

信息披露 Disclosure

证券代码:000273 证券简称:金莱特 公告编号:2015-071

广东金莱特电器股份有限公司 2015年第一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、重要提示

(一)本次临时股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形;

(二)本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

(三)本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2015年11月12日在广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

二、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:代理董事长孙望(先生)

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.现场会议召开时间:2015年11月30日(星期一)下午1:30分

5.网络投票时间:2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00

6.现场会议地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

7.股权登记日:2015年11月23日(星期一)

8.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,其中股东代理人3人,所有持有表决权的股份数为25,936,520股,占公司有表决权股份总数的13.8921%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共4名,所有持有表决权的股份为25,877,720股,占公司有表决权股份总数的13.8606%;参加网络投票的股东及4名,所有持有表决权的股份为58,800股,占公司有表决权股份总数的0.0315%。

2.出席本次会议的股东均为2015年11月23日下午深圳15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

四、会议表决情况

审议通过《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:同意25,936,520股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

其中,网络投票表决结果如下:同意58,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

中小股东出席会议如下:同意5,536,520股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

注:本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议审议通过并提报,程序合法,资料完备,上述议案详细内容已于2015年11月12日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见书

北京市天元(深圳)律师事务所周陈义律师列席了本次临时股东大会,进行了现场见证并出具法律意见书,结论如下:

贵公司于2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》

2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
公告编号:2015-072

广东金莱特电器股份有限公司 关于董事变更的公告

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

一、关于董事会成员人数低于法定最低人数的情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。田畴先生的逝世导致董事会成员人数低于法定最低人数,公司董事会将尽快提名合适的董事候选人,并提交股东大会批准。

二、选任蒋小荣女士担任第三届董事会董事的说明

经公司董事会2015年11月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》,即日起聘任蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2015-105

佳都新太科技股份有限公司 关于出售深圳市天盈隆科技33%股权的公告

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。

重要提示:

●佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金人民币4,000万元,出售深圳市天盈隆科技有限公司(以下简称“天盈隆”)33%的股权;

●本次交易未构成关联交易;

●本次交易未构成重大资产重组;

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

(一)深圳市天盈隆科技有限公司(以下简称“天盈隆”),注册资本4,027.5万元,为公司控股子公司,公司持股比例51%。天盈隆是一家专注于中国金融安防领域智能化视频监控业务的专业化企业,公司主要从事金融智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供。截至2015年9月30日,天盈隆总资产20,012.99万元,净资产2,859.12万元;2015年1-9月实现营业收入3,439.78万元、营业利润-2,182.87万元、净利润-2,149.38万元。

根据公司战略考虑,及天盈隆实际的经营状况,公司决定出售天盈隆部分股权,优化其股权结构。本次股权转让的定价依据以公司2013年收购天盈隆51%股权的收购价格为基准,加上天盈隆2013年、2014年、2015年1-9月实现的净利润,与上海阮隆商务咨询中心(有限合伙)(以下简称“上海阮隆”)友好协商,以4,000万元定价,出售天盈隆33%股权给上海阮隆。此次转让天盈隆部分股权,预计对合并报表产生投资收益约567万元。本次出售完成后,公司仍持有天盈隆18%的股权。

(二)公司于2015年11月27日召开第七届董事会2015年第十七次临时会议,审议通过了《关于出售深圳市天盈隆科技有限公司33%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,该议案无需提交股东大会审议。

(三)此次出售资产不构成关联交易,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。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方基本情况

公司名称:上海阮隆商务咨询中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地址:浦东新区临港海高新科技产业化基地A0201街坊1623号

执行事务合伙人:杨德海

营业执照注册号:310115002648098

成立日期:2015年4月20日

经营范围:商务信息咨询、企业管理咨询、资产管理、投资管理、投资咨询(以上咨询除经纪)、财务咨询、文化艺术交流策划、企业形象策划、品牌策划、市场营销策划、企业形象设计制作、会议及展览服务、礼仪服务、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

(二)上海阮隆与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

(一)天盈隆公司基本情况如下:

公司名称:深圳市天盈隆科技有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:梁平

成立时间:2000年7月14日

注册资本:4,027.5万元

注册地址:深圳市罗湖区爱国路1001号俊园大厦第四层东面

股票简称:“ST夏利” 股票代码:000927 编号:2015-0602

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015年第一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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有变更2014年年度股东大会决议,2014年年度股东大会相关议案如下:

(1)续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(2)续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2015年11月30日(周一)上午9:00时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00。

