

深圳市易尚展示股份有限公司 第二届董事会2015年第十次会议决议公告

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-077

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十次会议于2015年11月17日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知于2015年11月16日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书、财务总监和律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议书>的议案》。

同意公司与Everything 3D Inc.(成立于美国内华达州拉斯维加斯)就公司三维人体扫描仪和三维水晶像等产品在北美地区、南美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销代理事宜签订《独家代理经销合作协议书》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于签订日常经营重大合同的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年11月17日

深圳市易尚展示股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同签署概况
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月17日召开了第二届董事会2015年第十次会议,审议通过了《关于公司与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议书>的议案》。同意公司与Everything 3D Inc.就公司三维人体扫描仪和三维水晶像等两款产品在北美地区、南美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销代理事宜签订《独家代理经销合作协议书》(以下简称“协议”)。“本协议”或“合同”。

公司与Everything 3D Inc.(以下简称“经销商”)之间不存在关联关系,本协议的签订不涉及关联交易。在实现协议中承诺的最少经销额的情况下,年均合同金额2125.00万美元,按2015年11月17日的汇率折合人民币约1.35亿元,占公司2014年经审计营业总收入的33.11%,构成公司日常经营重大合同,本协议须经公司董事会审议通过后方能生效。

二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称:Everything 3D Inc.;
公司地址:777 N. Rainbow Blvd. #277, Las Vegas, NV 89107, USA;
股东情况:

股东名称	持股比例
RAM Investment Trust(Gen. Elliott)	17%
Omnia Capital Holdings, LLC(John Brizley)	17%
Paul Chen	17%
George Johnson	17%
Altair Cheng	17%
Shahila Shroten	16%
合计	100%

总经理/CEO:Marvin Shahila;
CFO/COO:Martin Shahila;

公司类型:股份有限公司;
主营业务:3D科技的应用与推广;
2.关联关系说明
公司与Everything 3D Inc.不存在关联关系,在签订本协议之前,公司未与其发生过类似业务。
3.履约能力分析
通过沟通了解,Everything 3D Inc.是一家根据美国内华达州法律设立及运营股份有限公司,主要从事3D科技的应用和推广,经营情况正常,在授权经销区域拥有较为广泛的客户基础,具备履行本协议的能力。

三、合同的主要内容
甲方:深圳市易尚展示股份有限公司
乙方:Everything 3D Inc.
1.甲方委托乙方代理的产品为:三维人体扫描仪、三维水晶像等。
2.甲方授权乙方为北美地区、南美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家代理商,并且可在游轮所抵达区域的游轮上进行推广销售。
3.本合同的代理期限为贰年,自合同到期时,乙方可以要求顺延6年的延期。
4.代理价格政策以甲方提供的《产品价格》为准。
5.在合同第一年,乙方代理区域承诺经销金额不少于2125.00万美元,第二年承诺经销金额等同于第一年的金额。
6.双方以F.O.B.价格条款交易,在确认发货时间表后,乙方需以订单形式通知甲方,并转账支付30%的货款到甲方指定的账户,在72小时内,乙方须出具70%余款不可撤销信用证,信用证在发货后60天内结清。
7.甲方将根据乙方需求单独安排生产及运输相关产品。如果有任何更改以及更新,甲方应及时通知乙方。在货物到达指定地点后,乙方须检查并接收合格产品。
8.甲方将定期安排应用培训与售后服务培训,乙方有权安排人员参与培训活动,乙方须自行承担差旅费。在乙方培训后,如乙方认为有必要需甲方提供直接的技术支持,甲方将安排技术人员至乙方地点进行技术支持,所产生的交通费、食宿费由乙方承担。
9.乙方负责代理产品的生产安装与保养,所有经乙方销售的产品,甲方将承担一年的保修,人为造成情况属例外。
10.本合同生效后自有效期为两年,如果:(1)乙方不能完成销售目标;(2)或乙方多次违反相关条款并且经常被客户投诉;(3)或乙方部分或大部分未履行责任或是丧失履行经销商责任的能力时,甲方有权在提前30天书面通知的情况下终止本协议。
11.本合同所涉及的文件,包括但不限于将影响双方利益的技术数据、价格、图表,例如:技术、商业机密等,双方均有保密的义务,没有一方的同意,任何一方不得将信息泄露给第三方或是将权利与义务转给其他第三方。
12.本合同在经双方董事会同意的条件下生效,任何一方都需在2015年11月25日前获得各自董事会的同意。

