

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2016-010

## 厦门日上集团股份有限公司 关于对外投资智恒 厦门微电子有限公司 进展的公告

本公司及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。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步实现公司的产业转型升级,增强公司持续经营能力,借助智恒(厦门)微电子有限公司(以下简称“智恒微电子”)技术平台,积极拥抱“互联网+”更好布局物联网新兴产业领域的优质战略性项目,于2015年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了《关于对外投资智恒(厦门)微电子有限公司的公告》(公告编号:2015-072)。

近日,智恒微电子已完成工商注册登记手续,取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本信息如下:

统一社会信用代码:9135020556200980F

名称:智恒(厦门)微电子有限公司

类型:法人商事主体【有限责任公司(中外合资)(留学生创业)】

法定代表人:ZHENGZHENG

注册资本:美元 一亿零肆仟肆拾万元整

成立日期:2010年06月18日

营业期限:自2010年06月18日至2030年06月17日

经营范围:从事集成电路设计及基于集成电路的智能传感器件的设计、生产、测试及其相关技术咨询服务;电子元器件的进出口,批发、零售(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理)。

厦门日上集团股份有限公司  
董事会  
2016年2月18日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2016-011

## 厦门日上集团股份有限公司 关于召开公司2016年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及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。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事会于2016年12月29日发布了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2. 会议的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议时间:2016年2月25日(星期四)15:00

(2) 网络投票时间:2016年2月24日至2016年2月25日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2016年2月25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时间为2016年2月24日下午15:00至2016年2月25日下午15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2016年2月19日(星期五)

6. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<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。

根据公司章程,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

公司股东及其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7. 出席及列席对象:

(1) 截至2016年2月19日(星期五)下午15:00时收市后,出席对象为截至2016年2月19日收市时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本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

(一) 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1. 选举吴子文先生为公司第三届董事会非独立董事

2. 选举吴志良先生为公司第三届董事会非独立董事

3. 选举黄学诚先生为公司第三届董事会非独立董事

4. 选举徐波先生为公司第三届董事会非独立董事

(二) 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

1. 选举何璐婧女士为公司第三届董事会独立董事

2. 选举黄健雄先生为公司第三届董事会独立董事

3. 选举汤荫女士为公司第三届董事会独立董事

(三) 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

1. 选举张文清先生为公司第三届监事会股东代表监事

2. 选举兰日进先生为公司第三届监事会股东代表监事

(四) 关于公司第三届监事会董事津贴的议案

(五) 关于公司第三届监事会监事津贴标准的议案

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会在审议非独立董事、独立董事选举时分别实行累积投票制,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单计票,单独计票结果将及时披露。

中小投资者是把除以下股东以外的其他股东(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股市公司5%以上股份的股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案已经第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过,内容详见2016年1月29日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

三、出席现场会议及登记办法:

1. 登记方式:现场登记,通过信函或传真的方式登记

2. 会议登记时间:2016年2月22日上午8:30—12:00,下午13:30—17:30。

3. 会议登记地点:公司办公大楼董秘处。

4. 合记手续:

(1) 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证件到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证件到公司登记;

(2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证件到公司登记;

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2016年2月22日17:00前送达公司董秘处。来信请注明“股东大会”字样。

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项:

1. 网络投票不能撤单;

2. 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;

3. 同一表决权既可通过交易系统又可通过互联网投票,以第一次投票为准;

4. 如需查询投票结果,请于投票日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址:厦门市集美区杏林杏北路30号(邮政编码:361022)

联系人:钟柏安、邵碧华

电子邮件:stock@sunrise-ncc.com

联系电话:05926666866

传真:05926666899

2. 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此通知。

厦门日上集团股份有限公司  
董事会  
2016年2月18日

附件一:

网络投票的具体操作流程

- (一) 通过深交所交易系统投票的程序
  - 1. 投票代码:362593
  - 2. 投票简称:日上投票
  - 3. 投票时间:2016年2月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
  - 4. 投票方式:通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
5. 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选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
  - (2) 选择公司会议进入投票界面;
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
  - (1) 在投票当日,“日上投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。

本次股东大会会议对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
<b>第一部分:实行累积投票制的议案</b>		
1.1	选举吴子文先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举吴志良先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举黄学诚先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举徐波先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
2.1	选举兰日进先生为公司第三届董事会股东代表监事	2.01
2.2	选举黄健雄先生为公司第三届董事会股东代表监事	2.02
2.3	选举汤荫女士为公司第三届董事会股东代表监事	2.03
3.1	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.01
3.2	选举张文清先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.02
4.1	关于公司第三届监事会监事津贴标准的议案	4.00

(4) 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;对于采用累积投票制的议案,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。

对于采用累积投票制的议案,在出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人,按照得票多少决定董事或监事人选。

① 选举非独立董事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任一分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

② 选举独立董事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任一分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③ 选举股东代表监事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任一分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

④ 选举汤荫女士为公司第三届董事会股东代表监事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数平均分配给1位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任一分配,但总数不得超过其持有的股数与1的乘积。

⑤ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。

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2016年2月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月25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. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互连投票系统进行投票。① 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“厦门日上集团股份有限公司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“用户名密码登录”,输入您的“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。

附件二

厦门日上集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2016年2月25日15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开的厦门日上集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

第1部分:实行累积投票制的议案

序号	会议审议事项	意见


<tbl\_r cells