

信息提示

基金发行提示

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	华安宏保本混合型证券投资基金	基金名称	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	安信盈保保本混合型证券投资基金	基金名称	中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002350	基金代码	519951	基金代码	002134	基金代码	002308	基金代码	001864
基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	华安基金管理有限公司	管理人	长信基金管理有限责任公司	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	安信基金管理有限责任公司	管理人	中海基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年1月22日	发行起始日期	2016年1月8日	发行起始日期	2016年1月29日	发行起始日期	2016年2月15日	发行起始日期	2016年2月15日
发行截止日期	2016年2月5日	发行截止日期	2016年2月19日	发行截止日期	2016年2月29日	发行截止日期	2016年3月4日	发行截止日期	2016年3月11日
基金名称	中欧明睿新常态混合型证券投资基金	基金名称	工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金	基金名称	银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金	基金名称	招商安德保本混合型证券投资基金
基金代码	001811	基金代码	工银香港中小盘人民币:002379 工银香港中小盘美元:002380	基金代码	519642	基金代码	A类:亚洲美元债A(人民币):002400, 亚洲美元债A(美元现汇):002402; C类:亚洲美元债C(人民币):002401, 亚洲美元债C(美元现汇):002403,	基金代码	A:002389 C:002390
基金类型	混合型	基金类型	股票型、QDII	基金类型	混合型	基金类型	债券型	基金类型	保本混合型
管理人	中欧基金管理有限公司	管理人	工银瑞信基金管理有限公司	管理人	银河基金管理有限公司	管理人	南方基金管理有限公司	管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2016年1月14日	发行起始日期	2016年1月25日	发行起始日期	2016年1月28日	发行起始日期	2016年2月15日	发行起始日期	2016年2月15日
发行截止日期	2016年2月17日	发行截止日期	2016年2月19日	发行截止日期	2016年3月4日	发行截止日期	2016年3月4日	发行截止日期	2016年3月11日
基金名称	长安鑫益增强混合型证券投资基金	基金名称	华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金	基金名称	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:002146 C:002147	基金代码	001694	基金代码	A类基金份额的基金代码为002234 C类基金份额的基金代码为002335	基金代码	002272	基金代码	001755
基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	长安基金管理有限公司	管理人	华安基金管理有限公司	管理人	汇丰晋信基金管理有限公司	管理人	新华基金管理股份有限公司	管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2016年1月15日	发行起始日期	2016年1月25日	发行起始日期	2016年2月1日	发行起始日期	2016年2月3日	发行起始日期	2016年1月14日
发行截止日期	2016年2月17日	发行截止日期	2016年2月26日	发行截止日期	2016年3月4日	发行截止日期	2016年3月8日	发行截止日期	2016年3月14日
基金名称	二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告	基金名称	二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告	基金名称	二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告	基金名称	二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告	基金名称	二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
基金代码	002467	基金代码	002467	基金代码	002467	基金代码	002467	基金代码	002467
基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	二六三网络通信股份有限公司	管理人	二六三网络通信股份有限公司	管理人	二六三网络通信股份有限公司	管理人	二六三网络通信股份有限公司	管理人	二六三网络通信股份有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年1月14日	发行起始日期	2016年1月25日	发行起始日期	2016年1月28日	发行起始日期	2016年2月15日	发行起始日期	2016年2月15日
发行截止日期	2016年2月17日	发行截止日期	2016年2月19日	发行截止日期	2016年3月4日	发行截止日期	2016年3月4日	发行截止日期	2016年3月11日

最新公告速览

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000425	徐工机械	持有限售流通股股东共3家	619,758	619,758		2016-2-5
002400	省广股份	持有限售流通股股东共4名	11,632,653	11,632,653		2016-2-5
600172	黄河旋风	上银基金管理有限公司等5家	137,419,241	137,419,241		2016-2-5
600687	刚泰控股	持有限售流通股股东共3家	536,783,911	536,783,911		2016-2-5
002251	步步高	持有限售流通股股东共5名	27,442,428	27,442,428		2016-2-15
002261	拓维信息	持有限售流通股股东共2名	14,991,671	14,991,671		2016-2-15

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000425	徐工机械	持有限售流通股股东共3家	619,758	619,758		2016-2-5
002400	省广股份	持有限售流通股股东共4名	11,632,653	11,632,653		2016-2-5
600172	黄河旋风	上银基金管理有限公司等5家	137,419,241	137,419,241		2016-2-5
600687	刚泰控股	持有限售流通股股东共3家	536,783,911	536,783,911		2016-2-5
002251	步步高	持有限售流通股股东共5名	27,442,428	27,442,428		2016-2-15
002261	拓维信息	持有限售流通股股东共2名	14,991,671	14,991,671		2016-2-15

