

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2016-035号

唐山三友化工股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年5月23日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161204号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关法规要求对中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2016年5月25日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2016-039

黑牛食品股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)拟筹划重大事项,因该重大事项尚存在不确定性,为防止信息异常波动,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:黑牛食品;证券代码:002387)自2016年5月26日开市起停牌,公司将根据《深圳证券交易所》(12黑牛01)不停牌、停牌期间,公司将按有关规定及时履行信息披露义务。

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2016-036

湖北新洋丰肥业股份有限公司2015年度权益分派实施公告

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。

湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过,自该分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2015年度权益分派方案为:以公司现有总股本659,224,645股为基数,向全体股东每10股派现金0.6元,派人民币现金(含税;扣税后,0.6111元)以及持有股权激励限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴,先按每10股派3.00元,权益登记日后根据投资者减持情况调整,再按实际持股期限补扣缴税;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于OFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

【备注: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0.5元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本659,224,645股,分红后总股本增至1,318,449,290股。

本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

本次实施的分配方案经股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年5月30日,除权除息日为:2016年5月31日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2016年5月30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“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所派(转)股于2016年5月31日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,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),直至实际派送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2016-24号

西藏天路股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2016年5月23日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式召开会议于10日前发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长李吉罗布先生召集。会议出席董事9人,实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真、电子邮件等形式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因退休原因,边巴次仁女士请求辞去西藏天路第五届董事会董事职务。根据《西藏天路股份有限公司章程》及发起人协议规定,经公司股东西藏天路集团有限公司(持股比例:84%)推荐,补选刘建忠先生为西藏天路第五届董事会董事候选人。刘建忠先生简历如下:

刘建忠,男,汉族,1970年7月出生,中共党员,工商管理硕士,工程师,现任天津海集集团有限公司董事兼总工程师。曾任西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司第二分公司技术科技术员;西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司技术材料处技术员;西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司综合经营分公司办事员(期间1998年11月至2001年12月在武汉大学商学院工商管理专业学习);西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司总经理办公室办事员;西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司房地产开发部党支部副书记、副经理,经理。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规之规定,结合公司实际,对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改如下:

原第二十五条 董事组成

董事会由9名董事组成(其中:独立董事3名,董事6名),设董事长1人,副董事长3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后:第二十五条 董事组成

董事会由9名董事组成(其中:独立董事3名,董事6名),设董事长1人,副董事长1—2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原第二十五条 不得越权

(二)为了使公司在实际工作中高效、快速有效地运作,按照《公司章程》,董事会授权董事长在董事会闭会期间行使下列职权:

1. 运用资金投资金额不超过公司最近一次审计的总资产的20%,单个项目投资金额不超过公司最近一次审计的净资产的5%;

2、公司及其下属企业一年内贷款总额不超过上年末净资产的20%(含20%),单个贷款项目金额不超过公司上年末净资产的5%(含5%)。

修改后:第二十五条 不得越权

(二)为了使公司在实际工作中高效、快速有效地运作,按照《公司章程》,董事会授权董事长在董事会闭会期间运用资金投资总额不超过公司最近一次审计的总资产的20%,单个项目投资金额不超过公司最近一次审计的净资产的5%。

说明同日刊登在上海证券交易所网站上的《西藏天路股份有限公司董事会议事规则(2016年5月修订版)》

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为了保障生产经营和项目建设资金需求,公司拟申请流动资金贷款600,000,000.00元(人民币陆亿元),具体计划如下:

(一)2016年3月10日,西藏天路与湖南省建筑材料研究设计院有限公司作为联合承包人和西藏藏中建材股份有限公司(发包人)签订了4000t/d熟料新型干法水泥生产线项目的《建设工程施工总承包合同》,合同约定暂付为人民币1,000,000,000.00元(人民币壹拾亿元),详见公司于2016年3月12日刊登在上海证券交易所网站上的《西藏天路关于组成联合体签订重大合同的公告》(临2016-09号)。为了确保该工程项目进度和建设资金需求,公司向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款人民币500,000,000.00元(人民币伍亿元),贷款期叁年。

(二)2016年4月16日28日,公司向上海证券交易所网站上的《西藏天路2016年第一季度新签施工合同情况公告》(临2016-18号)。中标新的工程项目后,公司需缴纳履约保证金(合同总价的10%),民工工资保证金(合同总价的10%),以及支付预付材料款和材料预付款等。为了确保该工程项目进度和建设资金需求,拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款100,000,000.00元(人民币壹亿元),贷款期限壹年。

以上两笔贷款均为信用贷款,在贷款期限内公司将及时归还贷款,按期归还所贷款项。

四、审议通过《关于向中电建安徽九矿材料股份有限公司增资资本金的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

2016年1月,公司作为发起人之一,发起设立中电建安徽九矿材料股份有限公司(以下简称“九矿公司”),九矿公司注册资本3亿元人民币,主营金属材料生产制造及销售,公司注册资本3000万,持股比例10%。有关该增资扩股公告的相关信息,2016年3月29日刊登在上海证券交易所网站上的《西藏天路2016年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”(五)“投资收益及分配”中“股权投资”中予以披露。

为加快推进九矿(神山)灰岩矿项目建设进度,按项目实施投资收益,根据九矿公司2016年股东大会审议通过的《关于九矿(神山)灰岩矿项目投资及担保的议案》及《中电建安徽九矿材料股份有限公司2016年股东大会决议》要求,公司将向九矿公司增加资本金6410.26万元,增加此次资本金后,公司先后投资九矿公司共计9410.26万元,持股比例仍为10%。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会
2016年5月23日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2016-25号

西藏天路股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年6月17日

西藏天路股份有限公司
2016年5月23日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:2016-022

黑龙江黑化股份有限公司关于收到中国证监会黑龙江监管局警示内容的公告

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。

近日,公司收到中国证监会黑龙江监管局《关于对黑龙江黑化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(2016)3号。

决定书内容如下:

“经查,我局发现你公司不晚于2016年3月28日知悉黑龙江龙煤(集团)股份有限公司起诉,涉案金额达1.86亿元,而你公司直至2016年5月6日才披露上述诉讼。该行为了违反《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款、第三十条第二款十项的规定。

依据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。希望你公司引以为戒,切实提高规范运作水平,做好信息披露工作。

如果对本监管措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议于诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
2016年5月25日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2016-04

山东高速公路桥集团股份有限公司项目中标公示的提示性公告

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

一、项目中标公示情况

本公司二級子公同山东省高速公路桥养护有限公司被确定为2016年山东高速养护维修工程项目候选人,预计中标价肆亿贰仟叁佰玖拾捌万叁仟零壹拾陆元柒角叁分(¥423,983,016.73)。

二、中标公示事项对公司的影响

该项目顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

由于项目尚处于公示期,能否最终取得《中标通知书》尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速公路桥集团股份有限公司
董事会
2016年5月24日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 编号:临2016-023号

西藏城市发展投资股份有限公司2015年度分红派息实施公告

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:

●现金红利发放日期:2016年5月31日

●每股派发现金红利:自然人股东和证券投资基金扣税前为人民币0.01元(公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税,待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额);合格境外机构投资者(OFII)股东扣税后为人民币0.009元

●股权登记日:2016年5月30日

●除息日:2016年5月31日

●除金红利发放日:2016年5月31日

一、通过利润分配方案的股东大会日期

公司2015年度利润分配方案已经2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2016年5月11日《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案

(一)利润分配年度

1、发放年度:2015年度

2、发放范围:截至2016年5月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东

3、每股派现金红利金额0.01元

4、代扣代缴事项:

(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.01元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.01元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴税。

具体实际税负为:股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于合格境外机构投资者“OFII”股东,根据《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际发放现金红利为每股0.009元。如其因为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕11号)有关规定,其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利人民币0.009元。

(4)持公司股票的机构投资者及本公司直接发放的股东,本公司不代扣所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际发放现金红利0.01元/股。

三、利润分配具体实施日期

1、股权登记日:2016年5月30日

2、除息日:2016年5月31日

3、现金红利发放日:2016年5月31日

四、分红股息发放对象

截止2016年5月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配实施办法

1、公司控股股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的现金红利由本公司直接发放。公司第二大股东南京长江实业有限公司持有的公司有限售条件的股份因被司法冻结,现金红利按照有关规定发放。

2、除上述系统外,其他股份的红利,本公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系方式

1、地址:上海市天目中路380号北方大厦21楼

2、地点:证券事务部

3、联系电话:021-63536929 传真:021-63535429

7、备查文件

1、公司2015年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司
董 事 会
2016年5月24日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 编号:临2016-025号

西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告

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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月14日召开第七届董事会第九次(定期)会议,并于2016年5月10日召开2015年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等,期限自股东大会批准之日起一年内。上述议案的具体内容及相关内容详见上海证券交所网站公司临2016-013号《西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第九次(定期)会议决议公告》、临2016-015号《西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现根据公司董事会及股东大会决议,公司已办理完成3亿元闲置募集资金的结构性存款事宜,起始日为2016年5月24日,到期日为2016年8月23日,具体内容如下:

起始日	资金来源	委托理财产品名称	委托理财产品金额(亿元)	期限	预期年化收益率(%)
2016年5月24日	募集资金	结构性存款(保本型)	3	91天	2.06

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司
董 事 会
2016年5月25日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-054

深圳可立克科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》,并于2016年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-031),决定于2016年5月27日(星期五)下午14:00召开2015年度股东大会。本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开,为便于各位股东充分行使股东大会表决权,保护广大投资者的合法权益,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议议题:本次股东大会是公司2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月27日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2016年5月26日—2016年5月27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27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具体时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年5月23日(周一)。

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(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、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)2016年5月23日(周一)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公司全体股东均有权利出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托授权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(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会议题列席的相关人员。

8、现场会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

1、2015年度董事会工作报告

2、《公司2015年年度报告全文及其摘要》;

3、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

4、《2015年度董事会工作报告》;

5、《关于2015年度财务决算报告的议案》;

