证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2015)035

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司董事、高管完成增持计划的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月9日发布《关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告》(公告(2015)032号)。公司董事长林敏先生、董事范崇国先生、董事兼副总经理盛永江先生、副总经理周建军先生、副总经理李夏云女士基于对公司未来发展的信心,计划自7月9日起十个交易日拟合计增持不低于650万元人民币的公司股票。

截止2015年7月22日,上述董事、高管已按计划完成增持,具体增持情况如下:

姓名	职务	计划资金不低于(人民币万元)	增持资金(人民币万元)	增持股数	占公司已发行股本的比例
林 敏	董事长	200	201.39	83,900	0.022%
范崇国	董 事	150	150.17	59,100	0.015%
盛永江	董事兼副总经理	100	100.80	48,000	0.013%
周建军	副总经理	100	101.52	40,000	0.010%
李夏云	副总经理	100	100.71	43,600	0.011%
合计		650	654.59	274,600	0.071%

以上增持均通过二级市场直接买入,增持资金由个人自筹取得。

参与本次增持的公司董事、高管人员承诺在增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。

本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规的规定。

本次增持不会导致公司股权分配不具备上市条件。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2015年7月23日

股票代码:002503 股票简称:搜于特 公告编号:2015-052

东莞市搜于特服装股份有限公司 筹划重大事项停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划制定公司新的发展战略规划,公司计划在未来三年(2015-2018年),预计投入60-100亿元人民币,在巩固提升现有服装品牌业务基础上,大力开拓公司未来新的发展空间;同时,公司正在洽谈一个预计投入5-10亿元人民币符合公司发展战略的投资并购项目。上述事项对公司有重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:搜于特,股票代码:002503)自2015年7月16日(周四)开市起已申请继续停牌,详情见公司于2015年7月16日披露的《2015-051:筹划重大事项停牌进展公告》。

目前上述事项仍存在重大不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:搜于特,股票代码:002503)自2015年7月23日(周四)起继续停牌,公司将尽快刊登相关公告并复牌。公司债券(证券简称:14搜特01,证券代码:112211)不停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,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。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

2015年7 月23日

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-089

深圳市实益达科技股份有限公司 关于筹划重大事项停牌进展公告

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。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")目前正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:实益达,股票代码:002137)已于2015年7月16日(星期五)开市起停牌,详见公司于2015年7月16日发布的《关于重大资产重组事项进展暨继续筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-084)。

截止本公告日,公司正在积极推进本次重大事项各项工作,尚存在不确定性。 为保护广大投资者的利益,避免引起公司股票价格波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票 (股票简称:实益达,股票代码:002137)自2015年7月23日开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将予以及时披露并复牌。

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。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2015年7月23日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2015-065

上海莱士血液制品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

经公司于2014年10月10日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过,公司通过向特定对象宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、谢燕玲发行股份71,816,000股(除权后为143,610,322股),用于收购同路生物制药有限公司89.77%股权。同时公司采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票不超过11,070,110股(除权后为22,140,221股)募集配套资金,募集配套资金不超过66,000.00万元。

上述事宜业经安徽省商务厅出具的皖商办审函[2014]858号《关于同意同路生物制药有限公司股权变更的批复》、上海市商务委员会出具的沪商外资批[2014]3919号《关于原则同意上海莱士血液制品股份有限公司增资扩股的批复》、中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]1373号《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的同意。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,新增的注册资本已全部到位,且已在深圳证券交易所办理了新增股份上市事宜,新增股份143,610,322股及12,888,107股已分别于2014年12月25日及2015年4月30日完成上市,合计新增股份156,498,429股,至此公司注册资本增加至人民币1,378,129,917.00元。

公司于2015年5月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,并授权董事会在上述增加公司注册资本完成后,对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。公司于近日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为310000400004034,注册资本和实收资本由原人民币122,163.1488万元变更为人民币137,812.9917万元,公司类型为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十三日

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2015-030号

深圳市通产丽星股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2015年7月22日上午9:30在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2015年7月17日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人,实际现场参加会议的董事7人,董事成若飞先生因出差在外,授权董事陈寿先生代为行使表决权,独立董事梅月欣因出差在国外,授权独立董事宋萍萍代为行使表决权。本次会议由公司董事长曹海成先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就本次会议各项议案进行了审议,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、关联董事成若飞先生回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》;

同意董事会薪酬与考核委员会根据公司2014年度实际经营情况经相关考核

程序确定的公司董事及高级管理人员2014年度的薪酬266.8万元。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,《关于公司副董事长及高级管理人员薪酬的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、关联董事成若飞先生回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》;

1、考核对象及岗位薪酬系数

(1)考核对象包括:总经理、副总经理、总工程师、总工艺师。

(2)岗位薪酬系数:当授权副董事长在董事会闭会期间代行董事长职责时,

总经理岗位薪酬系数为0.95;当副董事长未在董事会闭会期间代行董事长职责时,总经理岗位薪酬系数为1.0;副总经理、总工程师、总工艺师岗位薪酬系数为0.8。薪酬结构及标准

2、考核对象年度薪酬包括基础薪酬、考核薪酬、奖励薪酬。

3、薪酬兑现

(1)基础薪酬:基数为24万元,每月2万元,根据考核对象出勤情况,按"基础薪酬月基数×岗位薪酬系数"计发。

(2)考核薪酬:基数为24万元,根据考核对象完成的考核指标考核结果兑现。

(3)奖励薪酬:

公司年度归属母公司净利润≤0万元时,无年度奖励薪酬。

公司年度归属母公司净利润>0万元时:奖励薪酬=归属母公司净利润实际值×1%×岗位薪酬系数。

三、关联董事陈寿先生回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司副董事长薪酬考核方案的议案》;

同意公司副董事长薪酬结构及标准参照公司高级管理人员薪酬结构及标准,其中,副董事长岗位薪酬系数为1.0,其考核由董事会薪酬委员会参照《深圳市通产丽星股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案》组织实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,《关于公司副董事长及高级管理人员薪酬的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、关联董事成若飞先生回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度特别贡献奖励的议案》;

同意根据《深圳市通产丽星高级管理人员薪酬考核方案》中"年度内单项工

做出特殊业绩的,可由董事会决定给予一定数额的特殊贡献奖励"的规定,如2015年实现扭亏目标,对公司高管给予特别贡献奖励。奖励基数为20万元,具体根据《深圳市通产丽星股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案》,按照考核对象的任职岗位、岗位薪酬系数及任职时间计发。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金合计184,218,607.92元(上述数据截至2015年7月15日,受审批日与实施日利息结算影响,具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,改善公司流动资金状况,降低公司财务成本,提高公司经营效益。其中,经公司2014年第二次临时股东大会审议批准用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将不再归还至募集资金专户,直接用于永久补充流动资金。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》;

在保障公司正常经营和资金需求的基础上,同意公司(含子公司)使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资,投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,在有效期内可在上述额度内滚动使用。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2015年8月7日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登在2015年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2015年7月23日

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2015-033号

深圳市通产丽星股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司"或"通产丽星")于2015 年7月22日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司(含子公司)在保障正常经营和资金需求的基础上,使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资,投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,在有效期内可在上述额度内滚动使用。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置的自有资金,在不影响公司生产经营的前提下,拟利用暂时闲置的自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

2、投资额度

公司(含子公司)拟使用不超过 1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可以在投资期限内滚动使用,且在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过1亿元。

3、投资品种

为控制风险,公司运用暂时闲置自有资金投资的品种将为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

4、投资产品的发行主体

公司运用闲置自有资金购买短期的理财产品,其发行主体为商业银行。

5、投资期限

自获得股东大会会审议通过之日起一年有效。

6、资金来源

为公司(含子公司)闲置自有资金。

7、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品情况履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行短期理财产品属于保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

(2)保本型投资理财资金使用和保管情况由审计室门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

(4)公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保生产经营正常开展和资金安全的前提下,以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务,不会影响公司日常经营的正常开展。

2、通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、相关审核意见

(一)独立董事的独立意见

经核查,公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司正常经营和资金安全的基础上,运用暂时闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

因此,我们同意《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》并提交股东大会审议。

(二)监事会意见

在保障公司正常经营和资金需求的基础上,同意公司(含子公司)使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资,投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,在有效期内可在上述额度内滚动使用。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2015年7月23日

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2015-032号

深圳市通产丽星股份有限公司 关于召开2015年第二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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司")定于2015年8月7日(周五)下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2015年第二次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间

(1)现场会议:2015年8月7日(周五)下午2:30,会议预定时间半天;

