证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-054

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次临时会议于二〇一六年九月九日以书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并于二〇一六年九月十二日以现场会议方式召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事钱萍女士因出国未能亲自出席会议,公司其他监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于澳门金螳螂引入合作方具体事宜的议案》;

决议同意以下事宜:

1、同意公司将本公司持有的澳门金螳螂建筑装饰有限公司(以下简称“澳门金螳螂”)2,500股按照其票面值(即澳门币贰仟伍佰圆整(MOP$2,500.00))转让给濠江裕基有限公司。

2、同意委任曹黎明先生(CAO LIMING)为本公司的代表人,代表本公司签署有关股权转让的一切相关文件。

3、同意委任曹黎明(CAO LIMING)先生由即日起为本公司在澳门金螳螂公司的法人股东代表人,代表本公司决定任何有关澳门金螳螂公司的事宜,直至本公司不再持有澳门金螳螂公司股权之日为止。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十二日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-055

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年第二次临时股东大会于2016年8月25日发出通知,于2016年8月30日发出《关于增加 2016 年第二次临时股东大会临时提案的公告暨关于召开 2016 年第二次临时股东大会的补充通知》。2016年9月11日至2016年9月12日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2016年9月12日(星期一)下午 14:30在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开;2016年9月12日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2016年9月11日下午15:00 至 2016年9月12日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

会议由公司董事会召集,董事长倪林先生主持。公司监事钱萍女士因出国未能亲自出席会议,委托公司监事张军先生代为出席并签署会议决议等相关文件。公司董事、其他监事以及第五届监事会增补监事候选人出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份1,300,510,043股,占上市公司总股份的49.2001%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,292,063,909股,占上市公司总股份的48.8806%。

通过网络投票的股东13人,代表股份8,446,134股,占上市公司总股份的0.3195%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份8,596,134股,占上市公司总股份的0.3252%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份150,000股,占上市公司总股份的0.0057%。

通过网络投票的股东13人,代表股份8,446,134股,占上市公司总股份的0.3195%。

本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

2016年8月29日,公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司(持有公司股份652,805,330股,占公司股份总数的24.70%)向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时提案的函》:提议公司增加《关于对子公司提供担保具体额度的议案》、《关于对精装科技提供担保的议案、《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》、《关于增补第五届监事会监事的议案》,根据《公司章程》相关规定,公司董事会将上述提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议,并作为公司2016年第二次临时股东大会第9-12项议案加以审议。

除上述情况外,本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无其他新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

议案一、审议《关于增加公司经营范围的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案二、审议《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案三、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案四、审议《制定<风险投资制度>的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案五、审议《修改<关联交易制度>的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案六、审议《修改<对外担保制度>的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案七、审议《为员工租房提供担保的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案八、审议《为子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案九、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案十、审议《关于对精装科技提供担保的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案十一、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案十二、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》

总表决情况:

同意1,300,510,043股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,596,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

朱盘英女士当选为公司第五届监事会监事后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本公司法律顾问上海秉文律师事务所指派居兆律师、茅春雨律师到现场对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为:“公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定;出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、经公司参会董事签字的2016年第二次临时股东大会决议;

2、上海秉文律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十二日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-056

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第四次会议于二〇一六年八月三十日以书面方式发出会议通知,并于二〇一六年九月十二日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三名,实际到会监事二名,监事钱萍因出国委托监事张军代为出席会议并表决。参会监事人数符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事张军先生主持,公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举朱盘英女士为公司第五届监事会主席,任期从2016年9月12日起至2019年4月7日。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年九月十二日

附:简历

朱盘英:女,中国国籍,1972年3月出生,本科学历。2007年毕业于江苏广播大学经济管理专业,历任苏州养育服装有限公司事务部副经理、苏州金莱克电气有限公司人事经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人事经理、商学院副院长。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人力资源总监、苏州市智信建设职业培训学校校长、苏州工业园区智信职业培训学校校长、苏州市金螳螂职业培训学校校长。

朱盘英女士持有本公司股份24,000股,与本公司实际控制人之间不存在关联关系,与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,朱盘英女士不是“失信被执行人”。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2016-214

华夏幸福基业股份有限公司 2016年第九次临时股东大会决议公告

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9月12日

(二)股东大会召开的地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,851,992,526
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(%)	62.6743

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2、议案名称:关于公开发行公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次债券发行的票面金额、发行规模@审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.02 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.03 议案名称:债券利率及还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.05 议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.06 议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.07 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.08 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.09 议案名称:承销方式及上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.10 议案名称:公司资信情况及偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

2.11 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

4、议案名称:关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,851,486,226	99.9726	6,300	0.0003	500,000	0.0271

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:杨科律师、张紫璇律师

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《华夏幸福基业股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议》;

2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年9月13日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2016-077号

广州海格通信集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司(以下称 “公司”)于2016年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,并于2016 年9月7日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、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,现场会议于2016年9月12日14:30分在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开,网络投票时间为2016年9月11日-2016年9月12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9月12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9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。

3、召集人:公司董事会;

4、主持人:董事、总经理陈华生先生;

5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东92人,代表股份730,552,992股,占上市公司总股份的34.0465%。

其中:通过现场投票的股东30人,代表股份663,359,007股,占上市公司总股份的30.9150%。

通过网络投票的股东62人,代表股份67,193,985股,占上市公司总股份的3.1315%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案》

总表决情况:

同意730,354,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对198,395股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意162,481,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.8780%;反对198,395股,占出席会议中小股东所持股份的0.1220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