13.本协议由香港法律进行管辖和解释。
14.协议签订日:美国拉斯维加斯时间2015年11月14日(北京时间2015年11月15日)。
四、合同对上公司的影响
1.公司属于3D数字技术的研究、开发和应用,拥有三维数字成像工程实验室,博士后科研工作站,3D扫描成像技术曾荣获深圳市技术奖一等奖和广东省科学技术二等奖,公司研发的三维扫描仪和三维水晶像等先进技术,已实现产品化,可以规模化供应市场。本协议约定了双方签订生产及收到30%货款后再发货的供货方式,公司在产能、资金等方面可以满足这种供货方式,公司具备履行本协议的能力。
2.在Everything 3D Inc.完成协议中承诺的最少经销额的情况下,年均合同金额2125.00万美元,按2015年11月17日汇率折合人民币约1.35亿元,占公司2014年经审计营业总收入的33.11%,按《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:日常经营重大合同》等相关规定,构成公司日常经营重大合同。本协议主要2016年和2017年业绩产生积极影响。
3.本次合同签署为公司日常经营行为,不涉及关联交易,对公司业务的独立性不会产生重大影响。
五、风险提示
1.本协议的签订对公司2015年业绩不会产生重大影响。
2.本协议履行期限长,代理区域较大,代理区域的市场需求、经销商的营销能力等存在着一定的不确定性,可能出现经销商无法完成经销目标等情形,可能存在终止协议及风险。
3.本协议执行过程中可能出现经销商资金紧张、支付滞后等情形,公司可能因此存在应收账款增加、货款回收难度加大等风险。
4.协议执行过程中可能面临国际环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
5.本协议最终执行和实现收益情况尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

六、备查文件
1.公司与Everything 3D Inc.签订《独家代理经销合作协议书》。
2.北京国枫(深圳)律师事务所关于公司与Everything 3D Inc.签订《独家代理经销合作协议书》的法律意见书。
3.国金证券股份有限公司关于公司与Everything 3D Inc.签订《独家代理经销合作协议书》的保荐意见。
特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年11月17日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-159

恒康医疗集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

重要提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2、本次股东大会以网络投票和现场投票相结合的方式召开。
3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-149)于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
二、会议召开情况
1.会议召开时间:2015年11月17日(星期二)下午15:00
1.1网络会议召开时间:2015年11月17日(星期二)下午15:00
1.2通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2015年11月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的时间为2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。
2.网络会议召开地点:成都市锦江区开发大道石鑫406号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:网络投票和现场投票相结合
5.网络会议主持人:董事长周晓军先生
三、会议出席情况
1.出席会议总人数
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份796,378,749股,占公司股份总数的1.891,260,330股中的0.242,066%。其中,中小投资者投票:同意1,368,750股,反对0股,弃权0股。
2.出席会议总人数
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份796,378,749股,占公司股份总数的1.891,260,330股中的0.242,066%。其中,中小投资者投票:同意1,368,750股,反对0股,弃权0股。
3.网络投票情况
通过互联网投票系统参加本次大会,代表有表决权股份1,341,500股,占公司股份总数的0.331,500%。
四、董事和监事出席情况
本次股东大会采用网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意796,378,749股,占出席会议有表决权股份数的100.00%,反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中,中小投资者投票:同意1,368,750股,反对0股,弃权0股。
2.审议通过了《关于公司公开发行方案的议案》
1.发行数量
表决结果:同意796,378,749股,占出席会议有表决权股份数的100.00%,反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中,中小投资者投票:同意1,368,750股,反对0股,弃权0股。
2.发行方式
表决结果:同意796,378,749股,占出席会议有表决权股份数的100.00%,反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中,中小投资者投票:同意1,368,750股,反对0股,弃权0股。
(3)债券利率及确定方式

