

信息披露 Disclosure

利欧集团股份有限公司关于筹划股权收购事项的进展公告

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2018-079
债券代码:128038 债券简称:利欧转债

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、股权收购事项概述

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购宁波新苏股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波熙灿股权投资合伙企业(有限合伙)、张地雨所持苏州梦嘉传媒有限公司(以下简称“苏州梦嘉”或“标的公司”)75%股权(以下简称“本次股权收购”)。公司已与标的公司股东签署了《股权收购意向书》。

本次股权收购有关情况详见公司于2018年7月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署股权收购意向书的公告》(公告编号:2018-076)。

二、股权收购进展情况

截至本公告披露之日,公司以及有关各方正在积极推进涉及本次股权收购的相关工作,如组织相关中介机构(中泰证券股份有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江天册律师事务所、坤元资产评估有限公司)对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。

公司将根据相关事项的进展情况,按照相关法律法规及《公司章程》等规定,及时履行信息披露义务;公司公告信息以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》和巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2018年7月31日

江西联创光电科技股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2018-024

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。

一、公司第一期员工持股计划基本情况

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年7月15日和8月3日召开第六届董事会第十一次会议和2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。详见本公司2015年7月16日、2015年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告内容。

二、公司第一期员工持股计划实施情况

1、截至 2016 年 2 月 3 日,公司第一期员工持股计划认购的“方正中期期货创盈一号”资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票3,627,000股,成交金额63,133,658.00元,买入股票数量占公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2016年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2、2017年6月30日和2017年7月5日召开公司第一期员工持股计划持有人会议第二次会议和公司第六届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期展期至2018年8月2日。具体内容详见公司于2017年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

三、公司第一期员工持股计划出售完毕及后续工作

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划对应的资管计划所持公司股票3,627,000股已全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定,公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关资产清算和分配工作。特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日

无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份补充质押的公告

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2018-038

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东项洪伟先生的通告,获悉其本公司2018年7月16日、2018年6月4日办理了补充质押的手续,具体事项如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东或实际控制人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
项洪伟	是	100	2018年07月27日	2019年07月01日	国盛证券有限责任公司	1.65%	补充质押

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告日,项洪伟先生持有公司首发个人限售股份共6,237万股,占公司总股本的57.56%,其中累计办理质押的股份总数为4,102万股,占其所持公司股份总数的65.77%,占公司总股本的37.96%。

二、其他说明

本次股权质押行为为前次股票质押的补充质押,不涉及新增融资安排。控股股东项洪伟先生质押的股份目前不存在平仓风险,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更,公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据;

2、控股股东股权质押告知函;

3、股票质押式回购交易协议书(补充质押)。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日

中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-82

根据《深圳证券交易所上市规则(2018年修订)》的相关规定,如公司因此受到中国证监会行政处罚,并存在行政处罚决定书中认定构成重大违法行为,或因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查,公司应及时履行信息披露义务,并及时披露相关进展。现将公司立案调查事项进展情况公告如下:

2017年12月,中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会稽查总队稽查通知书(编号:湘稽查字[0070]号),对公司涉嫌信息披露违法违规,涉嫌构成重大违法行为,立案调查。公司于2018年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证监会稽查总队稽查通知书的公告》(公告编号:2018-018)。2018年1月2日,公司收到中国证监会稽查总队稽查通知书(编号:湘稽查字[0070]号),对公司涉嫌信息披露违法违规,涉嫌构成重大违法行为,立案调查。公司于2018年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-90)。《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>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并谨慎投资。特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会
2018年7月30日

山东三维石化工程股份有限公司关于控股子公司获得专利证书的公告

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2018-024

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青岛联信催化材料有限公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL201510468398.3	神华维多利气相催化裂化催化剂	发明专利	2015-7-31	20年	第20977292号

以上专利的专利权人为:公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系,形成持续创新机制,不断提升公司的核心竞争力。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2018-025

山东三维石化工程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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标概况

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到中国神华国际工程有限公司发来的《中标通知书》,公司被确定为“神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)硫磺回收装置设计、采购、施工(EPC)总承包”的中标单位。

二、中标项目主要内容

(一)项目名称

本次中标项目名称为:“神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)硫磺回收装置设计、采购、施工(EPC)总承包”。

(二)中标金额

本次中标金额为人民币12,087万元。

(三)履约期限

宁波理工环境能源科技股份有限公司2018半年度业绩快报

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2018-066

本公司董事会及全体董事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。

特别提示:

