

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-044

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于实际控制人转让公司股东 JHL INFINITE LLC部分股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月9日接到公司实际控制人刘肇怀先生(截至2015年5月29日,公司总股本数64,222,080股,刘肇怀先生共持有英飞拓32,604,000股,占公司总股本的50.62%,其中直接持有公司161,304,000股,占公司总股本34.75%,通过JHL INFINITE LLC间接持有164,736,000股,占公司总股本35.49%,刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC 70%股权)的通知:

刘肇怀先生于2015年6月9日将JHL INFINITE LLC的30%股权转让给JL LU家旗信托(ⅡD)(信托受托人Anna Liu),该信托的最终受益人为刘肇怀先生的后裔,该信托通过此次转让所获得的JHL INFINITE LLC的30%股权不享有JHL INFINITE LLC投票权;目前刘肇怀先生的后裔是他的子女Anna Liu,Robert S. Liu及Tina Liu。

在上述股权转让后,刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC 70%股权和JHL INFINITE LLC 100%的股权;上述股权转让完成后,刘肇怀先生仍持有JHL INFINITE LLC 40%股权和JHL INFINITE LLC 100%的股权,且刘肇怀先生与持有JHL INFINITE LLC 60%股权的信托受托人和受益人一致行动人,上述JHL INFINITE LLC的股权转让不会导致英飞拓的实际控制人发生变更。JHL INFINITE LLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立,公司性质为美国LLC公司(有限责任公司),住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801, U.S.A.;注册资本及实收资本均为171万美元,业务范围为一般贸易,目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司
2015年6月11日

深圳英飞拓科技股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年05月12日召开的2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本464,417,080股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,OPFL,ROFL以及持有无限流通股的首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元);持有非限售、非首发限售股及无限流通股的个人、证券投资基金股息红利税征收

行差别化税率征收,先按每10股派0.950000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OPFL,ROFL以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增0.000000股。

【备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1月)以内,每10股补缴税款0.150000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为464,417,080股,分红后总股本增至696,625,620股。

本次权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年6月18日,除权除息日为:2015年6月19日。

本次权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2015年6月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

- 1、本次所转增股于2015年6月19日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增总数与本次转增股总数一致。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月19日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 3、以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:股权激励限售股
- 4、以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	007***231	JHL INFINITE LLC
2	007***036	JEFFREY ZHAOHUAI
3	007***033	深圳市英拓信投资有限公司
4	007***661	深圳市英拓信科技有限公司

五、本次所转的无限流通股股的起始交易日为2015年6月19日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例	
一、有限售条件股份	122,086,380	26.29%	61,043,190	183,129,570	26.29%	
1.国有持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	379,080	0.08%	189,540	568,620	0.08%	
其中:境内非国有法人持股						
境内自然人持股	379,080	0.08%	189,540	568,620	0.08%	
4.外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
5.高管股份	121,707,300	26.21%	60,853,680	182,560,980	26.21%	
二、无限售条件股份	342,330,700	73.71%	171,165,350	513,496,050	73.71%	
1.人民币普通股	342,330,700	73.71%	171,165,350	513,496,050	73.71%	
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	464,417,080	100.00%	232,208,540	696,625,620	100.00%	

七、调整验资机构参数

- 1、本次实施转股后,按新股本696,625,620股调整验资,2014年度,每股净收益30.0482元。
- 2、本次权益分派方案实施后,公司将召开董事会对股权激励行权价格及行数数量进行相应调整。
- 3、根据公司《发行股份购买资产报告书(草案)》的规定:在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有现金、送股、资本公积金转增股本等除息、除息事项,将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格相应调整。

本次权益分派实施后,公司将相应调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量,具体内容待公司董事会决议通过后另行公告。

八、咨询机构

咨询地址:深圳市宝安区西乡高新技术产业园英飞拓园区

咨询联系人: 华元峰、林美花

咨询电话:0755-86096000、0755-86095686

传真电话:0755-86098166

九、备查文件

- 1、深圳英飞拓科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告;
- 2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司
2015年6月11日

重要提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2015年6月10日(星期三)14:45

网络投票时间:2015年6月9日—2015年6月10日

(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日交易9:30—11:30;13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月9日15:00—2015年6月10日15:00。

2、会议召开地点:海南省海口市秀英区西环路16号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

4、会议主持人:公司董事长

5、会议主持人:董事长王成栋先生

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》。

7、出席会议的股东及股东代理人(含网络投票)共2人,代表股份204,432,025股,占上市公司总股份的48.7689%。

(1)现场会议出席情况:现场出席会议的股东及股东代理人共2人,代表股份204,432,025股,占上市公司总股份的48.7689%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东A人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

通过网络投票参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务所王冰律师和熊德律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

2、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

3、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

4、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

5、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

6、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

7、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

8、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

9、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

10、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

11、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

12、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

13、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

14、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

15、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

16、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

17、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

18、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

19、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

20、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

21、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

22、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

23、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

24、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

25、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

26、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

27、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

28、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

29、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

30、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

31、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

32、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

33、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

34、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

35、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

36、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

37、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

38、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

39、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

40、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

41、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

42、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

43、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

44、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

45、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

46、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

47、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

48、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

49、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

50、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

51、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

52、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

53、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

54、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

55、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

56、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

57、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

58、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

59、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

60、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

61、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

62、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

63、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

64、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

65、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

66、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

67、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

68、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

69、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

70、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

71、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

72、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

73、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

74、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

75、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

76、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

77、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

78、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

79、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

80、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

81、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

82、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

83、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

84、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

85、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

86、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

87、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

88、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

89、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

90、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

91、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

92、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

93、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

94、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

95、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

96、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

97、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

98、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

99、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

100、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

101、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

102、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

103、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

104、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

105、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

106、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

107、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

108、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

109、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

110、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

111、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

112、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

113、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

114、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

115、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

116、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

117、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

118、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

119、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

120、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

121、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;

122、审议通过了《关于宁波双成药业2014年度利润分配的议案》;