

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2015-050

上海创力集团股份有限公司**第二届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海创力集团股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十四次会议(“本次会议”)于2015年11月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石华祥先生主持。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人,其中现场表决3人,通讯表决4人。本次会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2015年11月18日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经认真阅读了本次会议所涉及的相关必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》(详见临时公告,公告编号:临2015-052)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立上海创力集团股份有限公司太原分公司的议案》

为巩固拓展市场,更好为用户提供优质服务,进一步优化企业管理,整合企业资源,提高效率,降低成本。公司拟设立上海创力集团股份有限公司太原分公司,经营范围:设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的销售;机电设备领域的四技服务。(上述拟设立分公司的名称,经营范围等事项同意以当地工商行政管理机关核准登记的内容为准)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2015年11月23日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2015-051

上海创力集团股份有限公司**第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证信息披露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。

上海创力集团股份有限公司(“公司”)第二届监事会第九次会议(“本次会议”)于2015年11月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李峰先生主持。

本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人,其中现场表决3人,通讯表决1人。本次会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和《公司章程》有关规定。公司董事局秘书列席了本次会议。

公司于2015年11月18日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位监事已经认真阅读了本次会议所涉及的相关必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》(详见临时公告,公告编号:临2015-052)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立上海创力集团股份有限公司太原分公司的议案》

为巩固拓展市场,更好为用户提供优质服务,进一步优化企业管理,整合企业资源,提高效率,降低成本。公司拟设立上海创力集团股份有限公司太原分公司,经营范围:设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的销售;机电设备领域的四技服务。(上述拟设立分公司的名称,经营范围等事项同意以当地工商行政管理机关核准登记的内容为准)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2015年11月23日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2015-050

上海创力集团股份有限公司**第二届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证信息披露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。

上海创力集团股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十四次会议(“本次会议”)于2015年11月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石华祥先生主持。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人,其中现场表决3人,通讯表决4人。本次会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和《公司章程》有关规定。公司董事局秘书列席了本次会议。

公司于2015年11月18日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经认真阅读了本次会议所涉及的相关必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》(详见临时公告,公告编号:临2015-052)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立上海创力集团股份有限公司太原分公司的议案》

为巩固拓展市场,更好为用户提供优质服务,进一步优化企业管理,整合企业资源,提高效率,降低成本。公司拟设立上海创力集团股份有限公司太原分公司,经营范围:设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的销售;机电设备领域的四技服务。(上述拟设立分公司的名称,经营范围等事项同意以当地工商行政管理机关核准登记的内容为准)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2015年11月23日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2015-051

上海创力集团股份有限公司**第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证信息披露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。

上海创力集团股份有限公司(“公司”)第二届监事会第九次会议(“本次会议”)于2015年11月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李峰先生主持。

本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人,其中现场表决3人,通讯表决1人。本次会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和《公司章程》有关规定。公司董事局秘书列席了本次会议。

公司于2015年11月18日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位监事已经认真阅读了本次会议所涉及的相关必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》(详见临时公告,公告编号:临2015-052)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立上海创力集团股份有限公司太原分公司的议案》

为巩固拓展市场,更好为用户提供优质服务,进一步优化企业管理,整合企业资源,提高效率,降低成本。公司拟设立上海创力集团股份有限公司太原分公司,经营范围:设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的销售;机电设备领域的四技服务。(上述拟设立分公司的名称,经营范围等事项同意以当地工商行政管理机关核准登记的内容为准)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2015年11月23日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2015-050

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-082

中国长城计算机深圳股份有限公司**关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告**

本公司及其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。

本公司已于2015年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会决议公告》(2015-077号)、《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》(2015-079号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2015年度第三次临时股东大会的有关事宜。

七、召开股东大会情况

1、股东大会届次:2015年度第三次临时股东大会

2、召集人:中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

3、会议召开日期、时间:本次股东大会会议召开时间为2015年11月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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11月26日下午15:00-2015年11月27日上午9:30-15:00期间的任意时间。

5、会议方式:

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、参加投票股东的资格条件:

1、股权登记日:2015年11月22日

2、股东账户卡:股东可以凭股东账户卡出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事和高级管理人员;

4、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园工业区长城电脑大厦16楼

5、会议审议事项:

序号 议案名称

说明:

上述议案已经2015年11月9日公司第六届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2015年11月10日《关于对中电长城大厦建设项目建设追加投资的公告》(2015-076号)。

三、现场会议登记办法:

1、股东登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户卡,法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证件、法人股东的证券账户卡及能证明法定代表人具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,持代理人持本人身份证件、委托代理人股东的证券账户卡,能证明委托代理人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代理人身份证件,其他授权机构依法出具并加盖法人股东印鉴的书面委托书。

股东公司应通过传真方式办理登记,股东委托代理人出席股东大会的,委托书至少应当在大会召开前备齐相关材料。

2、登记时间:2015年11月24日 2015年11月25日上午9:00-12:00,下午14:00-

17:00(异地股东可用传真或电子邮件登记)

3、登记地点:深圳市南山区科技园工业区长城电脑大厦16楼

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人凭股票账户卡、身份证件及有关证明材料,按会议通知规定的具体要求办理登记手续。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会,公司将向全体股东提供投票表决平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

五、投票规则:

1、投票方式:

通过深交所交易系统进行投票表决,同一只股票只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式中的一种表决方式,不能同时选择两种投票方式。

2、投票时间:

投票时间:2015年11月26日-2015年11月27日 9:30-15:00。

3、投票程序:

4、投票操作:

5、投票结果:

6、投票结束:

7、备查文件:

八、备查文件:

九、联系方式:

十、备查文件:

十一、备查文件:

十二、备查文件:

十三、备查文件:

十四、备查文件:

十五、备查文件:

十六、备查文件:

十七、备查文件:

十八、备查文件:

十九、备查文件:

二十、备查文件:

二十一、备查文件:

二十二、备查文件:

二十三、备查文件:

二十四、备查文件:

二十五、备查文件:

二十六、备查文件:

二十七、备查文件:

二十八、备查文件:

二十九、备查文件:

三十、备查文件:

三十一、备查文件:

三十二、备查文件:

三十三、备查文件:

三十四、备查文件:

三十五、备查文件:

三十六、备查文件:

三十七、备查文件:

三十八、备查文件:

三十九、备查文件:

四十、备查文件:

四十一、备查文件:

四十二、备查文件:

四十三、备查文件:

四十四、备查文件:

四十五、备查文件:

四十六、备查文件:

四十七、备查文件:

四十八、备查文件:

四十九、备查文件:

五十、备查文件:

五十一、备查文件:

五十二、备查文件:

五十三、备查文件:

五十四、备查文件:

五十五、备查文件:

五十六、备查