

信息披露 Disclosure

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2016-028 宁波华翔电子股份有限公司 资产重组暨股份公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票已于2016年11月19日开市起停牌,停牌期间,公司每五个交易日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布一次相关事项进展公告。自公司股票停牌以来,公司与相关各方积极开展相关工作,推进资产重组方案形成。
2016年3月20日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,并于2016年3月22日在指定信息披露网站刊登了相关公告。

2016年3月29日,公司向深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2016】第 23 号),公司及本次重大资产重组重组财务顾问等中介机构积极准备回复工作,对重组相关文件进行了补充和完善,具体内容详见4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年4月1日开市起复牌。

公司资产重组事项尚需经公司股东大会审议,中国证监会、中国证券监督管理委员会(如需)及美国司法部证券交易委员会对本次交易的核准,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 第二届董事会 2016年4月1日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-029 宁波华翔电子股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》(以下简称“本次会议”),并于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。本次会议大会将向公司股东提供现场投票与网络投票相结合的方案,现将本次会议的有关事宜提示如下:

- 一、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
- 二、召集人:公司董事会
- 三、会议时间:现场会议召开时间为:2016年4月7日(星期四)上午14:30;网络投票时间为:2016年4月6日—2016年4月7日
- 四、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- (1)凡2016年4月31日(星期四)下午交易结束后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公司股东均有权利以本次会议公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席股东大会会议现场会议的股东可委托代理人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员
- (3)公司聘请的本次会议大会见证律师
6. 股权登记日:2016年3月31日(星期四)
7. 会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
- 二、会议审议事项

序号	议案名称
1	非募股融资议案
1	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
201	本次交易方案概述
202	发行股份购买资产的资产内容之交易标的
203	发行股份购买资产的资产内容之种类和范围
204	发行股份购买资产的资产内容之发行方式及发行对象
205	发行股份购买资产的资产内容之定价原则
206	发行股份购买资产的资产内容之发行价格及定价依据
207	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
208	发行股份购买资产的资产内容之发行价格及定价依据
209	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
210	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
211	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
212	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
213	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
214	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
215	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
216	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
217	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
218	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
219	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
220	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
221	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
222	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
223	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
224	发行股份购买资产的资产内容之发行数量
3	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
4	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
5	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
6	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
7	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
8	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
9	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
10	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
11	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
12	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

议案内容详见2016年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

依据相关规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。本次会议审议的议案将以网络投票方式,通过由出席本次会议的大会股东(包括股东代理人、所持表决权的2/3以上通过。

三、会议召集方法
(1)法人股东:持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席登记手续出席。

(2)自然人股东:持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用网络投票的方式进行登记。

2. 登记时间:2016年4月6日、2016年4月7日,每日8:30—11:00、13:30—16:00;2016年4月7日8:30—11:00、13:30—14:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:宁波市前南区白杨路1160号宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人:韩晓娟
邮政编码:201204
联系电话:021-68940127
传真号码:021-68942221

4. 参与网络投票者:联系人:陈梦珍;联系电话:021-68949988-8999
会务与网络投票系统:通过互联网投票系统进行投票。

5. 存在异议:本次会议在股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1. 通过股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 网络投票期间,如网络系统发生突发大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件
1. 宁波华翔第五届董事会第二十次会议决议。

宁波华翔电子股份有限公司 第二届董事会 2016年4月1日

附件一: 参与网络投票的具体操作流程

- 一、投票代码:362048
- 二、投票简称:华翔投票
- 三、投票时间:2016年4月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以登陆以下两种方式进入网络投票系统:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用系统进行投票。

(2)通过证券公司交易终端网络投票系统通过互联网进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票系统投票的操作程序:
(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)选择公司会议进行投票的投票代码;

(3)根据提示输入投票的投票代码;

(4)在“委托价格”项下输入投票的投票代码;

(5)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(6)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(7)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(8)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(9)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(10)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(11)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(12)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(13)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(14)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(15)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(16)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(17)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(18)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(19)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(20)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(21)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(22)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(23)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(24)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(25)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(26)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(27)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(28)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(29)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

(30)在“委托数量”项下输入投票的投票代码;

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
201	本次交易方案概述	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
202	发行股份购买资产的资产内容之交易标的	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
203	发行股份购买资产的资产内容之种类和范围	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
204	发行股份购买资产的资产内容之发行方式及发行对象	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
205	发行股份购买资产的资产内容之定价原则	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
206	发行股份购买资产的资产内容之发行价格及定价依据	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
207	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
208	发行股份购买资产的资产内容之发行价格及定价依据	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
209	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
210	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
211	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
212	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
213	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
214	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
215	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
216	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
217	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
218	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
219	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
220	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
221	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
222	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
223	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
224	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
201	本次交易方案概述	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
202	发行股份购买资产的资产内容之交易标的	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
203	发行股份购买资产的资产内容之种类和范围	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
204	发行股份购买资产的资产内容之发行方式及发行对象	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
205	发行股份购买资产的资产内容之定价原则	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
206	发行股份购买资产的资产内容之发行价格及定价依据	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
207	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
208	发行股份购买资产的资产内容之发行价格及定价依据	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
209	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
210	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
211	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
212	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
213	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
214	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
215	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
216	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
217	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
218	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
219	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
220	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
221	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
222	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
223	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
224	发行股份购买资产的资产内容之发行数量	2,000	200.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	4,000	400.00	0	0.00	0	0.00

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能重复。
(6) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(7) 通过互联网投票系统投票程序
1. 互联网投票系统投票程序
2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进入网络投票,前按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的相关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体操作流程如下:

- (1) 申请服务密码的步骤
登录网址: <http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置登录密码,如申请成功,系统会返回一个数字的激活验证码。
- (2) 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

服务密码在申报5分钟后将成功激活。密码激活后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:买入证券 买入价格 买入数量

申请数字证书,可向深圳证券交易所信息中心或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获得的数字证书或数字证书可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统,进行投票。

附件二: 授权委托书
先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波华翔电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式行使投票权,反对、弃权或弃权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----