0.00元。近日,公司已办理了前述募集资金专户的注销手续。该专户注销后,公司会同民生证券股份有限公司与中国农业银行烟台支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-076

深圳市英威腾电气股份有限公司关于子公司完成注册资本工商变更的公告

股东名称	出资额	出资比例	股东名称	出资额	出资比例
深圳市英威腾电气股份有限公司	1100万元	55%	深圳市英威腾电气股份有限公司	1155万元	55%
深圳市英威腾投资(有限合伙)	300万元	15%	深圳市英威腾投资(有限合伙)	315万元	15%
刘勇	120万元	6%	刘勇	126万元	6%
杨成林	120万元	6%	杨成林	126万元	6%
夏小松	120万元	6%	夏小松	126万元	6%
刘兆鼎	120万元	6%	刘兆鼎	126万元	6%
徐辉	120万元	6%	徐辉	126万元	6%

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2015-119

露笑科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

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。

2015年9月9日,露笑集团通过深圳证券交易系统以竞价交易方式增持了公司股份18,000股,占公司总股本的0.01%,增持均价为24.98元/股,成交总金额约为人民币44.96万元。

原文为:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-197,940,561.33	-22,567,393.24	-777.50%	主要系销售商品提供劳务收到的现金增长幅度小于收入增长幅度及支付职工薪酬及其他经营费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-97,448,799.52	-160,897,799.52	39.43%	主要系购置固定资产等长期资产减少所致

更正后:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-194,910,561.33	-22,567,393.24	-764.07%	主要系销售商品提供劳务收到的现金增长幅度小于收入增长幅度及支付职工薪酬及其他经营费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-100,478,799.52	-160,897,799.52	37.55%	主要系购置固定资产等长期资产减少所致

二、在“第九节 财务报告”之“二、财务报表”之“5、合并现金流量表”中:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	62,717,022.48	27,865,766.42
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	460,609,390.66	251,124,958.09
经营活动现金流小计	460,609,390.66	251,124,958.09
投资活动产生的现金流量净额	-197,940,561.33	-22,567,393.24
二、投资活动产生的现金流量:		
1. 收到的投资活动的现金	6,030,000.00	4,611,650.01
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	7,342,643.71	4,611,650.01
投资活动现金流小计	-1,312,643.71	-4,611,650.01
投资活动产生的现金流量净额	-97,448,799.52	-160,897,799.52

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	59,741,022.48	27,865,766.42
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	457,679,390.66	251,124,958.09
经营活动现金流小计	-194,910,561.33	-22,567,393.24
二、投资活动产生的现金流量:		
1. 收到的投资活动的现金	3,000,000.00	4,611,650.01
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	4,136,643.71	4,611,650.01
投资活动现金流小计	-1,136,643.71	-4,611,650.01
投资活动产生的现金流量净额	-104,758,427.30	-153,013,531.49

三、在“第九节 财务报告”之“二、财务报表”之“6、母公司现金流量表”中:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	100,113,028.56	19,810,322.70
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	386,199,089.99	171,308,997.63
经营活动现金流小计	-286,076,061.43	-20,876,104.64
二、投资活动产生的现金流量:		
1. 收到的投资活动的现金	6,030,000.00	4,611,650.01
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	7,216,341.72	4,611,650.01
投资活动现金流小计	-1,186,341.72	-4,611,650.01
投资活动产生的现金流量净额	-104,758,427.30	-153,013,531.49

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	97,083,028.56	19,810,322.70
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	383,169,089.99	171,308,997.63
经营活动现金流小计	-286,076,061.43	-20,876,104.64
二、投资活动产生的现金流量:		
1. 收到的投资活动的现金	3,000,000.00	4,611,650.01
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	4,136,643.71	4,611,650.01
投资活动现金流小计	-1,136,643.71	-4,611,650.01
投资活动产生的现金流量净额	-107,788,427.30	-153,013,531.49

四、在“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“51、现金流量项目”中:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	32,744,042.82	23,238,948.58
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	30,026,979.66	4,626,817.84
合计	62,717,022.48	27,865,766.42

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
1. 收到的经营活动现金	32,744,042.82	23,238,948.58
2. 支付的其他与经营活动有关的现金	26,996,976.66	4,626,817.84
合计	59,741,022.48	27,865,766.42