6、《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》;

7、《关于2015年度利润分配方案的议案》;

8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》;

9、《关于公司新增商业银行综合授信额度的议案》;

10、《关于将深圳市可立克科技股份有限公司厂房临时出租的议案》;

11、《关于变更募投项目实施主体的议案》;

12、《关于提名独立董事候选人的议案》;

13、《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况及2016年薪酬预案的议案》。

上述议案已由第二届监事会第九次会议审议通过,议案2-13已由公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2016年4月21日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2016-029)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号2016-030)、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》等相关公告。

三、上述议案的审议程序

三、股东大会现场会议登记方式

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托股东账户卡和委托人的身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(4)公司不接受电话登记。

2、登记时间:2016年5月26日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,电子邮件或信函到达本公司时间为准。

3、登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部,梅梦凡收,联系电话:0755-29918075,邮编:518103(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、本次股东大会联系人:段秋群女士 梅梦凡女士
联系电话:0755-29918075
电子邮箱:invest@clike.com.cn

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于开会开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

附件一:深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会网络投票操作流程

流程

附件二:深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会授权委托书
特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2016年5月24日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-054

深圳可立克科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》,并于2016年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-031),决定于2016年5月27日(星期五)下午14:00召开2015年度股东大会。本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开,为便于各位股东充分行使股东大会表决权,保护广大投资者的合法权益,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议议题:本次股东大会是公司2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月27日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2016年5月26日—2016年5月27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27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具体时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年5月23日(周一)。

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(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、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)2016年5月23日(周一)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公司全体股东均有权利出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托授权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(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会议题列席的相关人员。

8、现场会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

1、2015年度董事会工作报告

2、《公司2015年年度报告全文及其摘要》;

3、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

4、《2015年度董事会工作报告》;

5、《关于2015年度财务决算报告的议案》;

6、《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》;

7、《关于2015年度利润分配方案的议案》;

8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》;

9、《关于公司新增商业银行综合授信额度的议案》;

10、《关于将深圳市可立克科技股份有限公司厂房临时出租的议案》;

11、《关于变更募投项目实施主体的议案》;

12、《关于提名独立董事候选人的议案》;

13、《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况及2016年薪酬预案的议案》。

上述议案已由第二届监事会第九次会议审议通过,议案2-13已由公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2016年4月21日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2016-029)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号2016-030)、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》等相关公告。

三、上述议案的审议程序

三、股东大会现场会议登记方式

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托股东账户卡和委托人的身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(4)公司不接受电话登记。

2、登记时间:2016年5月26日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,电子邮件或信函到达本公司时间为准。

3、登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部,梅梦凡收,联系电话:0755-29918075,邮编:518103(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、本次股东大会联系人:段秋群女士 梅梦凡女士
联系电话:0755-29918075
电子邮箱:invest@clike.com.cn

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于开会开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

附件一:深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会网络投票操作流程

流程

附件二:深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会授权委托书
特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2016年5月24日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-054

深圳可立克科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》,并于2016年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-031),决定于2016年5月27日(星期五)下午14:00召开2015年度股东大会。本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开,为便于各位股东充分行使股东大会表决权,保护广大投资者的合法权益,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议议题:本次股东大会是公司2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月27日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2016年5月26日—2016年5月27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27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具体时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年5月23日(周一)。

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(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、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)2016年5月23日(周一)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公司全体股东均有权利出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托授权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(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会议题列席的相关人员。

8、现场会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

1、2015年度董事会工作报告

2、《公司2015年年度报告全文及其摘要》;

3、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

4、《2015年度董事会工作报告》;

5、《关于2015年度财务决算报告的议案》;

6、《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》;

7、《关于2015年度利润分配方案的议案》;

8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》;

9、《关于公司新增商业银行综合授信额度的议案》;

10、《关于将深圳市可立克科技股份有限公司厂房临时出租的议案》;

11、《关于变更募投项目实施主体的议案》;

12、《关于提名独立董事候选人的议案》;

13、《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况及2016年薪酬预案的议案》。

上述议案已由第二届监事会第九次会议审议通过,议案2-13已由公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2016年4月21日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2016-029)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号2016-030)、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》等相关公告。

三、上述议案的审议程序

三、股东大会现场会议登记方式

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托股东账户卡和委托人的身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(4)公司不接受电话登记。

2、登记时间:2016年5月26日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,电子邮件或信函到达本公司时间为准。

3、登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部,梅梦凡收,联系电话:0755-29918075,邮编:518103(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、本次股东大会联系人:段秋群女士 梅梦凡女士
联系电话:0755-29918075
电子邮箱:invest@clike.com.cn

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于开会开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

附件一:深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会网络投票操作流程

流程

附件二:深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会授权委托书
特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2016年5月24日

(说明:请对每一表决事项根据股东大会的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未具体表述或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

委托人姓名(盖章):
身份证号码:
持股数量:
股
受托人姓名:
受托人账号:
受托日期: 年 月 日
备注:
1.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
2.打印或复印本委托书均有效;法人股东委托需加盖公章。