2015年10月13日

## 福建福日电子股份有限公司

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,并对其户 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年10月12日

(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室 · (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:

(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

「式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关干修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过

股东类型

表决情况:

议案序号	议案名称		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	卞志航	164,550,486	99.99	是
2.02	温春旺	164,550,486	99.99	是
2.03	王清云	164,550,486	99.99	是
2.04	陈震东	164,550,486	99.99	是

	2.05	杨方	164,550,486	99.99	是
	2.06	王武	164,550,486	99.99	是
3	.00 关于选举独立	Z董事的议案			
	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
	3.01	吳超鹏	164,550,486	99.99	是
	3.02	罗元清	164,550,486	99.99	是

	3.03	李晖	164,550,486	99.99	是			
4	4.00 关于选举监事的议案							
	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选			
	4.01	连占记	164,550,486	99.99	是			
	4.02	林伟杰	164,550,486	99.99	是			
	4.03	罗丽涵	164,550,486	99.99	是			

议案		同意		反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》	36,542,763	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于选举董事 (非独立 董事)的议案						
2.01	卞志航	36,540,663	99.99				
2.02	温春旺	36,540,663	99.99				
2.03	王清云	36,540,663	99.99				
2.04	陈震东	36,540,663	99.99				
2.05	杨方	36,540,663	99.99				
2.06	王武	36,540,663	99.99				
3.00	关于选举独立董事的议 案						
3.01	吳超鹏	36,540,663	99.99				
3.02	罗元清	36,540,663	99.99				
3.03	李晖	36,540,663	99.99				
4.00	关于选举监事的议案						
4.01	连占记	36,540,663	99.99				
4.02	林伟杰	36,540,663	99.99				
4.03	罗丽涵	36,540,663	99.99				

本次会议议案1涉及特别决议,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上 通过。 三、律师见证情况 一一一

、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建闽天律师事务所

律师: 擅亚 %、王凌 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》 规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果有效。

25、亩豆叉产5% 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

福建福日电子股份有限公司 2015年10月13日

#### 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

內客的真实技、准确性和完整性承担个别及連帶責任。

— 董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年10月12在福州市鼓楼区五一北路
153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开,出席会议董事排举下志前董事主持会议。会议应到董
即名、第9董事和名、符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和
高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议:

— 经与会董事投票表决、选举下志前先生为公司第六届董事会董事长
表决结果。明蒙预点、9票预点、9票存4、
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员的议案》。同意由于志前先生、是起鹏先生、罗元清先生、李厮先生和杨方女士5名董事组成战略委员会、并推举
下志前先生为召集人、负责主持战略委员会的工作。
10意由吴起鹏先生、罗元清先生和任成先生3名董事组成审计委员会的工作。
10意由吴起鹏先生、罗元清先生和任成先生3名董事组成审计委员会的工作。

负责主持审计委员会的工作 司意由下志航先生、吴超鹏先生和李晖先生3名董事组成提名委员会,并推举李晖先生为召集人,负

责主持提名委员会的工作。 同意由罗元清先生、李辉先生和陈震东先生3名董事组成薪酬与考核委员会,并推举罗元清先生为召

集人,负责主持薪酬与考核委员会的工作。 表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司经营班子换届的议案》 经公司董事长推荐,董事会提名委员会审查,同意聘任温春旺先生为公司总裁,许政声先生为公司董 经公司总裁推荐,董事会提名委员会审查,同意聘任高敏华先生、陈富贵先生、许政声先生为公司副

代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

附件,高级管理人员简历

总裁、聘任陈富贵先生为公司财务总监(兼)。 以上聘任的高级管理人员任期三年,即自2015年10月12日至2018年10月11日止。(高级管理人员简 历见附件) 公司独立董事对董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独 立意见,认为公司第六届董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,具备任职 资格

。 表决结果:9票赞成.0 票反对.0 票弃权。

四、审议通过《关于为公司整股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高不超过2,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》 授信期限责年,由公司提供连带责任担保,担保期限责年;同时,授权公司董事长下志航先生全权代

表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 本以案具体内容详足同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》(编号:临2015—068)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 石、审议通过《关于为公司控股子公司深圳市源基科技有限公司向杭州银行股份有限公司深圳福永

支行申請敬止最高额不超过1,500万元人民而经免费(韓國捷根達斯斯) 上海 (東京 ) 投权公司董事长下志航先生全权 授信期限遗年,由公司提供连带责任担保,担保期限18个月;同时,投权公司董事长下志航先生全权

本以菜具体内容详见同时在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》(编号:临2015-068)

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

福建福日电子股份有限公司 2015年10月13日

温春旺,男,汉族,1964年8月出生,福建浦城人,中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子 技术专业,1991年8月毕业于福州大学企业管理专业成专班,大专学历。1984年8月参加工作,历任福建福 日集团有限公司投资规划部部长、福日技术开发有限公司总经理,本公司董事会秘书、福建福日信息家电有限公司总经理,福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理、本公司副总裁。现任本公司董事、总裁,兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建在日中不能件有 限公司董事长。