(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8月7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投票开始时间为:2015年8月6下午15:00至2015年8月7日下午15:00中的任意时间。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议出席对象

(1)截止2015年8月3日(星期一)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持有本公司股票的股东,均有权出席股东大会,因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决,该委托人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

6、会议地点

深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十二次会议、公司第三届监事会第十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的提案

(1)关于公司副董事长薪酬考核方案的议案;

(2)关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案;

(3)关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指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。

4、2015年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在2015年7月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

三、现场会议登记及会议出席方法

1、登记方式

(1)法人股东出席现场会议的,符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

(2)个人股东出席现场会议的,符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间

2015年8月6日(星期四)上午8:00-11:00时,下午14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室,邮政编码:518117,信函请注明"股东大会"字样。

4、出席会议

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深圳证券交易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8月7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)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362243	丽星投票	买入	对应申报价格

(3)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①输入"买入"指令;

②输入证券代码"362243";

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案,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。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下1-3项议案统一表决	100.00
1	关于公司副董事长薪酬考核方案的议案	1.00
2	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	2.00
3	关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案	3.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、采用深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

(1)投票时间:

互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月6日下午15:00,结束时间为2015年8月7日下午15:00。

(2)股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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"。

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"等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深圳证券交易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元	4位数字的"激活校验码"

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,挂失可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

③取得申请数字证书

申请数字证书的,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子邮件地址:ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话:0755-83991192,83990728

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定的时间通过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"深圳市通产丽星股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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。

3、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。

六、会议联系方式

联系地址:深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座,邮编:518112

联 系 人:彭晓华、任红娟

联系电话:0755-28483234 0755-28482022-8102或8103

传 真 号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)

七、其他事项

本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议公告》;

2、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》;

3、《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2015年7月23日

附:授权委托书式样(复印有效)

授权委托书

兹授权委托 (先生或女士)代表本公司/本人出席 2015年8月7日召开的深圳市通产丽星股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并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,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(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。

序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司副董事长薪酬考核方案的议案			
2	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
3	关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案			

被委托人身份证件:

被委托人身份证号:

被委托人签字样本:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

签发日期:2015年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2015-031号

深圳市通产丽星股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司"或"通产丽星")于2015 年7月22日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募集资金投资项目,将剩余募集资金(含净利息收入)合计184,218,607.92元(以最终核销时的金额为准)永久补充流动资金,本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]190号"文核准,通产丽星于2013年4月向特定投资者发行人民币普通股(A股)10,688万股,每股发行价格为人民币6.66元,共计募集资金人民币711,820,800.00元,扣除与发行有关的费用计人民币21,558,052.00元,实际募集资金净额为人民币690,262,748.00元。募集资金到位情况已于2013年4月17日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2013] 000104号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截止2015年7月15日,公司对募集资金项目累计投入524,874,082.43元,其中48,000,000.00元为永久补充流动资金。收到存款利息及理财收益 18,856,152.86 元,手续费支出 26,210.51 元,募集资金存储专户的期末余额合计为184,218,607.92 元。

截止2015年7月15日,募集资金专项账户的余额如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司深圳泰然支行	11007760097501	---	42,699,315.27	活期
中信银行股份有限公司深圳分行	7441010182600243054	---	22,940,818.23	活期
民生银行股份有限公司深圳分行	1801014170044800	---	3,606,439.79	活期
中国光大银行深圳八卦岭支行	38980188000208963	---	9,401,208.27	活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支行*1	756260827070	692,512,128.00	502,469.80	活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支行	753660952441		5,068,356.56	定期
补充流动资金*2			100,000,000.00	
合 计		692,512,128.00	184,218,607.92	

*1:初始存放金额中包含支付的发行费用2,249,380.00元,扣除该发行费用后实际募集资金净额为690,262,748.00元。

*2:根据公司 2014年8月12日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元,使用期限不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

公司各年度募集资金使用情况如下:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币65,590,200.00元;于2013年4月16日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金人民币208,878,499.00元;于2014年1月1日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币186,810,076.90元;于2015年1月1日起至2015年7月15日止使用募集资金人民币63,595,306.53 元。

截止2015年7月15日,公司募集资金项目投资进度及资金使用情况如下:

单位:元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
广州丽盈技改项目	158,590,000.00	158,590,000.00	13,452,161.99	79,881,021.81	50.36%
苏州通产丽星建设项目	187,160,000.00	187,160,000.00	41,011,225.04	140,728,489.15	75.19%
购买厂房项目	202,089,000.00	202,090,000.00	---	202,090,000.00	100.00%
通产丽星技改项目	82,440,000.00	82,422,748.00	8,763,777.50	44,852,202.89	54.42%
技术中心升级项目	60,000,000.00	12,000,000.00	368,142.00	9,322,368.58	74.62%
承诺投资项目小计	690,279,000.00	642,262,748.00	63,595,306.53	476,874,082.43	
补充流动资金		4,8000,000.00		48,000,000.00	
合计	690,279,000.00	690,262,748.00	63,595,306.53	524,874,082.43	

二、公司拟终止募集资金投资项目的原因

(一)市场发生较大变化,继续实施募集资金投资项目预计效益不理想,影响募集资金使用效率

在国内的大经济环境下,公司自2013年下半年以来面临市场的急剧变化和成本等多重压力,销售、利润空间均受到挤压,截至目前公司募集资金投资项目基建部分基本已完成,尚未实施投资的主要是机器设备,公司现有产能已有富余,根据公司2015年以来的实际订单情况及未来订单的预判,现有国际品牌客户业务订单的恢复及新兴民族品牌订单的放量估计需要一定周期,继续实施募集资金投资项目将会导致产能闲置、折旧增加,预计效益不理想,影响募集资金使用效率,公司拟终止募集资金项目实施,公司将根据现有产能的情况,有针对性的制订各目标客户、各产品类别的业务拓展计划,加大市场开发力度,实现现有富余产能消化,早日实现项目效益。

(二)提高资金收益,降低公司财务费用,改善公司经营业绩

截止2015年7月15日,公司的流动资金贷款余额为人民币2000万元,尚未到期的银行承兑汇票人民币6000万元,公司将暂时闲置的募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金期限也即将到期,为偿还该笔募集资金,公司需从银行筹措资金人民币1亿元,公司的贷款规模将增加到人民币1.8亿元,生产经营流动资金紧张,贷款利息增加。

将剩余的募集资金人民币184,218,607.92元变更为永久补充流动资金后,可将公司的贷款规模缩减到人民币2000万元左右,扣除募集资金存款、理财产生的存款利息、理财收益475万元,将为公司节约贷款利息335万元/年,可避免资金资源浪费,提高资金收益,降低公司财务费用,改善公司经营业绩。

三、终止募集资金投资项目后剩余募集资金的使用

公司募集资金到帐已超过两年,剩余的募集资金人民币184,218,607.92元处于闲置状态,鉴于现公司流动资金较为紧张,经审慎研究,本着股东利益最大化的原则及公司实际生产经营情况,公司拟将剩余募集资金合计184,218,607.92元永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,改善公司流动资金状况,降低公司财务成本,提高公司经营效益。其中,经公司2014年第二次临时股东大会审议批准用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将不再归还至募集资金专户,直接用于永久补充流动资金。

公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

四、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金变更为永久性补充流动资金对公司的影响

(一)提高资金使用效率

截止2015年7月15日,公司剩余未使用募集资金占募集资金投资项目总投资的比例为26.69%,闲置已超过两年。变更为永久性补充流动资金后,可降低公司财务费用,提高资金的使用效率,改善公司经营业绩。

(二)可降低公司融资成本,改善公司经营业绩。将募集资金永久补充流动资金后,预计将减少财务费用335万元/年(存贷差)。

(三)本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金变更为永久性补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施。

(四)目前公司现有产能已有富余,终止募集资金投资项目不会影响对公司客户服务的能力,目前公司当前重点工作为加大市场开发力度,如后续业务订单大幅改善,产能不能满足市场需要时,公司将深挖内部潜力,提升产出效率,必要时再通过自有资金追时投资。

五、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关意见

(一)独立董事意见

根据行业及公司的实际情况,公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,可提升资金使用效率,降低公司财务费用,改善公司经营业绩,不存在损害投资者,特别是中小投资者利益的情形。

因此,我们同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,符合全体股东的利益,符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金合计184,218,607.92元(上述数据截至2015年7月15日,受审批日与实施日利息结算影响,具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律程序。该事项尚需提请股东大会审议通过后方能实施。

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合市场实际情况和公司经营需求,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构同意通产丽星前述终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

六、备查文件

(一)第三届董事会第十二次会议决议;

(二)第三届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资