证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2015-095

新疆中泰化学股份有限公司五届二十五次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司五届二十五次董事会通知于2015年8月10日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事,会议于2015年8月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案。

详细内容见2015年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案调整公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2015-096

关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案调整公告

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。

一、对外投资概述

(一)关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的事项

公司五届二十四次董事会通过了《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的议案》,方案如下:公司注册资本100,000万元,其中新疆中泰化学股份有限公司出资65,000万元,占注册资本的65%;中泰国际发展(香港)有限公司出资25,000万元,占注册资本的25%;自然人李洁出资5,000万元,占注册资本的5%;自然人肖国英出资3,000万元,占注册资本的3%;自然人杜娟出资2,000万元,占注册资本的2%。

根据《外商投资租赁业管理办法》及相关法律法规规定,现对投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的股东及持股比例进行调整。公司注册资本为100,000万元,其中:新疆中泰化学股份有限公司以现金方式出资51,000万元, 占注册资本的51%; 中泰国际发展(香港)有限公司(该公司为本公司全资子公司)以现金方式出资49,000万元,占注册资本的49%。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议情况

公司于2015年8月14日召开五届二十五次董事会,审议通过了《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案》, 授权经营层办理新公司设立的全部手续,并提交股东大会审议。

三、投资标的公司基本情况

霍尔果斯中泰融资租赁有限公司注册资本100,000万元,其中新疆中泰化学股份有限公司以现金出资51,000万元,占注册资本的51%;中泰国际发展(香港)有限公司以现金出资49,000万元,占注册资本的49%。该公司经营范围暂定为:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁交易的咨询及担保(以最终注册为准)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为充分发挥融资租赁公司具备的资产管理功能、投融资功能、节税功能、理财功能等优势,更好的为公司服务,同时充分利用霍尔果斯自贸区金融优惠政策,成立一家专业性的融资租赁公司,符合公司战略发展的需要,有利于丰富公司业务领域,扩大公司竞争优势,形成新的利润增长点。

组建融资租赁公司需要相关政府部门的批准,存在可能无法获得批准的风险,同时可能面临融资租赁行业的市场风险、信用风险等。

五、备查文件

1、公司五届二十五次董事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2015-097

新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的补充公告

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")已于2015年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的公告》。因投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案调整,已经公司五届二十五次董事会审议通过,公司董事会现对原《关于召开2015年第八次临时股东大会的公告》相关事项补充公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:董事会。

(二)会议时间:

现场会议召开时间为:2015年8月26日上午10:30时

网络投票时间为:2015年8月25日-2015年8月26日

其中, 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26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25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2015年8月20日

(四)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

(五)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。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、提交股东大会审议事项

1、审议关于中泰国际发展(香港)有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案;

2、审议关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案;

3、审议关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案。

上述第1项议案为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

三、会议股权登记日及出席会议对象

(一)本次会议股权登记日:2015年8月20日。

(二)出席会议对象:

1、凡2015年8月20日(星期四)下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记日及登记方法

(一)登记时间:2015年8月24日上午9:30至下午7:00之间。

(二)登记方法:

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(三)登记地点:公司证券部。

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号;

邮　编:830054;

传真号码:0991-8751690。

(四)其他事项:

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券部

联系人:潘玉英

联系电话:0991-8751690

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,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月26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、深圳证券交易所投资者投票代码:362092,投票简称均为"中泰投票"。

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入;

(2)整体与分拆表决;

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
中泰投票	总议案	100元

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的3项议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在"委托价格"项下填本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于中泰国际发展(香港)有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案	1.00元
2	关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案	2.00元
3	关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案	3.00元

注:股东通过网络投票系统重复投票的,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,其他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。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

序号	同意	反对	弃权	
对应的申报股数		1股	2股	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取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指引》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。申请服务密码的, 请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、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25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日

附:

授权委托书

兹全权授权　　先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2015年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

一、审议关于中泰国际发展(香港)有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案。

投:□赞成票　□反对票　□弃权票

二、审议关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案;

投:□赞成票　□反对票　□弃权票

三、审议关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案。

投:□赞成票　□反对票　□弃权票

委托人姓名:

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):

受托日期:

证券代码:000514　证券简称:渝开发　公告编号:2015-058
债券代码:112219　债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及其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。

2015年8月14日,公司收到中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151866 号):"我会依法对你公司提交的《重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要你公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释,请在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。"

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时就有关问题进行说明和解释并报送中国证监会行政许可申请受理部门。

公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准, 能否最终实施尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

附:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151866号)