本公可所载2018半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	309,180,862.48	326,488,018.97	-5.00%
营业利润	89,219,142.98	117,522,016.78	-23.77%
利润总额	84,894,533.81	117,863,103.19	-28.07%
归属于上市公司股东的净利润	76,784,214.38	103,869,636.63	-26.03%
基本每股收益(元)	0.19	0.26	-26.92%
加权平均净资产收益率	2.51%	3.46%	-0.94%
本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)	
总资产	3,341,106,702.59	3,493,570,760.62	-4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,913,671,586.63	3,132,504,237.69	-6.99%
股本	386,034,348.00	386,034,348.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.52	7.87	-0.90%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期营业收入及利润指标变动原因主要如下:

1、全资子公司北京海洋东方环境科技有限公司凭借精益的技术、稳定的运维、高效的施工持续拓展环保业务,水质监测业务继续保持增长。

2、全资子公司江西博微新技术有限公司由于电力工程计价依据营业税改征增值税

定额发布带来的软件成本中换版基本结束,相关营收较去年同期减少。但项目服务、系统集成及智能化工程三块业务同比增长,抵消营收换版结束带来的影响,加之增值税退税期间性影响,使得4-6月营收及利润情况与去年同期基本持平。

3、全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司因季节性等各种因素影响导致施工完成的工程量比去年同期减少。

4、公司已按照《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》的约定对江西博微新技术有限公司完成2017年度业绩承诺进行了业绩超额奖励,业绩超额奖励同比上年同期增加。

本报告期末资产指标的变动主要系公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后期实施股权激励计划所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第一季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。

四、业绩超预期原因和股价异动情况分析

无。

五、其他说明

无。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人周方洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人叶帆签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2018年7月31日

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2018-045

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东减持的基本情况:截至本公告披露日,公司股东上海稚子投资中心(有限合伙)(以下简称“稚子投资”)持有上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“上海天洋”或“公司”)15,012,470股股份,占公司总股本的43%。

●减持计划的主要内容:自2018年5月24日(稚子投资减持计划公告日)起15个交易日后的3个月内,稚子投资拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过600,000股股份,即不超过公司总股本的1%;且任意连续30日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

●减持计划的进展情况:截至本公告披露之日,稚子投资减持计划时间过半,其通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份194,030股,占公司现有总股本的0.26%。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海稚子投资中心(有限合伙)	5%以上非第一大股东	4,009,000	6.68%	IPO取得;4,009,000股

上述减持主体无一致行动人。

(一)减持计划的实施进展

1、大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量	减持比例	减持时间	减持方式	减持金额(万元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海稚子投资中心(有限合伙)	194,030	0.26%	2018/6/14-2018/7/29	集中竞价交易	2019-225	4,389,050.30	5,012,470

说明:

公司于2018年6月25日以资本公积转增股本,以公司总股本60,000股为基数,资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增18,000,000股,转增后公司总股本增加至78,000,000股。

稚子投资于2018年6月25日,减持公司股份10,000股,自稚子投资因公司转增股本使该部分股份被动增至13,000股。公司增持股份后,稚子投资继续减持公司股份181,030股,上述两部分构成稚子投资截止目前累计减持股份数量194,030股。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

(三)在减持计划期间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项

(四)本次减持对公司业绩的影响

本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注上述股东减持计划的实施进展情况,督促其合法合规减持,并及时履行信息披露义务。

二、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件及相关条件成就或消除的具体情况等等

1.本次减持存在不确定性风险,稚子投资可根据自身资金需要情况的变化、公司股份情况、市场情况,仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

2.稚子投资不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

3.稚子投资在减持计划实施期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规、法规的要求,及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否会致上市公司控制权发生变更的风险

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2018年7月31日

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-047

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间及方式:会议通知已于2018年7月27日以电话方式、电子邮件方式送达。

2、会议时间、地点和方式:本次会议于2018年7月30日以通讯方式召开。

3、会议出席董事七名,实际控制人七名。

4、会议由公司董事长徐宏宝先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

表决情况:七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》、《独立董事关于增补丁加毅先生、段祖楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

(二)审议《关于增补段祖楠先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

表决情况:七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》、《独立董事关于增补丁加毅先生、段祖楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

(三)审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况:七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于增补丁加毅先生、段祖楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月三十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-048

云南南天电子信息产业股份有限公司关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告

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

一、关于公司董事张建生先生、黄毓青先生辞职

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)董事会近日收到董事张建生先生、黄毓青先生提交的书面辞职报告。因工作变动,张建生先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务;黄毓青先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞职后,张建生先生、黄毓青先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,张建生先生、黄毓青先生的辞职不会导致公司第七届董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转及公司正常经营活动,张建生先生、黄毓青先生辞职即告自送达董事会时生效。