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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

二、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2016年2月3日采取现场结合通讯方式召开,公司于2016年1月29日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审议,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1.审议通过关于签订三方监管协议的议案

同意公司全资子公司及孙公司为募投项目实施主体的与银行、券商签署募集资金账户三方监管协议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订三方监管协议的公告》(2016-013)。

2.审议通过关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

同意公司使用闲置募集资金不超过7亿元人民币的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(2016-014)。

3.审议通过关于公司全资子公司Old Dominion National Bank投资的议案

同意公司全资子公司Talk Global Communications Inc. 投资120万美元购买Old Dominion National Bank普通股,获得其94.9%的股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订三方监管协议的议案》(2016-013)。

4.审议通过关于签订三方监管协议的议案

同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订三方监管协议的议案》(2016-013)。

5.审议通过关于签订三方监管协议的议案

同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订三方监管协议的议案》(2016-013)。

六、募集资金专项账户情况

1.公司在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为120909284710304,截至2016年1月11日,专户余额为1500万元。该专户仅用于广州二六三全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.广州二六三已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为120909284710304,截至2016年1月11日,专户余额为1500万元。该专户仅用于广州二六三全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3.二六三香港已在浦发银行北京黄浦支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为038A1144363337626,截至2016年1月19日,专户余额为200万人民币。该专户仅用于二六三香港全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4.企业通信已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为110909112051021047,截至2016年1月10日,专户余额为100万元。该专户仅用于企业通信企业统一通信服务项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5.上海二六三已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为121910594110901,截至2016年1月22日,专户余额为4007万元。该专户仅用于上海二六三企业通信企业统一通信服务项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、募集资金专项账户情况

1.公司在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为120909284710304,截至2016年1月11日,专户余额为1500万元。该专户仅用于广州二六三全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.广州二六三已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为120909284710304,截至2016年1月11日,专户余额为1500万元。该专户仅用于广州二六三全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3.二六三香港已在浦发银行北京黄浦支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为038A1144363337626,截至2016年1月19日,专户余额为200万人民币。该专户仅用于二六三香港全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4.企业通信已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为110909112051021047,截至2016年1月10日,专户余额为100万元。该专户仅用于企业通信企业统一通信服务项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5.上海二六三已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为121910594110901,截至2016年1月22日,专户余额为4007万元。该专户仅用于上海二六三企业通信企业统一通信服务项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

四、风险提示

对于此次合作,公司境外移动通信服务的收入取决于金立通信移动终端的市场占有率和用户使用情况,因此此次合作公司境外移动通信服务的收入情况尚存在不确定性。

五、备查文件

广州二六三与金立通信签署的《合作协议》

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

1.投资目的

在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用效率。

2.投资额度

公司拟使用最高额度不超过7亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3.投资品种

安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品。

4.投资期限

本次投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效。

5.实施方式

股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

6.信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律法规、法规及规范性文件的规定,根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)公司通过利用闲置募集资金购买理财产品,可以提高募集资金的使用效率,获得一定收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(三)相关工作人员的操作风险。

2.风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规,规范制定购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金融理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报,公司财务部配备专人进行跟踪和操作,公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告,公司财务部负责审核理财产品合同,把控法律风险。同时,公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

六、独立董事、监事会、券商出具的意见

(一)独立董事发表的独立意见

公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买流动性好、低风险保本型银行理财产品,能够在有利于控制投资风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司理财产品使用效率,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不会影响募集资金使用,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

(二)监事会发表的核查意见

公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项不影响募集资金使用,不会影响募集资金使用,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

三、现场会议登记方式

1.登记时间:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东清册详细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以2016年2月22日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约的登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2016年2月22日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年2月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.投票简称:“二六三投票”

3.投票代码:362647

4.具体投票程序:

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只以“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案名称	对应申报价格
议案1:关于2016年利用自有闲置募集资金购买理财产品的议案	1.00
议案2:关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	2.00
议案3:关于签订《公司章程》的议案	3.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票表决完成。

5.投票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(2)网络投票不能撤单。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(4)同意股数的概通过交易系统申报,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

6.除上述六项还要求网络投票系统,可登陆http://wtp.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。

本次股东大会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2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》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.股东根据所获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wtp.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。

4.本次股东大会全部议案采用累积投票制,公司股东应当以其所持有的选举票数(即股份数与应