(一)与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

(二)广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2016年9月12日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2016-078号

广州海格通信集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展暨继续停牌的公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海格通信”)拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜 (简称 “本次重组”),涉及资产包括控股子公司广东海格怡创科技有限公司(原企业名称为“广东怡创科技股份有限公司”,2016年8月29日完成企业名称的工商变更)和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权,以及武汉嘉瑞科技有限公司和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司不低于51%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:海格通信,证券代码:002465)于2016年6月13日(星期一)上午开市起停牌。

公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月13日、2016年8月20日、2016年8月27日、2016年9月3日和2016年9月10日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》(2016-036号)、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》(2016-040号)、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》(2016-042号)、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》(2016-043号)、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》(2016-049号)、《关于发行股份购买资产及配套募集资金继续停牌公告》(2016-050号)、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》(2016-051号)、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》(2016-054)、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》(2016-058)、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》(2016-059)、《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项进展暨延期复牌公告》(2016-061)、《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金进展公告》(2016-063)、《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(2016-072)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告》(2016-074)和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告》(2016-076)。

公司于2016年9月12日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案》,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年9月13日上午开市起继续停牌不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

一、本次重组的基本情况及工作进展

(一)标的资产情况

本次重组拟购买的标的资产为广东海格怡创科技有限公司(简称“怡创科技”)40%股权、陕西海通天线有限责任公司(简称“海通天线”)10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司(简称“嘉瑞科技”)不低于51%股权、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(简称“驰达飞机”)不低于51%股权。本次重组的交易对象为上述公司股权的对应股东。

1、怡创科技

怡创科技成立于2000年,是一家依托自主研创能力与创新管理方式,主要从事通信网络建设施工服务、通信网络代理维护服务和通信网络规划与优化服务,主要为移动通信运营商、铁塔公司提供专业的通信技术服务。怡创科技目前为海格通信控股子公司。

2、海通天线

海通天线成立于2002年,是以技术研发为核心的集设计、研发、生产及销售于一体的军用通信和卫星导航天线领域的解决方案提供商。海通天线目前为海格通信控股子公司。

3、嘉瑞科技

嘉瑞科技成立于2007年,作为军用通信设备的供应商,专注于军用通信类产品的研发、设计、生产、销售、技术保障和售后服务。

4、驰达飞机

驰达飞机成立于2010年,是一家新三板挂牌公司(股票代码:834913),主要从事军/民用飞机机身、机翼及尾翼用金属零件、复合材料零件的研发、生产。

(二)交易方式

本次交易方式为:(1)发行股份购买怡创科技40%股权;(2)发行股份购买海通天线10%股权;(3)发行股份及支付现金购买嘉瑞科技不低于51%股权;(4)发行股份及支付现金购买驰达飞机不低于51%股权。

同时,公司将发行股份配套募集资金。

标的资产的价格将根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值,由公司与交易对方协商确定。

(三)目前重组工作的具体进展

1、公司已与标的公司的相关主要股东就本次资产重组事项达成初步共识,并签订《合作备忘录》,公司已在《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2016-072)中进行了披露。

2、停牌期间,公司聘请了广发证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问,同时聘请了北京中伦(成都)律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、广东中联羊城资产评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构,全面开展了针对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作,系统梳理了标的公司的业务、资产、人员等情况,并对本次重组的具体方案进行了商讨、论证以及进一步完善工作。

目前公司已基本完成了标的公司的尽职调查工作,并正基于尽职调查结果对本次重组方案进行进一步完善工作。审计、评估机构正在推进标的公司的审计、评估工作,其他工作也在有序推进当中。

3、公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件,及时履行信息披露义务。

二、本次重组申请继续停牌的原因

1、按照国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的相关规定,本次重组需获得国防科工局出具的军工事项审查意见后方可公告有关预案或报告书以及召开董事会、股东大会履行法定程序。截至本公告日,公司尚未获得国防科工局的书面审查意见。

2、本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金所涉及的审计和评估工作量较大,目前正在抓紧推进中,预计相关工作完成还需要一定的时间。

基于以上原因,公司预计无法按原计划在2016年9月13日前披露本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金预案或报告书,为保证本次重组的顺利进行,切实维护公司股东尤其是中小投资者的利益,公司股票申请继续停牌。

三、下一步工作安排及预计复牌时间

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司 停复牌业务》等相关业务规则的要求,为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露。经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,并向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年9月13日上午开市起继续停牌不超过 3 个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间,公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次重组预案(或报告书)。

如公司未能在2016年12月13日前披露本次重组预案(或报告书),公司将发布终止本次重组公告并复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间,公司将继续协调各方共同推进本次重组各项工作。公司将积极督促中介机构尽快完成尽职调查、审计、评估工作,编制符合要求的本次重组预案(或报告书)及其它申报材料和信息披露文件,公司及交易对方将尽快落实、确定具体的交易方案,履行本次重组所需的内外部决策程序,及时履行信息披露义务。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意,继续停牌期间,公司将根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况,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(网址为:http://www.cninfo.com.cn),所有信息均以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后续公告。

公司筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、2016年第二次临时股东大会决议

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2016年9月13日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2016-013

广东超讯通信技术股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

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9月12日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	41,818,380
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(%)	52.2729

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、

召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事邓国平因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书钟亮出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于启用公司《章程(草案)》作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,818,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于启用公司《章程(草案)》作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案	9,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:殷长龙、黄晓静

2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、法律意见书

广东超讯通信技术股份有限公司
2016年9月12日