(3)现场会议召开地点:天津市西青区京福公路678号 公司1103会议室

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:许广平董事

(7)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份1,152,145,350股,占公司有表决权股份总数的72.2269%。

出席本次现场股东大会的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份1,151,586,420股,占公司有表决权股份总数的72.1919%。

出席本次股东大会网络投票的股东共16人,代表股份558,930股,占公司有表决权股份总数的0.0350%。

3.公司董事9人、监事3人、高级管理人员5人、律师2人出席了本次股东大会。

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,形成了如下决议:

1.选举秦焕明先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同。

五、律师出具的法律意见书

北京市天元(深圳)律师事务所周陈义律师列席了本次临时股东大会,进行了现场见证并出具法律意见书,结论如下:

贵公司于2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》

2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
公告编号:2015-072

广东金莱特电器股份有限公司 关于董事变更的公告

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

一、关于董事会成员人数低于法定最低人数的情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。田畴先生的逝世导致董事会成员人数低于法定最低人数,公司董事会将尽快提名合适的董事候选人,并提交股东大会批准。

二、选任蒋小荣女士担任第三届董事会董事的说明

经公司董事会2015年11月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》,即日起聘任蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门,共同设立了江门市金莱特灯饰厂,并于2007年参与金莱特公司的股权投资,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明:

1.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2.没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

3.截至本决议公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股,持股比例为57.66%;通过直接持有江门市日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股,持股比例2.85%;合计持有本公司60.51%股份);

4.截至本决议公告日,不存在买卖公司股票的情形;

5.不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;

6.没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月1日

证券代码:000892 证券简称:“ST星美” 公告编号:2015-093

星美联合股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年10月修订版)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定,现将公司关于召开2015年第四次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开本次会议基本情况

(一)本次股东大会是星美联合股份有限公司2015年第四次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会采取网络投票与《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.本次现场会议召开时间为2015年12月4日(星期五) 14:30;

2.网络投票时间:

(1)通过互联网系统对网络投票的时间为:2015年12月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月3日(现场股东大会召开前一日)下午15:00—2015年12月4日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统暨互联网投票系统(http://wltip.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。

股东选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.在股权登记日持有本公司股份的股东。

2.本次股东大会的股权登记日为2015年12月1日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被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.公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

二、会议审议事项

(一)本次会议需审议的议案符合提议条件,手续完备,程序合法。

(二)本次会议需审议的议案是:

1.关于选举钟君艳女士为公司董事的议案。

2.关于选举赵超程先生为公司董事的议案。

3.关于选举李欣怡女士为公司董事的议案。

4.关于选举陈来生先生为公司独立董事的议案。

5.关于选举任 梅女士为公司独立董事的议案。

6.关于选举江新光先生为公司监事的议案。

7.关于选举张俊平先生为公司监事的议案。

(三)其它事项

1.本次会议审议的议案为普通议案;

2.本次临时股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记方法

1.登记方式、时间和地点

登记方式:符合上述条件的法人股东持股票账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书出席人身份证进行登记;符合上述条件的个人股东持股票账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。

登记时间:2015年12月1日—2015年12月3日的每个工作日9:00—17:00,2015年12月4日9:00—14:30。

登记地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

2.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托他人投票委托书(见附件),身份证和委托他人股票账户办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。现就相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360892

2.投票简称:星美股票

3.投票时间:2015年12月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.投票当日,“星美股票”的“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	关于选举钟君艳女士为公司董事的议案	1.00
议案二	关于选举赵超程先生为公司董事的议案	2.00
议案三	关于选举李欣怡女士为公司董事的议案	3.00
议案四	关于选举陈来生先生为公司独立董事的议案	4.00
议案五	关于选举任 梅女士为公司独立董事的议案	5.00
议案六	关于选举江新光先生为公司监事的议案	6.00
议案七	关于选举张俊平先生为公司监事的议案	7.00

(3)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

(4)股东对议案进行投票,视为对其所有议案表达相同意见。

(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3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月4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)股东根据提示的服务密码或数字证书,可以登录以下网址: http://wltip.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、其它事项

1.出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3.联系方式:

(1)电话:023-88639066、023-88639062。

(2)传真:023-88639061。

(3)联系人:徐斌、陈正三。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日

附件:

星美联合股份有限公司2015年第四次临时股东大会授权委托书

本人因 原因无法亲自出席星美联合股份有限公司2015年第四次临时股东大会,兹委托 先生/女士代表本公司(人)出席本次股东大会,并代行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关事项及内容,表意见如下:

序号	代理事项	代理权限	
		赞成	反对 弃权
1	关于选举钟君艳女士为公司董事的议案		
2	关于选举赵超程先生为公司董事的议案		
3	关于选举李欣怡女士为公司董事的议案		
4	关于选举陈来生先生为公司独立董事的议案		
5	关于选举任 梅女士为公司独立董事的议案		
6	关于选举江新光先生为公司监事的议案		
7	关于选举张俊平先生为公司监事的议案		

委托人姓名: 受托人(身份证号码):

委托人持股数: 受托人持股数:

委托代理人姓名: 委托代理人身份证号码:

委托日期: 委托人签字(盖章):

注明:此“授权委托书”复印件、报纸剪报均有效。

证券代码:600422 证券简称:“ST中昌” 公告编号:临2015-095

中昌海运股份有限公司关于收到上海证券交易所 对公司重大资产重组预案的审核意见函的公告

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。

中昌海运股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其他相关议案,并于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2015年11月30日,公司收到上海证券交易所《关于对当中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核意见函》(上证公函[2015]1946号)(以下简称“《审核意见函》”),上海证券交易所对公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了审阅,需要公司及中介机构作出进一步说明和补充披露的问题如下:

一、关于交易安排

1.预案披露,本次重组发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金为本次交易不可分割的组成部分,若配套融资获得的发行金额扣除中介机构费用和利息发行费用不足以支付购买标的的现金对价,本次交易不予实施。本次交易具有重大不确定性,请对此进行重大风险提示。

2.预案披露,标的公司存在非经营性资金关联方占用的情形,相关关联方已承诺不晚于2015年11月30日解决上述资金占用问题。请公司补充披露:(1)截止目前上述资金占用问题解决的进展;(2)若仍未解决,解决上述资金占用是否存在障碍以及相关解决措施;

3.资金占用事项对资产评估价值的具体影响。请财务顾问发表意见。

4.预案披露,上海立速于2015年11月14日获取标的资产15%股权,请补充披露本次重组四次交易对方股份锁定期的安排,并说明是否符合《重组办法》的相关规定。请财务顾问发表意见。

二、关于交易安排

1.预案披露,本次重组发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金为本次交易不可分割的组成部分,若配套融资获得的发行金额扣除中介机构费用和利息发行费用不足以支付购买标的的现金对价,本次交易不予实施。本次交易具有重大不确定性,请对此进行重大风险提示。

2.预案披露,标的公司存在非经营性资金关联方占用的情形,相关关联方已承诺不晚于2015年11月30日解决上述资金占用问题。请公司补充披露:(1)截止目前上述资金占用问题解决的进展;(2)若仍未解决,解决上述资金占用是否存在障碍以及相关解决措施;

3.资金占用事项对资产评估价值的具体影响。请财务顾问发表意见。

4.预案披露,上海立速于2015年11月14日获取标的资产15%股权,请补充披露本次重组四次交易对方股份锁定期的安排,并说明是否符合《重组办法》的相关规定。请财务顾问发表意见。

三、关于交易安排

1.预案披露,本次重组发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金为本次交易不可分割的组成部分,若配套融资获得的发行金额扣除中介机构费用和利息发行费用不足以支付购买标的的现金对价,本次交易不予实施。本次交易具有重大不确定性,请对此进行重大风险提示。

2.预案披露,标的公司存在非经营性资金关联方占用的情形,相关关联方已承诺不晚于2015年11月30日解决上述资金占用问题。请公司补充披露:(1)截止目前上述资金占用问题解决的进展;(2)若仍未解决,解决上述资金占用是否存在障碍以及相关解决措施;

3.资金占用事项对资产评估价值的具体影响。请财务顾问发表意见。

4.预案披露,上海立速于2015年11月14日获取标的资产15%股权,请补充披露本次重组四次交易对方股份锁定期的安排,并说明是否符合《重组办法》的相关规定。请财务顾问发表意见。

四、关于交易安排

1.预案披露,本次重组发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金为本次交易不可分割的组成部分,若配套融资获得的发行金额扣除中介机构费用和利息发行费用不足以支付购买标的的现金对价,本次交易不予实施。本次交易具有重大不确定性,请对此进行重大风险提示。

2.预案披露,标的公司存在非经营性资金关联方占用的情形,相关关联方已承诺不晚于2015年11月30日解决上述资金占用问题。请公司补充披露:(1)截止目前上述资金占用问题解决的进展;(2)若仍未解决,解决上述资金占用是否存在障碍以及相关解决措施;

3.资金占用事项对资产评估价值的具体影响。请