

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2015-105

中山达华智能科技股份有限公司 关于召开2015年第二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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《达华智能:关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-096),公司2015年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议将于2015年8月19日上午9:30在北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室召开。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现就本次临时股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东及临时股东大会并行使表决权,有关事项如下:

- 一、会议基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 3、现场会议时间:2015年8月19日(星期三)上午9:30
- 4、网络投票时间:2015年8月18日(星期二)—2015年8月19日(星期三)其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月19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的具体时间为:2015年8月18日下午15:00—2015年8月19日下午15:00期间的任意时间。
- 5、现场会议地点:北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室
- 6、股权登记日:2015年8月13日(星期四)

二、会议出席对象

1、截止2015年8月13日下午15:00交易结束后,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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由公司第二届董事会第四十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议的议案:

1、审议《关于公司发起设立物联网产业并购基金暨关联交易的议案》

2、审议《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》

(三)本次会议审议议案中,须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,同时议案一属于关联交易,关联股东将回避表决。

(四)上述议案的内容详见2015年8月4日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

(五)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求,本次股东大会所审议的议案中对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记事项

1、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年8月14日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

2、登记地点:中山市中横镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有限公司证券法务部,邮政编码:528415,信函请注明“股东大会”字样;

3、登记时间:2015年8月14日(星期五)9:00—11:30,13:30—17:00;

4、联系方式:

联系部门:证券法务部

联系人:陈开元、张高利

联系电话:0760-22550278

联系传真:0760-22130941

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,除提供网络系统的投票平台外,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362512;

2、投票简称:达华股票;

3、投票时间:2015年8月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌公司投票证券简称投票代码“362512”,投票简称“达华股票”。

4、在投票当日,达华股票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数2。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00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。具体如下表:

注:股东买入一笔买入委托对同一议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案同一投票,可选择申报买入总议案。

(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(本次股东大会议案1-议案20),1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

注:本次股东大会审议的多个议案,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。即如该股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2015年8月18日下午15:00,结束时间为2015年8月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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)申请深交所投资者服务密码的流程

登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码;如不能申请成功,请返回重新操作。

激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

服务密码激活5分钟后即可使用,服务密码激活后可长期有效,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,申报5分钟后注销,注销后可重新申请:

(2)申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司网上股东大会列表”选择“达华智能2015年第一次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户服务密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的股东可选择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的操作;

(4)确定并发送投票结果。

4、投资者通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月18日15:00至2015年8月19日15:00期间的任意时间。

(三)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,本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有2项议案,某一股东仅对其中一项或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。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系人:张高利、梁锦辉

联系电话:0760-22550278

联系传真:0760-22130941

通讯地址:广东省中山市小横镇泰丰工业区水怡南路9号

邮编:528415

2、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理;

3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将另行通知;

5、附件为授权委托书及回执样本。

六、备查文件

《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年八月十四日

附件: 授权委托书

致:中山达华智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加中山达华智能科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章): 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 受托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托时间:2015年 月 日 委托有效期:

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

表决意见

同意 弃权 反对

注:1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项投票指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或对同一审议事项有多项投票指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。

回 执

截止2015年8月13日,我单位(本人)持有中山达华智能科技股份有限公司股票股,拟参加2015年度第二次临时股东大会。

出席人签名: 股东账户

股东名称(盖章):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

签署了募集资金四方监管协议。发行人募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用,也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。

(五)关联调查、对外担保、重大对外投资情况

项目组查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,查阅了公司及各子公司的对外担保合同、关联交易协议等,与相关人员进行了访谈。

经现场核查,保荐机构认为:延长化建已对外关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制建立了相关制度,发生的关联交易、对外担保和对外投资履行了必要的审批程序,不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营情况

项目组查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况,与公司高管进行沟通,了解近期行业及市场变化情况。经现场核查,保荐机构认为:公司目前经营正常,业绩调整符合行业趋势。

(七)保荐机构认为应予现场核查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场核查工作中,延长化建积极提供所需文件资料,安排项目组与延长化建高管的访谈以及调研,为保荐机构现场核查工作提供便利。

六、现场核查结论

保荐机构经现场核查后认为:公司治理规范,建立了较为完善的内控制度;信息披露履行情况良好;资产完整,独立性良好;遵守募集资金使用制度,无违规使用募集资金的情形;对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况;公司的经营规范、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化,经营管理状况正常,业绩变化符合行业发展趋势。

五、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

五、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

五、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-032

债券代码:112233 债券简称:14漳发债

福建漳州发展股份有限公司 关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告

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。

福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜,经公司申请,公司股票自2015年8月7日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌,公司债券(债券简称:14漳发债;债券代码:112233)正常交易。公司于2015年8月07日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》。

停牌期间,公司及相关中介机构正在积极推进非公开发行股票的各项工作,鉴于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年8月14日开市起继续停牌,公司债券(债券简称:14漳发债;债券代码:112233)正常交易,不做停牌处理。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://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

福建漳州发展股份有限公司 董事会

二〇一五年八月十四日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-29

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于控股股东持有公司股权质押的公告

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。

本公司近日接到控股股东德力西集团有限公司关于股权质押的通知,现将相关事项公告如下:

公告称控股股东德力西集团有限公司将其持有的本公司股份70,000,000股(占公司股份总数的15.81%)质押给大业信托有限责任公司,质押期限自2015年8月12日起至办理解除质押登记手续之日止。上述质押已于2015年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。

截止本公告披露日,德力西集团有限公司共持有本公司股份184,000,000股,占公司股份总数的41.55%;其中用于质押的本公司股份累计为110,000,000股,占公司总股本的24.84%。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年八月十四日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-120

中安消股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票已于2015年7月10日起停牌(详见公司公告,公告编号:2015-098、2015-100)。因筹划的重大事项构成重大资产重组,公司股票自2015年7月24日起停牌不超过30日(详见公司公告,公告编号:2015-103、2015-106、2015-110)。

截至本公告日,公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七、募集资金使用管理情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议,与募投项目实施主体、保荐机构以及专户银行

七