

西安国际医学投资股份有限公司二〇一五年度权益分派实施公告

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2016-019

注:百分比可能因四舍五入存在差异。

七、调整相关参数
1、本次实施利润分配方案后,按新股本1,971,049,302股摊薄计算的2015年度基本每股收益为0.12元/股。
2、公司第一大股东股改承诺限定出售股份价格的调整情况:
公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司在2006年3月31日实施的公司《股权分置改革方案》中除做出法定的最低承诺外,还做出如下特别承诺:
自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内,陕西世纪新元商业管理有限公司所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售;禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12.00元/股(若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,应对该价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出行为,所卖出资金归上市公司所有。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《深圳证券分派实施办法(股票类)》等有关规定及本公司《股权分置改革说明书(修订稿)》及摘要的规定,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司股改承诺限定出售股份价格的调整情况如下:
(1)公司2006年度权益分派实施后,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司承诺的最低减持价格=调整前的最低减持价格-每股派息额=1.200元/股-0.132元/股=1.172元/股。
(2)公司2006年度权益分派实施后,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司承诺的最低减持价格=调整前的最低减持价格-每股派息额=1.172元/股-0.15元/股=1.022元/股。
(3)公司2008年度权益分派实施后,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司承诺的最低减持价格=调整前的最低减持价格-每股派息额=1.172元/股-0.10元/股=1.072元/股。
(4)公司于2009年10月实施向全体股东每10股配售3股的配股方案,配股价格为3.98元/股,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司全额认购其可配股份,此次配股完成后,其承诺的最低减持价格=调整前的最低减持价格+每股配股价格×配股比例)/(1+配股比例)=(5.81元/股+3.98元/股×0.3)/(1+0.3)=5.39元/股。
(5)公司2009年度权益分派实施后,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司承诺的最低减持价格=(调整前的最低减持价格-每股派息额)/(1+送转率)=6.39元/股-0.06元/股)/(1+0.9)=2.81元/股。
(6)公司2011年度权益分派实施后,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司承诺的最低减持价格=调整前的最低减持价格-每股派息额=2.81元/股-0.05元/股=2.76元/股。
(7)公司2012年度权益分派实施后,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司承诺的最低减持价格=调整前的最低减持价格-每股派息额=2.76元/股-0.05元/股=2.71元/股。
(8)公司2013年度权益分派实施后,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司承诺的最低减持价格=调整前的最低减持价格-每股派息额=2.71元/股-0.05元/股=2.66元/股。
(9)本次权益分派自2016年5月19日除权除息后,公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司承诺的最低减持价格将按照下列公式调整:1.04元/股:
2015年度权益分派调整后的最低减持价格=(调整前的最低减持价格-每股派息额)/(1+送转率)=(2.66元/股-0.05元/股)/(1+1.5)=1.04元/股。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.10元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为:2016年5月18日,除权除息日为:2016年5月19日,新增可流通股份上市日为:2016年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股于2016年5月19日直接记入股东证券账户,在转增股过程中产生的不足1股的股份,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增股总数与本次转增股总数一致;
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月19日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户;
3、本公司首发前机构类限售股的现金红利由本公司自行派发;
4、若投资者在除权日办理了转托管,其股息在原托管证券处发放到账。
六、股本变动结构表

股份类型	本次变动前	本次变动股本数(+)、	本次变动后	
一、有限售条件股份	14,494,636	1,84%	+21,742,042	36,236,737 1.84%
1. 国家持股				
2. 国有法人持股				
3. 境内非国有法人持股	14,494,636	1.84%	+21,742,042	36,236,737 1.84%
其中:境内法人持股	196,764	0.03%	+26,146	491,910 0.03%
境内自然人持股	14,297,931	1.81%	+21,446,896	35,744,827 1.81%
4. 外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
二、无限售条件股份				
1. 人民币普通股	773,925,026	98.16%	+1,160,887,539	1,934,812,565 98.16%
2. 境内上市的外资股				
3. 境外上市的外资股				
4. 其他				
三、股份总数	788,419,721	100.00%	+1,182,629,581	1,971,049,302 100.00%

