

证券代码:0002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2016-0002

浙江明牌珠宝股份有限公司 澄清公告

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。

2016年1月11日晚间,有媒体报道浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事及董事会秘书曹国其先生无法取得联系。现公司发布说明如下:

- 曹国其先生为公司董事会秘书、副总经理,公司及某家属目前未与其本人取得联系,公司正在进一步核实具体情况。
- 公司暂未能与董事长、总经理虞良先生取得联系。
- 公司副董事长及其余高管均在岗正常上班,公司目前生产经营状况一切正常。

公司将持续关注该事项的进展,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2016年1月12日

证券代码:0002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2016-0003

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于公司相关情况说明的公告

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)因暂未能与公司董事长、总经理虞良先生及董事会秘书、副总经理曹国其先生取得联系,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等相关规定,公司董事长、总经理职责暂由副董事长虞阿先生代为履行,公司董事会秘书职责暂由证券事务代表陈训先生代为履行。公司拥有完善的法人治理结构和健全的运营管理体系,公司目前经营状况一切正常。

公司将持续关注事项的进展,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2016年1月12日

证券代码:0002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2016-0003

成都三泰控股集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划通过发行股份的方式收购三河恒丰(下称“恒丰”)100%股权事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:三泰控股,证券代码:0002312)自2016年1月6日开市起停牌。公司于2016年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-001)。

截至本公告日,中介机构正在开展有关尽职调查等工作,公司与相关方正积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产预案(或报告书)及相关文件。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告,直至相关事项确定并发布公告后复牌。

本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:0000567 证券简称:海德股份 公告编号:2016-001号

海南海德实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

海南海德实业股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:海德股份,证券代码:0000567)于2015年1月8日、1月11日、1月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.63%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票异常波动情况。

二、本公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司进行了核查,并就有关事项向公司控股股东和实际控制人核实,并对下列事项作出核实结论:

- 公司不存在2015年10月30日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了有关《公开增发预案》等文件,除已经披露的公司正在进行的与非公开发行股票有关的事项的信息外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
- 公司前期股价波动情况不存在需要更正、补充之处;
- 公司未发生近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、本公司经营情况及内外环境未发生重大变化;

5、在股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

在关注、核实过程中,未发现涉及其他应披露事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述不予以公开发行股票外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 经自查,本公司董事会确认,本公司不存在违反公平信息披露的情形。
- 公司所有披露信息均以在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十三日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016-03

厦门信达股份有限公司关于非公开发行股票 获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

2016年1月12日,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]62号),具体如下:

- 核准公司非公开发行不超过37,451,274股新股。
- 本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 自核准发行之日起 6个月内有效。
- 后续发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据批复文件的要求向公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的联系及联系方式如下:

1.发行人:厦门信达股份有限公司
联系人:范丹、林慧婷
联系电话:0592-5600808
传真:0592-6021391
地址:福建省厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦七楼
2.保荐机构:主承销商(下称“保荐机构”):中信建投证券股份有限公司
联系人:刘念
电话:010-85156434
传真:010-85130542
邮箱:liunian@cscc.com.cn
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2016-004号

福建实达集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示

- 公司股票于2016年1月8日、1月11日、1月12日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
- 本公司已采取书面方式向公司控股股东北京昂展置业有限公司进行函证。公司董事会、控股股东及实际控制人确认不存在公司应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易异常波动连续3个交易日内(2016年1月8日、1月11日、1月12日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司管理层、公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下:

(一)公司近期经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。

(二)2015年4月14日及2015年9月8日,公司分别召开第八届董事会第十五次会议及2015年度第四次临时股东大会,审议通过了重大资产重组事项。2015年12月31日公司收到了中国证监会关于本次重大资产重组的正式核准文件(具体情况详见公司2016-002号公告)。根据重组方案,公司已转让了福建实达信息技术有限公司100%股权,目前正在推进其全部股权的交割及募集配套资金工作。

(三)2016年1月8日,公司发布了《2015年度业绩预披露公告》,经公司财务部初步测算,预计公司2015年度扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润为13,000万元人民币至20,000万元人民币之间,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准(具体情况详见公司2016-003号公告)。

