

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-069

北京北斗星通导航技术股份有限公司筹划非公开发行股票停牌公告

本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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划以定向增发方式引进战略投资者,因筹划事项尚存在不确定性且预计难以保密,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2015年8月12日开市起停牌,公司于2015年8月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》发布了《筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-060)。

截止本公告日,公司拟引入一家产业投资基金作为战略投资者,目前已形成了非公开发行的初步方案,正在和战略投资者进行协商确定认购条款,公司于近期召开董事会审议非公开发行股票有关事项,为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2015-080

万泽实业股份有限公司关于董事辞职的公告

本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。

公司董事会于2015年9月10日接到公司董事李光焱先生的书面辞呈。李光焱先生因个人原因辞去其担任的本届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李光焱先生的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人,提交股东大会审议。

公司董事会对李光焱先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示感谢!

特此公告。

万泽实业股份有限公司 董事会
2015年9月10日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2015-075

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月10日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司(以下简称“新筑投资”)通知:因融资需要,2015年9月9日,新筑投资将其持有的公司的9836万股股份(其中:无限售流通股336万股,有限限售流通股600万股)质押给大连银行股份有限公司成都分行,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记止。解除质押时,公司将另行公告。

截至本公告日,新筑投资持有公司股份15,977,066万股(其中:无限售流通股14,560,636万股,有限限售流通股1,416,430万股),占公司总股本的24.76%;本次质押股份936万股,占公司总股本的1.29%;新筑投资持有公司股份56.23%,新筑投资持有的公司股份中仍有12,377万股处于质押状态,占公司总股本的19.18%,占新筑投资持有公司股份的77.47%。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董 事 会
二〇一五年九月十日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-090

四川升达林业产业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司、董事会及监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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月26日开市起停牌,具体内容详见2015年8月26日、9月2日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》及《证券日报》上的《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-073、2015-079)。

停牌期间,公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作。截至本公告日,相关工作仍积极推进中。因本次重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息公平性,避免公司股票价格异常波动,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,公司股票于2015年9月11日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会
二〇一五年九月十日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-098

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

上述质押股份占姜伟先生所持公司股份的 6.81%, 占本公司总股本 470,400,000 股的 3.61%。

至此姜伟先生持有公司 249,764,872 股股份,占公司总股本的53.10%;其中处于质押状态的股份为 165,070,000 股,占姜伟先生所持公司股份的 66.09%,占公司总股本 470,400,000 股的 35.09%。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会
2015 年 9 月 9 日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2015-067

思美传媒股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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 9 月 10 日,思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会监管管理总局(以下简称“中国证监会”)发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152723号)。中国证监会依法对公司提交的《思美传媒股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

思美传媒股份有限公司 董事会
2015年9月11日

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2015-060

广东新会美达锦纶股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

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责任。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会因筹划重大事项,经申请,本公司股票已于2015年6月8日起停牌。2015年7月22日,本公司公告披露收购圣美诺医疗科技(湖州)有限公司的部分股权,具体事宜正在洽谈当中。本次股权收购事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对本公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经本公司申请,本公司股票自2015年9月11日开市起继续停牌,待相关工作完成后及时公告并按规定复牌。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司 董事会
2015年9月10日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-079

深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2015年9月9日通过电子邮件、传真或本人送达的方式,会议于2015年9月9日(星期三)以通讯表决的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长李德林先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过表决形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

经认真核查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

公司非公开发行股票方案及表决结果具体如下:

1.发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.发行对象

本次发行对象为符合特定对象的非公开发行,最终发行对象不超过10名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者和自然人、证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象,信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准批准后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.发行数量及认购方式

本次发行数量不超过2,237.72万股(含7,237.72万股),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将做相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行价格和发行数量。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.发行方式及发行时间

本次发行将通过特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准非公开发行的批复的有效期内择优选时择时发行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行定价的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于10.39元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的价格将做相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.本次发行募集资金用途

本次募集资金总额预计不超过76,200万元(含76,200万元),扣除发行费用之后,募集资金净额拟投资于以下项目:

平安城市全球一体化项目、智能家居全球产业化项目、互联网+社会视频安防运营服务平台及全球信息化项目建设项目。

若本次发行发行实际募集资金净额少于前述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他方式解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以银行借款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.本次发行前的滚存利润分配

本次发行完成后,公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存未分配利润。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.本次发行募集资金总额

本次募集资金总额预计不超过76,200万元(含76,200万元),扣除发行费用之后,募集资金净额拟投资于以下项目:

平安城市全球一体化项目、智能家居全球产业化项目、互联网+社会视频安防运营服务平台及全球信息化项目建设项目。

若本次发行发行实际募集资金净额少于前述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他方式解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以银行借款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况的报告》(证监发行字[2007]1600号),公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于前次募集资金使用情况报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

A. 授权董事会制定和实施本次非公开发行股票的全部事宜,确定包括发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行有关的其他一切事项;

B. 授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律、法规及规范性文件明确规定须经股东大会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的具体要求对本次发行方案作相应调整;

C. 授权董事会聘请保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构,授权董事会、董事长及董事长授权的人签署本次发行相关文件、合同协议书,并履行与本次非公开发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案手续等;

D. 授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申报报批手续等相关发行申报事宜;

E. 授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后,办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次非公开发行有关的其他事宜;

F. 授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜;

G. 授权董事会全权处理本次非公开发行相关的其他事宜;

H. 上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2015年9月28日在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。详细内容详见2015年9月11日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2015年9月11日

以上议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,详见2015年9月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、现场会议登记办法

1. 股东登记:(1)自然人股东凭本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡卡和持股证明;授权委托书代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托他人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。

2. 登记时间:2015年9月24日、9月25日09:00-10:00;

3. 登记地点:公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅);

4. 注意事项:出席会议的股东须向工作人员提供有效身份证件并携带下列文件的原件到会场。

(1) 联系电话:0755-86060816

(2) 联系人:何元萍、林美花

(3) 网络投票:网络投票系统为深圳证券交易所交易系统网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:

(1) 投票时间

本次拟发行A股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09月28日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

(2) 投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码:362528;投票简称:英飞股票

(3) 具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入指令:

输入股票代码;

②在“委托价格”项下输入本次非公开发行A股的议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1.200元代表议案1.2,以此类推。在“委托价格”项下输入本次非公开发行A股的议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1.2,以此类推。对于上述项表决的议案,如议案一中有多项需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以对应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以对“总议案”进行申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	以下所有议案	对应的申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	100.00
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	1.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.00
2.2	发行对象	2.02
2.3	发行数量及认购方式	2.03
2.4	发行方式及发行时间	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
2.6	本次发行股票的确定	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次发行前的滚存利润分配	2.08
2.9	本次发行募集资金用途	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于前次募集资金使用情况的报告》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
7	《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》	7.00

注:若总议案10000进行网络投票为对本次会议所有审议事项均表示相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下输入表决意见,对应的申报价格如下表所示:

表决意见	对应的申报价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票操作完成。

(4) 投票结果

①股东通过交易系统投票结果的,以第一次有效投票结果为基准。

②在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或某几项议案以该股东的表决意见为准,其他未表决的议案以该股东的表决意见为准;若该股东先对总议案投票表决,再对某几项议案进行表决,则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能重复。

④对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份通过交易所交易系统投票和网络投票系统投票的,以第一次投票为准。

(5) 如违反上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票股票的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次拟发行A股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09月27日15:00至2015年09月28日15:00。

(2) 股东登录身份认证的流程

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。

①申请服务密码的流程

登录网络投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>),进入“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”、“身份证号”、“证券账户号”等资料,设置8-18位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照A股股票的发行方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

激活服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活令上午11:30发出的,则该服务密码当日下午13:00前可使用;如服务密码激活令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不需重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。如下:

①本人登录

②本人密码

③本人姓名

④本人电话

⑤本人地址

⑥本人职业

⑦本人单位

⑧本人邮编

⑨本人邮箱

⑩本人手机

⑪本人身份证

⑫本人银行卡

⑬本人证券账户

⑭本人股票账户

⑮本人其他信息

⑯本人其他信息

⑰本人其他信息

⑱本人其他信息

⑲本人其他信息

⑳本人其他信息

㉑本人其他信息

㉒本人其他信息

㉓本人其他信息

㉔本人其他信息

㉕本人其他信息

㉖本人其他信息

㉗本人其他信息

㉘本人其他信息

㉙本人其他信息

㉚本人其他信息

㉛本人其他信息

㉜本人其他信息

㉝本人其他信息

㉞本人其他信息

㉟本人其他信息

㊱本人其他信息

㊲本人其他信息

㊳本人其他信息

㊴本人其他信息

㊵本人其他信息

㊶本人其他信息

㊷本人其他信息

㊸本人其他信息

㊹本人其他信息

㊺本人其他信息

㊻本人其他信息

㊼本人其他信息

㊽本人其他信息

㊾本人其他信息

㊿本人其他信息

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。

(3) 股东根据拟投票的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

(意见输入:<http://wltp.cninfo.com.cn>,进入“会议列表”专区;在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳英飞拓科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会”点击进入投票系统)