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:汉森制药,证券代码:002412)已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,并于2015年7月27日至11月11日每五个交易日发布一次《关于重大事项的进展公告》,具体内容见公司指定信息披露媒体。

《公司非公开发行股票继续推进的议案》已经公司第三届董事会第九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2015年10月29日及2015年11月17日刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司积极推进本次公开发行股票相关工作,本次非公开发行股票募集资金拟投资项目已基本完成完成主体建设的开发工作,目前正与有关单位就项目建设的总体规划进行沟通与协商;与此同时,公司与中介机构正在对本次

湖南汉森制药股份有限公司 关于重大事项的进展公告

非公开发行股票方案及具体细节进行进一步的商讨和论证。鉴于本次非公开发行股票相关事项仍存在不确定性,为保证信息披露的公平性,避免公司股价异常波动,维护广大投资者权益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年11月18日起继续停牌。公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,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。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015年11月18日

广东华声电器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:0002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-079

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十五次会议书面通知于2015年11月10日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年11月16日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意公司作为发起人之一,参与发起设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称百安保险)。百安保险拟定注册地为贵州省贵阳市贵安新区,拟定注册资本为人民币10亿元,其中,公司出资1.8亿元,占注册资本的18%。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
《关于参与发起设立保险公司的公告》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件
董事会决议。
特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日

广东华声电器股份有限公司 关于参与发起设立保险公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述
广东华声电器股份有限公司(以下简称本公司)拟与贵阳金融控股有限公司、重庆市博恩科技(集团)有限公司、北京惠为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司、广州粤泰集团有限公司共同作为发起人,出资设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称百安保险)。百安保险拟定注册资本100,000万元,其中本公司出资18,000万元,占百安保险注册资本的18%。

本公司于2015年11月16日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过相关议案。由于投资金额超过8,000万元,根据《公司章程》第一百一十二条的规定,本次投资事项尚需提交本公司股东大会审议批准;在完成所有投资方内部审议程序后,根据中国保监会相关规定,百安保险的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审批批准。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、其他投资方基本情况
(一)贵阳金融控股有限公司
1.公司名称:贵阳金融控股有限公司
2.注册资本:人民币360,000万元
3.法定代表人:李凯
4.注册地址:贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼
5.主营业务:金融产业投资、金融资产运作、综合性资本运营。
6.股东情况:中天城投集团股份有限公司为唯一股东;根据中天城投集团股份有限公司公开披露信息,实际控制人为自然人罗玉平先生。

(二)重庆市博恩科技(集团)有限公司
1.公司名称:重庆市博恩科技(集团)有限公司
2.注册资本:人民币5,000万元
3.法定代表人:熊新翔
4.注册地址:重庆市北部新区高新园黄山大道中段9号(木犀科技大厦5楼)

5.营业范围:计算机及软件、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)、环保设备、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒品)、建筑材料(不含危险化学品)的开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务,计算机网络系统建设,销售电子元器件、电工器材、办公自动化设备、家用电器、摄像设备、照相设备、医疗仪器的研究、设计、开发;机电设备销售及安装;网络信息咨询、企业管理咨询。

6.股东情况:自然人熊新翔持股36.2418%、自然人刘强持股30.3120%、自然人吴琪持股13.3040%、自然人李双燕持股7.1560%、自然人魏开庆持股4.3062%、自然人王晓虹持股3.2000%、自然人张本强持股2.7120%、自然人吴筱英持股2.6160%、自然人刘欣持股0.1520%;实际控制人为自然人熊新翔先生。

