证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015—47

獐子岛集团股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月2日披露了《重大事项停牌公告》,因公司正在筹划非公开发行股票事宜,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2015年6月1日(星期一)开市起停牌。公司于2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月20日刊登了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-40、43、45)。

截至本公告日,公司非公开发行股票相关方案仍在筹划中,经申请,公司股票于2015年6月30日起继续停牌,公司将尽快推进非公开发行股票各项工作,公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2015年6月30日

证券代码:002498 股票简称:汉缆股份 公告编号:2015-045

青岛汉缆股份有限公司 关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:公司股票将于 2015 年 6 月 30 日开市起停牌。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划员工持股计划相关事项,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:汉缆股份,证券代码:002498)自 2015 年 6月 30 日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2015年6月29日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2015-039

华远地产股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司第六届董事会于2015年6月26日以通讯表决方式召开第九次董事会议,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

为保障公司业务经营需要,同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)向上海歌斐远浩资产管理有限公司(以下简称“歌斐远浩”)贷款5亿元(以实际贷款金额为准),期限一年(分笔发放则分笔计算),资金使用成本为8.98%/年(以下简称“该贷款”)。该贷款歌斐远浩将以委托贷款形式贷给华远置业。

同意华远置业以位于北京市西城区北展北街11号华远企业中心房产的房屋所有权(合计建筑面积13,939.73平方米)及该等房屋对应国有土地使用权(合计面积2,920.05平方米)为该贷款提供抵押担保。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2015-040

华远地产股份有限公司关联交易公告

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:

●为保障公司业务经营需要,本公司全资子公司北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)拟向上海歌斐远浩资产管理有限公司(以下简称“歌斐远浩”)贷款5亿元(以实际贷款金额为准),期限一年(分笔发放则分笔计算),资金使用成本为8.98%/年(以下简称“该贷款”)。该贷款歌斐远浩将以委托贷款形式贷给华远置业。

● 至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与歌斐远浩无其他关联交易事项。

● 上述关联交易对华远置业及本公司持续经营能力无不良影响,不会对华远置业及本公司未来财务状况造成不良影响。

一、关联交易概述

拟由歌斐远浩以委托贷款形式向本公司全资子公司华远置业提供贷款5亿元 (以实际贷款金额为准),期限一年(分笔发放则分笔计算),资金使用成本为8.98%/年。

华远置业以位于北京市西城区北展北街11号华远企业中心房产的房屋所有权(合计建筑面积13,939.73平方米)及该等房屋对应国有土地使用权(合计面积2,920.05平方米)为该贷款提供抵押担保。

本公司原任董事长任志强先生(2014年11月卸任)是歌斐远浩董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,此项交易为关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与歌斐远浩无其他关联交易事项。

二、关联方介绍

(一)、关联方关系:本公司原任董事长任志强先生(2014年11月卸任)是歌斐远浩董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,此项交易为关联交易。

(二)、关联人基本情况

公司名称:上海歌斐远浩资产管理有限公司;

注册地址:上海市杨浦区控江路1142号23幢5073-40室;

法定代表人:殷哲;

注册资本:1000万元;

主要经营范围:资产管理,投资管理,实业投资,投资咨询,商务信息咨询,会展服务。

歌斐远浩成立于2015年3月30日,股东方为上海歌斐资产管理有限公司(以下简称“歌斐资产”,出资600万元,持有60%股份)和北京华远浩利投资股份有限公司(出资400万元,持有40%股份)。控股股东歌斐资产截至2014年末总资产为66,163,370.11元,净资产为51,167,458.04元,2014年度营业收入为47,043,165.57元,净利润为34,236,771.68元。

三、关联交易标的的基本情况

(一)交易标的:由歌斐远浩以委托贷款形式向华远置业提供贷款5亿元(以实际贷款金额为准),期限一年(分笔发放则分笔计算),资金使用成本为8.98%/年。

华远置业以所持华远企业中心房产的房屋所有权(合计建筑面积13,939.73平方米)及该等房屋对应国有土地使用权(合计面积2,920.05平方米)为该贷款提供抵押担保。

