

信息披露 Disclosure

证券代码:002273

股票简称:水晶光电 公告编号:2015-027号

浙江水晶光电科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券名称：水晶光电，证券代码:002273）于2015年5月6日、5月6日连续两个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，公司股票交易异常波动情况说明。

针对公司股票异常波动情况，公司通过现场问询、电话等方式，向公司控股股东、实际控制人，以及公司全体董事、监事和高级管理人员进行了必要的核实，现将下列情况说明如下：

1.截至本公告日，公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司未公开近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的尚未公开的重大信息；

3.近期公司生产经营情况正常，外部经营环境未发生重大变化；

4.公司于去年7月开始筹划非公开发行事项，相关文件计划于2014年7月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。目前本次非公开发行股票已获得中国证监会发审会审核通过，但尚未收到中国证监会书面核批文件。除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5.经查询，公司控股股东星星集团有限公司，实际控制人叶仙玉在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票情况。

本公司确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露却未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

六、风险提示

1.公司不存在违反信息披露公平披露的情形；

2.公司下一报告期业绩预计情况：公司于2015年7月22日发布《公司2015年度第一季度报告》，报告披露2015年1-6月净利润预计实现0%-30%的增长，净利润变动区间为8,226.94万元-10,693.72万元；

3.本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会

2015年5月7日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-037号

金科地产集团股份有限公司 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。

重要提示：本公司已于2015年4月26日发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-033号)。为进一步保护投资者的合法权益，现将本公司股东行使股东大会表决权，发现有关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，2015年4月26日，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议时间

1.现场会议召开时间为：2015年5月11日(周一)14时30分，会期半天。

2.网络投票时间：2015年5月10日—2015年5月11日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月11日(现场股东大会召开日)9:30-11:30,13:00-15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月10日(现场股东大会召开日)15:00—2015年5月11日15:00。

(四)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。

1.现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式：股东将通过深圳证券交易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形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日：2015年5月6日。

(六)参加会议的方式：公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

(七)出席对象：凡股东于登记日(2015年5月6日)下午收市时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。该股东代理人可以不是公司股东；2.公司全体董事、监事、高级管理人员；3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点：公司会议室(重庆市江北区观音桥春兰路1号地大厦11楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.审议《关于补选公司非独立董事的议案》；(累积投票制)

1.2.关于选举张天诚先生为第九届董事会非独立董事的议案；

2.审议《关于补选公司独立董事的议案》；(累积投票制)

2.1.关于选举黎伟先生为第九届董事会独立董事的议案；

2.2.关于选举程伟先生为第九届董事会独立董事的议案；

3.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

4.审议《关于公司财务部年度业务自查报告的议案》；

5.审议《关于公司财务部、实际控制人_{承诺函}的议案》；

6.审议《关于公司财务部、监事、高级管理人员_{承诺函}的议案》。

上述事项中，议案1、议案2为选举公司董事事项，对每个非独立董事、独立董事候选人逐项表决，对选举非独立董事、独立董事的议案，如议案1选举非独立董事，则议案1选举非独立董事，议案2选举独立董事，以此类推。

独立董事候选人经深证证券交易所的任职资格和独立审查且未提出异议后，公司2015年第二次临时股东大会方可进行表决。

议案6涉及公司董监高承诺的，公司董事、监事、高级管理人员须回避表决。

(二)披露情况

上述议案中，议案1、议案2、议案3经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，相关内容分别于2015年4月21日及4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

(三)议案表决方法

1.投票人凭股东账户卡和持股凭证，授权委托书；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证件、授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.传真或信函登记时间：2015年5月6日至2015年5月8日工作时间。

3.登记地点：重庆市江北区观音桥春兰路1号地大厦11楼

4.参加网络投票的股东体

在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，相关事宜具体说明如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360656；投票简称：金科投票

2.2015年5月11日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

3.投票股东的投票代码、投票简称、投票意见类型和投票股数

4.投票股数：输入与表决意见相对应的数字，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.投票代码：360656；投票简称：金科投票

2.投票股东的投票代码、投票简称、投票意见类型和投票股数

3.投票股数：输入与表决意见相对应的数字，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4.投票意见类型：投票股东必须选择同意、反对或弃权投票。

5.投票意见：投票股东对提案发表意见的，同意、反对、弃权。

6.投票结果：投票结束后，根据投票结果进行表决。

7.投票注意事项：投票前需仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》。

8.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

9.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

10.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

11.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

12.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

13.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

14.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

15.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

16.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

17.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

18.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

19.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

20.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

21.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

22.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

23.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

24.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

25.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

26.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

27.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

28.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

29.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

30.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

31.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

32.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

33.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

34.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

35.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

36.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

37.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

38.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

39.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

40.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

41.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

42.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

43.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

44.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

45.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

46.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

47.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

48.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

49.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

50.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

51.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

52.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

53.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

54.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

55.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

56.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

57.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

58.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

59.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举_{承诺函}的议案》。

60.特别提示：本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举