截止本公告披露日,张建生先生、黄毓青先生未持有南天信息股票,张建生先生、黄毓青先生的配偶及其他关联人也不存在持有南天信息股票的情况。

张建生先生、黄毓青先生在公司担任董事职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对张建生先生、黄毓青先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于增补丁加毅先生、段祖楠先生为公司董事候选人

公司于2018年7月30日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于增补段祖楠先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司第七届董事会提名委员会、公司董事会同意增补丁加毅先生、段祖楠先生(简历详见附件)为公司第七届董事会董事候选人,并提交公司2018年第三次临时股东大会审议,待自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会提名委员会及独立董事对丁加毅先生、段祖楠先生的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核,认为丁加毅先生、段祖楠先生具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。公司独立董事对上述增补董事候选人事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于增补丁加毅先生、段祖楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月三十日附件:

丁加毅先生个人简历

丁加毅,男,1964年6月出生,汉族,中共党员,大学本科,职业经理人。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司资产管理部总经理。

1987年7月至1999年1月在中国包装进出口云南公司经营管理部任部门经理;

1999年1月至2006年1月在云大科技股份有限公司投资管理部任部门经理;

2006年1月至2008年3月在大汉生物制药有限公司任常务副总经理;

2008年3月至2012年1月在云南长城资产管理股份有限公司任副总经理,在云南工业投资管理有限公司任部门副总经理;

2012年1月至2016年5月在云南长城资产管理股份有限公司任总经理;

2016年6月至2017年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司资产管理部任副总经理;

2017年11月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司资产管理部任总经理。

丁加毅先生在公司股东单位云南省工业投资控股集团有限责任公司任职,目前没有持有公司股份,没有受过证监会及交易所处罚等情况,不是失信被执行人,具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

段祖楠先生个人简历

段祖楠,男,1987年6月出生,汉族,群众,硕士研究生。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部助理。

2012年6月至2016年2月在国金证券上海承销保荐分公司任项目经理;

2016年3月至2018年4月在上海亚际国际旅行社股份有限公司任总经理;

2018年5月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部任总经理助理。

段祖楠先生在公司股东单位云南省工业投资控股集团有限责任公司任职,目前没有持有公司股份,没有受过证监会及交易所处罚等情况,不是失信被执行人,具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-049

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)或“南天信息”)第七届董事会第十三次会议决议,定于2018年8月16日召开公司2018年第三次

临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议届次:2018年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:本公司第七届董事会。
- 3.会议召开的方式、合法性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和地点:网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2018年8月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月15日15:00至2018年8月16日15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的股权登记日:2018年8月9日(星期四)
- 7.出席对象:
 - ①于股权登记日2018年8月9日(星期四)下午收市时在中国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本公司董事、监事和高级管理人员;
 - ③公司聘请的律师。
- 8.现场会议召开地点:昆明市环城东路465号本公司三楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 1.《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事的议案》;
- 2.《关于增补段祖楠先生为公司第七届董事会董事的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会任期届满时更换一名或部分董事,不适用累积投票制。

上述议案具体内容详见本公司于2018年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-047)、《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》(公告编号:2018-048)。

- 三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	除累积投票外的提案可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
100	《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事的议案》	√
200	《关于增补段祖楠先生为公司第七届董事会董事的议案》	√

- 四、会议登记等事项
- 1.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2018年8月13日15:00前公司收到传真或信件为准)。
- 2.登记时间:2018年8月13日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00。
- 3.登记地点:昆明市环城东路465号南天信息董事会办公室
- 4.会议联系人:沈、尹海辉
- 联系电话:0871-68279182、63366327
- 传真:0871-63317397
- 邮箱:650041@shensh@nantian.com.cn, yinhaiyan@nantian.com.cn
- 5.本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见附件一,授权委托书详见附件二。

- 六、备查文件
- 1.南天信息第七届董事会第十三次会议决议及公告;
- 2.南天信息2018年第三次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月三十日
附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:360048
- 2.投票简称:南天投票
- 3.填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

股东大会会议对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	除累积投票外的提案可以投票	√		
100	《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事的议案》	√			
200	《关于增补段祖楠先生为公司第七届董事会董事的议案》	√			

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2018年8月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月15日15:00,结束时间为2018年8月16日15:00。
- 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(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltip.cninfo.com.cn>查阅。
- 3.股东根据规则规定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操作。

附件二:

授权委托书

先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见为:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	除累积投票外的提案可以投票	√		
100	《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事的议案》	√			
200	《关于增补段祖楠先生为公司第七届董事会董事的议案》	√			

注:投资人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者只能任选其一。

委托人/单位签字(盖章):
 受托人身份证号码/营业执照号码:
 受托人股东帐号:
 受托人持股数:
 受托人:
 受托人身份证号码:
 委托日期: