

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-091

深圳市兆驰股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于二〇一四年十二月八日以电子邮件的方式发出,会议于二〇一四年十二月二十二日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

“高清数字液晶电视机建设项目”达产预定可使用状态的日期由2014年12月31日延期至2015年2月28日,“数字机顶盒建设项目”达产预定可使用状态的日期由2014年12月31日延期至2015年2月28日。

详细内容见公司2014年12月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司2014年12月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2014-094)。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详细内容见公司2014年12月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知》。

公司董事会经认真审查后认为,公司董事会审议本次募集资金投资项目延期的议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意将募集资金投资项目延期的议案,审议和表决的结果合法有效,不存在损害股东利益的情形。因此,公司董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的议案。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十四日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-092

深圳市兆驰股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于二〇一四年十二月八日以电子邮件的方式发出,会议于二〇一四年十二月二十二日以通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知》。

公司董事会经认真审查后认为,公司董事会审议本次募集资金投资项目延期的议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意将募集资金投资项目延期的议案,审议和表决的结果合法有效,不存在损害股东利益的情形。因此,公司董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的议案。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月二十四日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-093

深圳市兆驰股份有限公司

2015年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议决定于2015年1月13日(星期一)召开2015年第一次临时股东大会,并开通网络投票方式。

二、召开时间:2015年1月13日(星期一)上午9:00-10:00。

三、现场会议召开时间:2015年1月13日(星期一)上午9:00-10:00。

网络投票时间为:2015年1月12日13:00-13:00-1月13日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统投票或通过互联网投票系统行使表决权。

(五)现场会议地点:深圳市福田区福田路3009号星河世纪大厦A座32楼会议室。

(六)参加股东大会的方式:公司股东应选择股东大会投票(现场投票可委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择一种表决方式。

(七)出席对象:对出席股东大会的股东,股权登记日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,该股东代理人不必是本公司股东。

(八)公司董事、监事、高级管理人员。

(九)列席对象:公司非董事监事。

(十)本公司股东代理人。

(十一)本公司监事。

(十二)本公司股东代理人。

(十三)本公司股东代理人。

(十四)本公司股东代理人。

(十五)本公司股东代理人。

(十六)本公司股东代理人。

(十七)本公司股东代理人。

(十八)本公司股东代理人。

(十九)本公司股东代理人。

(二十)本公司股东代理人。

(二十一)本公司股东代理人。

(二十二)本公司股东代理人。

(二十三)本公司股东代理人。

(二十四)本公司股东代理人。

(二十五)本公司股东代理人。

(二十六)本公司股东代理人。

(二十七)本公司股东代理人。

(二十八)本公司股东代理人。

(二十九)本公司股东代理人。

(三十)本公司股东代理人。

(三十一)本公司股东代理人。

(三十二)本公司股东代理人。

(三十三)本公司股东代理人。

(三十四)本公司股东代理人。

(三十五)本公司股东代理人。

(三十六)本公司股东代理人。

(三十七)本公司股东代理人。

(三十八)本公司股东代理人。

(三十九)本公司股东代理人。

(四十)本公司股东代理人。

(四十一)本公司股东代理人。

(四十二)本公司股东代理人。

(四十三)本公司股东代理人。

(四十四)本公司股东代理人。

(四十五)本公司股东代理人。

(四十六)本公司股东代理人。

(四十七)本公司股东代理人。

(四十八)本公司股东代理人。

(四十九)本公司股东代理人。

(五十)本公司股东代理人。

(五十一)本公司股东代理人。

(五十二)本公司股东代理人。

(五十三)本公司股东代理人。

(五十四)本公司股东代理人。

(五十五)本公司股东代理人。

(五十六)本公司股东代理人。

(五十七)本公司股东代理人。

(五十八)本公司股东代理人。

(五十九)本公司股东代理人。

(六十)本公司股东代理人。

(六十一)本公司股东代理人。

(六十二)本公司股东代理人。

(六十三)本公司股东代理人。

(六十四)本公司股东代理人。

(六十五)本公司股东代理人。

(六十六)本公司股东代理人。

(六十七)本公司股东代理人。

(六十八)本公司股东代理人。

(六十九)本公司股东代理人。

(七十)本公司股东代理人。

(七十一)本公司股东代理人。

(七十二)本公司股东代理人。

(七十三)本公司股东代理人。

(七十四)本公司股东代理人。

(七十五)本公司股东代理人。

(七十六)本公司股东代理人。

(七十七)本公司股东代理人。

(七十八)本公司股东代理人。

(七十九)本公司股东代理人。

(八十)本公司股东代理人。

(八十一)本公司股东代理人。

(八十二)本公司股东代理人。

(八十三)本公司股东代理人。

(八十四)本公司股东代理人。

(八十五)本公司股东代理人。

(八十六)本公司股东代理人。

(八十七)本公司股东代理人。

(八十八)本公司股东代理人。

(八十九)本公司股东代理人。

(九十)本公司股东代理人。

(九十一)本公司股东代理人。

(九十二)本公司股东代理人。

(九十三)本公司股东代理人。

(九十四)本公司股东代理人。

(九十五)本公司股东代理人。

(九十六)本公司股东代理人。

(九十七)本公司股东代理人。

(九十八)本公司股东代理人。

(九十九)本公司股东代理人。

(一百)本公司股东代理人。

(一百零一)本公司股东代理人。

(一百零二)本公司股东代理人。

(一百零三)本公司股东代理人。

(一百零四)本公司股东代理人。

(一百零五)本公司股东代理人。

(一百零六)本公司股东代理人。

(一百零七)本公司股东代理人。

(一百零八)本公司股东代理人。

(一百零九)本公司股东代理人。

(一百一十)本公司股东代理人。

(一百一十一)本公司股东代理人。

(一百一十二)本公司股东代理人。

(一百一十三)本公司股东代理人。

(一百一十四)本公司股东代理人。

(一百一十五)本公司股东代理人。

(一百一十六)本公司股东代理人。

(一百一十七)本公司股东代理人。

(一百一十八)本公司股东代理人。

(一百一十九)本公司股东代理人。

(一百二十)本公司股东代理人。

(一百二十)本公司股东代理人。