

股票简称:海马汽车 股票代码:0000572 编号:2015-29

海马汽车集团股份有限公司

2015年5月份产品产销数据快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司2015年5月份产品产销数据快报如下:

单位:辆

序号	产 品 类	生 产 量			销 售 量				
		本月	本年累计	同比	本月	本年累计	同比		
1	基本型乘用车	7677	-21.82%	42796	-14.20%	6470	-32.06%	40377	-17.67%
2	MPV	0	-100.00%	280	-82.99%	20	-87.01%	195	-86.78%
3	SUV	5346	12.33%	32102	42.47%	4676	-1.95%	31952	64.16%
4	交叉型乘用车	40	-	239	-81.12%	66	-73.71%	403	-78.61%
合计		13063	-13.35%	75417	0.09%	11232	-23.58%	72927	1.50%

特此公告

海马汽车集团股份有限公司董事会
2015年6月5日

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2015-076

恒天天鹅股份有限公司关于 非公开发行股票事项停牌进展公告

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

本公司原计划非公开发行股票事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年5月29日起停牌,并于2015年5月11日、2015年5月15日、2015年5月22日、2015年5月29日分别在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-068)、《关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-070)和《关于非公开发行股票事项停牌进展公告》(公告编号:2015-073、2015-075)。

截至本公告出具日,公司及相关各方全力推进本次非公开发行股票事项涉及的预案编制、募集资金运用可行性分析等工作,履行必要的报批程序。鉴于该事项仍存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,公司股票将自2015年6月5日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌。

停牌期间,公司将根据重大事项进展情况及有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会
2015年6月4日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2015-025

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于广发证券2015年5月主要财务信息的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第二大股东,本公司持有广发证券1,244,662,926股,占广发证券总股本的16.33%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

按照相关规定披露广发证券(母公司)及由广发证券全资所有的广发证券资产管理(广东)有限公司2015年5月的主要财务信息:

单位:人民币元

公司名称	2015年5月		2015年1-5月		2015年1-5月31日
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
广发证券(母公司)	3,883,771,203.03	1,845,842,319.14	11,869,059,741.45	5,338,167,892.97	68,264,775,796.40
广发证券资产管理(广东)有限公司	71,022,974.78	6,826,166.91	304,928,603.98	191,555,481.14	1,440,163,070.09

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年6月5日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2015-030

苏宁环球股份有限公司关于收到 《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

2015年6月4日,苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年6月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151338号)。中国证监会依法对公司提交的《苏宁环球股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司拟根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
董事长
2015年6月4日

股票简称:西王食品 股票作价

西王食品股份有限公司

号:000639 编号:2015-029号

关于股价异常波动的公告

5、经查询,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关信息披露应当披露而未披露的事项或与公司有重大利益关系的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司被深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易及衍生品市场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。

四、风险提示

1、公司应示查不存在违反信息公平披露的情形;

2、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公示的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2015年6月4日

证券代码:002748 证券简称

江西世龙实业股份有限公司第

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2015年6月29日以书面或传真的方式,于2015年6月4日以通讯表决方式召开,会议议案经全体董事70%多数票审议通过,会议由董事长刘吉先先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于新增年产6万吨离子膜烧碱技改方案的议案》

公司新增6万吨/年离子膜烧碱生产装置,是按照江西省发改委赣发改工业字[2011]884号文《关于江西世龙实业股份有限公司年产30万吨氯碱离子膜烧碱技改项目核准的批复》的精神,实施三期工程,根据公司实际情况,在不影响公司整体经营的情况下,逐步对隔膜碱进行离子膜烧碱改造,考虑到30万吨/年离子膜烧碱的生产规模,离子膜烧碱与隔膜烧碱具有生产连续、运行成本低、环保等优点。本次改造总投资预计为7162.3万元。

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

二、审议通过了《关于年产6万吨A股发行及配套设施项目三期工程技改方案的议案》

世龙实业 公告编号:2015-021

第三届董事会第九次会议决议公告

“年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目”为公司上市募投项目之一，该项目是在原有3万吨/年AC发泡剂装置基础上进行产能改造，达到新增5万吨/年AC发泡剂产能目的。公司根据市场行情，项目一、二期工程已利用自有资金提前分步实施并新增产能3万吨（达到9万吨/年产能）。按照公司总体规划和资金计划，2015年计划实施该项目的三期工程建设，本期工程计划在现有装置基础上进行技改工程，消除工艺瓶颈，使5万吨/年AC发泡剂产能逐步达到7.2万吨/年规模。

该项目三期工程2015年第一批技改费用估算总计为3393.7万元，项目建成达产后新增AC发泡剂产能可达1.2万吨，5万吨/年AC发泡剂配套回收液氮装置与污水处理设施升级改造工程造价投资总额约1600万元。

备查文件：
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事
二〇一五年六月四日

[illegible]

2. 原项目实际投资情况
截至本次发行公告日,公司除使用募集资金1000万元投资厦门萤火虫智能股份有限公司外,剩余募集资金12,996.21万元未投入使用。

三、非募集资金投资项目的具体情况

1. 募投项目规划及募集资金使用情形

(1) 福州LED照明主业拓展、产品研发及投资
自2013年以来,LED照明产业快速发展,为抢占行业领先地位,公司将未使用的“天耀LED室内照明生产线建设项目”的110,000万元募集资金变更为用于拓展LED照明主业开展产业开发及投资,用于项目投资在2013年12月31日,募集资金余额为110,000万元。截至2014年12月31日,募集资金余额为10,000万元,公司未使用募集资金1000万元投资厦门萤火虫智能股份有限公司,剩余募集资金余额900万尚未投入使用。

(2) 无锡LED照明研发中心建设项目
公司于2014年12月,与无锡物联网产业研究院有限公司、主要用于投资建设实验室,购买一定数量的研发设备和软件等,截至目前,公司尚未使用募集资金投资此募投项目,剩余募集资金余额1996.21万元。

(3) 无锡LED照明研发中心建设项目
公司于2014年12月,与无锡物联网产业研究院有限公司、主要实现物联网网络系统的合理化管理,和治理化网络集散中心等,截至目前,公司尚未使用募集资金投资此募投项目,剩余募集资金余额2000万元。

2. 终止原因

(1) 由于以下原因,公司决定终止非公开发行股票的三项募集资金投资项目:

① 公司战略发展规划调整

根据公司战略规划的调整,公司未来将重点布局互联网+业务,为此,公司未来将集中资源,继续投入在互联网+业务,通过投资、并购互联网行业的企业优化产业结构,快速整合行业资源,实现公司产业快速转型升级。

(2) LED照明行业面临产能过剩,但技术、资金门槛低,大量企业涌入,导致行业竞争异常加剧,行业整体盈利水平下降,公司未来在LED照明行业面临较大的下行风险,为降低风险,防止产能过剩,公司决定未来不拟探LED照明业务的规模,终止LED照明主业健康经营。

(3) 公司LED照明业务的规划发展,营销网络平台与品牌运营与生产经营无关,且与公司LED照明业务的整体经营战略不符,未来将不再继续投资建设,并资金回收,不利用发行募集资金的使用效率。

四、募集资金非现金资产使用计划

公司拟终止非公开发行募集资金投资项目,并将剩余募集资金及利息归理财收入永久补充流动资金,公司拟终止非公开发行募集资金项目会议决议方可实施,并在一定时间范围内,具体变更为永久补充流动资金的金额以实际结转的金额为准。

五、说明和承诺

公司拟终止非公开发行的募投项目并补充募集资金及利息归理财收入永久补充流动资金,公司说明及承诺如下:

1. 公司已归还相当于暂时补充流动资金的募集资金;

2. 公司未来不会对上述非募投项目使用募集资金;公司未来不会对上述非募投项目使用募集资金;

<p>公司控股股东与限制性股票激励计划授予对象的议案》, 随后经控股股东持有的表决权为 86 人, 授予限制性股票总数为 288 万份, 其中, 首次授予数量为 269.07 万份, 预留部分为 28.93 万份; 拟授予的限制性股票的总数为 310.24 万份, 其中, 首次授予数量为 288.93 万份, 预留部分为 21.31 万份。</p> <p>6. 14 日, 公司完成了《限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司》的登记手续, 并确定于 2014 年 7 月 4 日, 完成了《限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司》的登记手续。</p> <p>7. 2014 年 8 月 22 日, 公司召开第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于向激励对象回购已获限制性股票》, 该激励对象为陈华因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意, 且已办完离职手续, 同时公司同意其辞去其担任的董事职务, 并解除其限制性股票。 2014 年 11 月 27 日, 公司在《中国证券登记结算有限公司深圳分公司》完成回购完成注销手续。</p> <p>8. 2014 年 10 月 31 日, 公司召开第四届董事会第十次会, 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票》, 授予对象为 16 名, 授予数量为 160 万份, 其中, 首次授予数量为 140 万份, 预留部分为 20 万份; 2014 年 10 月 10 日, 公司完成了《向激励对象授予限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司》的登记手续。</p> <p>9. 2014 年 11 月 27 日, 公司召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于向激励对象回购已获限制性股票》, 该激励对象为陈华因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意, 且已办完离职手续, 同时, 公司同意其辞去其担任的董事职务, 并解除其 30 万份限制性股票。 2014 年 11 月 27 日, 公司在《中国证券登记结算有限公司深圳分公司》完成回购完成注销手续。</p> <p>10. 2015 年 4 月 24 日, 公司召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于向激励对象回购已获限制性股票》, 该激励对象为陈华因个人原因向公司提出辞职, 且已办完离职手续, 同时, 公司同意其辞去其担任的董事职务, 并解除其 16 万份限制性股票。</p> <p>11. 2015 年 6 月 6 日, 公司召开第四届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于补授限制性股票的议案》, 因此次股权激励计划授予对象陈华因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意, 且已办完离职手续, 同时公司授予陈华 10 万份的限制性股票。 本次董事会会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》, 根据股权激励计划的相关规定, 董事会认为首次授予的股权激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就, 同意公司按照股权激励计划的规定, 对 2014 年度第一次临时股东大会同意, 同意按照股权激励计划的相关规定进行第一期行权/解锁事宜。</p> <p>二、本次激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的说明</p> <p>(一) 等待期/解锁期</p> <p>根据公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》, 自 2014 年 12 月 6 日公司向激励对象授予股票期权/限制性股票之日起 6 个月为股票期权/限制性股票的等待/解锁期, 自 2015 年 6 月 6 日, 对授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的说明</p>	<p>是否满足条件的说明</p>
<p>行权/解锁条件</p>	<p>是否满足条件的说明</p>

(3) 公司聘请的见证律师:

(4) 公司监事成员应列席的相关人员:

1、监事成员: 王洪波、王洪波女士、唐国斌先生、陶向南先生将在本次年度股东大会上述职。

8、现场会议召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路益达科技园二号楼会议室

二、会议事项

1、审议《2014年度募集资金工作报告》

2、审议《2014年度报告及其摘要》

3、审议《2014年度财务决算报告》

4、审议《2014年度利润分配预案》

5、审议《关于补选第六届监事会及支付会计师事务所报酬的议案的议案》

6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

7.1 审议《关于公司董事薪酬议案》, 序号2至序号4

7.2 审议《关于公司董事、副总裁、财务总监2014年度薪酬的议案》

7.3 审议《关于公司副总裁、董监高2014年度薪酬的议案》

7.4 审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

8、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

9、审议《关于公司2015年度新增银行授信授信额度的议案》

10、审议《关于修改《公司章程》的议案》

11、审议《2014年度监事会工作报告》

12、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

12.1 审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

12.2 审议《关于公司监事陈晓尧2014年度薪酬的议案》

12.3 审议《关于王洪波先生2014年度薪酬的议案》

13、审议《关于公司2015年度募集资金投资项目募集资金使用及永久补充流动资金事宜的议案》

14、审议通过《第一项议案暨公司第四届监事会第一次会议决议, 相关内容刊登在2015年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告(公告编号: 2015-036)》第11-12条

15、审议通过《第二项议案暨公司第四届监事会第一次会议决议, 相关内容刊登在2015年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号: 2015-037)》第13项议案暨公司第四届监事会第十二次会议决议, 相关内容刊登在2015年6月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号: 2015-056)》

三、会议决议事项

1、登记日期: 2015年6月19日(星期五)

2、登记时间: 上午9:00-11:00, 下午2:00-04:00

3、会议地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路益达科技园(信息公示网站“股东大会”专栏)。

表决权以七票 equal 一票反对、零票弃权的结果发表,通过本议案。

表决通过《关于公司股票期权与限制性股票回购注销计划》: 本行权股票期权/限制性股票回购注销计划于 2015 年 4 月 20 日召开监事会审议通过, 并于 2015 年 4 月 20 日召开股东大会审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》, 确定股票期权与限制性股票回购注销的授权授予日为 2015 年 4 月 20 日。

根据《公司〈股票期权与限制性股票回购注销计划〉草案》, 董事会认为上述股票期权/限制性股票回购注销计划符合《股权激励行权/回购条件》之相关规定, 根据《公司 2014 年度第一次临时股东大会授权的决议》, 同意按照相关法定程序办理股票期权/限制性股票回购注销事宜。本次可申报行权/回购股票数量为 141,994 份, 占目前申报回购注销股票总数为 63.5070%。

公司独立董事就该议案发表了独立意见, 独立董事意见详见 2015 年 6 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司股票期权与限制性股票回购注销计划》第一个行权/回购行权/回购条件成就的公告》刊登于 2015 年 6 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2015-062)。

公司董事刘国良先生为本次股票期权与限制性股票回购注销计划的激励对象, 刘国良先生自愿辞去该职务。

表决结果以七票 equal 一票反对、零票弃权的结果发表, 通过本议案。

表决通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果以八票同意、一票反对、零票弃权的结果发表, 且《公司章程》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会决定于 2015 年 6 月 26 日召开 2015 年度股东大会。

表决结果以七票同意、一票反对、零票弃权的结果发表, 且《公司章程》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会决定于 2015 年 6 月 26 日召开 2015 年度股东大会。

表决结果以七票同意、一票反对、零票弃权的结果发表, 通过本议案。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会
2015 年 6 月 5 日

证券代码: 002137 证券简称: 实益达 2015-057

深圳市实益达科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

八、独立董事、监事会和董事会对非公开发行股票的意见

九、独立董事意见

公司独立董事认为：本次非公开发行股票募集资金投资项目并将募集资金用途用于补充流动资金符合公司目前的经营实际情况和发展的必要性，不存在损害上市公司和非公开发行股票利益的情形。本次非公开发行股票投资项目并将募集资金用途用于补充流动资金的安排符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司本次非公开发行股票投资项目并将募集资金用途用于补充流动资金的议案。

十、监事会意见

公司监事会经审核认为：本次非公开发行股票募集资金投资项目并将募集资金用途用于补充流动资金，符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票信息披露办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司非公开发行股票监管问答》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》及《深圳市益达科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定，不存在损害上市公司和非公开发行股票利益的情形，该项议案符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，符合补充流动资金的议案事项，保障公司和广大投资者的合法权益，同意该项议案经股东大会审议通过方可实施。

十一、履行的程序

1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于非公开发行股票的议案》。本次会议还提请公司2014年度股东大会审议批准。

2、履行决策程序

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议决议的独立意见；

3、安信证券股份有限公司关于深圳市益达科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目并补充募集资金用途用于补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市益达科技股份有限公司

<p>会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>（二）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>（三）、中国证监会认定不能发行有限制性股票申购计划的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足发行/解锁条件。</p>
<p>2.激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>A、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；</p> <p>B、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>C、具有《公司法》规定的不担任公司董事、高级管理人员资格；</p> <p>D、公司监事会认定的其他严重违反公司有关规定的行为。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足发行/解锁条件</p>
<p>3.公司业绩考核要求：</p> <p>（1）第一个行权/解锁期：2014年营业收入不低于5亿元，2014年净利润不低于100万元。</p> <p>（2）锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平或者低于授予日前最近三个会计年度的平均水平。</p>	<p>公司业绩考核均已达到，满足发行/解锁条件：</p> <p>（1）2014年度营业收入为\$46,517,722.00</p> <p>（2）2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为\$4,655,923.16</p> <p>2014年度归属于上市公司股东的净利润为\$4,276,265.68元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为\$4,655,923.16元，均不低于授予日前2013年2013年会计年度平均归属于上市公司股东净利润-39,084,783.07元及归属于上市公司股东净利润-非经常性损益后的净利润-46,019,147.70元的数值。</p>
<p>4.个人绩效考核合格为合格：</p> <p>根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内</p>	

(3) 委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持授权委托书等办理登记手续。

(4) 如投资者以上方式在当日未获取证券信息或经官方登记,须在2015年6月19日下午4点前送达或传真至公司,不接收电话方式。

④ 增加网络投票的具体操作流程:

1. 通过深交所交易系统投票系统:投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.sse.com.cn>)进行网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票系统的具体程序:

(1) 投票代码:362137

(2) 投票简称:宏达投票

股票期间:2015年6月25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办理。

(3) 在投票当日,“宏达投票”“昨日收盘价”字段显示的数字为本次股东大会的议案总数。

股票期间:交易系统提供挂牌一只股票程序,股东以申报买入的方式对表决事项进行投票。该证券名称后面加有“宏达投票”字样。

交易代码	投票简称	委托方向	委托价格
362137	宏达投票	买入	对应申报价格

⑤ 股东投票的具体程序为:

(1) 交易方式分为股东大会:

① 通过“委托投票”项:根据股东大会的议案序号,100元代表人民币1,200元代表1股,依此类推,每一议案应以相应的股份数申报。如股东所有议案均表示赞成意见,则可以只对“总议案”进行投票。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。

议案序号	议案名称	申报价格
议案第1	2014年度董事会工作报告	100.00
议案第2	2014年度监事会工作报告	1.00
议案第3	2014年度财务决算及其摘要	2.00
议案第4	2014年度利润分配预案	4.00
议案第5	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	5.00

次会议，会议于2016年5月8日在深圳市龙岗区爱联工业城宝达工业园宝达科技园七楼会议室以现场表决方式作出决议。出席会议的主要股东推举王永生主持本次决议，会议应出席董事3名，实际出席董事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议

1、审议通过《关于非控制性股票限售的议案》

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司有股票期权与限制性股票激励计划（简称“首次授予的股票期权和限制性股票激励计划”）符合有关法律条件，公司拟取消不符合激励条件的个人及相关责任主体并办理注销手续。本次注销前已授予股票期权及限制性股票《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关规定以及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意按照股权激励计划的相关规定对相应期限予以注销。

表决结果：以二票同意、一票反对、零票弃权的结果通过，通过该议案。

2、审议通过《关于非控制性股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期激励对象名单的议案》

议案内容：鉴于董事会为：根据《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，确定第一个行权/解锁期的激励对象名单时，发现部分激励对象存在以下情形：（一）因违法违规被中国证监会公开谴责未满三年；（二）因违法违规被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或从事相关职务的人员；（三）最近三年内因重大违法违规行为受到中国证监会行政处罚或者受到刑事处罚；（四）公司董事会认为不适合参与股权激励计划的激励对象共计63.9万股的限制性股票及本公司可行权的40万股股票期权共计114.94万股的股票期权应予剔除。

表决结果：以二票同意、一票反对、零票弃权的表决结果，通过该议案。

3、审议通过《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将新募集资金用于永久补充流动资金的议案》

议案内容：鉴于公司原计划：本次终止非公开发行股票募集资金投资项目并将新募集资金用于永久补充流动资金的议案，符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司工作细则》等有关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的要求，同意公司将终止非公开发行募集资金投资项目并将新募集资金用于补充流动资金。

表决结果：以二票同意、一票反对、零票弃权的结果通过，通过该议案。

三、董事会会议决议

根据公司第四届临时董事会第十二次会议决议，

深圳市实益达科技股份有限公司
2016年5月5日

深圳市实益达科技股份有限公司

关于注销部分股票期权公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2015年6月4日审议通过《关于注销部分股票期权的议案》,现将主要内容公告如下:

一、股权激励计划简述

1、2014年2月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,经公司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所备案无异议并披露。同时,公司聘请了法律顾问出具了法律意见书,并经深圳证券交易所备案无异议并披露。公司据此依法聘请了会计师事务所出具了相关鉴证。监事会认为本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实,其后公司监事会同时出具了监事会意见(以下简称“鉴证意见”)上报了审核机构备案。

2、自股权激励计划实施以来,公司严格按照股权激励计划的相关规定履行了信息披露义务。

二、2014年6月22日,公司召开了2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及<授权实施议案>等议案股权激励计划相关议案》,公司聘请的见证律师发表了法律意见。

三、2014年6月29日,公司召开第三届董事会第十四次会议,在股东大会授权范围内审议通过了《关于公司股权激励计划与限制性股票激励计划授予调整的议案》和《关于公司股权激励计划注销部分股票期权和限制性股票议案》,并确定自2014年6月29日为本次股权激励计划授予日。公司独立董事在股权激励计划授予发表意见。

四、2014年6月29日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司股权激励计划与限制性股票激励计划授予调整的议案》,并确定自2014年6月29日为股权激励计划授予日。公司独立董事在股权激励计划授予发表意见。

五、2014年6月29日,公司授予了限制性股票并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续,并于2014年7月4日、2014年7月7日,分别公告了《股票期权与限制性股票注销和有限回购公司回购的公告》。

六、2014年8月22日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

度考核对象个人绩效考核合格,考核对象上半年度考核合格为E级,则一半考核对象个人绩效考核合格为B级。

第二次,董事会会以《股权激励计划》下一个行权/解锁期行权/解锁条件已经满足,根据公司2014年度第一次临时股东大会授权,同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜,本次实施的股权激励计划符合《股权激励计划》约定,在允许。

第一个行权/解锁期的行权/解锁安排

1、股票来源:公司回购专户中预先发行可购买股票,涉及标的股票种类为人民币A股普通股。

2、本次股权激励计划行权/解锁价格为4.00元。

3、本次股票期权行权/解锁时间:本公告日起至2016年2月28日。

4、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1) 公司股票期权授予后未来行权期间的交易日内,因特殊情况导致临时延期定期报告公告日期的,自延期公告日前30日起至该公告日后2个交易日;

(2) 业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;

(3) 重大交易或者重大事项决定过程中至公告后2个交易日;

(4) 其他可能影响股价的重大事件发生之日后至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》所定义的重大事件。

5、第一个行权/解锁期可行权的激励对象及股票期权数量

姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	占未实际行权权益总量的比例	第一期可行权的股票期权数量(万股)
中层管理人员、核心业务(技术)人员(共40人)		139.8	33.88%	41.94
合计:		139.8	33.88%	41.94

注:冯磊、刘名等共136名激励对象因离职已不符合激励条件,未统计在内,此部分股票期权合计120万份归公司注销。

第二个行权/解锁期可解锁的激励对象及限制性股票数量

子议案1	关于公司董事辞呈续修,并补选2014年度董事	7.01
子议案2	关于公司董事、副经理、财务总监辞职及补选2014年度董事	7.02
子议案3	关于公司副经理、监事会成员补选2014年度董事	7.03
子议案4	关于公司独立董事2014年度履职规划	7.04
议案6	关于公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案	8.00
议案9	关于2015年度利润分配预案综合授权范围内的议案	9.00
议案10	关于修改《公司章程》的议案	10.00
议案11	2014年度监事会工作报告	11.00
议案12	关于监事辞职2014年度薪酬的议案	12.00
子议案1	关于监事补选2014年度薪酬的议案	12.01
子议案2	关于监事陈瑞成2014年度薪酬的议案	12.02
子议案3	关于监事张崇德2014年度薪酬的议案	12.03
议案13	关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并择机募集资金用于扩大生产和技术改造的议案	13.00

⑤在“委托投票”项下,我表意见对应的申报股数如下:

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑥在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票的方式作为有效表决计票;

B.股东对总议案进行投票,视为对所有有明确表决意见同意。

⑦注意事项

A.网络投票不能撤单;

B.对同一表决权事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C.网络投票通过交易系统申报通过互联网投票,以第一次投票为准;

符合以上三项条件的,按网络投票,网络投票和现场投票,视为参与投票。

深圳市实益达科技股份有限公司关于终止非公开发行股票并募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实益达”)于2014年10月31日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于取消非公开发行股票并募集资金的议案》,并于2014年11月10日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消非公开发行股票并募集资金的议案》,使用募集资金于2014年11月31日起开始使用12个月。详见公司于2014年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》(www.cninfo.com.cn)的《关于终止非公开发行股票并募集资金的公告》(公告编号:2014-088)。

根据上述董事会会议决议,公司在规定期限内使用了募集资金,709.9万元用于补充流动资金,截至2015年6月30日,公司已将前用于补充流动资金的资金,709.9万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

鉴于募集资金使用事项符合《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司
2015年6月5日

证券代码:002137 证券简称:实益达
证券代码:002137 证券简称:实益达

深圳市实益达科技股份有限公司关于终止非公开发行股票并募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

1. 取消非募集资金投资项目:“根据LED照明行业未来产业开发及推广”、“无锡LED照明研发和中试建设项目”和“无锡LED照明研发和中试基建建设项目”。

2. 变更募集资金用途:“将募集资金用于补充流动资金”。

3. 剩余募集资金及利息:募集资金金额12,966.21万元及利息和理财收入8,827.31万元(受兑付金额影响)。

[illegible]

姓名	持股数量(万股)	总量的比例	票数量(万股)	
刘爱民	董事、副总裁、财务总监	50	12.12%	15
朱雷	副总裁、董事会秘书	30	7.27%	9
中层管理人员、核心业务(技术人员)(共2人)	133	32.23%	39.90	
合计:	213	51.62%	63.90	

7、除一个行权期结束后,公司董事会委托公司办理人员办理行权登记及其他相关事项。

8、参与激励的董事、监事、高级管理人员在公告前6个月买卖公司股票数量为零。

9、公司与股权激励的高级管理人员已承诺,在本公告发布后6个月除参与公司股票计划外,未有买卖公司股票的行为。

10、公司与股权激励的高级管理人员已承诺,严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。

五、本次发行对上市公司股权结构和上市条件的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

2、本次发行对公司股权结构不会产生重大影响,公司股票股数和实际控制人不会发生改变。

3、本次发行不会导致公司控制权发生变更或导致财务不具备上市条件。即本次发行完成后,公司股票仍具备上市条件。

六、对公司经营能力和财务状况的影响

根据股权激励计划,假设本次发行行的股票期权全部行权,对公司当期和未来各期损益没有影响,公司净资产和权益总额增加719.54万元,总资产增加419.40万元,资产负债率增加1,300.140%,综合上,本期可发行股票期权对公司净资产和总资产增加2014年末相关数据为基准值,将影响2014年度基本每股收益0.000083%,公司净资产管理资产收益率下降0.002%。

七、发行专户资金的专项管理安排和计划

1、公司所有募集资金均存放于募集资金专户,并严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等规定使用,不得用于补充公司流动资金。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)投票时间

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统的起止时间为2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00(含)期间的任意时间。

(2)投资者身份认证的具体流程

①投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统认证业务指引(2014年9月修订)的规定办理身份认证,取得“数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

②申请服务密码的流程

投资者登录<http://www.cninfo.com.cn>的“深交所投资者服务专区”,根据相关服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号码”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回激活校验号码,校验号码的有效期为七日。

(3)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务的操作方式,凭借“激活校验号码”激活服务密码。操作如下:

买入证券	申报价格	申购数量
309999	1.00	校验号码

③服务密码激活成功后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申报。操作如下:

买入证券	申报价格	申购数量
309999	2.00	大于1或者等于1的整数

3、网络投票证书的申请,可向深交所认证中心(网址:<http://caszsc.cn>)申请填写《深交所证书申领、补办、更新申请表》,经审核、解验和领回等相关业务。

(3)股东领取激活的服务密码或证书登录<http://www.cninfo.com.cn>进行深交所互联网投票系统投票。

①登录: 点击<http://www.cninfo.com.cn>的“上市公司股东大会列表”选择“深圳市实益达科技股份有限公司2014 年股东大会会议链接”,选择“用户名称密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,在申领数字证书的用户点击“激活 CA 证书登录”;

③进入投票者“投票表决”,根据网页提示进行网络操作;

未将重组中涉及收购股权、同股不同权于LED照明研发中心、建设项目和LED照明营销网络体系建设项目的首次申报披露，为规避募集资金投向募投项目，公司通过公开发行股票公开发行发行方案中“拟偿还LED照明主营业务往来款”、“补充流动资金”、“用于LED照明研发中心、建设项目建设”和“LED照明营销网络体系建设项目”，并将上述三个募投项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久补充流动资金。现就相关事实公告如下：

二、主要财务数据对比

(一) 概述

1、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市益生达科技股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2013]116号）核准，公司特定对象发行非公开增发人民币普通股，并于2013年8月20日在深交所交易场所上市。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，《审计报告》显示：本次共发行募集资金总额为人民币10,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币9,701,300.00元。

2、募集资金使用及结余情况

根据公司于2013年度第四次临时股东大会第二、届董事会第二十一次会议以及2014年度第三次临时股东大会之决议事项，公司将非公开发行募集资金投资项目调整及变更情形如下：

序号	项目名称	募集资金投入(万元)	实施主体
变更前	变更后	调整后募集资金投入金额	调整后实际投入金额
1	LED室内生产项目 业照明生产基地建设和产业并购及发展项目	26,478.20	无锡益生达电子有限公司
2	LED照明研项目	未变更	无锡益生达电子有限公司
3	研发中心建设项	未变更	无锡益生达电子有限公司

合计:	139.8	0.30%
<p>④公司可转债的摊销</p> <p>本次可转债发行前,公司前于2014年已编制的第一个行权期股支付费用78.03万元,计入当期损益2015年不再继续摊销第一个行权期股支付费用。本次股票期权注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不影响公司股权结构的稳定性。</p> <p>独立意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.独立董事的意见 2.独立董事认为:股票期权注销第一个行权期股票期权注销相关的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《股权激励与限制性股票计划(草案)》等相关法规和规范性文件的规定,并履行了必要的程序,同意公司注销此前股权激励所持有的已获授但未行权的股票期权共计12.02万份。 <p>⑤监事会的意见</p> <p>经核查,监事会认为:基于《深圳市益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票计划(草案)》首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《股权激励与限制性股票计划(草案)》等相关法规和规范性文件的规定,并履行了必要的程序,同意公司注销此前股权激励所持有的已获授但未行权的股票期权共计12.02万份。</p> 3.监事会的意见 <p>⑥公司本次股权激励注销,本次股权激励与本次股权激励以及股票期权、限制性股票等事项存在了现阶段必要的批准和授权,公司和激励对象均符合本次股权激励和本计划的授权、股票期权授予、行权价格确定以及本次股权激励和安排符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》和《备忘录3号》等相关法律、法规及规范性文件及《激励计划》的规定。</p> <p>⑦备查文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司第四届董事会第十三次会议决议; 2.公司第四届监事会第十三次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见; 4.北京恒信(深圳)律师事务所出具的大于深圳市益达科技股份有限公司 		

人担任。如发生下列任一情形，则股票期权自动失效，由公司注销：

八、独立董事、监事会和律师意见

1、独立董事意见

独立董事认为，本次股票期权授予《深圳市益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定的第一个行权期/解锁期经审议通过的决议，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及《深圳市益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象符合行权/解锁条件，其作为本次行权/解锁具备合法合规性。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：按照《深圳市益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期已满足解锁条件，同意公司为本次行权/解锁96.96万股激励对象共163,490股的限制性股票及本次行权/解锁96名激励对象共141,947股的股票期权的相关权益。

3、律师的结论意见

本所律师认为，本次公司股票期权及限制性股票授予和本次股权激励计划实施考核管理办法、行权/解锁条件满足了解决股权激励计划第一个行权期/解锁期符合有关法律、法规和《股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》、《备忘录2-4号》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》以及《激励计划》的规定。

4、备注

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议事项的独立意见；

4、北京恒信（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划在第一个行权期/解锁期符合一个解锁期/解锁等有关事项的法律意见书》。

深圳市益达科技股份有限公司
2015年6月5日

联系电话:0755-28672288
传真:0755-28672879
地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园
邮编:518116

2. 公司股东参加股东大会的食宿及交通费用自理。

六、备查文件:

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议;

2. 公司第四届董事会第十二次会议决议;

3. 公司第四届董事会第十三次会议决议;

特此公告!

深圳市实益达科技股份有限公司董事局
2015年6月5日

附件: **深圳市实益达科技股份有限公司
股东授权委托书**

本人(本单位)作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表由深圳市实益达科技股份有限公司股东大会选举产生之本人/本单位受托人,按照本授权委托书的提示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人姓名/名称或姓名:(签字/盖章):

受托人身份证号码或营业执照号码:

受托人证券账户号:

受托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本人(本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			

3	销网络体系搭建	未变更	4,565.30	2,000.00	达电子有 限公司	照明科技有 限公司	注3
4	深圳手机控制	-	4,634.60	0	-	-	终止 实施
5	板生产线技术 改造项目	-	-	-	-	-	-
合 计			40,743.00	13,966.21			

注1:公司已完成注册,2014年1月8日公司与无锡安益达电子有限公司(以下简称“无锡安益达电子”)与
 与银行、保荐机构重新签署了募集说明书三方监管协议。

注2:在报告期内公司使用“无锡LED照明研发中心建设项目”的4007万、“无锡LED照明营销网络科技有限
 建设项目的”2000万2及利息收入与无锡安益达电子共同投资设立无锡安益达照明科技有限公司(以下简
 称“无锡安益达照明”),并已完成注册,2014年6月10日公司与无锡安益达照明和银行、保荐机构重新签署了募
 集说明书三方监管协议。

注3:一、募集资金投资项目概况

1、原项目计划投资情况

本次公开公开发行的募集资金拟分别用于实施以下三个项目:

序号	项目名称	变更后的募投项目 名称	募集资金拟投 入金额(万元)	累计已投入金额 (万元)
1	变更前募投项目名称	变更后的募投项目 名称	募集资金拟投 入金额(万元)	累计已投入金额 (万元)
1	无锡LED室内商业照明生产建 设项目	围绕LED照明主 业开展产业并购及投 资	10,000	1,000
2	无锡LED照明研发中心建设项 目	未变更	1,966.21	-
3	无锡LED照明营销网络体系建 设项目	未变更	2,000	-
合 计			13,966.21	1000

证监代码:002137 证券简称:通达达 公告编号:2015-001

深圳市益达科技股份有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股票期权激励计划可行权数量为41,947份,占公司目前总股本比例为0.09%。本次限制性股票激励计划上市流通数量为63,900股,占公司目前总股本比例为0.14%;
- 2、本次行权/解锁期内行权/解锁条件均已满足,具备条件;
- 3、本次限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)上市后,上市公司将发布相关提示性公告。

深圳市益达科技股份有限公司(以下简称“通达达”)于2015年6月4日召开第十四届董事会第二次会议,审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,公司股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经满足,公司40名激励对象在第一个行权/解锁期(以下简称“激励计划”)可行权数量为41,947份,公司63,900股限制性股票已经满足第一个解锁期解锁条件,可行权数量分别为41,947份。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划概述

(一)2014年8月28日,公司董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司一股票期权与限制性股票激励计划》议案》,并经股东大会审议通过。该议案经中国证监会备案无异议,并于2014年10月27日获得深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司出具了相关意见。监事会作为本次股权激励计划的监督机构,对激励对象的资格进行了核实。其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上报了申请材料。

(二)2014年8月31日,公司收到中国证监会《关于核准益达达股票期权激励计划》,公司据此完成了激励计划的发行工作。

(三)2014年6月4日,公司召开了2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司一股票期权与限制性股票激励计划》议案》,并经股东大会审议通过。

(四)2014年7月2日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,并确定该议案须经股东大会审议,并确定该议案须经股东大会审议。

(五)2014年6月18日,公司于2014年第十四届董事会第一次会议,在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市天益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于2015年6月25日召开2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：

1. 召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次：2014年度股东大会
 2. 会议召集人：公司董事会
 3. 会议召开的方式、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四届董事会第十一次、第十三次和第十四次董事会第一次通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 4. 会议召开日期和时间：
 - 1) 现场会议时间：2015年6月25日（星期四）下午14:30-15:00
 - 2) 网络投票时间：2015年6月24日—2015年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年6月24日9:30—11:30、2015年6月25日09:30—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年6月24日和2015年6月25日两个交易日上午9:30-15:00期间的任意时间。
 5. 会议将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参与本次股东大会行使表决权。
 6. 网络投票系统：深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统。网络投票系统可以委托他人代为投票，但深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统为一种，不能重复投票。具体表现为：如果同一人通过同一终端，使用同一系统对同一议案重复投票，以第一次投票为准；如果同一人通过同一系统对同一议案重复投票，以第一次投票为准；如果同一人通过同一系统多次重复投票，以第一次投票为准。
 6. 股权登记日：2015年6月18日（星期日）
2. 会议登记对象：
 - 1) 2015年6月18日下午交易结束后，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公司全体股东，有权以本人或委托他人方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以以书面委托（授权委托书）授权他人作为公司股东，出席或通过网络投票时间内参加网络投票。
 - 2) 公司董事、监事和高级管理人员为公司股东。

4	2014年度利润分配预案
5	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
6	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7	关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
7.1	关于公司董事陈亚斌、孙昀2014年度薪酬
7.2	关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2014年度薪酬
7.3	关于公司副总裁、董事会秘书朱希勇2014年度薪酬
7.4	关于公司独立董事2014年度津贴
8	关于公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
9	关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案
10	关于修改《公司章程》的议案
11	2014年度监事会工作报告
12	关于公司监事2014年度薪酬的议案
12.1	关于监事王丽2014年度薪酬
12.2	关于监事陈晓燕2014年度薪酬
12.3	关于监事张伟2014年度薪酬
13	关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将利息募集资金用于永久补充流动资金的议案

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能发表“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或选不的表决票无效，弃权权处理。