

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-085

浙江华媒控股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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司于2015年9月10日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-084)。公司定于2015年9月25日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,现公布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定和要求。

四、会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年9月25日(星期五)下午15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间:

1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9月25日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年9月24日下午15:00—9月25日下午15:00。

五、会议的召开方式:

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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票同时进行上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、出席对象:

(1)截至 2015 年 9 月17日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本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

七、会议地点:杭州市体育场路218号杭州新闻大厦二楼

二、会议议题

1.关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
以上议案内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(2015-081号《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易公告》)。投资者欲了解详细信息,请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1.登记办法:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份复印件办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.登记地点:杭报集团老大楼16楼

3.登记时间:2015年 9月18日、21日 9:30—11:30、14:00—17:00

4.登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料 and 现场表决票)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。现就网络投票的相关事宜具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:360007

2.投票简称:“华媒控股”。

3.投票时间:2015 年 9 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日,“华媒控股”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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”项下填报股东大会议案序号。

100.00 元代表总议案;1.00 元代表议案 1。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	所有议案	议案名称	委托价格
总议案			100.00
议案 1		关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决时,以第一次有效投票为准。如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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不合并上述规定的投票申报无效,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为2015年9月24日下午15:00—2015年9月25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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。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,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。

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。

(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 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。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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。

五、其他事项

1.联系人:张女士

联系电话:0571-85098807 0571-85155006-8807(传真)

电子邮箱:jr000607@cn00607.cn

2.会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015年9月21日

附:

授权委托书

本人(本单位)作为浙江华媒控股股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2015年第二次临时股东大会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(本单位)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_____;

三、该表决权具体指示如下:

(同意、反对、弃权、回避)票

四、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指标的,代理人有权_____/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名_____ 委托人证件号码_____

受托人持有股数_____ 受托人股东帐户_____

受托人姓名_____ 受托人身份证号码_____

委托日期:_____ 年 _____ 月 _____ 日

生效日期:_____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:1.委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:002551 证券简称:漫步者 公告编号:2015-058

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年9月21日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2015年9月15日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加决策董事9人,实际参加决策董事9人。公司董事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张义文主持并主持。

各位出席董事逐项表决,一致通过了以下决议:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《拟增置南京乐东瑞信息技术有限公司》的议案。董事会议事公司以自有资金分期共投资1,700万元人民币增资南京乐东瑞信息技术有限公司。《详见2015年9月22日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号:2015-058)》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

1.深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为加拓拓展移动音频产品,拟以自有资金1,700万元投资参股南京乐东瑞信息技术有限公司(以下简称“乐东瑞”),其中48,8206万元计入乐东瑞注册资本,其余部分计入乐东瑞资本公积。资金为分期投入,第一期投资完成后,公司将持有乐东瑞36%的股权,第二期投资完成后,公司将持有乐东瑞80.06%的股权。

2.本次投资已于2015年9月21日召开的公司的第三届董事会第十二次会议审议通过,其中0票赞成、0票反对、0票弃权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。

3.该项对外投资不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)交易对方的基本情况

1.“交易对方”

1.赵立峰:境内自然人 身份证号:3301061974*****
2.刘顺:境内自然人 身份证号:3401041968*****
3.方海峰:境内自然人 身份证号:2012021978*****
4.南京江宁科技创业投资有限公司(以下简称“江宁科创”)
住所:南京市江宁区麒麟新城201号
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:车鸣
成立日期:2011年08月20日
注册资本:40,000万元人民币
经营范围:投资管理;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;物业管理;会务服务;保洁服务;自有房屋租赁;停车场管理服务;《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》
5.合力泓泉(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)
住所:长沙高新开发区火炬红枫路2号24幢302室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙:上海合之力投资管理有限公司(委托代表人:张树芳)
成立日期:2010年12月04日
经营范围:主要对电子信息产业领域内有发展潜力的未上市中小企业的股权投资。(需许可证,资质证的项目取得相应的有效许可证、资质证书后方可经营)

6.刘顺泉:境内自然人 身份证号:5102241976*****
7.合之力远达(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)
住所:浦东新区川沙新镇城厢2号24幢302室

企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙:上海合之力投资管理有限公司(委托代表人:车鸣)
成立日期:2013年10月18日

经营范围:创业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)共同投资方(以下与本公司合称“本轮投资者”)
1.深圳市信达科技股份有限公司(以下简称“信达科技”)
住所:深圳市福田区华强北路富达科技园
企业类型:上市公司
法定代表人:肖甫

成立日期:1992年04月14日
注册资本:61,761.78万元人民币
经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定前置审批和禁止的项目)。电子产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的产销;普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2016年12月31日)

2.杭州电光信息产业有限公司(以下简称“电光信息”)
住所:广州市花都区新华街南湖大道8号
企业类型:股份有限公司(中外合资、控股)
法定代表人:郝旭明
成立日期:1992年12月25日

注册资本:41,690.40万元人民币
经营范围:电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;音响设备制造;计算机零部件制造;专用设备制造;日用塑料制品制造;日用及民用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造(不含危险电池);锂离子电池制造;橡胶制品制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);自有房地产经营活动。

3.合之力泓泉(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)
住所:上海市浦东新区上川路1499-1号5幢119-022室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙:合之力团达(上海)投资管理有限公司(有限合伙)

成立日期:2015年06月02日
经营范围:创业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.合嘉泓融(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合嘉泓融”)住所:萧山区湘湖旅游度假区湘湖旅游度假区行政管理中心
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙:上海合之力投资管理有限公司(有限合伙)

成立日期:2015年06月23日
经营范围:一般经营项目:创业投资;代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构*

*本公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称:南京乐东瑞信息技术有限公司
2.成立日期:2012年10月11日28日
3.法定代表人:赵立峰

4.注册地址:南京市江宁经济技术开发区浦北路68号
5.注册资本:4307.7万元人民币
6.经营范围:计算机及软硬件的研发、销售、技术服务;技术咨询;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下:

7.股权结构如下: