

证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2015-27

**宝安鸿基地产集团股份有限公司
2015年半年度业绩预告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2015年1月1日 -- 2015年6月30日
2、业绩预告类型:同向上升
3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:131%---161%	
盈利:约1900万元—约2150万元	盈利:1,822.65万元	
基本每股收益	盈利:约0.0407元—0.045元	盈利:0.02元

- 二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司属于母公司所有者的净利润较上年同期有所上升,主要原因为:本报告期内,各地产项目结转销售收入相比上年同期增加。
上述业绩预告须经公司财务部初步测算,具体数据以公司2015年半年度报告数据为准。
特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十一日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2015-28

**宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于积极维护公司股价稳定的声明**

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。

针对近期证券市场的非理性波动,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,公司将采取以下举措:

- 一、督促公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员严格执行中国证券监督管理委员会的相关规定,从2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。
二、鼓励公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员在符合法律法规的情况下适时增持公司股票,并严格遵守6个月内不得减持的规定。
三、持续增持公司信息披露质量,真实、准确、及时、完整地披露公司信息。做好投资者关系管理工作,继续与投资者保持真诚沟通,增进彼此间了解和信任,共同见证企业发展,让投资者实现真正意义上的价值投资。

我们将一如既往地踏踏实实、诚信经营、积极提升公司治理和管理水平,不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,进一步提升公司业绩和未来发展动力,积极回报投资者。
特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十一日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2015-033

**长春奥普光电技术股份有限公司
关于入选中上协军工委国防军工板块名单的公告**

长春奥普光电技术股份有限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。

2015年7月7日,中国上市公司协会发布了中上协军工委国防军工板块名单,该榜单的发布旨在规范国防军工板块划分,提高板块划分的科学性和准确性。 奥普光电(股票代码002338)入选中上协军工委国防军工板块名单。

公司入选中上协军工委国防军工板块名单有利于提升公司品牌形象,对公司相关业务的市场拓展和生产经营有促进作用。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2015年7月11日**诚志股份有限公司第六届董事会第五次
会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式
诚志股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2015年6月30日以书面通知方式送达全体董事

- 二、董事会会议审议情况
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2015年7月10日上午9:00
(2)召开方式:以通讯方式召开
(3)董事出席情况:应表决董事7人,实际表决董事7人
(4)主持人:董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

- 三、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》;为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,同意公司与清华控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署为期一年的《金融服务协议》,根据协议,财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

由于本议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、郑成武、张文明回避表决,由3名非关联董事进行表决。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。
议案经自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权经营层办理相关事宜。

- 2、审议通过《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》;
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。
议案经自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权经营层办理相关事宜。

- 5、逐项审议通过《关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司提供担保的议案》

(1)关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行蚌埠中山支行申请的30.62亿银行授信提供担保的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(2)关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向徽商银行蚌埠分行营业部申请的9.32亿银行授信提供担保的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案经自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权经营层办理相关事宜。

- 6、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。
议案1、4、6尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已对议案1发表了事前认可意见,对议案1、2、3、5发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》与《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日**诚志股份有限公司与清华控股集团财务有限
公司签署《金融服务协议》的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年7月10日召开第六届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述
1、为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,公司与清华控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了为期一年的《金融服务协议》,根据协议,财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

2、财务公司注册资本10亿元,清华控股有限公司持有其100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与财务公司签署协议,本次交易构成公司的关联交易。

3、董事会审议本次关联交易时,关联董事龙大伟、张喜民、郑成武、张文明回避表决,由3名非关联董事进行表决,表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。

4、根据相关法律法规的规定,本次关联交易还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况
清华控股集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。企业名称:清华控股集团财务有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
企业住所:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦A座10层
法定代表人:龙大伟
注册资本:100000万元
营业执照注册号:11010801907092
税务登记证号:11010833567097X
金融许可证机构编码:L0210H211000001
成立日期:2015年04月13日
经营范围:2015年04月13日至长期

经营期限:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东和实际控制人:清华控股有限公司出资人民币100000万元,持有财务公司100%股权。

2、财务公司的主要财务指标
财务公司于2015年04月13日领取《金融许可证》,2015年4月13日取得《营业执照》,截至2015年6月30日止,公司总资产177.76亿元,其中:存放中央银行款项0.902亿元,存放同业款项0.789亿元,发放贷款及垫款8.003亿元,总负债77.72亿元,其中:吸收存款7.68亿元,截止2015年6月末,公司实现营业收入434.02万元,实现利润总额323.91万元,实现税后净利润323.91万元。

3、与公司的关联关系
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为清华控股有限公司,且财务公司的法定代表人龙大伟,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)、(三)款的规定,本次交易构成公司的关联交易。