(二)交易定价原则:本次交易遵循一般商业原则,利率水平和担保条件参照正常市场融资利率水平和业务惯例,符合公平交易原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响:

本次关联交易为关联方向公司提供融资,可补充公司流动资金,符合公司业务经营需要,对华远置业及本公司无任何不良影响。本次交易不会损害公司和股东利益。

五、关联交易履行的审议程序:

公司第六届董事会于2015年6月26日以通讯方式召开第十二次董事会议审议了上述关联交易,会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事3名。在审议此项关联交易时,无需要回避表决的董事,全体到会董事一致审议通过了该议案。

公司独立董事陈淮、王巍、朱海武对上述关联交易事前出具了独立董事声明认可该交易,并出具了独立董事意见如下:

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定,公司独立董事陈淮、王巍、朱海武在听取了董事会关于该项交易情况的汇报后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

经核实,该项关联交易为关联方向公司提供融资,可补充公司流动资金,符合公司业务经营需要,对本公司无任何不良影响。融资利率水平为正常市场价格定价,担保条件符合业务惯例,本次交易符合公平交易原则,交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。在审议该项关联交易时,无需要回避表决的董事,表决程序符合有关法律法规的规定。

上述关联交易不需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、本公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、本公司独立董事意见。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

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》([2008]38号文)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2015年6月29日起,对旗下基金所持有的平高电气(股票代码:600312)采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。

风险提示:本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2015年6月30日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2015-047

新界泵业集团股份有限公司 关于实际控制人解除股权质押的公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到了公司实际控制人之一杨佩华女士关于解除股权质押的通知,现将有关情况公告如下:

杨佩华女士将其通过欧豹国际集团有限公司(以下简称“欧豹国际”)质押给长城证券有限责任公司的2400万股本公司股票(占公司当前总股本32,127万股的7.47%)已于2015年6月26日解除质押,并办理了解除质押登记手续。具体质押事项请查阅公司于2014年6月20日《关于实际控制人部分股权质押的公告》(公告编号:2014-033)。

杨佩华女士通过欧豹国际共持有本公司股份6,000万股,占公司当前总股本的18.68%。截至本公告日,杨佩华女士累计质押其通过欧豹国际所持有的本公司股份0股。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-049

苏州东山精密制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2015年6月18日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年 6月28日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于增选公司第三届董事会董事的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事张德柱先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后不在公司担任任何职务。公司及董事会对张德柱先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢!

公司董事会拟提名黄礼贵先生(简历附后)为公司第三届董事会董事候选人,任期与第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于在芬兰投资设立全资子公司的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于在芬兰设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了关于在美国投资设立全资子公司的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于在美国设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于投资设立合资公司的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司与相关指定信息披露媒体合约期满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况,公司拟对《章程》部分条款进行修订。具体内容如下:

原条款	修改后的条款
第一百七十一条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十一条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年6月28日

附件:黄礼贵先生简历

黄礼贵,男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。1999年7月至2014年12月就职与深圳创维RGB电子有限公司,历任生产部经理,彩电厂厂长,制造总部总经理,供应链管理部总监,战略OEM部总经理,总裁助理(期间兼任创维集团党委书记,深圳市第五次党代会党代表)。2015年1月至今任苏州东山精密制造股份有限公司显示事业本部总裁。

黄礼贵先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-050

苏州东山精密制造股份有限公司关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的公告

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。

重要提示:

●交易内容:苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“永创金属”)拟提前终止与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际”)的融资租赁业务。

2013年11月,公司及其全资子公司永创金属作为承租方分别与远东国际进行售后回租租赁交易,融资总额共计2亿元人民币。

●远东国际与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易。

●该事项需提交公司股东大会审议通过。

一、概述

?2013年11月4日,公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》,同意公司及其全资永创金属作为承租方分别与远东国际进行售后回租租赁交易,融资总额度共计2亿元人民币,融资期限为3年。

