

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

本公司及董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。

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,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”)电子技术水平,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项目,于2015年11月16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)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:9135020055620080F
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:ZHENGGHENG
注册资本:美元 壹佰肆拾肆万圆整
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的设计、生产、测试及相关技术咨询服务;电子元器件的进出口、批发、零售(以上商品不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

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

本公司及董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。

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1月7’29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》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(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.会议召开的时间和地点:
(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. 股券登记时间: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://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。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过合法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。

公司股东或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,出席对象为截至股权登记日下午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.选举何晓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.选举汤韵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) 关于公司第三届董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、监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独计票,单独计票结果将及时披露。

中小投资者是指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)单独或合计持股上市公司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备案审核无异议,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)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:公司办公大楼秘书办。

4. 合手手续

(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到公司登记;

(3)异地股东可通过传真或信函方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2016年2月22日17:00前送达公司董秘办。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://wltip.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.对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.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、邱碧华
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.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)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
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股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”项下填报股东大会议案序号。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。

议案序号	议案名称	委托价格
第一部份:实行累积投票制的议案		
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
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	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
2.1	选举何晓婧女士为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举黄健雄先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举汤韵女士为公司第三届董事会独立董事	2.03
3	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	
3.1	选举张文清先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.01
3.2	选举兰日进先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.02
第二部份:实行非累积投票制的议案		
4	关于公司第三届董事会董事津贴的议案	4.00
5	关于公司第三届监事会监事津贴标准的议案	5.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不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“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。在每个采用累积投票制的议案中,出席股东大会的股东所持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,投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意分配,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3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,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意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

例如在非独立董事选举中,股东在股权登记日持有10,000股A股,则其有40000(=10000股×应选4名非独立董事)张选票数,该选票数可任意组合给各非独立董事候选人(累计投票不超过40000张),否则视为弃权。

上述说明仅针对采用累积投票制的议案,对于不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。

表2 表决权类型	委托数量
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。

(1)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

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://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。

①登录http://wltip.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。

附作二

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/本人出席于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/本人对本次会议投票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归我单位/本人)承担。		
第一部分:实行累积投票制的议案	会议审议事项	意见
(四) 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		
(五) 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案		
1 选举何晓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 选举汤韵女士为公司第三届董事会独立董事		
(六) 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监事		
2 选举兰日进先生为公司第三届监事会监事		

第二部分:实行非累积投票制的议案	会议审议事项	同意	反对	弃权
(四) 关于公司第三届董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				

1.上述第一部分实行累积投票制的议案,委托人若同意请直接在对应栏中填入表决权的票数,若反对请在对应栏附注:中划“×”,若弃权请在对应栏中划“O”,做出投票指示。如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1:选举非独立董事4名,股东拥有的表决票总数=持有股份数*4

议案2:选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数*3

议案3:选举股东代表监事2名,拥有的表决票总数=持有股份数*2

2.上述第二部分实行非累积投票制的议案,委托人若同意请在对应栏打“√”做出投票指示。如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人名称:	委托人身份证号码:
委托人股东账号:	委托人持股数:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
受托人姓名:	受托人姓名:
委托日期:	委托期限至本次会议结束

附作三:

厦门日上集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会登记表
截止2016年2月22日,本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司股票,拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2016-015

江苏宏图高科技股份有限公司

发行股份购买资产继续停牌进展公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,经公司申请,公司股票已于2015年12月25日起连续停牌,公司于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月7日在上海证券交易所发布了相关停牌公告(详细内容参见公司临2015-133、2015-140、2016-001号公告),公司股票自2016年1月4日起预计停牌不超过一个月。随后,公司分别于2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日发布了停牌进展公告(详细内容参见公司临2016-004、2016-005、2016-009号公告)。因本次购买的标的所属行业较为特殊,审计、评估及方案完善所需时间较长,交易双方对本次交易的相关条款还需进一步沟通与协商,公司于2016年2月4日发布了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》(详细内容参见公司临2016-013号

公告),经申请,公司股票自2016年2月4日起继续停牌不超过1个月。

目前,公司正在积极推进发行股份购买资产的相关事宜,公司已按照有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等顾问工作,上述现场工作方案已全部完成,公司仍需与交易对方进一步沟通、协商,财务顾问就本次交易的工作及细节尚在论证、完善之中。

停牌期间公司将根据具体进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关预案并及时公告。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十八日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-015

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于收到中标通知书的公告

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。

2016年2月5日,深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)在《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/)刊登了《关于重大经营合同中标公示的提示性公告》(公告编号:2016-013);公司在南宁市公安局交通警察支队南宁市中心城区智能交通系统升级项目采购项目分为A标采购与B标采购中标结果公示中被评为中标人。公司于2016年2月17日收到南宁市政府集中采购中心发出的《中标通知书》,确定公司为上述项目的中标人,上述项目的成交总金额为人民币36,347,772.00元。

一、交易对方及项目基本情况

1.采购人:南宁市公安局交通警察支队

2.采购代理机构:南宁市政府集中采购中心

3.公司与采购人不存在任何关联关系

4.中标范围与内容:南宁市公安局交通警察支队南宁市中心城区智能交通系统升级项目采购A标和B标

5.成交金额:成交总金额为人民币36,347,772.00元,其中A标成交金额为人民币17,062,156.00元,B标成交金额为人民币19,295,616.00元。具体合同金额以签订的正

式合同内容为准。

二、中标对公司的影响

若公司本次能够签订正式合同并顺利实施,将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。本次项目的成交金额为人民币36,347,772.00元,约占公司2014年度经审计的营业总收入的0.02%。合同的履行将对公司2016年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营业绩的稳定性。

三、合同履行的风险提示

本项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签署后另行公告。公司在签订正式合同后,在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,也有可能造成合同无法全部履行或终止,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2016年2月17日

证券代码:601985 证券简称:中国核能 公告编号:临2016-004

中国核能电力股份有限公司2011年度第一期

中期票据兑付公告

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。

为保证中国核能电力股份有限公司(原中国核核电有限公司)2011年度第一期中期票据付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息兑付资金,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:中国核能电力股份有限公司(原中国核核电有限公司)

2.债券名称:中国核能电力股份有限公司2011年度第一期中期票据

3.债券简称:11中核电MTN1

4.债券代码:1182049

5.发行总额:人民币20亿

6.债券期限:5年

7.本计息期债券利率:5.41%

8.计息方式:固定利率

9.还本付息方式:按年付息,到期还本

10.付息日:存续期内每年02月25日(遇节假日顺延至下一工作日)

11.到期兑付日:2016年02月25日(遇节假日顺延至下一工作日)

二、付息兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节

假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司,因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担任何由此产生的任何损失。

三、本次付息相关情况

1.发行人:中国核能电力股份有限公司(原中国核核电有限公司)

联系人:施芸琪

联系方式:010-68555902

2.联席主承销商:招商银行股份有限公司

杨佳木、别致环

联系方式:021-20625866、021-20625867

3.托管机构:中央国债登记结算有限责任公司

国债部门:托管部

四、备查文件

元。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司
2016年02月18日

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2016-015

大连派思燃气系统股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年2月17日

(二) 股东大会召开的地点:大连经济技术开发区福泉北路42号公司101#会议室

室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 5

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 90,300,100

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 75%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,谢冰董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,一位董事因个人原因未能出席本次会议并向公司请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)