

## 上海海利生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-005

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。

重要内容提示:  
●上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券代码:603718、证券简称:海利生物)连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。  
●经公司自查并向控股股东上海豪园科技发展有限公司(以下简称“上海豪园”)及实际控制人张海明先生核实,不存在应披露而未披露的重大信息。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
2015年6月3日、6月4日、6月5日,公司股票交易连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况  
公司目前生产经营正常;不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

经自查,并向控股股东上海豪园、实际控制人张海明先生书面征询,与公司经营管理层核实得知:本公司、本公司控股股东及实际控制人已披露的信息不存在需要更正、补充之处;没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;不存在

其他应披露未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;亦不存在处于筹划阶段的上述重大事项。

本公司、本公司控股股东及实际控制人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披露的各项规定,并切实履行已作出的各项承诺。  
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应披露而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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示  
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
同时,敬请广大投资者关注本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的风险因素,如行业风险、业务经营风险、技术风险和财务风险等。谨慎判断,理性投资。  
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2015年6月5日

## 云南煤业能源股份有限公司 关于股东减持股份的提示性公告

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-028  
债券代码:122258 债券简称:13云煤债

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次权益变动属于减持,不触及要约收购  
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化  
一、股份减持情况

近日,云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”),第二大股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)减持云煤能源股份的確,昆钢控股及云天化集团于近期通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持持有的公司无限限售流通股。具体情况如下:

| 1. 减持股份情况   |           |
|-------------|-----------|
| 减持名称        | 减持方式      |
| 减持期间        | 减持价格区间(元) |
| 减持比例(%)     | 减持方式      |
| 云天化集团有限责任公司 | 集中竞价交易    |
| 昆明钢铁控股有限公司  | 集中竞价交易    |
| 合计          |           |

云南煤业能源股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月6日

## 天津九安医疗电子股份有限公司 关于控股股东减持股份的公告

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2015-020

本公司及董事会全体成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连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月5日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和公司”)减持股份的告知函,其于2014年9月29日至2015年6月5日间通过深圳证券交易所的交易系统共出售其所持的公司无限售条件流通股股份3,720,092股,占公司总股本的1.00%。本次减持后,三和公司持有公司股份165,588,702股,占公司总股本的44.51%,仍属于公司控股股东。

| 1、股东减持股份情况           |           |
|----------------------|-----------|
| 减持期间                 | 减持股份(股)   |
| 减持价格区间(元)            | 减持比例(%)   |
| 减持方式                 |           |
| 2014年9月29日           | 724,194   |
| 2015年1月13日           | 804,500   |
| 2015年2月2日至2015年2月11日 | 1,362,708 |
| 2015年6月5日            | 829,690   |
| 合计                   | 3,720,092 |

| 2、股东本次减持前后持股比例 |        |
|----------------|--------|
| 本次变动前          | 本次变动后  |
| 数量(股)          | 数量(股)  |
| 比例             | 比例     |
| 169,368,794    | 46.51% |
| 3,720,092      | 1.00%  |
| 169,588,702    | 44.51% |

二、其他相关说明  
1、三和公司本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持后,三和公司持有公司股票165,588,702股,占公司总股本的44.51%,仍为公司第一大股东。

3、公司控股股东、实际控制人承诺:自本次减持之日起,连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份低于公司股份总数的5%。

4、首次公开发行承诺事项:2010年6月10日,天津市三和工业电器科技有限公司(现已变更为石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙))承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由发行人回购其持有的公司股份。2010年6月10日,刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张凤云、王任大承诺,除前述锁定期外,在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的25%;离职后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。本次减持不违反石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人的全部股份锁定承诺。

三、备查文件  
1、三和公司关于减持九安医疗股票的告知函。  
特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会  
2015年6月6日

披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。  
保荐机构中德证券有限责任公司对本次发表专项核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》

