

## 信息披露 Disclosure

## B034

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-15  
**北京中长石基信息技术股份有限公司第五届  
董 事 会 2015年第三次临时会议决议公告**

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2015年第三次临时会议的会议通知于2015年4月7日以电子邮件的方式发出,会议于2015年4月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司参股Galaysys PLC公司20%股权的议案》  
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司(以下简称“焦点信息”)于2015年4月10日与Galaysys PLC公司(以下简称“Galaysys公司”或“Galaysys”)及其原股东达成一致意见,拟以自有资金合计4,593,402英镑(折合人民币约94,300万元,具体金额以支付当日汇率折算为准)通过购买Galaysys公司原股东持有股票5,325,685股及认购Galaysys公司新发行股票9,985,665股合计持有15,311,340股,约占Galaysys公司新发行股票后20%的股份。本次交易完成后,Galaysys公司将成为焦点信息参股子公司。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权;  
《关于全资子公司参股Galaysys PLC公司20%股权的公告》(2015-16)详见2015年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件  
1、持有董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月13日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-16  
**北京中长石基信息技术股份有限公司  
关于全资子公司参股Galaysys PLC公司  
20%股权的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、对外投资概述

1、北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司(以下简称“焦点信息”)于2015年4月10日与Galaysys PLC公司(以下简称“Galaysys公司”或“Galaysys”)及其原股东达成一致意见,拟以自有资金合计4,593,402英镑(折合人民币约94,300万元,具体金额以支付当日汇率折算为准)通过购买Galaysys公司原股东持有股票5,325,685股及认购Galaysys公司新发行股票9,985,665股合计持有15,311,340股,约占Galaysys公司新发行股票后20%的股份。持股比例及购买金额具体如下:

交易对方/发行方名称	购买方式	获投股票数 (股)	购买/认购 金额(英镑)	约占发行后 股份比例%
Netrove Ventures Corporation	购买原股东股票	4,093,657	£1,228,097	5.35%
Higalaxy Holdings Sdn Bhd	购买原股东股票	1,232,028	£369,668	1.61%
Galaysys公司	认购新发行股份	9,985,665	£2,995,697	13.04%
合计		15,311,340	£4,593,402	20%

注:截止2014年12月31日,Galaysys公司已发行股本66,571,038股,本次拟新发行股票9,985,665股,发行后股本总数为76,556,693股;

本次交易完成后,Galaysys公司将成为焦点信息参股子公司。  
2、本次投资属于公司董事会审批权限范围内,已经公司第五届董事会2015年第三次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

三、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方介绍

## (一)焦点信息

焦点信息技术(香港)有限公司于2007年10月17日在中国香港成立,为本公司全资子公司,注册资本为3,500万元港币,主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营及相关投资业务。

## (二)Netrove Ventures Corporation

Netrove Ventures Corporation(以下简称“Netrove公司”)为一家私营公司,注册号548238,注册地为East Asia Chambers,P.O. Box 901, Road Town, Tortola, British Virgin Island,主要经营范围为项目投资,是由一批在国际外如中国、香港、马来西亚、新西兰、泰国、英国、美国、越南和澳大利亚的高级专业人才与企业家创办与管理的公司。Netrove公司为其投资组合公司及客户开发服务如风险投资,创业企业咨询,企业融资咨询,业务促进及咨询。Netrove公司在本次公司参股Galaysys之前持有Galaysys公司17.1%股份,为其前五大股东之一。

## (三)Higalaxy Holdings Sdn Bhd

Higalaxy Holdings Sdn Bhd(以下简称“Higalaxy公司”)为一家私营公司,注册号1031322-A,注册于Suite A, 32A-2, Jalan Rampai Niaga 4, Rampai Business Park, Setapak 53300 Kuala Lumpur, Malaysia,主要经营经营范围为项目投资,Higalaxy公司在本次公司参股Galaysys之前持有Galaysys公司1.8%股份,为其前五大股东之一。