4、本公司经营情况及内外环境未发生重大变化;

5、在股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

在关注、核实过程中,未发现涉及其他应披露事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述不予以公开发行股票外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 经自查,本公司董事会确认,本公司不存在违反公平信息披露的情形。
- 公司所有披露信息均以在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十三日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2016-002

苏州柯利达装饰股份有限公司审议发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的董事会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次董事会审议通过公司关于发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案。
- 一、董事会会议召开情况

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年01月11日召开第二届董事会第十六次会议,以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由公司董事长顾益峰先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同日,公司向上海证券交易所提出公司股票自2016年01月18日起继续停牌不超过一个月的申请。

(二)独立董事同意本次继续停牌申请,并发表了独立意见。

●交易方式:本次交易的方式初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金。

(三)关于本次交易定价及支付方式:上述事项为发行股份购买资产并募集配套资金。

(四)为筹划发行股份购买资产并募集配套资金的背景及原因

为进一步提高公司经营业绩,提升公司的综合竞争实力和抗风险能力,公司拟通过发行股份购买资产的方式,补充业务短板,发挥协同效应,助推公司经营业绩增长,提升市场竞争力。

三、发行股份购买资产并募集配套资金框架介绍

- ①主要交易对:交易对方为独立第三方谭军、覃玉平。
- ②交易方式:本次交易的方式初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金。
- ③标的资产情况:本次交易拟购买资产为独立第三方谭军、覃玉平持有的四川域高建筑设计有限公司不低于80%的股权,交易对方所处行业为建筑设计相关行业,将对公司现有业务进行有效补充和完善。

(三)、公司在发行股份购买资产并募集配套资金期间所开展的主要工作

- (1)推进发行股份购买资产并募集配套资金所做的工作

停牌期间,公司及相关方积极配合推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工

1.发行人:厦门信达股份有限公司
联系人:范丹、林慧婷
联系电话:0592-5600808
传真:0592-6021391
地址:福建省厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦七楼
2.保荐机构:主承销商(下称“保荐机构”):中信建投证券股份有限公司
联系人:刘念
电话:010-85156434
传真:010-85130542
邮箱:liunian@cscc.com.cn
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:002316 证券简称:捷桥通讯 公告编号:2016-003

深圳捷桥通讯技术股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳捷桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2016年1月8日以电话方式召开并审议通过了相关议案。于2016年1月11日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,其中董事王永生先生、董事刘辉女士、董事张新先生、董事易欢欣先生、独立董事刘辉先生、独立董事刘永泽先生、独立董事刘辉先生以通讯表决方式参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书从森先生、公司监事、高级管理人员列席旁听,会议由王永生先生主持,会议以现场表决和通讯表决做出如下决议,公告如下:

- 1.以票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向深圳捷桥通讯股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》。

同意公司向深圳建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度8,000万元,授信期限一年。以上授信额度主要用于公司补充流动资金,综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要确定并执行,并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

- 2.以票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增补董事会秘书的议案》。

公司第三届董事会任期将于2016年1月13日届满,需进行换届选举,公司第四届董事会拟由九名董事组成,其中三分之二为独立董事,任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会决议事项》、《董事会议事规则》(《提名及选举工作细则》)等相关规定,经董事会提名委员会进行资格审查,现提名王永生先生、刘辉女士、张新先生、孟令军先生、易欢欣先生、齐国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名刘辉先生、刘永泽先生、高岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件一)。公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)。

为保证董事会的正常运作,在第四届董事会产生前,第三届董事会董事仍应依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,继续履行董事职责。

本公司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不超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司股东大会审议。

- 3.以票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

原在公司经营范围中增加“钢结构工程施工”一项,详情如下:

同意公司的经营范围:生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及相关终端、接入网通信系统设备、交通通信设备、机电设备等,从事信息和通信系统网络技术研究开发,计算机软件技术开发(不含进口分装及国家专管专控商品),房屋租赁、钢结构工程。

修改为:

第十三条 依法登记,公司的经营范围:生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及相关终端、接入网通信系统设备、交通通信设备、机电设备等,从事信息和通信系统网络技术研究开发,计算机软件技术开发,计算机应用软件开发,货物及技术进出口(不含进口分装及国家专管专控商品),房屋租赁、钢结构工程。

第十三条 依法登记,公司的经营范围:生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及相关终端、接入网通信系统设备、交通通信设备、机电设备等,从事信息和通信系统网络技术研究开发,计算机应用软件开发,货物及技术进出口(不含进口分装及国家专管专控商品),房屋租赁、钢结构工程。

公司章程须经以上内容修改后,其他内容不变。

证券代码:002316 证券简称:捷桥通讯 公告编号:2016-004

深圳捷桥通讯技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

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

深圳捷桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2016年1月8日以电话的方式发出召开监事会会议的通知,于2016年1月11日上午11:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,其中监事王永生先生以通讯表决方式参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会秘书从森先生列席了会议,公司监事会主席王永生先生主持,会议以现场表决和通讯表决做出如下决议,公告如下:

- 1.以票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届提名陶艳艳女士为股东大会监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期将于2016年1月13日届满,需进行换届选举,公司第四届监事会拟由三名监事组成,包括1名股东代表和2名职工代表。

同意公司第三届监事会换届提名陶艳艳女士为公司第四届监事会股东大会监事候选人(简历详见附件一)。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事会仍应依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,继续履行监事职责。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事不超过公司监事会总数的二分之一。单一股东派的监事不超过公司监事会总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议,股东大会审议通过后,陶艳艳女士将与职工代表大会选举产生的职工代表监事袁明先生和陈道军先生共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

特此公告。

深圳捷桥通讯技术股份有限公司
监事会
2016年1月12日

附件一:

监事候选人简历

陶艳艳女士:1979年生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权。2001年7月至2003年3月,任职于北京开明控股有限公司;2003年4月至2005年12月,任职于“亿佳”杂志;2014年9月至2015年7月,任杭州联创网络科技股份有限公司总经理;2015年7月至今,任亿佳集团副总经理。

陶艳艳女士不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前,陶艳艳女士持有公司股份,与公司持股百分之五以上的股东无关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002316 证券简称:捷桥通讯 公告编号:2016-005

深圳捷桥通讯技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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

深圳捷桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2016年1月13日届满,公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》的相关规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事为两名。监事中的职工代表监事应由公司职工民主选举产生。

公司于2016年1月11日在公司会议室召开了职工代表大会,经职工代表大会民主选举,袁明先生和陈道军先生当选为公司第四届监事会职工代表监事(相关情况详见附件一)。袁明先生和陈道军先生将与公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

特此公告。

深圳捷桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年1月12日

证券代码:002316 证券简称:捷桥通讯 公告编号:2016-006

深圳捷桥通讯技术股份有限公司关于 召开2016年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳捷桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议决定,公司于2016年1月28日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融金融科技大厦24层公司会议室召开2016年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会召开时间:2016年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2016年1月28日(星期四)下午14:30;
 - (2)网络投票时间:2016年1月27日至2016年1月28日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月28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:2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日上午10:00期间的任意时间。
- 5.会议议程:本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络投票方式,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
- 6.现场会议地点:深圳市宝安区西乡街道后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
- 7.股权登记日:2016年1月21日
- 8.出席对象:
 - (1)截止2016年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席并参加表决,因故不能亲自出席的股东可委托他人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是公司的股东;
 - (2)被公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的见证律师。
- 二、会议审议事项

- 1.《关于董事会换届非独立董事选举的议案》
- 1.1 选举王永生先生为公司第四届董事会董事
- 1.2 选举刘辉女士为公司第四届董事会董事
- 1.3 选举陶艳艳女士为公司第四届董事会董事
- 1.4 选举孟令军先生为公司第四届董事会董事
- 1.5 选举易欢欣先生为公司第四届董事会董事
- 1.6 选举齐国强先生为公司第四届董事会董事
- 2.《关于董事会换届独立董事选举的议案》
- 2.1 选举刘辉先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.2 选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.3 选举高岩先生为公司第四届董事会独立董事
- 3.《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
- 4.《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