根据公司的发展规划及资金需求预测,公司拟在2015年6月至2016年6月期间向银行(包括但不限于建设银行、交通银行、农业银行、光大银行、兴业银行)申请总额不超过3.8亿元的综综合融资授信额度,实际融资资金金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资需求为准,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。同时,提请股东大会授权董事会在上述期限、额度范围内全权代表公司处理授信相关事宜。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于公司投资建厂-煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目》的议案

根据公司发展策略,为保持公司自身的技术优势,提高新产品、新工艺的研发水平,公司投资21000万元建设煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目。该项目入驻山西省科技新城,建设周期预计时间为24个月。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于以自有资金提前偿还银行借款的议案》  
本着股东利益最大化的原则,为提高资金的使用效率,在保证不影响公司正常生产经营的前提下,结合公司实际经营情况,公司拟以自有资金1亿元提前偿还银行借款,其中提前偿还建设银行借款8000万元及交通银行借款2000万元,本次提前偿还银行借款可以有效降低公司财务费用,增加公司经营利润。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于 2015 年 6 月 23 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

《山西永东化工股份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》  
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告!

山西永东化工股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2015-009

山西永东化工股份有限公司  
第二届监事会第八次会议决议公告

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。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知2015年5月28日以电话、邮件等形式发出,会议于2015年6月5日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的规定。

会议以通讯方式进行了各项议案,通过了全部议案,决议如下:  
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》  
公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东选举,推选肖佳先生、江红女士为公司第三届监事会监事候选人。

以上候选人需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。  
在股东大会审议通过后,股东大会选举的监事将与公司职工代表大会推选的职工代表监事肖俊先生共同组成公司第三届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》  
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止2015年5月25日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目情况进行了专项核查,出具了(2015)京兴华专字10010174号《山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目自筹资金情况报告》的鉴证报告。

公司决定使用募集资金116,808,863.49元置换预先投入募投项目的自筹资金,本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》的议案  
公司拟使用额度不超过12000万元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品,期限不超过十二个月;使用额度不超过7000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,期限不超过十二个月。为了控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告!

山西永东化工股份有限公司  
监事会  
二〇一五年六月五日

## 湖南艾华集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-005

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。

重要内容提示:  
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:艾华集团 股票代码:603989)于2015年6月3日、6月4日、6月5日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经本公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函征询,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票于2015年6月3日、6月4日、6月5日连续三个交易日内收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况  
1、经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查,并向公司控股股东湖南艾华投资有限公司、实际控制人艾立华、王安安夫妇书面征询确认,已披露的信息没有需要更正、补充之处,没有发现对公司股票交易

价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司、公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大的事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示  
有关公司信息以公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月五日

## 紫金矿业集团股份有限公司董事会 获得回购H股一般性授权通知债权人第三次公告

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-042

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月11日召开2014年年度股东大会和2015年第一次H股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会,授予公司董事会一般性授权,由公司董事会根据需要和具体情况,在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司章程的情况下,在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议实施之日起公司已发行及未赎回H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权,根据有关规定,公司将依法注销回购的H股股份,公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公告如下:

凡本公司债权人均有权于公司通知债权人第一次公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到通知的自本公司通知债权人第一次公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

申报债权方式:  
拟向公司主张上述权利的债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人的,须同时携带法人营业执照

副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人如为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

1、以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:  
邮寄地址:福建省上杭县紫金大道1号紫金大楼  
收件人:紫金矿业集团股份有限公司财务部刘志洲  
邮编:364200  
特别提示:邮寄时,请在封面注明“申报债权”字样。

2、以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:  
传真号码:0597-3883997  
特别提示:传真时,请在首页注明“申报债权”字样

联系电话:0597-3833065  
特此公告

紫金矿业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月六日

## 上海金桥信息股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2015-002

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。

重要内容提示:  
公司股票连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票于2015年6月3日、6月4日、6月5日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况  
1、经公司自查,公司目前生产经营正常;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;

2、经向公司控股股东或实际控制人发函询问,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来 3 个月内

