

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-012

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月2日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)第三届董事会在深圳市南山区前海信息通信综合公司会议室举行了第十九次会议。会议通知等会议资料于2015年3月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长主持,实到董事6名,其中,王中文先生以通讯表决方式参加,会议由董事长王中文先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司日海通服为其全资子公司贵州捷森提供担保的议案》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

《关于控股子公司日海通服为其全资子公司贵州捷森提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-013

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 关于控股子公司日海通服为其全资子公司 贵州捷森提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)的控股子公司日海通信服务有限公司(以下简称“日海通服”)拟对其全资子公司贵州日海捷森通信工程有限公司(以下简称“贵州捷森”)向交银国际贵州分行营业部申请综合授信人民币1,000万元提供担保(以下简称“担保”)。

根据《公司法》等有关规定,本次担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、被担保人贵州捷森的基本情况

(一)公司名称:贵州日海捷森通信工程有限公司。

(二)成立日期:2013年6月9日。

(三)注册资本:1,500万元。

(四)注册地址:贵阳市公路局9号附2101。

(五)经营范围:电子产品、机械设备的销售;器材、电线电缆、建材、钢材、计算机及办公自动化设备的批零兼营;通信设备与线路工程的设计、开发、安装、维修与维护;建筑智能化工程设计与施工;钢结构工程制作与安装;通信设备租赁;计算机软硬件的开发、咨询、销售与服务;可承担通信业务网络、电信工程网络、电信基础网络系统集成建设维护。(以上上列资产抵押或质押的经营范围,须持审批文件或许可证从事生产经营活动)。

(六)法定代表人:陈浩。

(七)股东情况:截止本公告披露日,日海通服出资1,500万元,出资比例为100%。

(八)贵州捷森主要财务数据:

科目	2014年1-12月	2013年1-12月
资产总额	12,193.69	91,981.91
负债总额	6,895.27	5,239.42
流动负债总额	6,895.27	5,239.42
银行借款总额	500.00	150.00
净资产	5,298.42	3,941.50
资产负债率	56.59%	57.07%
科目	2014年1-12月	2013年1-12月
营业收入	9,541.27	6,059.04
利润总额	1,805.98	657.87
净利润	1,346.93	507.78

三、担保协议的主要内容

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-017

## 浙江大华技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2015年3月28日发出,于2015年4月3日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经逐项审议并审议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

为了进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制,充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号-员工持股计划》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟实施浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划。

公司监事会具体持有人名单经核查后对本次会议发表了核查意见。公司独立董事对本次议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在召开关于审议员工持股计划的股东大会公告法律意见书。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,持股计划摘要刊登在2015年4月4日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

为了具体实施公司员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1) 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本次员工持股计划;

(2) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3) 授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买股票的询价和股票的全部事宜;

(4) 授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构,并签署相关协议;

(5) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在其实施期间相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新政策对员工持股计划作出相应调整;

(6) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司变更经营范围的议案》。

鉴于公司全资子公司浙江大华科技有限公司已获得《增值电信业务经营许可证》,根据相关规定,同意将浙江大华科技有限公司的经营经营范围“许可经营项目:无;一般经营项目:计算机软件的开发、销售;通信设备、安防设备的设计、开发、生产、安装及销售,电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售,电子产品网络产品的开发、系统集成与销售,电子产品及通讯产品的设计、安装、经营进出口业务。(以公司登记机关核定的经营范围为准)”,变更为“许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);一般项目:计算机软件开发、销售;通信设备、安防设备的设计、开发、生产、安装及销售,电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售,电子产品网络产品的开发、系统集成与销售,电子产品及通讯产品的设计、安装、经营进出口业务。(以公司登记机关核定的经营范围为准)”,并相应修改浙江大华科技有限公司章程。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会  
2015年4月3日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-018

## 浙江大华技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2015年3月28日发出,于2015年4月3日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议由宋阳女士主持,审议通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要。

经核查,监事会认为:《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号-员工持股计划》等规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关事宜的程序和表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、相关权益分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划规定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要规定的持有人范围,符合《关于上市公司员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。本次员工持股计划有利于公司的长远发展,同意将《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会  
2015年4月3日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-019

## 浙江大华技术股份有限公司 关于2014年年度股东大会增加临时提案 暨召开2014年年度股东大会的补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月20日披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》,公司定于2015年4月15日(周三)下午2:30召开2014年年度股东大会。2015年4月3日,公司第五届监事会第四次会议审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》,并提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。上述议案尚须经提交至公司股东大会审议。详见公司于2015年4月4日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第六次会议决议公告》和《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》。

为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人傅利泉先生于2015年4月3日向公司董事会提交了《关于提请增加浙江大华技术股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的议案》,提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2014年年度股东大会审议。经公司董事会审查,截至本公告发布日,傅利泉先生持有公司股份402,560.00股,占公司总股本的42.00%。傅利泉先生作为提案人,向股东大会提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会召集和召开》的有关规定。“单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年年度股东大会审议,作为2014年年度股东大会的第13项、第14项议案。

基于上述临时提案内容,公司对2015年4月20日公布的《关于召开2014年年度股东大会的通知》中有关内容予以补充,补充后的股东大会通知内容如下:

一、召开时间

1.现场会议时间:2015年4月15日(星期三)下午2:30;

2.网络投票时间:2015年4月14日—4月15日。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4月14日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日下午3:00至2015年4月15日下午3:00的任意时间。

二、会议召开方式: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形式的投票平台,公司将通过上述网络投票系统进行网络投票,通过深圳证券交易所交易系统的交易系统进行委托表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号大华公司会议室。

四、会议召集人:公司董事会。

五、股权登记日:2015年4月9日。

六、出席对象:

1.截止2015年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司证券登记中心登记的持有公司股份的有权出席股东大会人士,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)。该委托代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。

四、会议审议事项

1.审议《2014年年度报告》及其摘要;

2.审议《2014年度董事会工作报告》;

日海通服拟与交通银行贵州省分行营业部签署担保合同,为贵州捷森提供连带责任保证担保,目前担保合同尚未签署。

四、董事意见

公司董事会经认真审议,认为:日海通服为贵州捷森提供担保,主要是为了满足贵州捷森用于补充流动资金等日常经营需要,有利于贵州捷森业务的开展。被担保人为全资子公司,公司对其具有控制权,贵州捷森经营稳定,具有良好的偿债能力。此次的担保行为为财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。同时,公司将通过完善担保管理,加强财务内部控制,监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经营状况,强化担保管理,降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年4月1日,公司及控股子公司有对外担保明细如下:

担保对象	被担保人	批准的担保金额(万元)	(如)被质押	备注
日海通服	安徽日海通信建设工程有限公司	2,500	无	担保合同尚未签署,被担保人已缴纳担保保证金
日海通服	新疆日海卓远通信工程有限公司	1,000	担保银行乌鲁木齐分行	担保合同尚未签署,被担保人已缴纳担保保证金
日海通服	贵州日海捷森通信服务有限公司	1,000	无	担保合同已签署,未逾期
日海通服	湖北日海通讯技术有限公司	10,000	担保银行武汉光谷支行	担保合同已签署,未逾期
日海通服	安徽日海通信建设工程有限公司	3,000	无	担保合同已签署,未逾期
日海通服	新疆日海卓远通信工程有限公司	500	交通银行新疆区分行	担保合同已签署,未逾期
合计		18,000		

本次批准的担保金额1,000万元,占公司2014年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的0.52%。本次对外担保获批准,公司及控股子公司的担保总额度为19,000万元,占公司2014年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的38.85%。

六、备查文件

(一)日海通讯(第三届董事会第十九次会议决议)。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司  
2015年4月2日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-014

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月2日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会在深圳市南山区科技南湾信息通信公司会议室举行了第十九次会议。会议通知等会议资料于2015年3月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席陈朝晖先生召集并主持。本次会议经召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司日海通服为其全资子公司贵州捷森提供担保的议案》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

《关于控股子公司日海通服为其全资子公司贵州捷森提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司  
监事会  
2015年4月2日

公司独立董事将在会上作述职报告;

3.审议《2014年度监事会工作报告》;

4.审议《2014年度财务决算报告》;

5.审议《2014年度利润分配预案》;

6.审议《关于确认公司2014年度董事、监事薪酬的议案》;

7.审议《关于续聘2015年财务审计机构的议案》;

8.审议《未来三年股东回报规划(2015-2017)》;

9.审议《关于开展远期外汇交易的议案》;

10.审议《关于向银行申请信贷及票据贴现融资业务额度的议案》;

11.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;

12.审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;

13.审议《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;

14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

上述议案详见公司分别于2015年3月20日和2015年4月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第五次会议决议公告》(2015-006号)、《第五届监事会第三次会议决议公告》(2015-006号)、《2014年年度报告摘要》(2015-008号)、《关于开展远期外汇交易的公告》(2015-010号)、《关于为全资子公司提供担保的公告》(2015-011号)、《第五届监事会第六次会议决议公告》(2015-017号)、《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)摘要》,以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年年度报告》全文、《未来三年股东回报规划(2015-2017)》、《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》。

根据《上市公司股权激励管理办法(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,第5、6、7、8、11、13项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、参加网络会议登记办法

1.除现金股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件;持有《中国证券账户卡》字样;

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明文件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有见证文件能获取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2015年4月13日,上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。

5.登记地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。

信息上请标注“网络会议”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:“362236”;

2.投票简称:“大华投票”;

3.投票时间:2015年4月15日的交易时间,即上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。

4.通过交易系统投票的网络操作流程:

1)进行投票时实时方向应选择“买入”;

2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推;每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对申报价格如下表所示:

序号	会议提案名称	对应的申报价格
1	《2014年年度报告》及其摘要	100.00
2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于确认公司2014年度董事、监事薪酬的议案》	6.00
7	《关于续聘2015年财务审计机构的议案》	7.00
8	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》	8.00
9	《关于开展远期外汇交易的议案》	9.00
10	《关于为全资子公司提供担保及增加逾期担保清偿业务额度的议案》	10.00
11	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	11.00
12	《关于实施员工持股计划暨授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	12.00
13	《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要	13.00
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》	14.00

3)在“委托价格”项下填报表决意见,1代表同意票,2代表反对票,3代表弃权票;表决意见具体对应的申报价格:

表决意见	对应申报价格
同意	1R
反对	2R
弃权	3R

5.计票规则

1)对股东对总议案进行投票时,视为对所有议案表决相同意见。如通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2)同一表决事项投票只能申报一次,不能撤单。

3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日下午3:00,结束时间为2015年4月15日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票系统投票的具体操作流程

1.网络投票系统按股东账户统计表决结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,第一股东账户表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、其他事项

1.网络会议联系系统方式

地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮编:311003

电话:0571-28393522

传真:0571-28051737

联系人:吴翌、李瑞明

2.现场会议会费预算半天,与会人员食宿和交通费用自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会  
2015年4月3日

浙江大华技术股份有限公司  
2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表委托出席浙江大华技术股份有限公司2014年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的所有文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告》及其摘要			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于确认公司2014年度董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘2015年财务审计机构的议案》			
8	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》			
9	《关于开展远期外汇交易的议案》			
10	《关于为全资子公司提供担保及增加逾期担保清偿业务额度的议案》			
11	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》			
12	《关于实施员工持股计划暨授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》			
13	《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》			

特别事项说明:

1.网络投票系统按股东账户统计表决结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,第一股东账户表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、其他事项

1.网络会议联系系统方式

地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮编:311003

电话:0571-28393522

传真:0571-28051737

联系人:吴翌、李瑞明

2.现场会议会费预算半天,与会人员食宿和交通费用自理。

浙江大华技术股份有限公司  
2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表委托出席浙江大华技术股份有限公司2014年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的所有文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告》及其摘要			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于确认公司2014年度董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘2015年财务审计机构的议案》			
8	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》			
9	《关于开展远期外汇交易的议案》			
10	《关于为全资子公司提供担保及增加逾期担保清偿业务额度的议案》			
11	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》			
12	《关于实施员工持股计划暨授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》			
13	《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》			

特别事项说明:

1.网络投票系统按股东账户统计表决结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,第一股东账户表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、其他事项

1.网络会议联系系统方式

地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮编:311003

电话:0571-28393522

传真:0571-28051737

联系人:吴翌、李瑞明

2.现场会议会费预算半天,与会人员食宿和交通费用自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会  
2015年4月3日

浙江大华技术股份有限公司  
2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表委托出席浙江大华技术股份有限公司2014年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的所有文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告》及其摘要			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于确认公司2014年度董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘2015年财务审计机构的议案》			
8	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》			
9	《关于开展远期外汇交易的议案》			
10	《关于为全资子公司提供担保及增加逾期担保清偿业务额度的议案》			
11	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》			
12	《关于实施员工持股计划暨授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》			
13	《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》			

特别事项说明:

1.网络投票系统按股东账户统计表决结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,第一股东账户表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、其他事项

1.网络会议联系系统方式

地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮编:311003

电话:0571-28393522

传真:0571-28051737

联系人:吴翌、李瑞明

2.现场会议会费预算半天,与会人员食宿和交通费用自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会  
2015年4月3日

浙江大华技术股份有限公司  
2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表委托出席浙江大华技术股份有限公司2014年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的所有文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告》及其摘要			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于确认公司2014年度董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘2015年财务审计机构的议案》			
8	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》			
9	《关于开展远期外汇交易的议案》			
10	《关于为全资子公司提供担保及增加逾期担保清偿业务额度的议案》			
11	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》			
12	《关于实施员工持股计划暨授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》			
13	《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》			

特别事项说明:

1.网络投票系统按股东账户统计表决结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,第一股东账户表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、其他事项

1.网络会议联系系统方式

地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮编:311003

电话:0571-28393522

传真:0571-28051737

联系人:吴翌、李瑞明

2.现场会议会费预算半天,与会人员食宿和交通费用自理。

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号:2015-016

## 上海普利特复合材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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

根据上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)2014年10月23