其中,第1项和第2项议案采用累积投票制的方式,即股东(或股东代表)在投票时,每一股份拥有与应选董事或独立董事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的和不和能超过其所持股份数,否则该部分无效。非独立董事选举采取累积投票制,独立董事选举采取累积投票制和独立性资格条件相结合的方式,独立董事选举采取累积投票制,独立董事选举采取累积投票制。

以上第1项、第2项和第3项议案已于2016年1月11日经第三届董事会第四十六次会议审议通过,以上第4项议案已于2016年1月11日经第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)。

第4项议案属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代表)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决权给予特别安排。

三、现场会议登记方法

- 1.登记手续:凡符合上述资格并希望出席临时股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续;
- 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人的身份证复印件、代理人身份证、授权委托书;
- 3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示授权委托书(加盖公章)和代理人身份证、法定代表人证明书、代理人身份证、授权委托书。
- 4.异地股东可以在登记日前通过信函或传真的方式将相关材料发送至公司董事会办公室登记;
- 5.登记地点:深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳捷桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处;
- 6.现场登记时间:2016年1月25日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,网络投票的相关事宜具体说明:

- (一)采用交易系统投票的投票程序

- 1.投票代码:362316;投票简称:“捷桥投票”。
- 2.投票时间:2016年1月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

- (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;
- (2)通过证券公司交易系统网络投票系统通过进入委托进行投票。

4.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

- (1)登录证券公司交易终端投票“网络投票”或“股票”功能栏目;
- (2)选择公司进入投票界面;
- (3)根据当期内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

5.通过证券公司交易系统网络投票系统通过进入委托进行投票的操作程序:

- (1)在投票当日,“捷桥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会决议的议案总数。
- (2)进行投票时点击方向选择投票“买入”。
- (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

对于议案一、议案二,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东拥有的表决权总数具体如下:

议案一 选举非独立董事6名:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6;

议案二 选举独立董事3名:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3;

股东应当以其所持有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在超额选举中重复选择超过选票数的,其对该项议案所投的选举票数不视为有效投票,具体见下表:

投票股份数	选举票数	委托数量
对候选人A投x1票	×1股	×1股
对候选人B投x2票	×2股	×2股
...
合计	该股东持有的表决权总数	

对于议案三、议案四,在“委托股数”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;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
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。

6.投票程序

如股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362316	买入	1.00元	1股
362316	买入	2.00元	3股

(二)采用互联网投票的操作流程:

- 1.股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用证券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

登陆网址:<http://wltip.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深交所交易系统输入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后方可正常使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或委托的代理机构进行申请。

2. 股东获取获取的服务密码或数字证书登录<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行操作。

(1)登录<http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳捷桥通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入本人的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月27日下午15:00至1月28日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项

- 1.本次会议会期半天。
- 2.出席会议者的交通、食宿等费用自理。
- 3.会务联系方式:

联系地址:深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳捷桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:518064
联系人:丛奉平、王思璐
联系电话:(0755) 26561650
联系手机:(0755) 26635033
6、备查文件

- 1.第三届董事会第四十六次会议决议
- 2.第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

深圳捷桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年1月12日

授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳捷桥通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 持股数: 股

被委托人身份证号码: (法人股东提供护照注册号):

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

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于董事会换届非独立董事选举的议案》	同意票数
1.1	选举王永生先生为公司第四届董事会董事	
1.2	选举刘辉女士为公司第四届董事会董事	
1.3	选举张新先生为公司第四届董事会董事	
1.4	选举孟令军先生为公司第四届董事会董事	
1.5	选举易欢欣先生为公司第四届董事会董事	
1.6	选举齐国强先生为公司第四届董事会董事	
议案二	《关于董事会换届独立董事选举的议案》	同意票数
2.1	选举刘辉先生为公司第四届董事会独立董事	
2.2	选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事	
2.3	选举高岩先生为公司第四届董事会独立董事	
议案三	《关于监事会换届增补陶艳艳女士为股东大会监事的议案》	同意 反对 弃权
议案四	《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》	

说明:

- 1.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束止。
- 2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日