

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2015年8月11日
(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	36
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,544,650,818
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.47

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和决议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事丁立红先生因工作原因请假,董事张屹峰先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事秘书周浩琳出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非关联和投票议案

1、议案名称:《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》

1.01议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1 544 645 618	99.9997	0	0	5 200	0.0003

1.02议案名称:限制性股票的来源、数量和分配

审议结果:通过

决议结果:通过	表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	5,200	0.0003		

1.03议案名称:本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期

审议结果:通过

审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

1.04议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

审议结果:通过

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.05 议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1544645618	99.9997	0	0	5200	0.0003

1.06 议案名称:本激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

决议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.07议案名称:限制性股票会计处理

审议结果:通过

决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,544,645,618	99.9997	0	0.0003	5,200	0.0003

1.08议案名称:本激励计划的实施、授予与解锁程序

审议结果:通过

决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.09议案名称:公司与激励对象各自的权利义务

审议结果:通过

决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.10议案名称:公司或激励对象发生变更情形的处理

审议结果:通过

决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.11议案名称:限制性股票回购注销原则

审议结果:通过

决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、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,还需持法人授权委托书(见附件)和出席人的身份证;

异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过提供网络投票的平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票操作流程

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8月27日的9:30—11:30和13:00—15:00。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362203	海亮股份	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入价格;
(2) 输入证券代码362203;
(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会序号9、100元代表总议案,1.00元代表议案1、2.00元代表议案2,每位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,视为所有议案表决相同意见。具体如下表:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	全部议案	100元
1	关于对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司增资5亿元的议案	1.00元
2	关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司部分股份的议案	2.00元
3	关于增加公司经营范围的议案	3.00元
4	关于修改公司章程的议案	4.00元

(4) 在“委托价格”项下填报表决意见,表决意见对应的申报数如下:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成

4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1) 网络投票不能撤单;
(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;
(3) 同一表决权通过交易系统和网络投票,以第一次投票为准;

如需查询投票结果,请于投票当日下午3:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、股票示例:

(1) 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	1股

如果股东对议案1反对投票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	2股

如果股东对议案1投票弃权,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	3股

(2) 采用互联网投票操作流程

1、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://wtp.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6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数的激活校验码。

(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,凭该“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位数数字“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活后于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1) 登录http://www.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2015年第三次临时股东大会”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申报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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月26日下午3:00至2015年8月27日下午3:00的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系人:朱琳

3、联系电话:0675-87069033 87669333

传真:0675-87069031

4、邮政编码:311835

5、联系地址:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼

浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日

附件(一):	附件(二):
股东参会登记表	授权委托书
姓名:	身份证号码:
联系电话:	持股数:
联系地址:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

本人(单位)作为浙江海亮股份有限公司之股东,被委托 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江海亮股份有限公司2015年第二次临时股东大会,特授权如下:

一、授权 先生(女士)代表本人(单位)出席公司2015年第二次临时股东大会;

二、该代理人有表决权 ☐ 无表决权 ☐ 董事 ☐ 监事 ☐ 高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东

序号	议 案	同意	反对	弃权	回避
1	关于对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司增资5亿元的议案				
2	关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司部分股份的议案				
3	关于增加公司经营范围的议案				
4	关于修改公司章程的议案				

注:1、受托人在授权委托书中同意的相应空格内打“○”;
2、每项均为多选,多选无效;

3、受托人应完整、正确填写全部事项,如漏填漏选或填错导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定,该授权委托书无效。

单位:万元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年6月30日
资产总额	116,958.58	122,782.92	117,161.96
负债总额	44,528.97	40,886.00	37,893.05
所有者权益合计	72,429.62	81,896.92	79,268.82
营业收入	18,277.65	15,998.83	6,916.50
营业利润	14,581.02	11,428.94	3,299.76
净利润	12,580.30	9,464.30	2,471.90

2、议案名称:《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

议案名称:《关于授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票回购事宜的议案》

3、议案名称:《关于授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

议案名称:《关于聘请 2015 年度公司审计机构及其审计费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于聘请 2015 年度公司审计机构及其审计费用的议案》

审议结果:通过

议案名称:《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5、议案名称:《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0.00	5,200	0.0003

6、议案名称:《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

审议结果:通过

1.00	团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.01	激励对象的确定依据和范围	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.02	限制性股票的来源、数量和	363,170,206	99.99	0	0	5,200	0.0014

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
1.00	<江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.01	激励对象的确定依据和范围	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.03	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.06	本激励计划的调整方法和程序	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.07	限制性股票会计处理	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.08	本激励计划的实施、授予与解锁程序	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	363,170,206	99.99	86	0	0	5,200	0.0014		

浙江海亮股份有限公司关于为全资子公司海亮(安徽)铜业有限公司融资提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2015年8月11日,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司海亮(安徽)铜业有限公司融资提供担保的议案》,同意公司为海亮(安徽)铜业有限公司(以下简称“安徽海铜”)向银行申请3亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项无须提交公司董事会股东大会审批。

二、被担保人基本情况

安徽海铜系公司全资子公司,注册资本16,000万元,主要经营地:安徽省铜陵市。主营业务:铜及铜合金材料、管、金属制品生产、销售及进出口业务。截至2014年12月31日,该公司总资产61,646.48万元,净资产29,811.47万元。

三、对外担保及融资担保的金额

海亮股份控股公司安徽海铜的计划担保总额度为人民币3亿元,占海亮股份2014年年末净资产的92.5%。

截止 2015 年 6 月 30 日,海亮股份及控股子公司对外担保余额为 10.1 亿元人民币,占公司最近经审计净资产的 31.15%。同时,海亮股份为控股子公司上海海亮铜业有限公司担保余额5,463 万美元,控股子公司香港海亮铜业有限公司为控股子公司海亮(越南)铜业有限公司担保余额1,833 万美元,未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定,不存在违规担保。

四、董事会意见

董事会认为:安徽海铜系公司全资子公司,本次向银行申请贷款授信,符合其业务发展需要,符合公司整体利益;公司为安徽海铜提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。公司对外担保行为,不存在与中国证监会证监发[2003]66 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》相违背的情况。公司将通过完善担保管理,加强财务内部控制,监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经营运行情况,强化担保管理,降低担保风险。