

## 信息披露 Disclosure

<p>证券代码:000691      证券简称:亚太实业      公告编号:2015-008</p> <p><b>海南亚太实业发展股份有限公司</b></p> <p><b>关于公司股份质押的公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>2014年2月20日,本公司股东兰州亚太工贸集团有限公司(以下简称:兰州亚太)以其持有的本公司无限售条件流通股14,480,000股质押给了中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行,质押期限为一年。</p> <p>2015年3月26日,本公司接到兰州亚太相关传真,兰州亚太质押给中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行14,480,000股已到期。2015年3月26日,中国建设银行兰州铁路支行向本公司已为上述股份办理了解除质押手续。同日,兰州亚太将解除质押后的14,480,000股无限售条件流通股通过再次质押给了中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行,质押期限为一年。本次股权质押登记手续已于2015年3月26日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。</p> <p>截至目前,兰州亚太及其关联方兰州亚太投资控股有限公司共质押本公司股份49,454,000股,占本公司总股本的15.3%。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">海南亚太实业发展股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月二十七日</p>	<p>证券代码:000788      证券简称:北大医药      公告编号:2015-09号</p> <p><b>北大医药股份有限公司</b></p> <p><b>关于公司证券事务代表辞职的公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司董事会于近日收到公司证券事务代表杨乐先生提交的书面辞职报告。杨乐先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨乐先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。</p> <p>公司董事会就杨乐先生担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示衷心感谢。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月二十七日</p>
--	---

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2015-09号

## 北大医药股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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

公司董事会于近日收到公司证券事务代表杨乐先生提交的书面辞职报告,杨乐先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨乐先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

公司监事会就杨乐先生担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北大医药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十七日

<p>证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2015-002</p> <p><b>陕西炼石有色资源股份有限公司</b></p> <p><b>关于股东所持股份质押变化情况的公告</b></p> <p>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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2015年3月27日,陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东张政先生通知,张政先生将其持有的公司股份部分解除质押及进行股票质押式回购交易业务,现将有关情况公告如下:</p> <p>2013年3月2日,张政先生将其持有的公司45,500,000股(占公司股份总数的39.46%)限售股份向国家开发银行股份有限公司交易业务,将持有的公司股份进行了质押。张政先生目前持有质押股份中的17,500,000股(占公司股份总数的3.31%)解除了质押。</p> <p>2015年3月26日,张政先生将其持有的公司14,000,000股(占公司股份总数的2.50%)限售股份在华泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年3月26日,融资交易期限为2015年12月26日。股份质押期限自2015年3月26日起至,至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。</p> <p>截止本公告发出日,张政先生直接持有公司股份138,563,701股,占公司股份总数的24.76%,股份性质为流通股受限股份。累计质押128,380,000股,占公司股份总数的22.94%,均为股票质押式回购交易业务。</p> <p>特此公告。</p> <p>陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会 二〇一五年三月二十七日</p>	<p>证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2015-021</p> <p><b>易食集团股份有限公司关于变更公司</b></p> <p><b>办公地址及投资者联系方式的公告</b></p> <p>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。</p> <p>本公司自2015年3月28日起迁入新办公地点,现将新办公地址及联系方式公告如下:</p> <p>联系地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层 邮政编码:100026 联系电话:010-50955100 传真号码:010-50955101 特此公告</p> <p>易食集团股份有限公司董事会 2015年3月28日</p>
--	---

证券代码:0000796 证券简称:易食股份 公告编号:2015-021

# 易食集团股份有限公司关于变更公司 办公地址及投资者联系方式的公告

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。

本公司自2015年3月28日起迁入新办公地点,现将新办公地址及联系方式公告如下:

联系地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层  
邮政编码:100026  
联系电话:010-50955100  
传真号码:010-50955101  
特此公告

易食集团股份有限公司董事会  
2015年3月28日

股票代码:002180 股票简称:艾派克 公告编号:2015-017

# 珠海艾派克科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

艾派克 公告编号:2015-017

# 艾派克科技股份有限公司 重大资产重组的进展公告

复牌公告》,2015年3月14日、2015年3月21日,本公司发布《关于重大资产重组的进展公告》(上述相关公告编号依次为:2014-100、2014-101、2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-006、2015-008、2015-009、2015-012、2015-013、2015-014、2015-015、2015-016,具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。此前,公司有关各方仍在中国证监会指定信息披露网站发布相关公告,公司董事将在相关工作完成或及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定,上市公司所有信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露网站发布公告后复牌,敬请投资者关注。