②点击“投票系统”,选择“用户密码验证”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入登录后,“投票系统”,根据页面提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议开始时间半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2. 出席股东大会会议以会议开始前半小时到达会场,并携带本人身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

3. 网络投票系统异常故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇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。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会
2015年9月11日

附件一: 回 执

截至2015年09月22日,我单位(个人)持有“英飞拓”(002528)股票 股,拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

姓名: _____

身份证号码: _____

通讯地址: _____

联系电话: _____

电子邮箱: _____

持股数量: _____

日期:2015年 月 日

签署: _____

附注:

1. 本回执正副本均有效。

2. 本人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书、身份证复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议的个人的身份证复印件。

3. 委托他人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。附件二:

委托人股票账户: _____ 持股数量: _____ 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

被委托人(姓名): _____ 被委托人身份证号码: _____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况的报告》(证监发行字[2007]1600号),公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于前次募集资金使用情况报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

A. 授权董事会制定和实施本次非公开发行股票的全部事宜,确定包括发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行有关的其他一切事项;

B. 授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律、法规及规范性文件明确规定须经股东大会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的具体要求对本次发行方案作相应调整;

C. 授权董事会聘请保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构,授权董事会、董事长及董事长授权的人签署本次发行相关文件、合同协议书,并履行与本次非公开发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案手续等;

D. 授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申报报批手续等相关发行申报事宜;

E. 授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后,办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次非公开发行有关的其他事宜;

F. 授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜;

G. 授权董事会全权处理本次非公开发行相关的其他事宜;

H. 上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2015年9月28日在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。详细内容详见2015年9月11日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2015年9月11日

以上议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,详见2015年9月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、现场会议登记办法

1. 股东登记:(1)自然人股东凭本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡卡和持股证明;授权委托书代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托他人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。

2. 登记时间:2015年9月24日、9月25日09:00-10:00;

3. 登记地点:公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅);

4. 注意事项:出席会议的股东须向工作人员提供有效身份证件并携带下列文件的原件到会场。

(1) 联系电话:0755-86060816

(2) 联系人:何元萍、林美花

(3) 网络投票:网络投票系统为深圳证券交易所交易系统网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:

(1) 投票时间

本次拟发行A股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09月28日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

(2) 投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码:362528;投票简称:英飞股票

(3) 具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入指令:

输入股票代码;

②在“委托价格”项下输入本次非公开发行A股的议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1.200元代表议案1.2,以此类推。在“委托价格”项下输入本次非公开发行A股的议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1.2,以此类推。对于上述项表决的议案,如议案一中有多项需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以对应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以对“总议案”进行申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	以下所有议案	对应的申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	100.00
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	1.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.00
2.2	发行对象	2.02
2.3	发行数量及认购方式	2.03
2.4	发行方式及发行时间	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
2.6	本次发行股票的确定	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次发行前的滚存利润分配	2.08
2.9	本次发行募集资金用途	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于前次募集资金使用情况的报告》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
7	《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》	7.00

注:若总议案10000进行网络投票为对本次会议所有审议事项均表示相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下输入表决意见,对应的申报价格如下表所示:

表决意见	对应的申报价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票操作完成。

(4) 投票结果

①股东通过交易系统投票结果的,以第一次有效投票结果为基准。

②在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或某几项议案以该股东的表决意见为准,其他未表决的议案以该股东的表决意见为准;若该股东先对总议案投票表决,再对某几项议案进行表决,则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能重复。

④对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份通过交易所交易系统投票和网络投票系统投票的,以第一次投票为准。

(5) 如违反上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票股票的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次拟发行A股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09月27日15:00至2015年09月28日15:00。

(2) 股东登录身份认证的流程

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。

①申请服务密码的流程

登录网络投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>),进入“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”、“身份证号”、“证券账户号”等资料,设置8-18位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照A股股票的发行方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

激活服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活令上午11:30发出的,则该服务密码当日下午13:00前可使用;如服务密码激活令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不需重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。如下:

①本人登录

②本人密码

③本人姓名

④本人电话

⑤本人地址

⑥本人职业

⑦本人单位

⑧本人邮编

⑨本人邮箱

⑩本人手机

⑪本人身份证

⑫本人银行卡

⑬本人证券账户

⑭本人股票账户

⑮本人其他信息

⑯本人其他信息

⑰本人其他信息

⑱本人其他信息

⑲本人其他信息

⑳本人其他信息

㉑本人其他信息

㉒本人其他信息

㉓本人其他信息

㉔本人其他信息

㉕本人其他信息

㉖本人其他信息

㉗本人其他信息

㉘本人其他信息

㉙本人其他信息

㉚本人其他信息

㉛本人其他信息

㉜