三、关联交易的基本情况
财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易协议的主要内容及定价依据

(一)协议签署方
甲方:诚志股份有限公司
乙方:清华控股集团财务有限公司

(二)合作原则

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2015-037

**厦门安妮股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告**

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。

针对近期股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)、控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、公司大股东林旭曦女士承诺:自公司复牌之日起六个月内,在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下增持公司股份,合计增持金额不低于人民币1000万元。

二、公司控股股东林旭曦女士、张女士以及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺自本公告公告之日起6个月内不减持公司股票。

三、公司鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价,并承诺在增持后的六个月内不减持。

四、持续完善公司治理,培育公司的核心竞争力;加快公司转型升级战略的实施,促进公司持续、稳定、健康发展。

五、公司将继续加强信息披露工作,按照法律法规的要求真实、准确、及时、完整地披露公司信息,针对有关公司的不实报道,及时发布澄清公告,维护资本市场信息传播秩序。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-044

北京科锐配电自动化股份有限公司关于维护公司股价稳定相关事项的公告

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。

为维护资本市场的稳定和健康发展,保护广大投资者的合法权益,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]61号)的精神要求,基于对公司未来发展前景的坚定信心,制定了以下方案维护公司股价稳定,现将有关情况公告如下:

一、公司实际控制人、董事长意图增持公司股份
增持人及增持计划
为维护资本市场的稳定和健康发展,切实维护广大投资者的合法权益,公司实际控制人、董事长张新育先生基于对公司未来发展前景的坚定信心,有意在未来6个月内,根据二级市场情况通过深圳证券交易所交易系统允许的方式,(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额及增持数量由增持人根据自身资金情况安排。

二、其他说明
(1)截至本公告日,张新育先生直接持有公司85,000股股份,占公司总股本的0.0389%,并通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)间接持有公司股份;截至本公告日,北京科锐北方持有公司99,064,709股股份,占公司总股本的42.63%。

(2)公司于2015年4月11日披露了《2015年度非公开发行股票预案》,张新育先生拟出资16,040.06万元认购公司本次非公开发行股票,并拟出资1,073.39万元认购由其

及的协议等相关文件,了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查,保荐机构认为:1、上述交易是公开、公平、合理的,符合公司的长远利益,未损害中小股东的利益。

2、公司召开董事会、审议通过了本次关联交易事项,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避,独立董事对本次关联交易事项出具了同意见关联交易的独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

3、中国证监会对本次关联交易无异议。

九、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、独立董事事前认可意见与独立意见
3、金融服务协议
4、保荐机构核查意见
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-49

**诚志股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
2015年7月10日,诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司提供担保的议案》。

因业务发展需要,公司2015年度拟为安徽今上显示玻璃有限公司申请的银行授信提供担保。

截止本公告日,公司对控股子公司担保总额为108500万元。

上述担保事项还需提交股东大会审议,不构成关联交易。具体实施时,公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况
公司名称:安徽今上显示玻璃有限公司
成立日期:2011年12月07日
注册资本:5,000万元
注册地址:安徽省蚌埠市长征北路820号
法定代表人:涂滢华
企业类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目:ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示屏以及相关玻璃配套设备及原材料的研发、生产和销售。(以上不含前置许可经营项目,涉及后置许可的凭许可证经营)

关联关系:安徽今上显示玻璃有限公司为公司持股60%的控股子公司。
主要财务指标情况:

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总额	58327.86	38137.97
负债总额	29120.62	29227.06
净资产	30207.24	8910.92
	2015年1月至3月	2014年度
营业收入	5160.87	18607.72
利润总额	1231.08	4229.04
净利润	1046.42	3900.67

三、具体担保情况如下:

1、申请单位 银行 担保期限 申请的银行授信额度
安徽今上显示玻璃有限公司 中国工商银行蚌埠中山支行 一年 (0.25)

徽商银行蚌埠分行营业部 一年 0.3

四、董事会意见和独立董事意见
董事认为:本次担保对象为公司控股子公司,为其提供担保在公司可控范围内,同意以上担保。

独立董事经审核认为:本次担保对象为公司控股子公司,此次公司为其申请综合授信提供的财务风险处于公司可控的范围之内,有利于支持公司的发展;担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司担保总额108500万元,占公司最近一期经审计净资产的46.80%。除本次担保外对控股子公司的担保外,其余全部为对全资子公司担保,公司无逾期担保和逾期担保。 本次被担保控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司承诺,在诚志股份有限公司需要提供同等金额、同等期限反担保措施。