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-21

# 浙江新嘉联电子股份有限公司

## 关于筹划重大资产重组停牌进展公告

证券代码:002512

证券简称:达华智能

公告编号:2015-038

# 中山达华智能科技股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

1. 会议通知情况  
 中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《达华智能:关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-023)

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召开时间  
 现场会议时间:2015年3月27日(星期五)上午9:30  
 网络投票时间:2015年3月26日(星期四)—2015年3月27日(星期五)  
 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:2015年3月27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:2015年3月26日下午15:00—2015年3月27日下午15:00期间的任意交易时间。

5. 现场会议地点:中山市小榄镇丰丰工业区水竹南路9号公司会议室

6. 会议主持人:董事长蔡小如先生

7. 本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1. 出席的总体情况  
 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10名,所持有效表决权的股份数为179,658,329股,占公司有表决权股份总额的50.7106%,其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计7名,所持有效表决权的股份数为2,521,687股,占公司有表决权股份总额的0.7118%。

2. 现场出席情况  
 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名,所持有效表决权的股份数为179,653,529股,占公司有表决权股份总额的50.7092%。

3. 网络投票情况  
 本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共2名,所持有效表决权的股份数为4,800股,占公司有表决权股份总额的0.0014%。

4. 本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。

6. 北京市天元(深圳)律师事务所周陈义律师、车奎霖律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,其中议案6、议案7、议案8属于特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下:

1. 审议通过《公司2014年度董事会工作报告的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

2. 审议通过《公司2014年度监事会工作报告的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

4. 审议通过《关于<中山达华智能科技股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

6. 审议通过《关于<中山达华智能科技股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

7. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

8. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

9. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

10. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

11. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

12. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

13. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意2,521,687股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

14. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
 表决结果:同意179,658,329股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意4,800股,占参与网络投票所有股东所持表决权的100%;反对0股,占参与网络投票所有

证券代码:000413,000413

证券简称:东旭光电、东旭B

公告编号:2015-0035

东旭光电科技股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日在中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现再次将公司召开2015年第二次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.股权登记日:2015年3月26日。

4.会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲23号裕隆综合会议室。

5.召开方式及表决方式:

本次股东大会采取现场投票与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股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

对于合格境外机构投资者(OFIL)账户、证券公司客户信用担保证券账户、证券投资基金托管账户、融资融券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际控制人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以分别通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

6.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月2日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年4月2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:2015年4月1日下午15:00至2015年4月2日上午15:00的任意时间。

7.出席对象:

(1)于股权登记日2015年3月26日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,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议审议事项

1.审议《关于对2014年度日常关联交易超出预计部分进行补充确认的议案》;

2.审议《关于公司于2015年日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司七届十三次董事会审议通过,详见2015年3月18日公告披露于《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、周波在审议上述议案时需回避表决。

三、出席现场会议联系方式:

1.个人股东凭本人身份证、股票账户卡进行登记;法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和本人身份证进行登记;委托代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、本人身份证进行登记。持本人身份证可用传真方式登记。传真方式登记截止时间为2015年4月1日下午17:00,请在传真件上注明“授权委托书”字样。传真登记后请该股东再电话确认。

通讯地址:北京市海淀区复兴路甲23号临盈1301室投票

传真:010-68297016 邮编:100036

2.现场出席时间:2015年4月1日上午9:00—11:00,下午13:00—17:30

会议地点:北京市海淀区复兴路甲23号临盈1301室投票

电话:010-68297016 邮编:100036

联系人:王青飞、孟利莉

四、参与网络投票的操作流程:

1.采用交易系统投票的投票程序:

(1)本次临时股东大会通过交易系统行使网络投票的时间为2015年4月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票股票代码:300413;投票简称:东旭股票

投票期间,交易系统将挂牌本公司股票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。具体如下:

股票证券代码	股票简称	买卖方向	买入价格
300413	东旭股票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

①输入买卖方向指令:买入

②输入证券代码:300413

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,总议案100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。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1均表示赞成意见,则可以只对“总议案”进行投票。

具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案1	关于对2014年度日常关联交易超出预计部分进行补充确认的议案	1.00
议案2	关于公司2015年度日常关联交易预计的议案	2.00

④在“委托股数”项下填报投票同意,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表示赞成种类意见	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤回。

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

如要通过互联网投票系统行使网络投票,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(2014年7月修订)》及深交所身份认证系统“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登陆网站http://wztp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。股东通过深圳证券交易所有交易系统比照A股账户的方式,先经“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的6分钟方可使用。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。

申请数字证书者,可向深圳证券信息公司或委托的代理认证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wztp.cninfo.com.cn的互联网投票系统行使网络投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00期间的任意时间。

如通过一份股份通过交易系统和互联网投票系统同时重复投票,以第一次投票为准。

五、其他事项

会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

七届十三次董事会决议。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2015年3月28日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我职务/个人出席东旭光电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

表决指示如下:

序号	议案名称	表决意向
议案1	关于对2014年度日常关联交易超出预计部分进行补充确认的议案	同意 反对 弃权
议案2	关于公司2015年度日常关联交易预计的议案	

委托人签名: \_\_\_\_\_ 委托本人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托人股东账号: \_\_\_\_\_

被委托人签名:被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

委托人应在授权书相应的方格内划“√”

证券代码: 600029 股票简称: 亿阳信通 公告编号: 临2015-003

亿阳信通股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2014年年报事后审核  
意见函的回复公告

结合本次重大资产重组核准，无需用支付“披露。公司承担的中国电信4G无线综合网络建设采用大网建设标准在全国统一运营项目，该项目的成功将实现全国电信及其他运营商后控OSS项目的实施落地；湖北广电互联网业务支撑平台项目，也是公司进入广电互联网领域的一个良好开端，这些项目合同金额未达《上海证券交易股票上市规则》（以下简称“上市规则”）所规定的披露标准，公司未进行临时公告披露。但上述项目的实施标志着公司开拓了新的市场领域，对今后在相关市场的推广应用有重要意义，对公司未来业务的拓展将有积极影响。因此，公司在定期报告中将这些投资项目予以披露。

公司与南华电网签订了3.1亿元框架协议，全面推动与南华智慧城市业务。本协议合同工期是36个月，合同有效期是5年，付款方式为根据工程完成情况分五期付款。本协议为公司与“南华电网网络股份有限公司签署的框架合作协议，具体执行将以该城市的具體项目建设需求为主导，以最终签署的具体协议为准。

公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——规范格式》及《创业板上市公司信息披露指引第1号——规范格式》的规定，经公司总裁办公会议批准并，并通过公司内部重大信息报告流程传递，抄报中国证监会证券部。根据公司《上市规则》，《创业板信息披露管理细则》等要求，对本协议以临时公告形式进行披露。详情请见2014年5月16日，刊登在上海证券交易所网站的临时公告，公告编号：临2014-022号。

3、新业务：公司经营计划显示，公司将业务已成熟的各种行业应用整合到“智慧城市”的整体方案中，并加大投资力度，通过兼并收购方式积极拓展，如公司在智慧城市业务的整体规模和盈利能力。请公司补充披露此计划的计划内容，包括但不限于收入、市场份额的扩大、研发投入以及达到上述经营目标已采取和拟采取的措施。

回复：

公司经过十多年的发展，已经在电信、交通、金融、能源、政府等多个行业积累了丰富的行业应用经验，技术领先，方案成熟，服务优质，具有一定的市场份额。公司将整合目前已经成熟应用的智能交通、云计算、大数据、信息安全、城市管理、无线城市、城市建筑节能与节能方案、形成智慧城市综合解决方案，并在重点行业细分市场进行市场推广，以智慧城市为龙头和抓手，带动传统业务及应用在各行业的推广普及，以达到增加收入和扩大市场份额的目的。从而实现公司“四轮驱动”发展战略，达到可持续发展的战略目标。

