

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-060

## 广东华声电器股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

广东华声电器股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:华声股份;证券代码:002670)经申请自2015年6月13日开市起停牌。2015年5月19日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项;6月20日、6月27日、6月3日、6月10日、6月11日、6月20日、6月30日、7月6日、7月11日、7月18日、7月26日、8月1日、8月8日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日,公司将继续发布重大资产重组进展(含延期复牌)公告。

目前,公司及各方仍在积极推进本次重大资产重组相关工作。公司董事会将在有关

工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组预案(或报告书)及相关文件。鉴于该事项存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日披露一次重组进展情况。公司信息以巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会  
二〇一五年九月十日

证券代码:002651 股票名称:利君股份 公告编号:2015-055

## 成都利君实业股份有限公司 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。

重要提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情况;
- 2、本次股东大会无修改议案的情况;
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 4、召开本次股东大会的通知公告刊登在2015 年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开的时间:2015年9月10日(星期四)14:00;网络投票时间:2015年9月9日—2015年9月10日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00的任意时间。

- 2、现场会议召开地点:成都市武侯区武科东二路6号公司四楼会议室
- 3、会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:董事长何亚民先生
- 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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相关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人,代表股份322,615,399股,占公司有表决权股份总数的90.4627%。

其中:参加本次股东大会的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共4人,代表股份16,400股,占公司有表决权股份总数的0.0041%。

1、现场会议召开情况  
出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共3人,代表股份322,698,999股,占公司有表决权股份总数的80.4486%。

2、网络投票情况  
通过网络投票的股东共4人,代表股份16,400股,占公司有表决权股份总数的0.0041%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并表决通过了如下议案:

- 1、关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案;表决结果:同意322,615,399股,占出席股东大会持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%股份以下的股东)表决结果为:同意16,400股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

同意公司以截止2015年6月30日公司总股本401,000,000股为基数,以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增15股,合计转增601,500,000股,本次转增完成后公司总股本变更为1,002,500,000股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

- 2、2015年半年度报告及摘要;表决结果:同意322,615,399股,占出席股东大会持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%股份以下的股东)表决结果为:同意16,400股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

- 3、关于增加公司注册资本的议案;表决结果:同意322,615,399股,占出席股东大会持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%股份以下的股东)表决结果为:同意16,400股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

同意公司依据2015年半年度资本公积金转增股本的实际情况和相关规定授权公司管理层办理增加注册资本(股本)1601,500,000元的工商变更登记的相关事宜,变更后公司注册资本为人民币100,250 万元,实收资本为人民币100,250万元,股本为100,250万股。

- 4、关于修订公司《章程》的议案;表决结果:同意322,615,399股,占出席股东大会持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%股份以下的股东)表决结果为:同意16,400股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本议案为股东大会特别决议,本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权三分之二以上表决通过。同时,公司依据2015年半年度资本公积金转增股本及增加注册资本的实际情况和进一步完善公司治理的要求,对公司《章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见2015年8月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

- 5、关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案;表决结果:同意322,615,399股,占出席股东大会持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%股份以下的股东)表决结果为:同意16,400股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

同意公司按成都德坤航空设备制造有限公司经审计的总资产、净资产、评估值作为参考与交易各方协商确定的交易价格,以现金人民币37,000万元收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权,并授权公司董事长何亚民先生签署《成都德坤航空设备制造有限公司股权转让协议》等相关文件。

公司《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》详见2015 年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

- 6、关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案。表决结果:同意322,615,399股,占出席股东大会持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%股份以下的股东)表决结果为:同意16,400股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

同意公司使用首次公开发行股票募集资金32,100万元(其中超募资金26,500万元及小型系统集成德压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元)和自有资金4,900万元,合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权,并依据《成都德坤航空设备制造有限公司股权转让协议》约定的方式支付转让价款。

公司《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》详见2015年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所申林平律师、胡进泉律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。

- 四、备查文件
- 1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

- 2、北京大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十一日

## 成都利君实业股份有限公司 关于股东以定向资管计划的方式增持公司股份的公告

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。

一、承诺增持公司股份情况  
2015年7月8日,成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)股东魏勇先生出具了《关于增持公司股份的承诺函》,承诺拟以自筹资金根据相关规定通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持市值不低于0.36亿元的公司股份。具体情况详见公司于2015年7月9日和7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东承诺增持公司股份的公告》及《关于维护公司股价稳定方案的公告》。