(三)北京惠为嘉业科技发展有限公司
1.公司名称:北京惠为嘉业科技发展有限公司
2.注册资本:人民币200,000万元
3.法定代表人:潘真菊
4.注册地址:北京市海淀区上庄镇泰丰商贸中心2层
5.营业范围:技术开发、技术咨询(中介除外)、技术转让、技术服务;销售计算机软硬件及外围设备、办公用品、纸制品。
6.股东情况:青岛浩方天成电子有限公司持股60%,深圳创亿宏业科技有限公司持股40%;实际控制人为自然人王桂英女士。

(四)深圳亿辉特科技发展有限公司
1.公司名称:深圳亿辉特科技发展有限公司
2.注册资本:人民币200,000万元

3.法定代表人:杨雷钢
4.注册地址:深圳市罗湖区泥岗东路路桥大厦1104
5.主营业务:计算机软硬件的技术开发、信息咨询。
6.股东情况:包头市蒙辉贸易有限公司持股85.0500%、济南智辛商贸有限公司持股49.4950%,自然人杨雷钢持股0.0050%;实际控制人为自然人刘亚博先生。

(五)广州粤泰集团有限公司
1.公司名称:广州粤泰集团有限公司
2.注册资本:人民币49,334万元
3.法定代表人:杨树坪
4.注册地址:广州市越秀区寺右新马路111-115号15、17、19室
5.营业范围:房地产开发、建设、经营及物业管理、资本投资及经营、矿产资源开发、开采及经营。
6.股东情况:自然人杨树坪持股85.8110%、自然人杨树葵持股10.3415%、自然人杨海帆持股3.3750%、自然人杨树源持股0.4725%;实际控制人为自然人杨树坪先生。

三、拟投资标的的基本情况
(一)标的公司拟定情况
1.名称:百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准)
2.注册资本:人民币100,000万元
3.注册地址:贵州省贵阳市贵安新区(具体以工商机关登记为准)
4.经营范围:与互联网交易直接相关的企业和家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康和意外伤害保险;上述业务的再保险分出业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经保监会批准的其他业务等。
(二)拟定的股权结构

序号	股东名称	认缴金额(万元)	认缴股份占总股本比例(%)	出资方式
1	深圳市博恩科技(集团)有限公司	18,000	18%	货币
2	广东华声电器股份有限公司	18,000	18%	货币
3	贵阳市博恩科技(集团)有限公司	18,000	18%	货币
4	北京惠为嘉业科技发展有限公司	18,000	18%	货币
5	深圳亿辉特科技发展有限公司	18,000	18%	货币
6	广州粤泰集团有限公司	10,000	10%	货币
	合计	100,000	100%	

(三)可行性分析和市场前景
我国互联网保险市场随着电子商务平台和第三方支付工具的兴起,自2011年以来进入飞速发展期,网上保费规模取得爆发性增长,市场逐渐成熟,参与主体范围不断扩大,互联网保险成为保险业新的增长点。2015年上半年,互联网保险累计实现保费收入816亿元,是2014年同期的2.6倍,与2014年互联网保险全年总保费水平接近,占行业总保费的比例上升至4.7%,对全行业保费增长的贡献率达到14%。截止2015年6月,全行业经营互联网保险业务的寿险公司达到96家,比2011年底增加68家。互联网保险已成为保险市场发展必然趋势,将彻底改变我国保险业的经营模式和市场格局。(注:以上数据来源于中国保险行业协会)

互联网金融是当今最具创新活力和增长潜力的新兴业态,是我国金融改革创新的重要领域和关键环节。互联网与保险业的不断融合催生的互联网保险,将借助以互联网为基础的高新技术和新型商业模式,充分发挥规模经济效益、经营成本低、信息交流便利、经营模式灵活等优点,彻底改变传统保险业设计产品和提供服务的方式。互联网保险业发展前景广阔。

四、《发起人股份认购协议》主要内容
(一)公司名称:注册资本、支付方式
1.公司名称为“百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司”(暂定名,以工商机关最终核准为准)。
2.各发起人以货币出资,股份总额为1,000,000,000(壹拾亿)股人民币普通股,每股面值人民币1(壹)元。

3.公司注册资本为人民币1,000,000,000(壹拾亿)元,公司发起人认购股份总额为1,000,000,000(壹拾亿)股,其中:
(1)贵阳金融控股有限公司认购180,000,000股,占公司注册资本的百分之拾捌(18%);
(2)广东华声电器股份有限公司认购180,000,000股,占公司注册资本的百分之拾捌(18%);

(3)重庆市博恩科技(集团)有限公司认购180,000,000股,占公司注册资本的百分之拾捌(18%);
(4)北京惠为嘉业科技发展有限公司认购180,000,000股,占公司注册资本的百分之拾捌(18%);
(5)深圳亿辉特科技发展有限公司认购180,000,000股,占公司注册资本的百分之拾捌(18%);
(6)广州粤泰集团有限公司认购100,000,000股,占公司注册资本的百分之拾(10%)。

4.发起人在中国保监会下达同意筹建百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司的批文后的十五个工作日内,按照本协议的约定缴纳出资额。出资额缴足后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。

(二)违约责任
1.一方未按本协议规定按期缴纳出资额的,每逾期一天,该方向其他发起人合计支付其出资额万分之三的违约金。如逾期一个月仍未缴纳出资额,违约方除应按前述规定支付违约金外,亦视为违约方自动退出本协议并放弃本协议项下的任何权利及权益。

2.各发起人应本着诚实、信用的原则,自觉履行本协议,如因一方不履行或不能履行本协议规定的义务,致使公司无法设立或无法达到本协议规定的目的,视为该方自动退出本协议并放弃本协议项下的任何权利及权益,且其他方亦有权向违约方索赔。

(三)协议的生效、修改、补充与终止
1.本协议于各发起人签字、盖章之日起成立,并自下列条件满足之日起生效:1)广东华声电器股份有限公司股东大会审议通过本协议相关事宜;2)其他各发起人已就本协议相关事宜履行其内部决策程序。

2.本协议的修改、补充及终止,须经发起人协商一致,并签署书面协议方能生效。

3.中国保监会对公司的筹建申请不予批准的,本协议自动终止。

五、本次投资的目的及影响
本公司本次投资目的是为了发起设立的方式涉足互联网保险业务。

6、通过证券交易系统终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“华声投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于参与发起设立保险公司的议案》	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月2日下午15:00—2015年12月3日下午15:00。

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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆<http://wltp.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、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系人:方胜玲
3、联系地址:佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号 邮政编码:528306

六、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
特此通知

广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日

附件一:法定代表人证明书

法定代表人证明书
兹有 (女士/先生)(身份证号:)为我公司(企业)法定代表人,本证明书仅为我司(企业)相关人员出席广东华声电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会之用。
特此证明
公司/企业(盖章)
二〇一五年 月 日

附件二:授权委托书

广东华声电器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
本单位(本人)系广东华声电器股份有限公司的合法股东,兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席于2015年12月3日召开的广东华声电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位(本人)对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见
1	《关于参与发起设立保险公司的议案》	同意 反对 弃权

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字,并加盖公章;自然人委托须经本人签字。(本页无正文,为《广东华声电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书》的签署页)

委托人名称(姓名): 委托人持股数量: 股

受托人签字(盖章): 受托人姓名: 证件号码:

受托人签字: 受托人姓名: 证件号码:

委托日期:二〇一五年 月 日

附件3:参加公司2015年第三次临时股东大会会议登记表

参加广东华声电器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议登记表

法人股东名称(自然人股东姓名)(全称)	身份证号码
股东地址(住所)	
股东证券账户/开户证件号码	
自然人股东指定代收人姓名	
授权委托书(或)持股数量	
是否委托他人参加审议	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系电话	
联系地址	
联系传真	
联系地址及邮编	

本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票登记日所记载信息不一致而造成证券本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

股 东 签 字 (法 人 股 东 盖 章):

年 月 日

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。