

信息披露Disclosure

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2016-016

中山达华智能科技股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告(一)

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2463号)核准,同意中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过94,896,397股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)94,896,397股,发行价为每股人民币7.17元,募集资金总额为人民币680,399,996.49元,扣除国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)承销费、财务顾问费24,029,599.92元,公司实收本次发行募集资金人民币656,370,396.57元,已由国泰君安于2015年12月23日汇入公司募集资金专项账户,以上募集资金到位情况已经2015年12月23日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]148120014号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,公司、招商银行股份有限公司中山小榄支行、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行、平安银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公司中山分行、独立财务顾问国泰君安签署了《募集资金三方监管协议》,详见公司于2016年1月13日披露的《达华智能:关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2016-009)。

2016年1月11日,公司第二届董事会第五十四次会议审议通过《关于对公司全资子公司增资实施募集资金投资项目的议案》,公司独立董事及国泰君安证券股份有限公司均出具了专项意见。公司对全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司(以下简称“金锐显”)增资269,000,000元,全部为募集资金。

二、募集资金四方监管协议的基本情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,公司(甲方)、金锐显(乙方)、兴业银行股份有限公司中山分行(丙方)、国泰君安(丁方)经协商,达成协议如下:

- 1.乙方已在丙方开设四个募集资金专项账户(以下简称“专户”),
 - (1)账号为396000100100380284,截至2016年1月20日,专户余额为100,863,860.15元(大写:壹亿零捌拾伍万叁仟捌佰陆拾玖元壹角伍分),该专户仅用于乙方智能电视端产品广告建设项目的资金存储和使用,不得用作其他用途。
 - (2)账号为396000100100380414,截至2016年1月20日,专户余额为43,910,506.11元(大写:肆仟叁佰玖拾叁万零伍仟伍佰零陆元壹角壹分)。该专户仅用于乙方研发中心升级建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
 - (3)账号为396000100100380538,截至2016年1月20日,专户余额为41,235,624.67元(大写:肆仟肆佰贰拾叁万玖仟伍佰陆拾肆元柒角肆分)。该专户仅用于乙方智能电视操作系统广告广告建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
 - (4)账号为396000100100380650,截至2016年1月20日,专户余额为73,000,000元(大写:柒仟叁佰万元正)。该专户仅用于乙方补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
- 2.乙方以存单方式存放的募集资金0_万元(若有)。乙方承诺上述存单到期后将及时将本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。
- 3.甲方及乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
- 3.丁方作为甲方的保管机构,应当依据有关规定指定保管代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
- 4.甲方和乙方授权丁方指定的保管代表人姚帅君、谢良宁可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。

证券代码:002605

证券简称:姚记扑克

公告编号:2016-005

上海姚记扑克股份有限公司

关于上海姚记扑克网络科技股份有限公司引入新投资者的公告

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

一、对外投资概述

2014年8月8日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记扑克”)召开2014年第六次总经理办公会,审议通过《关于公司拟设立上海姚记网络科技股份有限公司的议案》,同意公司全资子公司新东网络科技股份有限公司(以下简称“新东网络”)出资设立上海姚记网络科技股份有限公司(以下简称“姚记网络”),拟从事有关电子彩票的运营服务、技术支持及相关信息服务(具体详见2014年8月9日披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中国证券报的《关于设立上海姚记网络科技股份有限公司的公告2014-044号》)。2014年12月9日,公司召开2014年度第十二次总经理办公会议,审议通过了《关于转让上海姚记网络科技股份有限公司部分股权并减少其注册资本的议案》,对姚记网络公司的股权结构及注册资本做出调整,具体详见2014年12月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于转让上海姚记网络科技股份有限公司部分股权并减少其注册资本的公告》(公告2014-074号)。