二、承诺增持公司股份实施情况

2015年9月10日,公司收到公司股东、副董事长、总经理魏勇先生《关于以定向资产管理计划的方式增持成都利君实业股份有限公司股份的函》,公司股东、副董事长、总经理魏勇先生依据其作出的相关增持公司股份的承诺,通过证券公司设立了“广发增稳14号定向资产管理计划”并定向资产管理计划设立后增持了公司股份,本次增持及后续增持计划的具体情况如下:

(一)本次增持的基本情况

增持主体	增持方式	增持时间	增持数量及比例 数量 (股)	占公司股份总数的比例 (%)	增持金额 (元)	增持均价 (元)
魏勇	以深圳证券交易所所允许的交易所“广发增稳14号定向资产管理计划”增持	2015年09月09日	343,400	0.08	9,884,310.00	288.28
		2015年09月10日	578,499	0.14	17,976,311.94	31.0723
合 计			921,899	0.22	27,860,621.94	

本次增持前,公司股东、副董事长、总经理魏勇先生持有本公司股份总数为61,999,000股,占公司股份总数的15.46%;本次增持后,公司股东、副董事长、总经理魏勇先生持有本公司股份总数为62,920,899股,占公司股份总数的15.69%。

(二)后续增持计划

公司股东、副董事长、总经理魏勇先生将继续履行其在2015年7月9日和7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东承诺增持公司股份的公告》及《关于维护公司股价稳定方案的公告》中作出的相关承诺,通过定向资产管理计划方式继续增持公司股份。

三、其他事项

- 1、本次增持资金来源:自筹资金。
- 2、本次增持股票前,魏勇先生分别于2015年5月15日、5月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式已累计减持公司股份10,00.10万股,占公司股本总额的2.49%。本次增持符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号的相关规定,魏勇先生本次增持公司股份的行为不属于《证券法》第四十条规定的禁止情形。

3、本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及规则制度的规定。

- 4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
- 5、2015年7月7日,公司披露魏勇先生承诺自2015年7月7日起的未来十二个月内不减持公司股份的公告,上述股东将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定,在规定的期限内不减持其所持有的公司股份。

- 6、魏勇先生承诺:本次通过“广发增稳14号定向资产管理计划”增持市值不低于0.36亿元的公司股份自完成增持股份之日起12个月内不减持。
- 7、公司将继续关注上市公司股东、副董事长、总经理魏勇先生后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司股东、副董事长、总经理魏勇先生出具的《关于以定向资产管理计划的方式增持成都利君实业股份有限公司股份的函》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年九月十一日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2015-057

## 成都利君实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人以定向资管计划的方式增持公司股份的公告

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。

一、承诺增持公司股份情况

2015年7月8日,成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士出具了《关于增持公司股份的承诺函》,承诺主体何佳女士承诺拟以自筹资金根据相关规定通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持市值不低于2.6亿元的公司股份。具体情况详见公司于2015年7月9日和7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东承诺增持公司股份的公告》及《关于维护公司股价稳定方案的公告》。

二、承诺增持公司股份实施情况

2015年9月9日,公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士《关于以定向资产管理计划的方式增持成都利君实业股份有限公司股份的函》,何佳女士依据其作出的相关增持公司股份的承诺,通过证券公司设立了“广发增稳15号定向资产管理计划”并定向资产管理计划设立后于2015年9月8日、9月9日增持了公司股份7,045,191股,增持比例占公司股份总数的1.76%。具体情况详见公司于2015年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人以定向资管计划的方式增持公司股份的公告》。

2015年9月10日,公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士《关于以定向资产管理计划的方式增持成都利君实业股份有限公司股份》的函,何佳女士依据其作出的相关增持公司股份的承诺,通过定向资产管理计划继续增持了公司股份。

本次增持的具体情况如下:

(一)本次增持的基本情况

增持主体	增持方式	增持时间	增持数量及比例 数量 (股)	占公司股份总数的比例 (%)	增持金额 (元)	增持均价 (元)
何佳	以深圳证券交易所所允许的交易所“广发增稳15号定向资产管理计划”增持	2015年09月10日	1,980,548	0.49	61,880,920.58	31.0472
合 计			1,980,548	0.49	61,880,920.58	31.0472

本次增持前,公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳合计持有公司股份总数为267,645,190股,占公司股份总数的96.74%(其中何佳女士持有本公司股份总数为122,445,191股,占公司股份总数的30.54%);本次增持后,公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳合计持有本公司股份总数为269,635,738股,占公司股份总数的97.24%(其中何佳女士持有本公司股份总数为124,435,739股,占公司股份总数的31.03%)。