## (四)Galaysys公司

Galaysys公司一家在英属群岛西岛注册并于2014年5月12日在London Stock Exchange Alternative Investment Market(即伦敦证券交易所AIM市场)上市的公司,注册号114827,其主要从事主题公园和景区票务系统的销售及提供整体解决方案。

三、投资标的的基本情况  
(一)出资方式  
本次焦点信息拟以自有资金购买Galaysys公司原股东股份及认购Galaysys公司新发行股份。

(二)标的公司的基本情况及相关内容  
1、标的公司的基本情况  
名称:GALAYSYS/PLC  
公司类型:有限公司(伦敦AIM市场上市公司)

注册地址:Queensway/House,Highgrove Street,75/H7,Helier, Jersey JE1 1ES  
总经理:Seah Kok Wah  
经营范围:主题公园软件产品开发与销售;  
公司介绍:  
Galaysys PLC前身Galaysys Global(Suzhou)Co.,Ltd于2006年由马来西亚团队在中国苏州组建成立。Galaysys PLC为一家于2014年1月在英国注册的公司,并于2014年5月12日在London Stock Exchange Alternative Investment Market(即伦敦证券交易所AIM市场)上市;Galaysys公司是一家主题公园软件及系统集成商,它能为中国及东南亚地区游客访问量较高的主题公园提供服务和解决方案,其特有的系统能够为游乐场运营提供票务管理、票务管理、游客管理及其他游乐园运营。  
2、Galaysys公司主要业务:公司主要为主题公园和景区提供软件、系统集成及解决方案,主要市场集中在中国及东南亚等亚洲区域;在中国排名前20的主题公园(以游客量排名)中,Galaysys公司客户占上一半以上,其中包括:中国地区的长隆乐园(广州及珠海)、欢乐谷等;马来西亚地区的Zoo Melaka,Melaka Wonderland等。  
3、Galaysys公司核心优势如下:  
1)品牌优势:在国际主题公园、水上乐园、儿童乐园的系统集成领域的市场占有率位居领先水平。  
2)技术优势:具有多种数据库平台,丰富的产品线,产品成熟,且已经形成了线上加线下的完整解决方案体系,为客户定制完整的O2O模式。  
4、公司主要财务数据:

项目	FY2014	FY2013
营业收入	38,621,893	9,394,732
净利润	9,375,739	6,756,865
总资产	46,178,864	23,330,827
净资产	38,546,862	16,473,949
总负债	7,649,002	5,856,878

(三)Galaysys公司本次发行前后前五大股东持股情况  
本次发行后主要股东介绍:

股东名称	持股数(股)	约占本次发行前股份比例
WOI	26,783,984	40.23%
Netrove Ventures Corporation	11,417,566	17.15%
Soo Choo Meng	7,842,989	11.78%
WGLS Foundation	2,151,201	3.23%
Higalaxy Holdings Sdn Bhd	1,232,028	1.89%

股东名称	持股数(股)	约占本次发行后股份比例
WOI	26,783,984	34.99%
焦点信息	15,311,340	20.00%
Soo Choo Meng	7,842,989	10.24%
Netrove Ventures Corporation	7,323,909	9.57%
WGLS Foundation	2,151,201	2.81%

## 四、协议主要内容

(一)《股份增发及认购协议》的主要内容  
1.Upon the terms and subject to the Conditions of this Agreement, the Subscriber agrees to subscribe for 9,985,665 new Ordinary Shares (the "Subscription Shares") and the Company agrees to issue to the Subscriber the Subscription Shares.

依据本协议约定的条款及条件,认购方同意认购9,985,665股新发行普通股(即“认购股份”),Galaysys公司同意向认购方发行该等普通股。  
2.The consideration for issue of the Subscription Shares shall be payment to the Company by the Subscriber of the Subscription Amount.

本次发行认购的对价将由认购方按照认购单支付至Galaysys公司。  
3.For so long as the Subscriber holds at least 20 percent of the issued share capital of the Company from time to time, it shall have the right to nominate one person as a proposed Director of the Buyer (the "Subscriber Nominee").

只有认购方持有Galaysys公司已发行股本的股份比例不低于20%,认购方即享有任命一名董事候选人的权利(“认购方候选人”)。  
(二)《认购协议转让》主要内容  
1.The Seller shall sell the Sale Shares with full title guarantee and the Buyer shall purchase the Sale Shares free from all charges, liens, encumbrances, equities and claims whatsoever (if any) and together with all rights which are now or may hereafter be attached to them.

转让方享有出售该等股票所必需的全部权利,受让方受让该股票,不受任何留置、抵押、担保、诉讼、索赔等权利及上述权利附属权利的限制。  
2.The consideration payable for the Sale Shares shall be the payment of £0.30 by the Buyer to the Seller (the "Purchase Price").

本次股权转让,受让方需以每股£0.30英镑的价格向转让方支付对价。  
3.This Agreement shall be personal to the parties hereto and shall not be assigned by either of them without the consent of the other.

本协议由双方各方亲自执行,未经对方同意,本协议不得由任何一方转让予其他第三方。  
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响  
根据公司所处行业的发展趋势及公司整体战略布局,公司致力于为中国旅游消费行业提供整体信息化解决方案,随着国内旅游消费的不断升级及旅游消费开发的相对不足,公司在未来10年内以接待家庭度假为主综合性主题公园及景区将迎来快速发展。公司希望将已经建立的酒店信息系统的相对优势转化为本次投资参股并形成战略合作的Galaysys公司希望将主题公园及景区领域,共同构建综合旅游景区管理系统,共同寻求更为广厂的发展空间,公司本次对外投资行为参股Galaysys公司股权,对公司未来发展状况及经营成果不构成重大影响。

2、本次投资存在的风险  
公司本次收购涉及境外收购,子公司焦点信息尚需严格按照英国AIM市场交易规则(AIM Rules)进行认购Galaysys公司新发行股份的相关事宜,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件  
1、经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月13日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-013  
**金圆水泥股份有限公司  
关于公司副董事长辞职的公告**  
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。  
金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月13日收到公司副董事长许华先生的书面辞职报告,许华先生由于个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长、战略发展委员会委员职务。根据相关法律法规和公司章程等规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。  
许华先生的辞职不影响公司董事会正常运作及公司正常经营。公司将按照有关规定,尽快完成董事的补选工作。  
公司董事会对许华先生任公司副董事长期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!为感谢,为客户定制完整的O2O模式。  
特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会  
2015年4月14日

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2015-029  
**深圳健桥通讯技术股份有限公司  
关于控股股东部分股权解除质押的公告**

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。

深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东健桥通讯技术有限公司(以下简称“香港健桥”)的通知,获悉香港健桥将其所质押的本公司部分股权解除质押。现将有关情况说明如下:  
香港健桥所持的质押给新时空代信技术服务有限公司的公司40,000,000股无限流通股,已于2015年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解押登记手续。

截至本公告披露日,香港健桥共持有本公司股份150,339,916股,占公司股份总数的38.24%;本次部分股权解除质押后,香港健桥累计质押其所持有的本公司股份65,000,000股,占其所持本公司股份的43.24%,占公司股份总数的16.53%。

特此公告。  
深圳健桥通讯技术股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月13日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2015-017  
**广东潮宏基实业股份有限公司  
关于重大事项停牌公告**  
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。  
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:潮宏基,证券代码:002345)自4月14日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。  
特此公告  
广东潮宏基实业股份有限公司董事会  
2015年4月13日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2015-024  
**杭州天目山药业股份有限公司  
立案进展暨风险提示公告**

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:浙证调查字2014184号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会管理办公室决定对公司进行立案调查。

截至目前,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚无新的进展。如因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示后,并暂停上市。公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告。  
杭州天目山药业股份有限公司董事会  
2015年4月13日

**华润元大基金管理有限公司关于  
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金增加销售机构的公告**

中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准,根据华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与银河证券签署的证券投资基金销售协议,现增加银河证券为本公司旗下华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:华润元大中创100ETF,基金代码:159942)的销售机构。

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告。  
自2015年4月16日起,投资者均可在银河证券各网点及网上交易平台办理上述基金的开户、认购等业务。具体办理分别以银河证券的相关业务规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:  
1、银河证券销售网站:[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

银河证券客户服务热线:4008-888-888  
2、华润元大基金管理有限公司网站:[www.cryuantaufund.com](http://www.cryuantaufund.com)  
华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务热线:4000-1000-89  
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。  
特此公告。  
华润元大基金管理有限公司  
2015年4月14日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	本期亏损,约2000-2500万元	盈利19447.34万元
基本每股收益	亏损,约0.015-0.018元左右	盈利0.144元

二、业绩预告预审计情况  
业绩预告未经过注册会计师预审计。

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-022  
**天茂实业集团股份有限公司2015年一季度业绩预亏公告**

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。

一、本期业绩预计情况  
1、业绩预告期间:2015年1月1日至3月31日  
2、业绩预告类型:亏损  
3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	本期亏损,约2000-2500万元	盈利19447.34万元
基本每股收益	亏损,约0.015-0.018元左右	盈利0.144元

二、业绩预告预审计情况  
业绩预告未经过注册会计师预审计。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-029号  
**广州海格通信集团股份有限公司  
关于召开2014年度股东大会的提示性公告**

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日在中国证券报及《证券时报》网站(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年度股东大会的公告》,公司于2015年4月17日召开公司2014年度股东大会。

2015年4月10日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。  
2015年4月10日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开广州海格通信集团股份有限公司2014年度股东大会的议案》,拟将原定于2015年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为增增的议题提交2014年度股东大会审议。上述议案及《关于2014年度股东大会增加临时提案的公告》的内容详见2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

现将召开2014年度股东大会的具体事项通知如下提示性公告:  
一、会议的时间  
1、会议日期:公司董事会  
2、会议时间:  
2015年现场会议召开时间:2015年4月17日(星期五)下午14:30开始  
网络投票时间为:2015年4月16日-2015年4月17日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2015年4月17日上午9:30-11:30;2015年4月16日和17日通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西西云路163号广电科技大厦二楼会议厅  
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向公司股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
5、股权登记日:2015年4月10日(星期四)

二、参加会议对象  
1、2015年4月10日下午15:00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本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该委托代理人不必是公司股东。  
2、公司董事、监事及高级管理人员;  
3、公司聘请的见证律师。

三、会议登记的方式  
1、现场投票:包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
2、网络投票: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进行投票。  
3、网络投票:包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
4、关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案;  
5、关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项。  
6、《关于全资子公司海华电子减持部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》;  
7、《关于未来三年股东回报规划的议案》;  
8、《关于增补孙勤勇先生为公司董事的议案》;  
9、《关于投资参股北京海格创投企业(有限合伙)的议案》;  
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

以上议案主要内容见公司第三届董事会第十七次会议决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、第三届董事会第十六次会议决议公告、第三届监事会第十五次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。  
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。  
四、现场出席会议登记办法  
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;  
3、委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
4、网络投票者持有以上有效证件采取信函或传真方式登记(请在2015年4月14日下午17点前送达或传真至公司)。  
5、登记时间:4月14日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
6、登记地点:广州市科学城云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

五、股权登记日:2015年4月10日  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的操作程序  
1、本次股东大会通过交易系统投票的时间为2015年4月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票时间以深圳证券交易所交易时间为准。  
2、投票代码:002465,投票简称:海格通信。  
3、股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入股票;  
(2)输入证券代码:302465;  
(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,对议案第1至14项一表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格进行申报;  
(4)输入申报股数:  
序号 议案  
1 对总申报价格  
议案一 2014年度董事会工作报告  
议案二 2014年度监事会工作报告  
议案三 2014年度财务决算报告  
议案四 关于公司2014年度利润分配的议案  
议案五 关于年度报告及摘要  
议案六 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构议案;  
议案七 关于公司2015年度日常关联交易的议案;  
议案八 关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案;  
议案九 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项;  
议案十 关于全资子公司海华电子减持部分超募资金转回永久补充流动资金的议案  
议案十一 关于未来三年股东回报规划的议案  
议案十二 关于增补孙勤勇先生为公司董事的议案  
议案十三 关于投资参股北京海格创投企业(有限合伙)的议案  
议案十四 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

【注】1.本次股东大会投票,对于议案100.00元代表总议案,对总议案进行投票,即以总议案投票表决,即以总议案表决的决议意见为准,但如果股东先对相关议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决的决议意见为准。  
2.如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)填权投票委托完成。  
4.注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)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。  
5、网络投票系统故障时的投票程序  
1、按照《深圳证券交易所投资者网络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)申请服务密码的步骤  
登陆网址:<http://www.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”、“资料”、“验证码”、8位数字的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的服务密码。  
(2)激活服务密码的步骤  
通过深交所交易系统输入股票买入股票的方式,完成“激活服务密码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活成功后,除与其他网络投票时不重复激活外,网络投票系统激活成功后,该服务密码即可重复使用,且方法与网络交易系统一致。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其指定其他证券登记机构申请。  
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址(<http://wtp.cninfo.com.cn>)进行网络投票系统投票。  
(1)登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司2014年度股东大会”投票。  
(2)输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入他的“证券账户”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录。  
(3)登录后点击“数字证书”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)输入并发送验证码。  
3、投资者进行投票的时间  
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16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。  
4、其他事项  
1、联系方式  
联系人:陈娟;王天璇  
联系电话:020-39890139  
传真:020-39890820  
邮政编码:510663  
2、网络会议时间暂定半天,与会人员的食宿及交通费用自理。  
(3)在会议期间,网络投票系统出现技术故障,经相关技术人员排查排除故障,到会场办理登记手续。  
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统出现重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日处理方式处理。  
八、 备查文件  
1、公司第三届董事会第十七次会议决议  
2、公司第三届董事会第十六次会议决议  
3、公司第三届董事会第十二次会议决议  
4、公司第三届董事会第十八次会议决议  
广州海格通信集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月13日

附件:  
广州海格通信集团股份有限公司董事会  
授权委托书  
先声/女士代表本人/本人出席2015年4月17日下午在广州市天河区黄埔大道西西云路163号广电科技大厦二楼会议厅召开的广州海格通信集团股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人/本人行使如下列事项的投票权。本人/本人对本次股东大会决议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。  
(注:请对每一表决事项根据本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或作任何标记,视为无效投票。) 本次授权的有效期至:自签署日至本次股东大会结束。  
委托人姓名(签字或盖章):  
受托人身份证号(或营业执照号码):  
委托人持有号码:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期:  
注:法人股东必须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖公司公章。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-030号  
**广州海格通信集团股份有限公司  
关于全资子公司北京海格资产管理有限公  
司受让中时鼎诚(深圳)投资合伙企业  
(有限合伙)基金份额的进展公告**

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。  
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)2015年1月22日召开的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》(详见公司于2015-002号和2015-004号公告),董事会同致全资子公司北京海格资产管理有限公司(以下简称“海格资产管理公司”)以3,330万元受让深圳鼎诚奇特有限合伙持有的中时鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中时鼎诚”)12.8767%的基金份额,成为该有限合伙企业的合伙人之一。

近日,海格资产管理公司在深圳市市场监督管理局完成对上述中时鼎诚股权转让变更登记手续。目前,海格资产管理公司持有中时鼎诚12.8767%的股权。  
特此公告。

证券代码:000019.200019 证券简称:深深宝A、深深宝B  
公告编号:2015-07  
**深圳市深宝实业股份有限公司  
2014年度业绩快报**

本公司及董事会全体成员保证公告