

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-053

山东隆基机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

截至2015年8月3日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（股票简称：隆基机械，股票代码：002363）连续三个交易日（2015年7月30日、2015年7月31日、2015年8月3日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的事项。

5、经查询，公司控股股东隆基集团有限公司、实际控制人张齐敏、张海海、张超在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会声明，本公司没有任何根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的谈判、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、公司2015年年度利润分配预案：2015年半年度未发现现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案仅供审议提出以及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会通过后方可实施。

四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情况；

2、公司股票简称“隆基机械”（上海证券报）、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

3、本公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2015年第三次临时股东大会 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会〉的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2015年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年8月10日下午14:00（星期一）

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年8月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年8月9日15:00至2015年8月10日15:00期间的任意时间。

4、网络会议召开地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室

二、会议出席对象：

1、2015年7月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席并参加会议，该委托代理人不是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师大会见证律师；

4、会议召集人认为需要列席会议的人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于公司经营范围变更的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于修订〈山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2015年度—2017年度）〉的议案》

以上议案的详细内容详见2015年7月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的本公司公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会将对中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议召集方法

（一）会议方式

1、出席本次会议的股东需持本人身份证及股东银行卡到本公司办理登记手续，授权委托书由代理人持委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书以及本人身份证到本公司办理登记手续并携带。

2、法人股东代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理登记手续；

3、本人亲自出席或传真方式出席；

（二）登记时间、地点

2015年8月9日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会，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（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1、投票时间：2015年8月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，具体操作程序如下：

2、投票期间，股东应通过买入委托的方式对表决事项进行投票。

（二）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码363263；

（3）在“买入/卖出”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意票，2股代表反对票，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

（5）确认投票委托数量

4、计算确认：

（1）股东通过互联网投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，后又对同一议案投票表决，则以先提交的或后提交的表决意见为准，其他未表决的议案以该议案的表决意见为准；如如果股东先对议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以最后一次提交的表决意见为准。

（2）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（3）如重复查询投票结果，请于投票当天下午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，或通过投票系统的证券营业部查询结果。

6、投票提示

（1）股票账户已持有“隆基机械”A股的投资者，对公司全部议案同意投票，其中申报如下：

（2）如果股东对议案一一反投反对票，对议案二一投资赞成票，申报顺序如下：

（3）采用互联网投票操作流程：

1、股东取得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。

（1）申请服务密码的流程

登陆网站: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置8—18位的服务密码；如申请通过系统返回一个4位数的激活验证码。

（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“激活验证码”激活服务密码。

（3）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（4）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（5）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（6）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（7）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（8）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（9）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（10）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（11）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（12）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（13）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（14）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（15）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（16）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（17）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（18）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（19）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（20）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（21）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（22）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（23）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（24）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（25）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（26）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（27）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（28）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（29）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（30）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（31）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（32）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（33）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（34）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（35）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（36）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（37）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（38）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（39）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（40）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（41）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（42）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（43）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（44）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（45）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（46）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（47）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（48）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（49）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（50）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（51）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（52）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（53）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（54）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（55）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（56）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（57）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（58）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（59）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（60）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（61）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（62）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（63）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（64）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（65）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（66）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（67）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（68）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（69）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（70）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（71）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（72）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（73）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（74）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（75）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（76）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（77）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（78）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（79）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（80）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（81）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（82）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（83）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（84）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（85）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（86）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（87）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（88）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（89）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（90）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（91）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（92）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（93）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（94）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（95）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（96）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（97）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（98）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（99）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（100）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（101）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（102）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（103）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（104）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（105）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（106）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（107）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（108）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（109）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（110）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（111）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

（112）通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-057

深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年7月27日直接送达、电子邮件方式发出，会议于2015年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举副董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举罗明先生、唐伟先生（简历附后）担任公司第三届董事会副董事长，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的公告》。公司独立董事就该对外投资事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于对外投资事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日

附：罗明先生：1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任任职于湖北省仙桃市建设规划局，现为深圳市万润科技股份有限公司总经理，现任公司副董事长兼总裁，广东恒顺光电有限公司执行董事兼经理、深圳万润光电有限公司执行董事。

罗明先生直接持有公司7,487.70万股股票，占公司总股本的22.2%，通过乌鲁木齐齐明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司28万股股票。罗明先生系实际控制人之一罗小艳之胞弟，系实际控制人之一罗小艳、实际控制人之一董肇卿胞弟董兆尧系罗先生的家庭成员，