二、投资进展

姚记网络公司的股权结构调整后,经营团队的积极性和发挥空间进一步拓宽,2015年公司业务发展良好,完成了对其所属资产项目的初步研发,并积极按照网络彩有大台的要求,调整策略,加强与地方彩票机构的参与合作,积极探索实体投注站推广等运营模式,加强互联网、O2O等形式的尝试,提高对彩票类政策的适应能力,努力顺应行业监管要求,实现业务的有序开展。姚记网络公司的健康度也获得了机构投资者的青睐,2016年1月29日,公司召开2016年第一次总经理办公会,审议通过了《关于公司上海姚记网络科技股份有限公司引入新投资者的议案》,同意公司与姚记网络控股股东北京鼎鼎彩科技有限公司(以下简称“鼎鼎彩”)、上海鼎鼎网络科技有限公司(以下简称“卓卓网络”)、蔡文锦以及新投资者北京枫杨姚记网络投资管理有限公司(以下简称“枫杨姚记网络投资”)签订了《关于上海姚记网络科技股份有限公司股权转让及增资协议》,枫杨姚记网络投资通过股权转让和增资的方式,投资姚记网络公司3000万元,最终持有姚记网络公司23%的股权。

上述事项已经公司2016年度第一次总经理办公会审议通过,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及深交所相关规则的规定,本事项无需提交董事会和股东大会审议。

上述事项不构成关联交易,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。

一、新投资者介绍

名称:北京枫杨姚记网络投资基金管理中心(有限合伙)

住所:北京市西城区复兴门外大街6号1801室

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京枫杨姚记网络投资基金管理有限公司(委派包君生为代表)

经营范围:非证券类股权投资、管理;项目投资;资产管理;企业管理咨询;投资咨询;产品设计;技术推广服务;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

前述法人与本公司不存在关联关系。

一、拟签订的《关于上海姚记网络科技股份有限公司股权转让及增资协议》主要内容:

- 1、各方同意,枫杨姚记网络投资以合计900万元的价款自姚记网络控股股东处受让其所持姚记网络23%的股权,其中:以108.4万元的价格自鼎鼎彩受让其所持姚记网络1%的股权(对应注册资本20万元),以325.27万元的价格自姚记扑克受让其所持姚记网络3%

证券代码:002324

证券简称:普利特

公告编号:2016-008

上海普利特复合材料股份有限公司

2016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、特别提示
- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
 - 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
 - 3、本次股东大会审议的第三项议案为特别决议议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- 二、会议召开情况
- 1、会议召开时间:现场会议时间:2016年2月1日(星期一)下午13:30网络会议时间:2016年1月31日—2016年2月1日
 - 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2016年2月1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31日16:00至2016年2月1日16:00期间的任意时间。
 - 2、现场会议召开地点:本次会议大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 3、会议召开地点:本次会议大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 4、会议召开方式:本次会议大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 5、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

参加本次会议的股东及股东代理人共22名,所持股份160,568,394股,占上市公司总股份的95.6468%,其中:

- 1、参加现场会议的股东及股东代理人共9名,所持股份160,250,034股,占上市公司总股份的95.319%,
 - 3、参加网络投票股东及共13名,所持股份18,360股,占上市公司总股份的0.1179%。
- 3、参加本次会议的中小投资者(指持有上市公司3%以下的其股份人、1%以下的董事、监事、高级管理人员、2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的人)共10名,所持股份977,065股,占上市公司总股份的0.3621%。
- 4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议;上海市广爱律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

- 1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》;
- 总表决结果:同意股数160,369,234股,占出席会议有表决权股份总数的99.8760%;

- 2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》;
 - 总表决结果:同意股数160,369,234股,占出席会议有表决权股份总数的99.8760%;
- 三、律师见证情况
- 上海市广爱律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
- 该《法律意见书》认为:公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
- 六、备查文件
- 1、经与会董事签字确认的《2016年第一次临时股东大会决议》;
 - 2、上海市广爱律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二日

证券代码:002512

证券简称:达华智能

公告编号:2016-017

中山达华智能科技股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告(二)

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2463号)核准,同意中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过94,896,397股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)94,896,397股,发行价为每股人民币7.17元,募集资金总额为人民币680,399,996.49元,扣除国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)承销费、财务顾问费24,029,599.92元,公司实收本次发行募集资金人民币656,370,396.57元,已由国泰君安于2015年12月23日汇入公司募集资金专项账户,以上募集资金到位情况已经2015年12月23日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]148120014号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,公司、招商银行股份有限公司中山小榄支行、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行、平安银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公司中山分行、独立财务顾问国泰君安签署了《募集资金三方监管协议》,详见公司于2016年1月13日披露的《达华智能:关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2016-009)。