不会策划上述重大事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示  
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露报刊和网站,公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月5日

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-050

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)董事会于2015年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-048)。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,现就再次将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况  
(一)会议召集人:本次股东大会召集人为公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十七次会议(临时会议)做出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:2015年6月10日下午14:30。  
网络投票时间为:2015年6月9日—6月10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6月10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进行网络投票的具体时间为2015年6月9日15:00—2015年6月10日15:00的任意时间。

(四)股权登记日:2015年6月4日  
(五)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,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果作为有效表决;网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)出席本次股东大会的对象:  
1.截至股权登记日2015年6月4日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因不能亲自出席本次会议书面委托他人代为出席并参加表决(授权委托书见附件),该授权人必须是本公司股东,或在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。  
3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科技园十路6号深圳航天科技研究院大厦九楼十楼公司会议室。

二、会议审议事项  
(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:  
1.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;  
2.审议《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》;  
3.审议《关于聘任公司董事的议案》;  
以上议案经审议通过以书面方式委托他人代为出席并参加表决,不出反相法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2015年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法  
(一)登记时间:2015年6月9日的上午08:30—11:30,下午13:30—17:30;  
(二)登记地点:广东省深圳市南山区高新南区科技园十路6号深圳航天科技研究院大厦九楼十楼公司会议室。

三、出席本次股东大会现场会议的程序:  
(一)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人须持有有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。  
(二)法人股东法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人单位授权代理人出席的,代理人须持有有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料并携带授权委托书。授权委托书由委托人(或受托人)或受托人、授权他人签署,并应当经受托人、授权他人签署授权委托书,并由受托人、授权他人签署授权委托书,并由受托人、授权他人签署授权委托书,并由受托人、授权他人签署授权委托书。

(五)网络投票系统:2015年6月9日17:30前到达本公司为准。  
四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票(http://www.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

1、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6月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
2、投票期间,交易系统将挂单一只股票票券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

| 投票代码   | 投票简称 | 买入价格 | 买入价格  |
|--------|------|------|-------|
| 390002 | 和而泰  | 买入   | 1.00元 |

3、股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

| 议案序号 | 议案名称                     | 对应申报价格 |
|------|--------------------------|--------|
| 议案1  | 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》    | 1.00   |
| 议案2  | 《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 2.00   |
| 议案3  | 《关于聘任公司董事的议案》            | 100.00 |

(3)在“委托投票”项下填报表决意见;  
股东按下申报股数:

| 表决意见种类  | 对应 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4)确认投票完成。  
4.计票规则  
(一)计票时,同一一表决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,则以前一次投票结果作为有效表决进行统计。

(二) 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,并视为对分议案的表决为无效;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.投票程序  
(1) 股权登记日持有和而泰股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

| 股票代码   | 买入方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 390002 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

| 股票代码   | 买入方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 390002 | 买入   | 1.00元   | 2股   |
| 390002 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

(二)采用互联网投票操作程序  
1. 股东获取身份验证的具体流程:  
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南(2014年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(三)申请服务密码的流程  
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”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。  
(四)激活服务密码  
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。  
买入证券 买入价格 买入股数  
390999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

该服务密码需通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。

买入证券 买入价格 买入股数  
390999 2.00元 大于“4”的整数  
(五)数字证书的流程  
1. 投资者向深圳证券交易所互联网投票系统或委托的代理机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://www.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。  
(1)登录http://www.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”;  
(2)点击“后点击”投票登录”,选择“用户密码验证登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申请数字证书的投资者可选择CA证书验证;  
(3)点击进入“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月9日上午15:00至2015年6月10日15:00的任意时间。

(六)网络投票不能撤单;  
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
(3)同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;  
(4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统系统作自动撤单处理;

(5) 如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过委托投票的证券公司营业部查询。

五、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。  
(二)出席股东大会或股东大会的股东、受托人有权依照本授权委托书行使表决权。  
(三)联系地址:广东省深圳市南山区高新南区科技园