证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2014-046

深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2014年8月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2014年8月20日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事长刘肇怀先生、独立董事王石先生、独立董事赵晋琳女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事形成以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更独立董事的议案》;

具体内容见《关于变更独立董事的公告》,刊登于2014年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整自有资金理财投资品种的议案》;

具体内容见《关于调整自有资金理财投资品种的公告》,刊登于2014年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》;

具体内容见《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的公告》,刊登于2014年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》;

具体事项详见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,刊登于2014年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014年8月21日

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2014-047

深圳英飞拓科技股份有限公司关于变更独立董事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月20日收到了独立董事王石先生的辞职报告,因个人原因,提出辞去公司独立董事的职务,同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,辞去上述职务后将不再担任公司其他的职务。

由于王石先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于3人,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,王石先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其独立董事职责。

王石先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对王石先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2014年8月20日召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》,公司董事会同意提名任德盛先生为公司第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件),独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。若任德盛当选独立董事后,同意其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。

独立董事变更后,公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表独立意见,独立意见全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014 年8月21日

附:

独立董事候选人简历

任德盛,男,61岁,香港籍,博士学历。1978年4月加入美国贝尔电话实验室,从事交换器及信号系统研究工作。1980年,获台湾交通大学聘任为副教授。 1982年,加入香港中文大學,两度担任讯息工程学系主任;2004年至2010年连任两期工程学院院长。2010 年6月至2013年5月,出任香港应用科技研究所首席技术官。 2014年3月起任香港中文大学信息学讲座教授。

未持有公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具有独立董事资格证书。

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2014-048

深圳英飞拓科技股份有限公司关于调整自有资金理财投资品种的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《英飞拓:关于使用自有资金投资理财的议案》。同意在不超过5.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该授权在董事会审议通过之日起二年之内有效。

具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2014年4月24日刊登的《英飞拓:关于使用自有资金投资理财的公告》。

2014年8月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整自有资金理财投资品种的议案》,同意在确保不影响公司日常经营的情况下,调整自有资金理财投资品种。由原来的“保本型银行理财产品”调整为“保本型理财产品”。公司第三届董事会第二次会议审议通过的《英飞拓:关于使用自有资金投资理财的议案》其他内容不变,现就相关事项公告如下:

一、概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过5.5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为保本型理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该授权自2014年4月22日起2年内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过5.5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资理财的意见

1、独立董事的独立意见:

公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金,公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况;公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得到保证。

此次调整自有资金理财投资品种,扩大了公司购买理财产品的选择范围,更有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益。综上,我们同意公司调整自有资金理财投资品种,由原来的“保本型银行理财产品” 调整为“保本型理财产品”。同意公司在5.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

2、监事会发表意见如下:

公司资金状况和现金流情况良好,不存在重大财务风险,使用闲置资金购买一年期以内保本型理财产品,有利于提高资金的利用效率和收益。此次调整自有资金理财投资品种,扩大了公司购买理财产品的选择范围,更有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益。因此,我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下,调整自有资金理财投资品种,由原来的“保本型银行理财产品” 调整为“保本型理财产品”。同意公司在5.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014 年8月21日

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2014-049

深圳英飞拓科技股份有限公司关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月8日深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自2013年3月8日起两年内有效。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》2013年2月21日刊登的《英飞拓:关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》,2013年3月11日刊登的《英飞拓:2013年第一次临时股东大会决议公告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟向股东大会提请调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种,由原来的 “保本型银行理财产品” 调整为“保本型理财产品”。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《英飞拓:关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》其他内容不变, 现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1756 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月15日向社会公众公开发行普通股 (A 股) 股票3700万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币53.80 元。截至2010年12月20日止,公司共募集资金1,990,600,000.00元,扣除发行费用136,563,872.30元,募集资金净额1,854,036,127.70元。

截止2010年12月20日,公司上述发行募集的资金已全部到位,以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于2010年12月20日出具的立信大华验字[2010]186号《验资报告》审验确认。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币50,950万元,此次超募资金净额为人民币134,453.61万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

1、公司于2011年1月27日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为5,617.26万元。

2、公司于2011年7月14日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案,同意使用超募资金人民币36,661,878.75元收购深圳市园新纺织有限公司100%的股权。

3、公司于2011年9月6日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金,保荐机构出具了同意的核查意见;截止2011年12月31日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元。

4、2011年12月9日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。本公司拟通过全资子公司英飞拓国际有限公司(以下简称“英飞拓国际”)在加拿大设立的全资子公司英飞拓(加拿大)有限公司以协议收购的方式,以5加元/股(约合人民币30.76元/股)的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所(TSX)上市的March Networks Corporation 100%股权。2012年2月7日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》,同意公司对全资子公司英飞拓国际增资9,000万美元(约合人民币56,797万元,约合8,951万加元),公司拟使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外March Networks Corporation收购项目。实际收购March Networks Corporation使用超募资金5.67亿元。

5、2012年4月22日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金。保荐机构出具了同意的核查意见;截止2012年12月31日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金16,000万元。

6、2013年2月20日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金15,000万元永久性补充流动资金;保荐机构出具了同意的核查意见;截止2013年12月31日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金31,000万元;保荐机构出具了同意的核查意见。

7、2014年4月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金3亿元永久性补充流动资金。保荐机构出具了同意的核查意见。截止2014年8月19日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金51779万元。

截至2014年8月上旬,募集资金账户余额为66907.93万元,其中,超募资金余额为36897.77万元,闲置募集资金金额为30010.16万元。

二、本次募集资金使用计划

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过92,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型理财产品, 在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《英飞拓:关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》其他内容不变, 现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1756 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月15日向社会公众公开发行普通股 (A 股) 股票3700万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币53.80 元。截至2010年12月20日止,公司共募集资金1,990,600,000.00元,扣除发行费用136,563,872.30元,募集资金净额1,854,036,127.70元。

截止2010年12月20日,公司上述发行募集的资金已全部到位,以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于2010年12月20日出具的立信大华验字[2010]186号《验资报告》审验确认。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币50,950万元,此次超募资金净额为人民币134,453.61万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

1、公司于2011年1月27日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为5,617.26万元。

2、公司于2011年7月14日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案,同意使用超募资金人民币36,661,878.75元收购深圳市园新纺织有限公司100%的股权。

3、公司于2011年9月6日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金,保荐机构出具了同意的核查意见;截止2011年12月31日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元。

4、2011年12月9日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。本公司拟通过全资子公司英飞拓国际有限公司(以下简称“英飞拓国际”)在加拿大设立的全资子公司英飞拓(加拿大)有限公司以协议收购的方式,以5加元/股(约合人民币30.76元/股)的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所(TSX)上市的March Networks Corporation 100%股权。2012年2月7日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》,同意公司对全资子公司英飞拓国际增资9,000万美元(约合人民币56,797万元,约合8,951万加元),公司拟使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外March Networks Corporation收购项目。实际收购March Networks Corporation使用超募资金5.67亿元。

5、2012年4月22日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金。保荐机构出具了同意的核查意见;截止2012年12月31日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金16,000万元。

6、2013年2月20日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金15,000万元永久性补充流动资金;保荐机构出具了同意的核查意见;截止2013年12月31日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金31,000万元;保荐机构出具了同意的核查意见。

7、2014年4月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金3亿元永久性补充流动资金。保荐机构出具了同意的核查意见。截止2014年8月19日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金51779万元。

截至2014年8月上旬,募集资金账户余额为66907.93万元,其中,超募资金余额为36897.77万元,闲置募集资金金额为30010.16万元。

二、本次募集资金使用计划

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过92,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型理财产品, 在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该授权自2014年4月22日起2年内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过5.5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资理财的意见

1、独立董事的独立意见:

公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金,公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况;公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得到保证。

此次调整自有资金理财投资品种,扩大了公司购买理财产品的选择范围,更有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益。综上,我们同意公司调整自有资金理财投资品种,由原来的“保本型银行理财产品” 调整为“保本型理财产品”。同意公司在5.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

2、监事会发表意见如下:

公司资金状况和现金流情况良好,不存在重大财务风险,使用闲置资金购买一年期以内保本型理财产品,有利于提高资金的利用效率和收益。此次调整自有资金理财投资品种,扩大了公司购买理财产品的选择范围,更有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益。因此,我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下,调整自有资金理财投资品种,由原来的“保本型银行理财产品” 调整为“保本型理财产品”。同意公司在5.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014 年8月21日

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2014-050

深圳英飞拓科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议通知于2014年8月11日以电子邮件、传真或专人送达的方式送达各位监事,会议于2014年8月20日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曙凌主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整自有资金理财投资品种的议案》

具体内容见《关于调整自有资金理财投资品种的公告》,刊登于2014年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》

具体内容见《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的公告》,刊登于2014年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
监 事 会
2014年08月21日

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2014-051

深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过,公司决定召开2014年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、现场会议召开地点:公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

3、召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年9月5日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2014年9月4日——2014年9月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2014年9月5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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的具体时间为:2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)和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。

5、投票规则:同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2014年8月28日(星期四)

二、会议出席对象

1、截至2014年8月28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以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人可不必为本公司股东);

3、公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、议案一:《关于变更独立董事的议案》;

2、议案二:《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》

以上议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过,详见2014年8月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案1、2将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

四、现场会议登记办法

1、股东登记:(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间:2014年9月2日、9月3日的9:00-17:00;

3、登记地点:公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅);

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记手续中列明文件的原件到场。

5、联系方式

(1)联系地址:深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部 邮编:518110

(2)联系电话:0755-86096000、0755-86095586

(3)联系传真:0755-86098166

(4)联系人:华元柳、林美花

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月5日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。

(2)投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码:362528;投票简称:英飞投票

(3)具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中子议案1.1, 1.02 元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于变更独立董事的议案》	1.00
2	《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》	2.00

注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

(4)投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00。

(2)股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进入“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“证券账户号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的,则该服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

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。如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,进入“会议列表”专区;在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014年8月21日

附件一:

回 执

截至2014年8月28日,我单位(个人)持有“英飞拓” (002528)股票( )股, 拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司2014年9月5日召开的2014年第二次临时股东大会。

姓 名 :

身份证号:

通讯地址 :

联系电话 :

股东帐号 :

持股数量 :

日期:2014年 月 日

签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____ 持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____ 被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更独立董事的议案》			
2	《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一四年___月___日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2014-058

广东金莱特电器股份有限公司关于持股5%以上股东办理股票质押式回购业务的公告

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

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月19日收到公司股东蒋光勇先生的通知,蒋光勇先生与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)进行股票质押式回购交易,具体情况如下:

蒋光勇先生将其持有本公司1,470,000股首发前个人类限售股与中金公司进行股票质押式回购业务,初始交易日为2014年8月19日,该笔质押已于2014年8月19日办理相关登记手续,质押期限自2014年8月19日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止,质押期间该股份不能转让。

截至本公告披露日,蒋光勇先生持有本公司股份6,000,000股,占公司总股本6.43%,均为首发前个人类限售股,其中本次办理股票质押式回购交易的股份为1,470,000股,占公司总股本1.57%,占其所持有本公司股份总数的24.50%。

截至2014年8月19日,蒋光勇先生未有质押本公司股票情况。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2014年8月21日

证券代码:002656　　证券简称:卡奴迪路　　公告编号:2014-038

广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于控股股东股票质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月19日,本公司接到公司控股股东