

深圳市共进电子股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:603118

证券简称:共进股份

公告编号:2015-015

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类别和届次: 2015年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015年4月2日
3. 股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603118	共进股份	2015/3/26

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:唐佛南
2. 提案人说明
公司已于2015年3月17日召开了股东大会并召开通知,单独持有29.57%股份的股东唐佛南,在2015年3月18日提出临时的提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体情况

鉴于独立董事唐佛南先生已于近日提出辞职,导致公司独立董事人数少于董事人数的1/3,作为公司控股股东,现提名张钦宇先生为公司独立董事候选人并将《关于选举公司独立董事的议案》作为临时提案列入2015年4月2日召开的2015年第一次临时股东大会。相关议案主要内容如下:

1. 关于选举公司独立董事的议案;
公司董事于2015年3月14日收到独立董事付阳刚的书面《辞职报告》,提请辞去本公司独立董事的职务。因付阳刚先生辞职后,公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,公司需选举一名新的独立董事。

经控股股东唐佛南提议,提名张钦宇先生为深圳市共进电子股份有限公司独立董事候选人。提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了本大股东意见,认为其符合独立董事任职资格,新任独立董事的任期至公司第二届董事会任期届满时(2017年9月13日)止。

独立董事候选人简历:
张钦宇,男,汉族,1972年12月出生,群众,电子与电气工程博士。2003年11月至今,任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、教授,2011年获得独立董事资格证书。现担任中国硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事。

张钦宇先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有该公司股份,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券市场禁入处罚。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年3月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案对股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2015年4月2日 下午14:30 分
召开地点:深圳市南山区蛇口山路80号明华国际会议中心2层

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于调整公司董事薪酬的议案	√
4	关于调整公司董事、总经理薪酬的议案	√
5	关于调整公司董事、常务副总经理薪酬的议案	√
6	关于调整公司董事、副总经理薪酬的议案	√
7	关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的议案	√
8	关于选举公司独立董事的议案	√

1. 议案已被深圳证券交易所披露媒体
议案1-7已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,具体内容见2015年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所登载的公告。

议案8为控股股东唐佛南提议增加的临时提案,独立董事候选人资质已经上海证券交易所审核通过,该议案可以提交2015年第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明》详见2015年3月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案:1. 对中小投资者参与投票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8。
3. 涉及关联交易回避表决的议案:3、4、5、6、7
回避表决的关联股东名称:汪大耀回避表决议案3;唐佛南回避表决议案4;胡伯敏回避表决议案5;王健回避表决议案6;郭俊成回避表决议案7。
4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 特别决议议案:

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月18日

附件1:授权委托书
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股普通股:
委托人持股优先股:

序号	董事和监事议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案	2	2	1
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2	2	1
3	关于调整公司董事薪酬的议案	2	2	1
4	关于调整公司董事、总经理薪酬的议案	2	2	1
5	关于调整公司董事、常务副总经理薪酬的议案	2	2	1
6	关于调整公司董事、副总经理薪酬的议案	2	2	1
7	关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的议案	2	2	1
8	关于选举公司独立董事的议案	2	2	1

委托人签名:
受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告

一、新增江苏银行股份有限公司为东吴基金管理有限公司旗下基金的代销机构
东吴基金管理有限公司(简称“东吴基金”)与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)签署销售代理协议,自2015年3月23日起通过江苏银行网上银行和自助交易系统接受所有投资者办理东吴基金管理的以下证券投资基金的开户、申购和赎回等业务,具体情况:

序号	基金名称	基金代码
1	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	S88001
2	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费	S88002
3	东吴行业轮动股票型证券投资基金	S88003
4	东吴策略策略配置混合型证券投资基金	S88005
5	东吴新成长灵活配置混合型证券投资基金	S88006
6	东吴新兴产业股票型证券投资基金	S88007
7	东吴新兴产业精选股票型证券投资基金	S88008
8	东吴民信稳健配置型证券投资基金A类/元	S82001/S82011
9	东吴民信稳健配置型证券投资基金B类/C类	S82002/S82012
10	东吴货币市场证券投资基金A类/前	S88001/S88011
11	东吴货币市场证券投资基金B类/后	S88001
12	东吴现金增利货币市场证券投资基金(LOF)	S48006
13	东吴新丰回报混合型证券投资基金	S82003
14	东吴内需增长灵活配置型证券投资基金	S88009
15	东吴国际大健康主题证券投资基金	S68007
16	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000531
17	东吴中证可转债策略指数证券投资基金	S68009

具体业务办理时间为:每天24小时内接受委托,每个交易日15:00以后的委托将计入下一个交易日处理。

二、开通东吴基金旗下基金定期定额投资业务
为满足广大投资者的理财需求,东吴基金决定自2015年3月23日起开通以下基金在江苏银行的定期定额投资业务,具体情况:

序号	基金名称	基金代码
1	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	S88001
2	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费	S88002
3	东吴行业轮动股票型证券投资基金	S88003
4	东吴策略策略配置混合型证券投资基金	S88005
5	东吴新成长灵活配置混合型证券投资基金	S88006
6	东吴新兴产业股票型证券投资基金	S88007
7	东吴新兴产业精选股票型证券投资基金	S88008
8	东吴民信稳健配置型证券投资基金A类/元	S82001/S82011
9	东吴民信稳健配置型证券投资基金B类/C类	S82002/S82012
10	东吴货币市场证券投资基金A类/前	S88001/S88011
11	东吴货币市场证券投资基金B类/后	S88001
12	东吴现金增利货币市场证券投资基金(LOF)	S48006
13	东吴新丰回报混合型证券投资基金	S82003
14	东吴内需增长灵活配置型证券投资基金	S88009
15	东吴国际大健康主题证券投资基金	000531
16	东吴中证可转债策略指数证券投资基金	S68009

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种形式,投资者可以通过江苏银行网上银行、约定每期扣款时间、扣款金额和扣款方式,由江苏银行于约定扣款日自动从投资者本人银行账户内自动扣款及基金申购业务。投资者在办理基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

(一) 适用投资者
“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的合格投资者。

(二) 办理场所
投资者可通过江苏银行网点柜面或自助交易渠道,办理“定期定额投资业务”申请。

(三) 办理方式
1. 凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者在江苏银行直接开户便可办理东吴基金定期定额投资业务。

2. 投资者通过江苏银行网上银行或自助交易渠道,可在江苏银行网点柜面和自助交易渠道通过网上银行后,办理“定期定额投资业务”申请。

(四) 办理时间
投资者申请的时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 扣款金额
投资者应与江苏银行约定定期定额扣款(申购)金额,基金每期定额申购金额最低限为人民币100元,不设金额级差。具体以代销机构为准。

三、开通东吴基金旗下基金定期定额投资业务
东吴基金将同时在江苏银行开通以下基金之间的转换业务,具体情况:

序号	基金名称	基金代码
1	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	S88001
2	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费	S88002
3	东吴行业轮动股票型证券投资基金	S88003
4	东吴策略策略配置混合型证券投资基金	S88005
5	东吴新成长灵活配置混合型证券投资基金	S88006
6	东吴新兴产业股票型证券投资基金	S88007
7	东吴新兴产业精选股票型证券投资基金	S88008
8	东吴民信稳健配置型证券投资基金A类/元	S82001/S82011
9	东吴民信稳健配置型证券投资基金B类/C类	S82002/S82012
10	东吴货币市场证券投资基金A类/前	S88001/S88011
11	东吴货币市场证券投资基金B类/后	S88001
12	东吴现金增利货币市场证券投资基金	S48006
13	东吴新丰回报混合型证券投资基金	S82003
14	东吴内需增长灵活配置型证券投资基金	S88009
15	东吴国际大健康主题证券投资基金	000531

东吴基金管理有限公司
2015年3月19日

中航工业机电系统股份有限公司“14机电01”2015年付息公告

证券代码:002013

证券简称:中航机电

公告代码:2015-006

特别提示:
中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2015年3月21日,凡2015年3月21日(含)前持有本期债券的投资者享有本次债券的利息,2015年3月24日卖出本期债券的投资者不享有本次债券的利息。

中航工业机电系统股份有限公司(简称“本公司”)于2014年12月26日发行的中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)(简称“14机电01”)《募集说明书》(债券代码112201)已于2015年3月25日将期限。根据本公司“14机电01”《公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、债券基本情况

1. 债券名称:中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)

2. 债券简称:14机电01

3. 债券代码:112201

4. 发行总额:本次债券的发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元),采用分期发行方式,本期债券为首期发行,发行规模为7.5亿元。

5. 发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

6. 债券期限:本期公司债券的期限为5年,债券存续期前3年未附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7. 债券利率:票面利率为6.20%。

8. 债券形式:实名制记式公司债券

9. 计息和还本付息方式:本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人在每个付息日和到期兑付日按相关规定将利息和/或本金支付给债券受托管理机构。在本期债券存续期内前3年内,如发行人在每个付息日和到期兑付日未按时足额支付利息和/或本金,则本期债券部分债券在债券存续期后2年的票面利率上上调基点,在债券存续期后2年执行前利率,新利率在后2年固定不变;若发行人不行使上调票面利率选择权,未按照约定分期支付债券存续期后2年票面利率的债券将按照原利率执行。

10. 起息日:2014年3月25日

11. 付息日:本次债券的付息日期为2015年至2019年每年的3月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不计利息,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的3月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息。

12. 兑付日:本期债券兑付日期为2019年3月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年3月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

13. 信用评级:经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

14. 上市时间和地点:本期债券于2014年5月23日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时上市(深圳证券交易所简称:中航机电,代码:002013)。

15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构: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)。

按照《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)票面利率表》,“14机电01”的票面利率为6.20%,每手“14机电01”(面值1,000元)派发利息为人民币:62.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金等非机构投资者派发利息为:46.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际净派息为:66.60元。

三、付息兑付办法及付息日
1. 付息日期:2015年3月24日
2. 付息日:2015年3月24日
3. 付息日:2015年3月24日

4. 下一付息期票面利率:6.20%

5. 下一付息期起息日:2015年3月25日

6. 付息方式

(1) 凡持有本期债券的投资者,其利息所得的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关法律法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者取得本期债券利息收入应缴纳个人所得税,税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。

(2) 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关法律法规和文件的规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)持有者取得本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者取得本期债券利息所得税自行申报缴纳。

四、咨询联系方式

咨询机构:中航工业机电系统股份有限公司

地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

联系人:张政

咨询电话:010-58364876

传真:010-58364848

8. 相关机构

1. 联合承销机构(主承销商)

(1) 华泰证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街9号

2. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

3. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

4. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

5. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

6. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

7. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

8. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

9. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

10. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

11. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

12. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

13. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

14. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

15. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

16. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

17. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

18. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

19. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

20. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

21. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

22. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

23. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

24. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

25. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

26. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

27. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

28. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

29. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

30. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

31. 中航工业机电系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区三里河路三号院曙光西里甲5号院

32. 中航工业机电系统股份有限公司