五、在“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“52、现金流量表补充资料”中:

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
经营活动应收到项目的减少(增加以“—”号填列)	-211,806,847.50	35,928,261.41
经营活动产生的现金流量净额	-197,940,561.33	-22,567,393.24

更正后:

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
经营活动应收到项目的减少(增加以“—”号填列)	-208,776,847.50	35,928,261.41
经营活动产生的现金流量净额	-194,910,561.33	-22,567,393.24

除上述内容外,其他内容不变,更正后的《2015年半年度报告》附后,敬请关注。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月九日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2015-063

广州毅昌科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、变更议案情况发生。本次股东大会审议的《关于设立子公司暨投资建基地汽车项目的议案》及《关于投资设立全资子公司深圳毅昌科技股份有限公司的议案》未获有效表决通过。

2.本次会议召开和表决情况

1.会议召开时间和地点:2015年9月9日下午2:00

2.会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城丰乐路29号,广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

3.会议召开时间:2015年9月9日

4.会议主持人:董事陈德明先生

5.出席情况统计

出席本次股东大会的股东及股东代表共计12名,代表股份数185,432,574股,占公司股份总数的46.2425%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表6人,代表股份数185,072,774股,占公司股份总数的46.1528%

(2)通过网络投票的股东股份已由深圳证券交易系统完成认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表6人,代表股份数359,800股,占公司股份总数的0.00897%

6.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》等有关规定。广东国德律师事务所黄永新、冯子生律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案:

1.审议通过《关于设立子公司暨投资建基地汽车项目的议案》

表决结果:同意32,229,716股,占出席会议所有股东所持股份的17.3808%;反对49,757,260股,占出席会议所有股东所持股份的26.8331%;弃权103,445,599股(其中,因未投票默认弃权股份),占出席会议所有股东所持股份的55.7861%。

该议案未获有效表决通过。

2.审议通过《关于投资设立全资子公司深圳毅昌科技股份有限公司的议案》

表决结果:同意32,229,716股,占出席会议所有股东所持股份的17.3808%;反对49,757,260股,占出席会议所有股东所持股份的26.8331%;弃权103,445,599股(其中,因未投票默认弃权股份),占出席会议所有股东所持股份的55.7861%。

该议案未获有效表决通过。

3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意185,072,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.8060%;反对359,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1940%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股份),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案由出席会议的股东持有表决权股份的3/3以上通过。

该议案由2015年9月9日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。详细内容可在2015年8月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报上披露。

四、律师见证情况

本次股东大会由广东国德律师事务所律师黄永新、冯子生律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1.《广州毅昌科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;

2.《广东国德律师事务所关于广州毅昌科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2015-076

江苏银河电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(1)会议召开时间:2015年9月9日上午10:00

(2)网络投票时间:2015年9月8日至2015年9月9日

(3)网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统的时间为2015年9月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日上午10:00。

(4)会议召开地点:江苏省扬州市江都区南198号公司行政研发大楼三楼会议室。

2.会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长袁建明先生主持。

4、本次会议出席的股东及股东代表共计18名,代表股份329,103,164股,代表有表决权股份数325,083,164股,占公司有表决权股份总数的95.7525%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共17人,代表股份328,873,938股。其中代表有表决权股份数325,083,164股,占公司有表决权股份总数的95.7112%。

(2)通过网络投票系统参与投票的网络投票股东代表共1人,代表股份229,226股,其中代表有表决权股份数229,226股,占公司有表决权股份总数的0.0413%。

(3)参加本次会议网络投票的中小投资者:中小投资者共1名,通过深圳证券交易所交易系统投票的股东及一致行动人以外的其他股东共15名,代表股份21,714,554股。其中代表有表决权股份数21,634,554股,占公司有表决权股份总数的3.8900%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序、表决程序及表决结果均合法有效。

二、议案的审议和表决情况

一、议案的审议和表决情况

本次会议提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表或股东委托代理人认真审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,经股东大会审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》

表决结果:同意325,083,164股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者表决情况为:同意5,634,118股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者表决情况为:同意21,634,554股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过并通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

2.1.议案种类

表决结果:同意9,325,674股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者表决情况为:同意5,634,118股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.发行规模

表决结果:同意