2016年1月11日,公司第二届董事会第五十四次会议审议通过《关于对公司全资子公司增资实施募集资金投资项目议案》,公司独立董事及国泰君安证券股份有限公司均出具了专项意见。公司对全资子公司新东网络科技有限公司(以下简称“新东网络”)增资370,766,700元,其中募集资金增资370,602,015.80元,公司自有资金增资164,684.20元。

二、募集资金四方监管协议的基本情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,公司(甲方)、新东网络(乙方)、中国民生银行股份有限公司江门支行(丙方一)、招商银行股份有限公司中山小榄支行(丙方二)、(丙方一、丙方二合称丙方)、国泰君安(丁方)经协商,达成协议如下:

- 1、乙方已在丙方开设一个募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为

696567278,截至2016年1月26日,专户余额为110,000,000元(大写:壹亿壹仟万元整)。该专户仅用于乙方电信渠道合营项目,补充流动资金募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.乙方以存单方式存放的募集资金0_万元(若有)。乙方承诺上述存单到期后将及时将本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。

(2)乙方已在丙方开设1个募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为591902776710838,截至2016年1月26日,专户余额为260,602,015.80元(大写:贰陆亿陆仟零陆拾柒万零贰仟零陆拾伍元捌角捌分)。该专户仅用于乙方电信渠道合营项目,补充流动资金募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3.乙方以存单方式存放的募集资金0_万元(若有)。乙方承诺上述存单到期后将及时将本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。

2.甲乙(含丙方一、丙方二,下同)三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3.丁方作为甲方的保管机构,应当依据有关规定指定保管代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4.甲方和乙方授权丁方指定的保管代表人姚帅君、谢良宁可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。

保管代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月(每月10_日_之前)向甲方和乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的,丙方应当及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保管代表人。丁方更换保管代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保管代表人联系方式。更换保管代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四方代表人或或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丁方义务至持续督导期结束之日,即2017年12月31日解除。

10、本协议一式四份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各备一份,其余留甲方备用。

备查文件:

《募集资金四方监管协议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二日

证券代码:002512

证券简称:达华智能

公告编号:2016-018

中山达华智能科技股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告(三)

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2463号)核准,同意中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过94,896,397股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)94,896,397股,发行价为每股人民币7.17元,募集资金总额为人民币680,399,996.49元,扣除国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)承销费、财务顾问费24,029,599.92元,公司实收本次发行募集资金人民币656,370,396.57元,已由国泰君安于2015年12月23日汇入公司募集资金专项账户,以上募集资金到位情况已经2015年12月23日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]148120014号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,公司(甲方)、新东网络(乙方)、中国民生银行股份有限公司江门支行(丙方一)、招商银行股份有限公司中山小榄支行(丙方二)、(丙方一、丙方二合称丙方)、国泰君安(丁方)经协商,达成协议如下:

- 1、乙方已在丙方开设一个募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为

696567278,截至2016年1月26日,专户余额为110,000,000元(大写:壹亿壹仟万元整)。该专户仅用于乙方电信渠道合营项目,补充流动资金募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.乙方以存单方式存放的募集资金0_万元(若有)。乙方承诺上述存单到期后将及时将本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。

(2)乙方已在丙方开设1个募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为591902776710838,截至2016年1月26日,专户余额为260,602,015.80元(大写:贰陆亿陆仟零陆拾柒万零贰仟零陆拾伍元捌角捌分)。该专户仅用于乙方电信渠道合营项目,补充流动资金募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3.乙方以存单方式存放的募集资金0_万元(若有)。乙方承诺上述存单到期后将及时将本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。

2.甲乙(含丙方一、丙方二,下同)三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3.丁方作为甲方的保管机构,应当依据有关规定指定保管代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4.甲方和乙方授权丁方指定的保管代表人姚帅君、谢良宁可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。

保管代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月(每月10_日_之前)向甲方和乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的,丙方应当及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保管代表人。丁方更换保管代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保管代表人联系方式。更换保管代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四方代表人或或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丁方义务至持续督导期结束之日,即2017年12月31日解除。