另外公司持有安徽今上显示玻璃有限公司760%的股权,该公司的其他股东本次未对其提供担保。

六、备查文件
(1)公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-50

诚志股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2015年第一次临时股东大会;
2、会议召集人:公司董事会;
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定;
4、会议时间:
现场会议召开时间:2015年7月30日下午14:00;
网络投票时间:
(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7月30日深圳证券交易所交易日的9:30至11:30、13:00至15:00;
(2)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7月29日15:00至2015年7月30日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
(1)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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,也可以在现场会议采取现场投票的方式进行投票;
(2)本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份出现现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

(3)合格境外机构投资者(OIPI)、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,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、出席股东大会的高级管理人员;
(1)公司聘请的律师;
(2)截止2015年7月24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本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

7、会议地点:北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议》;
2、审议《关于公司2015年度向中国工商银行南昌站前路支行申请综合授信额度的议案》;

3、审议《关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司提供担保的议案》
三、关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行蚌埠分行支行申请的30.62亿银行授信提供担保的议案
四、关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向徽商银行蚌埠分行营业部申请的9.32亿银行授信提供担保的议案

特别提示:
1、上述议案的审议,请参阅公司于2015年7月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告;
2、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,议案1涉及关联交易,关联股东回避表决;议案2将以特别决议审议通过。

三、会议登记办法
(1)法人股东登记:法人代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证;

六、公司将进一步加强投资者关系管理工作,及时处理投资者的来电、来访,耐心做好投资者的沟通工作,增进投资者对公司和市场的认知。

公司坚信看好中国经济,看好中国资本市场及公司的发展前景,公司将努力树立良好的市场形象,积极履行社会责任,努力维护资本市场的健康、稳定发展。

厦门安妮股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2015-038

厦门安妮股份有限公司**关于举办投资者说明会的公告**

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。

针对近期股票市场的非理性波动,为使投资者更好的了解公司维护股价稳定的措施,了解生产经营情况及公司未来的发展战略,公司拟于2015年7月16日(星期四)下午15:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会,本次说明会将采用网络直播的方式进行召开,投资者可登陆投资者互动平台(<http://irm.pswn.net>)参与本次说明会。

届时,公司董事长张杰先生、总经理林旭曦女士、财务总监许志强先生、董事会秘书叶泉青先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
2015年7月10日

及财务总监李金明先生及其他非公司董事、监事和高级管理人员的中层及普通员工发起设立的诺安科锐成长1号资产管理计划。具体情况详见公司已指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

(3)本次增持意向符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的有关规定,不会影响公司上市地位。

(4)公司将持续关注本次增持计划相关情况,并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,履行报告程序和信息披露义务。

3、承诺事项
张新育先生承诺:在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

二、控股股东承诺事项
根据中国证券监督管理委员会公告《[2015]18号》相关要求,公司控股股东科锐北方承诺:自即日起6个月内(自2015年7月10日起至2015年1月9日止)不通过二级市场减持本公司股份。

三、其他相关工作
公司将继续做好生产经营各项工作,通过交易所互动平台、投资者现场调研等活动介绍公司生产经营情况,加强投资者关系管理,做好投资者沟通工作。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

2、关于股东大会登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2015年7月27日和2015年7月28日的上午9:00—11:00,下午13:00—17:00,异地股东可用信函或传真方式登记;

4、登记地点:江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部;

5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票代码:360990;
(2)投票简称:诚志股份;

(3)投票时间:2015年7月30日的交易时间,即:9:30—11:30 和13:00—15:00;
(4)投票当日,“诚志股份”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)股东投票的具体操作程序为:
①买卖方向为买入;
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,100元代表总议案(所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案2中子议案1,3.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案序号	所有议案	100.00元
1	关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案	1.00
2	关于公司2015年度向中国工商银行南昌站前路支行申请综合授信额度的议案	2.00
3	关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司提供担保的议案	3.00
议案3中子议案①	关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行蚌埠中山支行申请的30.62亿银行授信提供担保的议案	3.01
议案3中子议案②	关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向徽商银行蚌埠分行营业部申请的9.32亿银行授信提供担保的议案	3.02

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“委托数量”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;

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托票数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;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对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)通过互联网系统的身份认证与投票程序

(1)通过互联网投票系统的具体时间为:2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程
股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的投资者服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

3、网络投票其他注意事项
(1)网络投票系统按照股东账户开户计投票结果,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进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)通过股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或者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。

五、股东大会联系方式及其他
联系地址:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦

邮 编:330013
联系人:郑明华 徐郁宇
联系电话:0791-83826888
联系传真:0791-83826889

2、其他
(1)本次股东大会会期半天,与会人员费用自理;
(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议;
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日

附件: 先生/女士代表本(本单位)出席诚志股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。