(二)本次增持股份承诺履行完成情况

本次增持后,公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士已累计增持公司股份9,038,739股,占公司股份总数的2.26%,增持股份市值250,025,093.19元,与2015年7月9日和7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东承诺增持公司股份的公告》及《关于维护公司股价稳定方案的公告》中披露的拟增持股份市值金额相符。至此,公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士所持公司股份的承诺履行完毕。

三、其他事项

- 1、本次增持资金来源:自筹资金。
- 2、本次增持股票前,何佳女士分别于2015年5月25日、5月27日、6月1日、6月8日、6月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份2,500万股,占公司股本总额的96.23%。本次增持符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号的相关规定,何佳女士本次增持公司股份的行为不属于《证券法》第四十条规定的禁止情形。
- 3、本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及规则制度的规定。

- 4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
- 5、2015年7月7日,公司披露了何亚民先生、何佳女士承诺自2015年7月7日起的未来十二个月内不减持公司股份的公告,上述股东将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定,在规定的期限内不减持其所持有的本公司股份。

- 6、何佳女士承诺:本次通过“广发增稳15号定向资产管理计划”增持市值不低于2.5亿元的公司股份自完成增持股份之日起12个月内不减持。

四、备查文件

公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人副董事长何佳女士出具的《关于以定向资产管理计划的方式增持成都利君实业股份有限公司股份的函》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十一日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2015-047

## 山东共达电声股份有限公司 关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告

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。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,为避免引起公司股票价格异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年9月11日开市起停牌。公司于2015年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,并分别于2015年6月19日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月18日、2015年7月26日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22和2015年8月29日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。

上述相关公告已刊载于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

自公司股票停牌以来,公司与交易方已进行了多轮友好、诚恳的商务谈判,重组双方对本次重组方案已经基本达成一致意见,初步确定将通过增发股份及支付现金的方式实施本次资产收购事宜;同时,公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构,正在积极、有序地开展本次重组的各项工作,涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面、深入开展,目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。

二、延期复牌的原因

公司原预计于2015年9月12日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。但由于本次重大资产重组过程中标的资产规模较大且涉及境外标的,资产、业务、财务等各方面核查工作量均很大,而且标的资产涉及业务专业性较强,相关资产的调查、审计、评估等工作程序较为复杂,耗时较长,相关工作难以在原定时间内完成并复牌。本次重组停牌期间,公司及各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2015年12月12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申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进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,公司股票将于2015年12月12日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期间内筹划重大资产重组,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关事宜,并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

3、投票时间:2015年9月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行网络投票的投资者应选择“买入”  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,,2.00元代表议案二,,依此类推。每一议案应以符合的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票。本次股东大会表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部议案表决议案	100000
议案一	《巨轮股份有限公司与关联方共同投资北京中科天利科技股份有限公司的关联交易》	100
议案二	《关于修订〈公司章程〉的议案》	200

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案进行投票时,如股东对总议案进行投票,以第一次投票意见为准,如股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则应以总议案进行投票的表决意见为准,其他未表决的议案均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)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复。
- (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
- (7)通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开通的时间为2015年9月14日(现场股东大会召开前一天)下午3:00,结束时间为2015年9月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 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.股东网络投票的服务密码及数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
- 5.其他事项
- 1.联系人:姜黎 姜玲珍
- 2.联系电话:0632-271838 传真:0663-3269266
- 3.电子邮箱:jialingling@reatoo.com

4.授权委托书的食宿费及交通费自理。

5.授权委托股份附件格式及自拟均有效。

六、备查文件  
1.巨轮股份有限公司第五届董事会第十五次、第十六次、第十八次会议决议。

特此公告。  
  
巨轮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年九月十一日

特此公告。

巨轮股份有限公司  
董事 会  
二〇一五年九月十一日

附件:

**授权委托书**

兹委托    先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会, 为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

委托人(签名)(盖章): \_\_\_\_\_

受托人身份证号码/营业执照注册号: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

受托人持股数: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期:    年    月    日

本公司(本人)对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《巨轮股份有限公司与关联方共同投资北京中科天利科技股份有限公司的关联交易》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

备注:议案填写方式:议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写,未填、错填、字迹无法识别的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果对应为“弃权”,该弃权效力不影响其该议案的效力。

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2015-056

## 电光防爆科技股份有限公司 重大资产重组停牌公告

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进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,公司股票将于2015年10月11日开市时起复牌。

二、停牌期间的安排  
公司停牌期间将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,并聘请会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、法律顾问等中介机构,在获得其正面积极配合的前提下,至少每五个交易日公布