

广州市浪奇实业股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2015-023

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。

广州市浪奇实业股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的广州市浪奇实业股份有限公司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445,163,586股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII及持有股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.190000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QFII、RQFII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)。

【a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个月)以内,每10股补缴税款0.030000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.010000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权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29日,除权除息日为:2015年6月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年6月29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深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)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30日通过广东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称	持有股份数(股)
1	08*****494	广州轻工工贸集团有限公司	15679098
2	00*****587	傅勇国	100000
3	00*****707	陈建斌	44300
4	00*****333	叶旭光	33200
5	00*****078	陈树旭	50300
6	00*****743	陈 颢	50700
7	00*****905	何伟文	73679
8	00*****010	王英杰	22600

五、咨询机构:

咨询地址:广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处

咨询联系人:王志刚、张晓敏

咨询电话:020-82162933

传真电话:020-82162986

广州市浪奇实业股份有限公司
二〇一五年六月十九日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的国金证券(600109)、豫光金铅(600531)、中牧控股(600634)、海南海药(000566)、索非亚(002572)、金亚科技(300028)和美锦能源(000723)分别于2015年6月15日、2015年6月11日、2015年6月8日、2015年6月18日、2015年6月3日、2015年6月9日和2015年6月12日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年6月19日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2015年6月20日

招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年6月20日

1.公告基本信息

基金名称	招商移动互联网产业股票型证券投资基金
基金简称	招商移动互联网产业股票基金
基金代码	001404
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月19日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商移动互联网产业股票型证券投资基金招募说明书》

沪士电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决情况进行单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、本次股东大会未出现异议表决的情形。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议,召开期间没有增加或变更提案。

5、本公告中占公司股份总数的百分比比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开召集人:公司董事会

(二)表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开地点:昆山市黑龙江北路8号御景湾二楼会议室

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2015年6月19日(星期五),下午14:00-15:30。

2.网络投票时间: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19日 9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00期间的任意时间。

(五)会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共4名,代表公司有表决权的股份总数652,598,589股,占公司股份总数的38.9070%。其中,出席本次会议的股东及股东代理人共4名,代表公司有表决权的股份652,598,589股,占公司股份总数的38.903%;通过网络投票的股东及股东代理人共1名,代表公司有表决权的股份总数6,000股,占公司股份总数的0.0004%。

本次股东大会由董事长吴礼途先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等共七人出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于提名罗正英女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果:赞成652,598,589股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于募集资金投资项目进展暨签订募集资金四方监管协议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]613号)核准,昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向8名发行对象非公开发行股票30,000万股,每股发行价格人民币7.82元,募集资金总额为人民币234,600万元,扣除发行费用人民币2,225万元后,募集资金净额为人民币232,375万元。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太验[2015]020004号《验资报告》验证,截止2015年4月20日,此次非公开发行股票募集资金已划入公司开立的募集资金专户,该项募集资金已全部到位。

本次募集资金将用于电子商务平台项目、偿还银行借款和补充流动资金三个项目。作为公司本次非公开发行股票募投项目之一,建设电子商务平台项目总投资预计为50,885万元,拟使用募集资金投入50,000万元,该募集资金投入采取分期注资的方式进行。经公司2015年5月15日召开的第八届董事会第十六次会议同意,公司于2015年5月15日使用募集资金出资10,000万元设立了全资子公司云南百大电子商务有限公司(以下简称“百大电子商务有限公司”)进行电子商务平台项目运营。该公司在富滇银行股份有限公司昆明新城支行(以下简称“富滇银行昆明新城支行”)开设了募集资金专户,并将剩余拟投入的40,000万元募集资金划入上述已开立的募集资金专户,截止2015年6月19日,用于电子商务平台项目的募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,公司(作为甲方1)、百大电子商务有限公司(作为甲方2)与保荐机构广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”,作为丙方)和募集资金专户开户银行富滇银行昆明新城支行(作为乙方)于2015年6月19日签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要条款如下:

一、百大电子商务有限公司已在富滇银行昆明新城支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为952031010000146282,截止2015年6月19日,专户余额为50,000万元,该专户仅用于电子商务平台项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司、百大电子商务有限公司与富滇银行昆明新城支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、广州证券作为公司的保荐人,百大电子商务有限公司作为公司的全资子公司,广州证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对百大电子商务有限公司募集资金使用情况进行监督。广州证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场检查、书面问询等方式行使其监督权。公司、百大电子商务有限公司和富滇银行昆明新城支行应当配合广州证券的调查与查询。广州证券至少每半年对百大电子商务有限公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、公司和百大电子商务有限公司授权广州证券指定的保荐代表人汤毅、郭霖可以随时到富滇银行昆明新城支行查询、复印百大电子商务有限公司专户的资料;富滇银行昆明新城支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向富滇银行昆明新城支行查询百大电子商务有限公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;广州证券指定的其他工作人员向富滇银行昆明新城支行查询百大电子商务有限公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、富滇银行昆明新城支行按月(每月30日之前)向百大电子商务有限公司出具对账单,并抄送广州证券。富滇银行昆明新城支行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、百大电子商务有限公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的10%,百大电子商务有限公司和富滇银行昆明新城支行应及时以传真方式通知广州证券,同时提供专户的支出清单。

七、广州证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广州证券更换保荐代表人的,应将相关证明文文件书面通知富滇银行昆明新城支行,同时按《募集资金四方监管协议》相关要求向公司、百大电子商务有限公司、富滇银行昆明新城支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金四方监管协议》的效力。

八、富滇银行昆明新城支行连续三次未及时向广州证券出具对账单或向广州证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合广州证券调查专户情形的,公司、百大电子商务有限公司或者广州证券可以要求公司和百大电子商务有限公司单方面终止《募集资金四方监管协议》并注销募集资金专户。