重庆渝开发股份有限公司董事会
2015年8月15日

证券代码:300177　证券简称:中海达　公告编号:2015-068

广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划的提示性公告

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。

特别提示:公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及摘要于2015 年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2015年8月14日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《第二期股票期权激励计划(草案)》及摘要,《第二期股票期权激励计划(草案)》及摘要、《第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》于2015年8月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2015年8月14日

泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告

公告送出日期:2015年8月15日

1 公告基本信息

基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人总经理

注:-

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	刘建
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2015-08-13
过往从业经历	1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长;2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人;2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015年4月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	经济学硕士

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再适用。

3 其他需要说明的事项

上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第七十五次会议审议通过,将按照现行法律法规履行报备程序。

泰达宏利基金管理有限公司
2015年8月15日

证券代码:600555　股票简称:九龙山　公告编号:临2015-054
900955　九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告

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。

因上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年6月2日起停牌。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年6月16日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:临2015-034),公司股票自2015年6月16日起继续停牌一个月。2015年7月16日,公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-045),公司股票自2015年7月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

目前公司正在与多方积极沟通,尚未确定最终的交易对方,但范围初步预计涉及公司实际控制人控制的公司、公司关联方及拥有标的资产的第三方。

(二)交易方式

拟通过向交易对方发行股份、支付现金等方式获得标的资产,并募集配套资金。

(三)标的资产情况

本次交易拟收购的标的资产所处行业初定为旅游及金融相关行业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前,本次重大资产重组的工作进展情况如下:

(一)公司正在与相关交易对方进行沟通、协商,但尚未与交易对方签订重组框架协议。

(二)公司已与相关方共同对交易方案涉及的相关问题进行论证和完善,有关工作正在积极推进中,但尚未与财务顾问签订重组服务协议。

(三)重大资产重组停牌期间,公司按照有关规定履行了信息披露义务。

三、无法按期复牌的具体原因说明

公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产,涉及标的资产体量较大,前置审批繁复,程序复杂,相关尽职调查、审计、评估等工作量大,且涉及的交易对方较多,有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商,交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证和完善,因此公司预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间, 公司将根据重大资产重组的进展情况, 及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,敬请广大投资者关注。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2015-050

浙江双环传动机械股份有限公司关于签署合资合作框架协议的公告

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。

特别提示:

1、本次签署的合资合作框架协议属于各方合作框架性、意向性约定,合作内容最终以签署的正式合作协议为准。

2、公司将根据合作事项后续进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

3、本次签署的框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、合作情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司、双环传动")于2015年8月14日在中国重庆市与重庆机床(集团)有限责任公司(以下简称"重庆机床")、德国KAPP GmbH & Co. KG(以下简称"KAPP公司")共同签署合资合作框架协议,三方本着优势互补、资源互享、合作共赢的原则,拟共同合作投资设立重庆中德智能制造有限公司(暂定名)。该合资公司注册资本为人民币10000万元,其中公司拟以自有资金出资人民币3000万元,占合资公司注册资本的30%。

二、合作各方介绍

1、公司名称:重庆机床(集团)有限责任公司

法定住所:重庆市南岸区江溪路6号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张明智

注册资本:39424.1331万元

主营业务:生产及销售齿轮加工机床,同时产品覆盖车床、加工中心、专用设备、复杂齿轮刀具、高精度分度转台、金属铸锻件等。

重庆机床是国内最大的成套制齿装备生产基地,世界上齿轮加工机床产销量最大的制造商,齿轮机床行业排头兵,中国齿轮机床行业标准化委员会的归口单位,国家重点高新技术企业。

2、公司名称:KAPP GmbH & Co. KG

法定住所:Callenberger Strasse 52, 96450 Coburg, Germany

企业类型:有限公司

法定代表人:Martin Kapp

主营业务:专业生产精密数控齿轮磨床,产品和服务广泛应用于汽车、航天航空、制造、压缩机、风力、铁路、海洋、采矿等行业和领域。

KAPP公司作为德国机床协会会长单位、欧盟机床协会轮值主席单位,是全球领先的专业为磨齿领域的设备提供解决方案的供应商, 专长于成套的机器、工具、工艺流程以及为诸多行业特殊要求提供完整的解决方案。

三、拟设立的合资公司基本情况

公司名称:重庆中德智能制造有限公司(暂定名)

注册地址:重庆市南岸区江溪路6号

注册资本:人民币10000万元

企业类型:中外合资有限责任公司

经营范围:向除美洲及欧洲以外的汽车等行业的全球用户提供智能工厂以及数字化车间(工业4.0)方面完整的流水线制造解决方案。

各方出资比例:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资方式	股比
重庆机床(集团)有限责任公司	4,000	货币	40%
浙江双环传动机械股份有限公司	3,000	货币	30%
KAPP GmbH & Co. KG	3,000	货币(等值欧元)	30%

以上内容最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

四、协议主要内容

1、投资总额:合资公司的投资总额为人民币30000万元。合资公司投资总额与合资公司注册资本金的差额由合资公司向资本市场、金融机构进行融资或向股东借款。

2、注册资本:合资公司的注册资本为人民币10000万元,首期出资人民币4000万元。

3、出资方式:三方应以货币方式进行出资。然而,若根据中国法律,在特定情况下可以以实物进行出资,则各方亦有权以该种形式投资。

4、合资公司董事会、监事和高级管理人员的组成与产生

董事会为合资公司的最高权力机构,各方有权委派或撤销各自的董事会成员。合资公司董事会由5名董事组成。

合资公司设一名监事,由KAPP公司指定。

合资公司设总经理1人,设财务总监1人,其他高管由总经理提名并由董事会聘任或解聘。

5、其他

本框架协议经三方签字并盖章后生效, 有效期为12个月自本协议生效之日起算。超出该有效期,三方未签署合资合作协议,则任何一方可终止本项目而不向其他方承担任何责任。

五、设立合资公司的目的、对公司的影响以及可能存在的风险

1、设立目的

多年的发展,我国已成为世界制造大国,但制造业高端装备对外依存度高,制造服务业发展滞后,使得制造产品档次难以成为世界知名品牌。同时,我国制造业却面临着发达国家和其他发展中国"双向挤压",做大做强制造业的迫切愿意,促使各行业对新的、高端的智能装备以及智能制造服务提出更高需求。合资公司致力于机械、汽车、轻工、纺织、航空等行业现有生产设备的智能化改造、新型智能装备、以及相关系统集成与制造服务产品提供。

拟设立的合资公司整合三方股东资源,发挥技术、产品、市场等方面的优势,切入我国智能装备以及智能制造服务的薄弱环节,着力发展具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、智能辅助装备等智能制造装备以及智能化生产线。合资公司将帮助制造企业推进生产过程智能化,公司未来将提供包括系统集成、软件开发在内的智能制造服务产品,形成设备和系统集成总承包的两翼齐飞发展模式。

2、对公司的影响

合资公司的成立符合公司坚持主业、有序步入工业4.0发展浪潮的中长期发展规划。合资公司的发展定位是双环传动继IV减速器产业布局后,在智能制造装备以及相关服务业迈出更大步伐的又一例证。双环传动将由此加快基于信息物理系统的、与智能制造和智能工厂相关的装备与核心部件的产业布局和发展节奏,实现产业升级,打造成为精密传动、智能制造与相关服务产品的提供商。此次合作将对公司未来发展产生积极影响。

3、可能存在的风险

本次签署的框架协议就合作事项进行初步约定,仅为意向性协议,协议内容尚存在一定不确定性。后续公司将与重庆机床、KAPP公司详细筹划具体投资方案,并经各自有权审批机构批准后另行签署正式合作协议。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券代码:002417　证券简称:*ST元达　公告编号:2015-065

福建三元达通讯股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票, 中小投资者指除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。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2015年8月14日下午 14:30

(2)网络投票时间:2015 年8月13日—8月14日

其中: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14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13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室

4、股权登记日:2015年8月10日

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、会议主持:由董事长黄国英先生主持。

7、会议召开合法、合规性:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共379人,代表公司有表决权股份1243054 09股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的46.04%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共15人,代表公司有表决权股份109788222股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的40.66%。

公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师出席本次会议。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共364人,代表公司有表决权股份14517187股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.3767%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88285309股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9772%,2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0024%;18000股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0204 %。

中小投资者表决情况为:46238996股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9565%;2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0045%;18000股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0390%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1、本次发行股票的种类和面值

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.2、发行方式及发行时间

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.3、发行数量

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.4、定价方式及价格区间

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.5、发行对象及认购数量

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.6 、认购方式

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.7、上市地点

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.8、本次发行股票的限售期

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.9、本次发行前滚存利润的安排

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.10、募集资金投向

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

2.11、本次发行决议的有效期

公司股东周世平为本议案的关联方, 回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%,2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

中小投资者表决情况为:46220596股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9168%;2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0787%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9150%;2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0804%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9150%;2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0804%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

5、审议通过了《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》

公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意, 占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.