

(上接A45版)

发行的股份,按照法律、法规和规范性文件的规定确定发行价格。本次交易的定价符合相关法律、法规等的规定,作价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

经表决:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》:

为完善员工个体激励机制,实现公司和个人的一致,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性,激励优秀人才,促进公司持续、健康、长远的发展,公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定¹深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划管理规则>的议案》:

为规范公司员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证券法》,中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划公开征求意见的函》、《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,公司制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划管理规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2015-042

二〇一五年六月十二日

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:奥拓电子,股票代码:002587)自2015年6月27日起停牌。

经公司确认,该事项为公司发行股份购买资产。公司股票自2015年6月27日起继续停牌。停牌期间,公司于每个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2015年修订)第10.2.6条的规定,公司股票自停牌之日起,公司股票将被实施退市风险警示。

根据《关于上市公司重大资产重组停复牌期间信息披露的有关规定》,如公司重大资产重组重组停牌期间股票交易存在异常情况,可能将在涉嫌内幕交易立案调查,导致本次重大资产重组被暂停,将终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2015-043

二〇一五年六月十二日

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书暨公司股票继续停牌的公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:奥拓电子,股票代码:002587)自2015年6月27日起停牌。

经公司确认,该事项为公司发行股份购买资产。公司股票自2015年6月27日起继续停牌。停牌期间,公司于每个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2015年修订)第10.2.6条的规定,公司股票自停牌之日起,公司股票将被实施退市风险警示。

根据《关于上市公司重大资产重组停复牌期间信息披露的有关规定》,如公司重大资产重组重组停牌期间股票交易存在异常情况,可能将在涉嫌内幕交易立案调查,导致本次重大资产重组被暂停,将终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2015-044

二〇一五年六月十二日

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书暨公司股票继续停牌的公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:奥拓电子,股票代码:002587)自2015年6月27日起停牌。

经公司确认,该事项为公司发行股份购买资产。公司股票自2015年6月27日起继续停牌。停牌期间,公司于每个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2015年修订)第10.2.6条的规定,公司股票自停牌之日起,公司股票将被实施退市风险警示。

根据《关于上市公司重大资产重组停复牌期间信息披露的有关规定》,如公司重大资产重组重组停牌期间股票交易存在异常情况,可能将在涉嫌内幕交易立案调查,导致本次重大资产重组被暂停,将终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2015-045

二〇一五年六月十二日

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

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。

经深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司决定召开2015年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年6月1日(星期一)下午14:00。

2.股权登记日:2015年6月30日-2015年7月1日。

3.召集人:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开的地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

7.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

8.会议审议事项:关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

9.会议登记时间:2015年5月29日-2015年6月1日。

10.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

11.会议登记方式:股东持本人身份证、股东账户卡、证券投资基金账户卡、深圳证券交易所股票帐户卡(或证券卡)及持股凭证办理登记;代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡、证券投资基金账户卡(或证券卡)及持股凭证、代理人身份证办理登记;法人持单位介绍信、法人授权委托书、证券投资基金账户卡(或证券卡)及持股凭证、法人营业执照复印件、法人代表证明书或法定代表人委托书办理登记。

12.会议登记时间:2015年6月1日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

13.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

14.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

15.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

16.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

17.会议审议事项:关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

18.会议登记时间:2015年5月29日-2015年6月1日。

19.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

20.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

21.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

22.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

23.会议登记时间:2015年6月1日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

24.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

25.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

26.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

27.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

28.会议登记时间:2015年5月29日-2015年6月1日。

29.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

30.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

31.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

32.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

33.会议登记时间:2015年6月1日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

34.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

35.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

36.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

37.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

38.会议登记时间:2015年5月29日-2015年6月1日。

39.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

40.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

41.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

42.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

43.会议登记时间:2015年6月1日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

44.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

45.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

46.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

47.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

48.会议登记时间:2015年5月29日-2015年6月1日。

49.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

50.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

51.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上市公司章程》的规定。

52.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书外,单独或合并持有公司股份的股东(股权登记日持有公司股份的股东)均有权出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议,并填写授权委托书。

53.会议登记时间:2015年6月1日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

54.会议登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

55.会议登记方式:通过电子邮件方式向以下简称“深交所”的交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。