浙江海亮股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易标的
金龙精密铜管集团股份有限公司(以下简称“金龙股份”)100%股权
2、本次重大资产重组基本内容
浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金购买金龙股份100%的股权,金龙股份100%的股权作价325,421.25万元,同时发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金均为本次交易不可分割的一部分,二者互为前提,如其中任何一项未能实施,则本次交易将不予实施。
海亮股份按照11.27元/股的价格向金龙股份的李长泰、周永利、冯方、黄学峰等46位自然人股东发行20,000万股,购买其所持的金龙股份75%的股份,向金龙股份的法人股东渣打直接投资有限公司(以下简称“渣打直投”)、GS Direct GD limited(以下简称“高盛直投”)、海亮集团(以下简称“海亮集团”)支付现金100,021.25万元,购买其所持的金龙股份25%的股份。其中,海亮集团持股属于过渡性安排,故向海亮集团支付的现金对价有利于调整机制。
公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过325,421.25万元,发行价格不低于9.99元/股,发行股份数量不超过32,574.70万股。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌。2015年6月18日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年6月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号为:2015-044)。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月19日起按照重大资产重组事项继续停牌。停牌期间,公司聘请中介机构对金龙股份开展尽职调查、审计、评估等相关工作,与金龙股份各股东开展业务谈判,并开展经营集中申报的境内外分析和材料准备工作,按照相关规定,公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司先后于2015年6月16日、2015年8月18日和2015年10月15日申请了延期复牌,并披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-051、2015-066及2015-079)。

2015年11月16日,公司第五届董事会召开第十六次会议,审议通过了《浙江海亮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。同日,海亮股份与金龙股份的自然人股东和法人股东分别签署了发行股份及支付现金购买金龙股份股份的议案、盈利承诺及补偿协议、《关于委托加工等事宜之协议》等相关协议。
2015年11月26日,公司对深圳证券交易所《关于对浙江海亮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))【2015】第40号)进行了回复,并对本次重大资产重组预案进行相应补充修改,披露了《浙江海亮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。公司股票于2015年11月26日开市起复牌。

本次重大资产重组预案(修订稿)披露后,公司积极组织财务顾问、审计机构、律师事务所等中介机构继续对标的公司进行深入尽职调查,针对相关问题进行排查、落实,进一步降低并购风险。因本次交易以2015年5月31日为审计基准日,根据相关法律法规规定,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对金龙股份截止2015年5月31日的审计结果已经审计具有效期,公司决定将本次交易审计基准日调整为2015年12月31日。同时,公司严格按照相关法规对本次重大资产重组进展履行信息披露义务,分别于2016年1月15日、2016年2月15日、2016年3月1日、2016年3月30日、2016年4月29日持续披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-004、2016-009、2016-013、2016-015、2016-035)。

公司与金龙股份已就本次交易向中华人民共和国商务部递交经营者集中申报材料,于2015年11月18日获得受理。2016年12月24日,商务部反垄断局对本次交易经营者集中申报予以立案。同时,公司也就本次交易向特定国家和地区公平贸易委员会、反垄断局等有权审查组织开展经营者集中申报工作。2016年2月29日,公司收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》,对公司收购金龙股份股权案经营者集中不予禁止。
同时,为了保持金龙股份生产经营的持续平稳,促使本次交易的顺利进行,缩短金龙股份与公司的磨合期,以及防范并减少公司本次交易风险,落实《关于委托加工等事宜之协议》相应条款,收购广东丰制铜管销售有限公司、江苏东环铜管销售有限公司、重庆龙煜精密铜管有限公司(三家公司合称“销售公司”)的100%股权,并以销售公司为平台分别与重庆龙煜精密铜管有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江苏东环铜业股份有限公司等生产公司开展委托加工业务。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对金龙股份截止2015年12月31日的审计工作完成后,公司与金龙股份全体股东就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整进行商谈。鉴于本次方案调整事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:海亮股份;证券代码:002203)于2016年5月9日开市起临时停牌。详情请见公司于2016年5月7日披露的《关于调整重大资产重组方案的停牌公告》(公告编号:2016-036)
2016年5月12日,公司第五届董事会召开第二十一次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对公司终止本次重大资产重组事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。同日,公司与金龙股份及其主要股东签署了《浙江海亮股份有限公司购买金龙精密铜管集团股份有限公司股份之交易终止协议》。

三、终止本次重大资产重组的原因
因金龙股份在原交易基准日(2015年5月31日)存在关联方非经营性资金占用的情况,至2015年12月31日关联方非经营性资金占用本金金额增加,且短期内无法有效解决。同时,原交易基准日以来外埠经济形势下行,各方无法在预定时间内就交易方案调整达成一致,本次交易已难以继续进行。

鉴于前述情况,根据重大资产重组的相关监管规定和要求,为了保护上市公司和广大投资者利益,经重组各方协商一致,决定终止本次重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组终止后的后续安排
1、金龙股份实际控制人回购海亮集团所持金龙股份股权
海亮集团于2015年6月30日以190,924,955.12元(含税)的价格从金龙股份股东增

湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-26号

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、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知公告》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,现发布本次股东大会提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年度股东大会
2、召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次股东大会。
3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开日期和时间:2016年5月17日(星期二)14:00
网络投票日期和时间:2016年5月16日—2016年5月17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5月17日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2016年5月10日(星期二)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司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,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司第五届董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点:湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路8号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室。

二、会议审议事项
(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的事项》。
以上议案4.5、7、8.9将对中小投资者的表决进行单独计票。
本次会议除审议上述议案外,公司独立董事将在本次会议中进行述职。
(二)以上1、3—9项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,第2项议案经公司第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间:2016年5月12日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)
2、登记地点:湖北省武汉市东湖开发区武大园三路8号国创高科实业集团办公楼五楼董事会工作部。
邮编:430223
电话:027—87617347—6600
传真:027—87617400
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)异地或异地股东可以书面信函或传真方式登记(须在2016年5月12日下午17:00前送达或传真至公司)。
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和互联网投票系统(地址为<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、其他事项:
1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系人:周琴
3、联系电话:027—87617347—6600
4、指定传真:027—87617400
5、通讯地址:湖北省武汉市东湖开发区武大园三路8号国创高科实业集团办公楼五楼
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
2、公司第十届董事会第六次会议决议;
3、公司2015年度股东大会决议。
特此公告。

序号	议案名称	表决结果
		同意 反对 弃权
1	公司2015年度董事会工作报告	100
2	公司2015年度监事会工作报告	100
3	公司2015年度财务决算报告	200
4	公司2015年度利润分配预案	300
5	公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	400
6	公司2015年年度报告全文及摘要	500
7	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	600
8	关于为子公司提供担保的议案	700
9	关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的事项	

授权委托书
敬:湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位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由本人/本单位承担。
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理!)

深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的提示性公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司于2016年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》,现将有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2015年年度股东大会。
2、召集人:公司董事会。公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》的议案。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2016年5月17日下午2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月16日15:00)至投票结束时间(2016年5月17日15:00)间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
6、出席对象:
(1)A/B股股权登记日均为2016年5月12日。于股权登记日2016年5月12日下午收市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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年度董事会报告》;
2、听取2015年度独立董事述职报告(非表决项);
3、审议《公司2015年度监事会报告》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度权益分派预案》;
6、审议《关于公司2015年度董事及监事薪酬的议案》;
7、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;
8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

上述议案经公司第九届董事会第四次、第九届监事会第三次会议审议通过,具体详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、会议登记方式
1、会议登记时间:
(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,被委托人需持授权委托书、股东账户卡、授权委托书、委托人以被委托人身份证(“股东授权委托书”样式详见附件)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、会议登记地点:
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。
3、会议登记时间:
2016年5月16日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。
联系电话:0755—82027522
邮政编码:518057
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(网址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票。根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订)的规定,本提示性公告相关内容已做相应调整。参加网络投票时涉及的具体操作流程说明如下:

(一)网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
股票代码:360019 投票简称:深宝股票
2、投票时间:
(1)本次股东大会的股权登记日均为2016年5月12日。于股权登记日2016年5月12日下午收市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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年度董事会报告》;
2、听取2015年度独立董事述职报告(非表决项);
3、审议《公司2015年度监事会报告》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度权益分派预案》;
6、审议《关于公司2015年度董事及监事薪酬的议案》;
7、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;
8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

上述议案经公司第九届董事会第四次、第九届监事会第三次会议审议通过,具体详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、会议登记方式
1、会议登记时间:
(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,被委托人需持授权委托书、股东账户卡、授权委托书、委托人以被委托人身份证(“股东授权委托书”样式详见附件)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、会议登记地点:
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。
3、会议登记时间:
2016年5月16日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。
联系电话:0755—82027522
邮政编码:518057
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(网址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票。根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订)的规定,本提示性公告相关内容已做相应调整。参加网络投票时涉及的具体操作流程说明如下:

(一)网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
股票代码:360019 投票简称:深宝股票
2、投票时间:
(1)本次股东大会的股权登记日均为2016年5月12日。于股权登记日2016年5月12日下午收市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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年度董事会报告》;
2、听取2015年度独立董事述职报告(非表决项);
3、审议《公司2015年度监事会报告》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度权益分派预案》;
6、审议《关于公司2015年度董事及监事薪酬的议案》;
7、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;
8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

序号	议案内容	表决结果
		同意 反对 弃权
议案1	《公司2015年度董事会报告》;	
议案2	《公司2015年度监事会报告》;	
议案3	《公司2015年度财务决算报告》;	
议案4	《公司2015年度权益分派预案》;	
议案5	《关于公司2015年度董事及监事薪酬的议案》;	
议案6	《公司2015年年度报告》及其摘要;	
议案7	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;	
受托人签名		受托人身份证号码
日期		年 月 日