

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买方委托应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会会议议案：100元代表总议案，1.00元代表议案2，2.00元代表议案3，依次类推。市价申报与相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票外的所有提案均表示“委托同意”。

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
总议案	以下所有议案	100
1	《公司2015年半年度利润分配方案》	1.00

(3) 在“委托数量”项下填报股东意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”填报表决意见，0代表反对票，2代表赞成票，3代表弃权权；

同意	委托投票
反对	1股
弃权	2股
反对	3股

(4) 如股东大会审议多个议案的情况下, 上市公司对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见, 以“1”表示“同意”进行投票。

如股东大会通过网络系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有投票表决的行为, 即如第一次投票表决选择了“总议案”, 则以后投票表决对单项议案的投票表决意见均无效; 如第一次投票表决选择了单项议案的表决意见为否; 如如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以后对总议案的表决意见无效。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(6) 所有会上投票和网上投票, 均采取交易后系统作为自动撤单处理, 视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

投资者通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所证券交易网络身份认证业务指南(2014年2月)》的规定进行身份认证。

2. 股东获取网络投票身份认证或数字证书可登录网站 <http://wltip.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统

(1) 登录 <http://wltip.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“利欧集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会”; 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账号”和“服务密码”; 已申请过证券账户的投资者可直接 CA 证书登录;

(2) 进入投票点后“投票表决”，根据网页提示进行网络操作；

(4) 确认并发送投票结果；

3、投资者通过深圳证券交易所交易系统互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年8月11日15:00至2015年12月23日15:00 期间的任意时间。

(5) 网络投票系统具体操作如下：网络投票系统，如同一股东既通过深交所交易系统 and 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。

4、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周文明
联系电话：0576-89898666
传 真：0576-89898988
地 址：浙江省温岭市工业城中心大道
邮 箱：317500

2、参会人员的食宿及交通费自理。

3、请各位股东按工作人员做好登记工作，并准时参会。

4、网络投票系统故障的应急处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则股东大会的投票按当日现场会议方式进行。

7、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生/女士（代表本公司）本人/出席2015年8月12日召开的利欧集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下列示议案表决，如未做出指示，代理权按本人的意思表示执行。

1、议案2015年半年度利润分配方案

同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>	受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____
委托人签名（盖章）：_____ 委托人身份证号码：_____ 委托人股东账号：_____ 委托人持股数量：_____	

登记日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

利欧集团股份有限公司董事会
公告编号：2015-026
2015年7月26日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-026

**利欧集团股份有限公司关于举行
2015年半年度网上业绩说明会的公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。

负责运营责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年8月7日(星期五)下午15:00-17:00在深圳市信息港(中国)提供的网上平台举行2015年半年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举办,投资者可登陆投资者互动平台:<http://irm.pw.com.cn>参与本次半年度业绩说明会。

出席本次2015年半年度业绩说明会的公司有:公司董事长兼总经理王相荣先生、公司董事、副总经理张旭波先生、公司财务总监陈林福先生,独立董事马骏先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2015年7月28日

单位:人民币万元

变更项目	对应的 非募项目	投入金额 (万元)	实际投入 金额(万元)	累计投入 金额(万元)	投资进度 (投资总额 的%)	项目 可行性	实际效益	社会效益	项目是否 发生重大 变化
收购南合汇 并升级项目	年产 8,000 吨高纯度电 子铜箔工程	22,691.30	1,688.87	21,443.31	94.50%	2013年12月 31日	1,846.00		否
设立全资子公司 并收购南合汇 并升级项目	年产 8,000 吨高纯度电 子铜箔工程	4,300.00	58.53	410.24	9.54%	2014年12月 31日	89.65	不适用	否
年产 8,000吨 高纯度电子箔 箔工程建设项目	年产 8,000 吨高纯度电 子铜箔工程	22,968.76	0.10	4,224.56	18.36%	2016年1月 31日	--	不适用	否

[illegible][illegible][illegible][illegible]

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日

前为黑龙江分场场长兼场副经理。现任广东超华科技股份有限公司财务主管。

陈云露先生为持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十八条规定的情况；不存在《公司法》第一百四十九条规定的情况。其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，能够胜任其所任岗位，符合《公司章程》的有关规定。

证券代码：002283 证券简称：超华科技 编号：2015-056

广东超华科技股份有限公司

关于超华事务代表变更的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到了公司证券事务代表沈静女士的书面通知,沈静女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后仍在公司担任董事秘书职务。公司董事、2016年7月27日召开的第四届董事会第十次临时会议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任彭雪飞女士担任公司证券事务代表,自即日起开始履行职务。沈静女士辞去职务后,彭女士的任期暂定为两年。

联系方式如下:

联系地址:深圳市天安数码城创新科技广场B座1312 邮编:518040
广东广州市梅县雁湖镇超华超业工业园 邮编:517559

联系电话:0755-83432238/0755-85968657
联系传真:0755-83432658/0755-85968672

电子邮箱:002238@chaohaotech.com
特此公告。

**广东超华科技股份有限公司董事会议
二〇一五年七月二十三日**

附件:彭雪女士的个人简历

彭雪,中国国籍,无境外永久居留权,女,1990年10月生,双学士学位。自2013年以来担任广东超华科技股份有限公司证券事务代表专职工职。

彭雪女士未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;与公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。彭雪女士自2014年7月取得深圳证券交易所颁发的证券从业资格证书。

特此公告。
董事长: 廖华林
二〇一五年七月二十三日

广东乐华科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》;

会议对《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下:经审核,监事认为董事会编制和审核《东禾科技股份有限公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司当前的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》;

监事会对《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下:经审核,监事认为2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规存放和使用的情形。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十七日