在租赁期内,公司及永创金属分别按期向远东国际支付租金,继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权。租赁期满,公司及永创金属分别以留购价1,000元人民币回购此融资租赁资产所有权。

(具体内容详见公司于?2013年10月4日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《苏州东山精密制造股份有限公司关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的公告》)。

二、终止情况

2015年6月28日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案》。由于目前公司及永创金属营运资金相对充裕,因此公司及永创金属拟与远东国际租赁有限公司提前终止协议。

?三、审批程序

按照深交所的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

本事项是在双方友好协商的基础上进行的,不会对公司造成不利影响和经济损失。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年6月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-051

苏州东山精密制造股份有限公司 关于在芬兰设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在芬兰投资设立全资子公司东山精密(芬兰)有限公司(暂定名,最终以相关部门登记核定为准),主要负责公司在芬兰的业务,注册资本10万欧元。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在芬兰投资设立全资子公司的议案》。该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司(以下简称“香港东山”)。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:东山精密(芬兰)有限公司(暂定名,最终以相关部门登记核定 为准)

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:10万欧元

4、经营范围:各类精密部件的研发、制造、销售及服务等,建立营销网络。

以上公司名称、注册地址、经营范围等需经相关管理部门审核确定后为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

随着公司产品在芬兰及北欧市场的深度开拓,公司产品不断销往该地,为能及时在较短的时间内为客户提供更好的服务,提高客户的满意度,更好地拓展公司海外业务,公司决定在芬兰设立子公司,主要进行欧洲市场的维护、产品研发及时获取海外市场的最新信息等业务。

本次出资以香港东山自有资金投入,设立的子公司纳入公司合并财务报表范围。

2、存在的风险

在芬兰设立子公司尚需经过相关政府部门的批准,因此,本次对外投资存在 未能批准的风险。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年6月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-052

苏州东山精密制造股份有限公司 关于在美国设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在美国投资设立全资子公司东山精密(美国)有限公司(暂定名,最终以相关部门登记核定为准),主要负责公司在北美的业务,注册资本100万美元。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司(以下简称“香港东山”)。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:东山精密(美国)有限公司(暂定名,最终以相关部门登记核定 为准)

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:100万美元

4、经营范围:各类精密部件的研发、制造、销售及服务等,建立营销网络。

5、注册地点:美国德克萨斯州达拉斯。

以上公司名称、注册地址、经营范围等需经相关管理部门审核确定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

为进一步拓展北美市场,发展以北美为研发、生产、销售、服务和投资的平台,为客户提供更为优质、快捷的产品及服务,增强公司国际综合竞争力。公司拟通过在美国设立全资子公司,进行北美市场的生产、售后维护、小批量订单的生产及研发及时获取海外市场的最新信息等业务。

本次出资以香港东山自有资金投入,设立的子公司纳入公司合并财务报表范围。

2、存在的风险

在美国设立子公司尚需经过相关政府部门的批准,因此,本次对外投资存在 未能批准的风险。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年6月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-053

苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

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。

(一)对外投资概述

1、对外投资的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)决定与自然人于鹏和自然人KO SU PLOW共同投资设立合资公司,合资公司名称为东莞东山前瞻显示有限公司(以下简称“东山前瞻”,暂定名,最终以工商核准为准)。东山前瞻注册资金1000万元。其中:本公司出资510万元,占注册资本的51%;自然人于鹏出资245万元,占注册资金的24.5%;自然人KO SU PLOW出资245万元,占注册资金的24.5%。(其中首次出资各为20%,后续出资在2年内分期到位)

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理设立东莞前瞻的具体事务。

根据本公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

(二)交易对手方介绍

自然人于鹏:中国国籍,身份证号码:2310021976********;