10、本协议一式四份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各备一份,其余留甲方备用。

备查文件:

《募集资金四方监管协议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二日

证券代码:000671

证券简称:阳光城

公告编号:2016-014

阳光城集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、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

- 1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议采取现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间:现场会议召开时间:2016年2月1日(星期一)下午14:30;网络投票时间:为2016年1月31日—2月1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2月1日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为2016年1月31日下午3:00至2016年2月1日下午3:00的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;
- 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合;
- 4、召集人:本公司董事;
- 5、主持人:公司董事长主席林晓巍先生;
- 6、股权登记日:2016年1月25日;
- 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的)共2人,代表股份709,137,562股,占出席会议有效股份总数的71.5217%。

其中,参加网络投票的股东及股东代理人共1人,代表股份709,136,962股,占公司股份总数的71.5217%;参加网络投票的股东及股东代理人共1人,代表股份600股,占公司股份总数的0.00009%。

四、议案审议和表决情况

本次会议审议了本次股东大会、四、议案审议和表决情况

本次会议审议了本次股东大会的公告列明的议案进行了审议,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,作出了如下决议:

1、审议通过《关于公司非公开发行公司债券条件的议案》。

总表决结果为:同意709,137,562股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,中小股东表决结果为:同意600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

2、审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》。

(1)发行规模及发行方式

总表决结果为:同意709,137,562股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,中小股东表决结果为:同意600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)发行对象

总表决结果为:同意709,137,562股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,中小股东表决结果为:同意600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

三、董事会声明及相关资料

本公司董事会声明,除已经披露的重大资产重组事项外,本公司没有任何事项(含深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,而本公司董事会也未获悉该事项(含深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

- 1、公司董事会提醒投资者:公司已披露的重大资产重组尚需履行审批程序包括:(1)公司再次召开董事会,召开股东大会审议本次重组具体议案;(2)公司股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向所有股东发行购买要约;(3)本次重组通过中国商务反垄断审查;(4)本次重组获得中国证监会核准。本次重组能否获得上述审批或核准存在不确定性,取得上述批准或核准的时间也存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

2、上市公司董事会提醒投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站,公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日

股票代码:002769

股票简称:普路通

公告编号:2016-006号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2015年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

	单位:万元		
项目	2015年度	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	371,054.62	313,267.06	18.46%
营业利润	16,633.22	12,436.05	33.76%
利润总额	19,807.47	12,487.52	58.62%
归属于上市公司股东的净利润	16,834.23	10,774.33	56.24%
基本每股收益(元)	1.21	0.97	24.74%
加权平均净资产收益率	23.9%	29.10%	-5.11%
本报告期末	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	2,918,647.52	2,236,784.45	30.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	101,584.59	40,180.19	152.02%
股本(股)	15,065.90	5,560.00	171.46%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.74	7.24	-6.91%

注:1、以上数据均以公司合并报表数据填报。

2、本公司在报告期内实施总股本公开转增股本方案导致总股本变动,因此按照调整后的股本重新计算了上年度的基本每股收益。

次发行募集资金款人民币666,370,396.57元,已由国泰君安于2015年12月23日汇入公司募集资金专项账户,以上募集资金到位情况已经2015年12月23日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]148120014号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,公司、招商银行股份有限公司中山小榄支行、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行、平安银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公司中山分行、独立财务顾问国泰君安签署了《募集资金三方监管协议》,详见公司于2016年1月13日披露的《达华智能:关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2016-009)。

2016年1月11日,公司第二届董事会第五十四次会议审议通过《关于对公司全资子公司增资实施募集资金投资项目的议案》,公司独立董事及国泰君安证券股份有限公司均出具了专项意见。公司对全资子公司北京慧通九方科技有限公司(以下简称“慧通九方”)增资13,300,000元,其中募集资金增资13,298,700元,公司自有资金增资1,300元。

二、募集资金四方监管协议的基本情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,公司(甲方)、慧通九方(乙方)、兴业银行股份有限公司中山分行(丙方)、国泰君安(丁方)经协商,达成协议如下:

- 1、乙方已在丙方开设1个