公司采取的主要保障措施包括，成立智慧城市事业部，整合现有行业应用的应用能力，为城市提供咨询、规划和顶层设计等服务；建立多个渠道，开展市场推广和宣传合作；加大“内联外聘，外联国际”的步伐，重点推进与北京邮电大学进行全方位的合作，通过聘请国内教授专家，组建联合实验室、专项课题等多种合作形式，解决最为迫切的技术和行业实际问题。目前已经指定相关负责人，形成项目和课题计划以及阶段性里程碑目标，并拟定了国家专项课题申报和相关论文的申报等计划。在公司方面拟设智慧城市研究院，在原有关行业研发部门的基础上至少增加80%以上的研发投入，开展智慧城市的关键技术研发和相关平台软件的开发工作，形成公司自己的核心竞争力。

关于通过兼并收购方式积极拓展，扩大公司在智慧城市业务的整体规模 and 盈利能力方面，目前还处于探索阶段，尚未形成具体工作计划和目标，不排除今后会有相关的工作。公司会按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时进行相关信息披露。

4、发展机遇：公司基于核心技术替代或升级、产业链整合、价格竞争、成本波动等方面进行深入详细披露。若存在各种业务、补充披露各项业务的发展规划。

回复：

公司已制定的“四轮驱动”发展战略，即“大力发展增值业务、优势产品行业拓展、合作共赢国际、收购兼并增加销量”。为落实发展战略，公司将在以下业务、新产品、新技术、新项目、新市场等方面进行，利用资本市场的力量，围绕公司产品创新和业务延伸，在重点领域和重点产品上功夫，力争完成经营计划。

首先，公司通过自身技术创新，在通信网络管理领域有着国内领先的市场地位，未来公司将用网络管理及相关解决方案的其他用户产品进行应用，比如“三网融合”、电子政府、智慧城市等其他行业产品及家庭其他网络产品等，都将成为公司的目标客户群。通过产品及品牌作他行业及用户拓展，可以有效地扩大市场规模，提高公司经济效益。

其次，公司一直将知识产权保护作为核心，公司有软件著作权申报机制，对于知识产权以及软件著作权登记，公司技术人员中心都有保密协议和竞业禁止协议，以保护公司不受侵犯。

同时，公司拥有大型软件研发中心，一直坚持“内联外聘，外联国际”的研发方针，既保证现实创新和技术项目的研发投入，又大力度研发未来3—6年可能产生的技术和项目，同时研发还瞄准未来十年行业的发展方向，进行必要的基础储备。由此可以保持公司的技术领先地位和贴近用户的需求能力，保持公司的核心竞争力和产品价格优势。

第三，通过组织结构优化，落实责任到人。进行事业部制改，不断引进新的管理、市场、业务与技术人才，加强对骨干员工和后备干部的培养，优化KPI考核与激励机制，加大对核心团队的激励，通过“情感纽带”、“事业纽带”、“利益纽带”，建立利益共同体，保持核心技术团队稳定，以期保持公司长期发展的动力。

关于公司董事会报告的披露

请严格按照《格式准则第2号》第二十二条的要求，详细补充披露或以说明以下事项：

1、收入、补充披露驱动业务收入变化的“销量、订单或劳务的结算比例等因素。若订单收入、占比超35%以上，公司还应当补充披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成情况。

回复：

2014年度，公司计算机与通信业务收入8,581万元，智能交通业务收入3,131万元，两项业务合计占全年主营业务收入99.96%。根据业务性质，计算机与通信业务及智能交通业务的收入均属于订单收入，按行业划分的重大在手订单情况如下：

公司在计算机与通信行业的手订单总额为21,131万元，其中，2014年新签订单在2014年底完成比例约38%，2013年度新增订单在2014年底完成比例大约为85%，2012及以前年度签约订单在2014年底完成比例大约为96%，平均完成比例为76%。

公司在智能交通行业的手订单总额在18,882万元，其中，2014年新签订单在2014年底完成比例约19%，2013年度新增订单在2014年底完成比例大约为64%，2012及以前年度签约订单在2014年底完成比例大约为39%，平均完成比例为69%。

2、研发投入：报告期内研发投入金额为1,047.84万元，其中研发化金额为11,997.68万元，研发投入总额占营业收入比例为11.13%。请公司结合自身业务特点，补充披露报告期内研发项目的目的、开始时间、进展、拟达到的目标及预计对公司未来发展影响。

回复：

公司研发活动开始前，从产品的市场定位、环境分析、产品的功能以及性能分析、关键