九、《募集资金四方监管协议》自公司、百大电子商务有限公司、富滇银行昆明新城支行、广州证券四方代表人或授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

如广州证券在该项目下的持续督导责任提前终止,自广州证券持续督导责任终止之日,广州证券在《募集资金四方监管协议》项下的义务解除。若至持续督导义务完成之日即2016年12月31日,百大电子商务有限公司募集资金尚未使用完毕,广州证券将继续对百大电子商务有限公司募集资金使用持续督导直至募集资金使用完毕。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年6月20日

盈方微电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2015-039

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

《关于转让子公司上虞联众置业有限公司40%股权的议案》

1.表决情况:

同意353,488,760股,占出席会议有表决权股份总数的99.9996%;反对90,032股,占出席会议有表决权股份总数的0.00026%;弃权300股,占出席会议有表决权股份总数的0.00008%。

其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意55,178,200股,占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的99.99782%;反对90,032股,占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.00164%;弃权300股,占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.00054%。

2.表决结果:提案通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.律师姓名:徐望、仇晶华

3.结论性意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票金亚科技(300028)和铁汉生态(800197)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自2015年6月19日起,平安大华基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下平安大华策略先锋混合型基金持有的股票金亚科技(证券代码:300028)、铁汉生态(证券代码:800197)采用“指数收益法”进行估值调整。

经本公司计算并由基金托管人复核,金亚科技和铁汉生态采用“指数收益法”进行估值核算而导致平安大华策略先锋混合型基金资产净值较上一估值日的调整幅度为0.34%和0.49%。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司
二〇一五年六月二十日

平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票易联众(800096)和翰宇药业(800199)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自2015年6月19日起,平安大华基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下平安大华行业先锋股票型证券投资基金持有的股票易联众(证券代码:800096)和翰宇药业(300199)采用“指数收益法”进行估值调整。

经本公司计算并由基金托管人复核,安居宝采用“指数收益法”进行估值核算而导致平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金和平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金资产净值较上一估值日的调整幅度为0.24%和0.31%。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司
二〇一五年六月二十日

青岛双星股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2015-024

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。

特别提示:

1、本次会议所审议的《关于补充选举王建伟为第七届董事会董事的议案》未获得股东大会表决通过,除此之外,未出现其他异议议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

召开时间:2015年6月19日

召开地点:山东省青岛市黄岛区月亮湾16号会议室

召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召集人:公司董事会

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.出席会议的股东及股东授权委托代表11人,代表股份171,990,938股,占公司有表决权股份总数的25.4960%。

3.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

通过网络投票出席会议的股东人数8人,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。

9.出席本次会议的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议表决如下事项:

1.2014年度董事会工作报告

表决情况:同意171,262,938股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%;反对0股;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%;

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意18,092,276股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%;

表决结果:该议案经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.2014年度监事会工作报告

表决情况:同意171,262,938股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%;反对0股;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%;

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意18,092,276股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%;

表决结果:该议案经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4.2014年度利润分配预案

表决情况:同意171,262,938股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%;反对0股;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%;

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意18,092,276股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%;

表决结果:该议案经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

6.关于补充选举王建伟为第七届董事会董事的议案

表决情况:同意171,262,938股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%;反对0股;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%;

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意18,092,276股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%;

表决结果:该议案经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

7.关于聘任公司2015年度审计机构的议案

表决情况:同意171,262,938股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%;反对0股;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%;

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意18,092,276股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%;

表决结果:该议案经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

8.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:同意171,262,938股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%;反对0股;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%;

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意18,092,276股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%;

表决结果:该议案经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意171,262,938股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5767%;反对0股;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4233%;

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意18,092,276股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1318%;

反对0股;

弃权728,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8682%;

表决结果:该议案经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11. 程祥林先生当选为公司第七届监事会主席。

同意股数为18,044,176股。

表决结果:程祥林先生获得出席会议股东所持有效表决权对应票数的半数以上,程祥林先生当选为公司第七届监事会主席。

12. 王平先生当选为公司第七届监事会主席。

同意股数为171,215,237股。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛双星股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书

致青岛双星股份有限公司:

上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称“本所”)接受青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派王士军律师和姜娜律师出席了公司于2015年6月19日召开的2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛双星股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序与表决结果是否合法有效出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件、资料,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发表的法律意见承担责任并保证其真实性。

本所律师根据有关事实的了解及对法律的理解,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见书如下:

(一)本次股东大会的召集与召开程序

2015年6月28日,公司召开第七届董事会第七次会议,作出召开本次股东大会的决议,并于2015年6月28日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。该次通知列明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议召开时间和网络投票系统运行时间)、会议召集方式、出席方式、股权登记日、会议地点、会议议题事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序、会议联系人及联系方式,以及“有权授权委托于2015年6月19日上午9:30至下午2:00在山东省青岛市黄岛区月亮湾16号会议室出席本次股东大会,并可以以书面或网络方式进行授权委托,授权委托他人不必亲自出席”的授权委托。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议依照前述公告于2015年6月19日上午9:30在山东省青岛市黄岛区月亮湾16号会议室如期召开,会议主持人王士军律师主持。

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19日的上午9:30-11:30和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时间为2015年6月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00起至2015年6月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00止。

经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序与表决结果合法有效。

(三)本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(四) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(五) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(六) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(七) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(八) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(九) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(十) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(十一) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(十二) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(十三) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(十四) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(十五) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(十六) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的22.7126%。

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11名,代表股份18,776,901股,占公司有表决权股份总数的2.7836%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和中国结算深圳分公司验证。

据此,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效。

(十七) 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,均为截至2015年6月12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公司股东或其授权人,该等股东持有公司股份153,214,037股,占公司有表决权股份总数的