自然人KO SU PLOW:马来西亚国籍,护照号码:A2843****。

自然人于鹏、自然人KO SU PLOW与本公司不存在关联关系。

(三)投资标的基本情况

1、出资方式:

本公司对东莞前瞻的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金,设立的合资公司将纳入公司合并财务报表范围。

2、标的公司基本情况:

公司名称:东莞东山前瞻显示有限公司

注册地址:广东东莞

法定代表人:黄礼贵

注册资本:1000万元。

经营范围:电子显示产品、电子标识产品的研发、生产和销售等。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定,依审核确定后的为准。

(四)对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的:本次投资将会进一步提高公司在小间距产品细分市场的竞争力和市场份额,通过协同效应打造细分市场的竞争优势,优化公司的产业结构,提升公司的收入水平和盈利能力。

存在的风险和对公司的影响:公司增加子公司,将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度,保证对子公司实施有效的管控。

因此,本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2014年6月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-054

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2015年6月28日召开,会议决议于2015年7月15日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2015年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年度第四次临时股东大会

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间:

现场会议召开时间为:2015年7月15日(星期三)下午2时开始

网络投票时间为:2015年7月14日~7月15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7月15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7月14日下午15:00至2015年7月15日下午15:00的任意时间。

5、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时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网 络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年7月9日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)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及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石�山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

1、关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案;

2、关于增选公司第三届董事会董事的议案;

3、关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案。

(根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2015年6月30日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别强调事项:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案中《关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案》应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2015年7月10日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

五、参与网络投票具体流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月15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操作。

2、投票代码:362384; 投票简称:东山投票

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”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	审议事项	对应申报价格
议案序号	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案	1.00
2	关于增选公司第三届董事会董事的议案	2.00
3	关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、投资者进行投票的具体时间:本次股东大会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7月14日下午15:00至2015年7月15日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程。登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功于当日后方可使用。如服务密码激活指 今上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指今上午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。

(3)如需申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/88668485/88668486,申请数字 证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第四次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或若几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权权益总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

六、其他

1、联系方式

联系人:李筱蓉、张俸铭

联系电话:0512-66306201传真:0512-66307172

联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码:215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年6月28日

附件1:股东登记表

股东登记表

截止2015年7月9日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有东山精密股票,现登记参加公司2015年度第四次临时股东大会。

姓名或名称: 联系电话:

身份证号码: 股东账户号码:

持股数量: 日期: 年 月 日

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2015年7月15日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议案	同意	反对	弃权
1、关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案			
2、关于增选公司第三届董事会董事的议案			
3、关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:002504 证券简称:东光微电 公告编号:2015-031

江苏东光微电子股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2015年6月26日下午14:30在公司六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长何宁先生主持,会议通知已于2015年6月15日以通讯方式发出。本次会议应到董事6名,实到董事6名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会的董事表决,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、会议以同意:4票,反对:0票,弃权:0票,2票回避(关联董事何宁、甄建涛回避表决)审议通过《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的议案》

鉴于公司2015年 4 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议审议的员工持股计划草案公布后,在筹备过程中由于实际情况发生变化,需要对草案中的部分条款内容进行调整,并报公司董事会审议。监事会认为,员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修订案)及摘要修订案》。《江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修订案)及摘要修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以同意:4 票;反对:0票;弃权:0票,2票回避(关联董事何宁、甄建涛回避表决)审议通过《公司员工持股计划管理规则(修订案)》的议案;

《公司员工持股计划管理规则(修订案)》的详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以同意:4票;反对:0票;弃权:0票,2票回避(关联董事何宁、甄建涛回避表决)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事情:

1. 授权公司董事会解释并修订《员工持股计划(草案修订案)》;
2. 授权董事会解释并修订《公司员工持股计划管理规则(修订案)》;
3. 授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止;
4. 授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长做出决定;
5. 授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
6. 授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构;
7. 若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善;
8. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与各期员工持股计划有关的其