· 國家上,另,及成,1905年6月1日土,加速加州人,干火兒以。1905年7月1年里了14京上里子院屯工上售雷达专业。本科学历,高级工程师。1908年9月参加工任,历任福建自电子信息(集团)有限责任公司规划 发展部副部长,日立(福建)数字媒体有限公司董事、副总经理,福建福日科光电子有限公司董事长、本公 司董事会秘书。现任本公司副总裁,兼任福建福顺微电子有限公司副董事长、福建省蓝图节能投资有限公

济专业,本科学历;2002年12月毕业于香港公开大学工商管理专业(MBA),硕士学位;高级审计师 50号亚、本代于10万元002年120万十年3月 目後37八天十二時日至32年 (MDT),1000年10月90年10月多加工作,历代福建省电子信息(集团)有限责任公司前务审计部部长、福建福日电子股份有限公司董事、日立(福建)数字媒体有限公司审计师。现任本公司副总裁、财务总监。 许政声,男,汉族,1968年10月出生,福建闽清人,中国民主建国会会员。1991年7月毕业于厦门大学

### 第六届监事会第一次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福日电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年10月12日在福州市鼓楼区五一北路

3号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。出席会议监事推举李震监事主持会议。会议应到监事 5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 经与会监事投票表决。选举李震先生为公司第六届监事会主席。

福建福日电子股份有限公司 监事 会

### 福建福日电子股份有限公司

关于为控股子公司提供连带责任担保 的公告

●被担保人名称:福建福日科技有限公司(以下简称"福日科技")、深圳市源磊科技有限公司(以下

剛称、張恭科技) ◆本次担保金額及已受际为其提供的担保余額;本次本公司为挖股子公司福日科技向中国建设银行 股份有限公司福州城南支行申请敞口最高額不超过2,000万元人民币(以下"万元"、"亿元" 均指人民 市)贸易融资额度提供连带责任担保;为控股子公司源磊科技向杭州银行股份有限公司深圳福永支行申 请敞口最高额不超过,500万元人民币综合设信额度提供连带责任担保,截止2015年10月10日,本公司 - 南阪口殿尚额不验过1,500万元人民印综合狡白赖及症趺是带员吐担保;截止2016年10月10日,本公司 累计为福日科技及其子公司提供的担保余额为1,965万元人民币,累计为源磊科技及其子公司提供的担保余额为6,000万元人民币。 ●本次是否有反担保:无 ●对外担保逾期的累计数量:无

-、担保情况概述

2015年10月12日本公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于为公司将股子公司福建福F 和技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请教卫最高不超过3、00万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对)、《关于为公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司向杭州银行股份有限公司深圳福永支行申请散口最高额不超过1,500万元人民币综合授信额度提供 连带责任担保的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对);同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公

是市设口已经成功家《《多宗问题》的家子权人的求及为《诗明诗》,我就公司董事以下必须是王主权人农本及 可签署与之有关的各项选择性文件。 该担保额度在2014年12月30日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事 全审批2016年度本公司为股股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提 供18亿元担保额度范围内,无需另行提交股东大会审议。

爾日中秋2017年10月24夕月、1000月17人7尺月11,在足上3名人20个多元则,至昌化6年3条用生命、电子日多、原华品的制造、销售,电子产品、机械设备、机由产品、电子无器件的代购价,销及租赁的技术开发、服务(不合添加剂)、鱼粉、化工产品(不含化学危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业 务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得 有关部门的许可后方可经营)

南大昭川 加5年7月27日 1452日) 截止2014年12月31日,福日科技经审计的总资产21,928.09万元,净资产2,074.71万元,负债19, 853.38万元;2014年度实现营业收入84,158.65万元,净利荷76.18万元。截止2015年6月 30日,福日科技 未经审计的总资产24,691.40万元,净资产2,144.91万元,负债22,546.49万元;2015年1-6月,福日科技 营业收入43,015.52万元,净利润70.20万元。 二)源磊科技

科技未经审计的总资产27,593.88万元,净资产12,389.95万元,负债15,203.93万元;2015年1-6月,源磊 科技营业收入14,416.59万元,净利润1,130.52万元。 三、董事会意见 本次为本公司控股子公司福日科技、源磊科技提供连带责任担保,系为支持福日科技、源磊科技正常经营 业务发展及融资需求。福日科技、源磊科技经营情况稳定,具备债务偿还能力,上述担保事项符合相关法

公司及控股子公司提供的担保总额为45,300万元,担保余额为33,401.60万元,分别占截止2014年12月 31日公司经审计净资产的30.66%、22.60%,无对外担保,无逾期担保。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司

2015年10月13日

证券代码:600033

证券简称:福建高速 公告编号:2015-041

#### 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会 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

重要内容提示:

海洋王照明科技股份有限公司

关于2015年半年报问询函回复的公告

為。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到深圳证监交易所中小板半年报问询通 【2015】第 282 号《关于对海洋王照明科技股份有限公司2015年半年报的问询通》,公司经认真核查, 现验有关事项回复如下: 1.2015年上半年,你公司实现营业收入3.4亿元,同比下降18.14%;发生管理费用8,380万元,同比 上升27.46%,请详细说明管理费用与营业收入变动不一致的原因。 回复; 2015年上半年,公司管理费用与营业收入较2014年同期变动情况如下:

管理费用与营业收入变化不一致的主要原因如下

租水电管理费、办公费等),这部分费用不随营业收入同比例下降。公司管理费用中固定费用占比情况如下表:

圖定费用占管理费用的比例 66.14% 65.00% 61.83% 综上,由于2015年上半年公司支付了供应链管理部、品质保证部和实验室三部门员工补助,同时管

模式、附加值服务较高。
公司的客户群体中85%以上为大型机构客户、主要分布于电力、冶金、铁路、油田、石化等行业、对特殊环境下的照明设备有较高的安全性和稳定性要求。为满足客户的差异化需求、公司主要采取查销模式、而同行业上市公司主要采取查销商模式。
公司首制模式将常归服务作为增加产品附加值、形成差异化竞争优势的关键因素。针对各行业客户的特殊环境照明需求。服务工程师在客户所在地长期驻点、为客户提供完善的售前、售中和售后服务。① 特鲁的东环境照明需求。服务工程师在客户所在地长期驻点、为客户提供完善的售前、售中和售后服务。① 特鲁的特殊用红环境 硫认客户的照明需求和关注的价值点,指派服务工程师设计相应的照明服务方案。②售中施工安装的设适用于照明施工工程和合同能源管理业务。由第三方负责工程施工和设备安装,公司指定专员现场提供设备安装的技术专业情况,并配合施工方对照明设备进行专业赋优。③在售后服务阶段、公司标准使携、移动照明设备36年保用期,固定照明设备7年保用期,进入各户建立详细的信息档案,针对各户的行业特点制订差异化的持续服务计划。

別、前述に「「「」」 が計划。 公司采用直销模式需要自身投入较大的人力物力培养专业的销售服务团队、建立完善的营销网络 公司采用直销模式需要自身投入较大的人力物力培养专业的销售服务团队、建立完善的营销网络 

剔除销售模式差异影响的修正毛利率=(营业收入-营业成本-销售费用)/营业收入 , 上述数

如上表所示,与同行业上市公司相比,公司销售费用率高于平均水平,主要由于公司特殊环境照明行业的行业特点及销售機式决定的,具体原因如下: ① 公司主理要用自省编码之。每处证

2015年上半年,各公司剔除销售模式差异影响的修正毛利率如下

用率水平,评细观ッ方,45-55-1 回复: 2015年上半年,公司与同行业公司销售费用率对比分析如下

行业上市公司高。以2014年度为例,公司和同行业公司的销售人员对比情况如下

32. 2015年上半年,公司销售毛利率为70.62%,与同行业公司毛利率对比情况如下

5年上半年管理费用与营业收入变动不一致

司销售毛利塞为70.62%,请结合同行业公司毛利塞情况,详细说明你公司毛

: 于东莞松山湖工业园的建设已 大生产基地。公司未在东莞招

●股东大会召开日期:2015年10月30日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

2015年第一次临时股东大会

单位:万元

雪菜特(0020

上光电(002638

b上光电(002638

肖售费用率 山照明(00

雪菜特(002076

由周宏寿田占比较高 导致201

利家水亚高于行业业均水亚的原因及合理性

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年10月30日 14占30分 召开地点:福州市东水路18号福建交通综合大楼26层公司会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年10月30日

至2015年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 □titio · 15\_15 · 00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

非累积投 关于增补股东代表监事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于2015年8月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第七届监事会第二次会议决议公告 临2015-038)及公司公布的其他相关材料

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明 书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执 照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

(三)拟出席会议的股东请于2015年10月29日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会 议前凭上述资料于签到处登记。

六、其他事项

大遗漏。

(一)参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理 (二)会议联系方式:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

珠海艾派克科技股份有限公司 关于参与投资设立集成电路产业基金

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

的进展公告 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、误导性陈述或者重

> 珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年7月22日披露了《关于拟设立全资子公 司及参与投资设立集成电路产业基金的公告》(公告编号:2015-064),具体详见《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截至本公告日 上述事项中的珠海联芯投资有限公司、珠海中科金桥科技控股有限公司已完成工商登记注册手续,现将

该事项的进展情况公告如下:

2015年8月26日,珠海联芯投资有限公司(以下简称"联芯投资")取得珠海市横琴新区工商行政管 哩局印发《营业执照》(统一社会信用代码:31440400354634123V),并备案了章程,截至目前,已完 工商注册登记手续。

二、完成珠海中科金桥科技控股有限公司工商注册登记手续 2015年9月30日,珠海中科金桥科技控股有限公司(以下简称:"中科金桥")取得珠海市横琴新区

股东出资及股权比例:珠海东方金桥资本管理有限公司出资500万元,占注册资本50%;珠海联芯投 资有限公司出资250万元,占注册资本25%;中和普元(北京)金融服务外包有限公司出资150万元,占注册 资本15%;洛阳中科信息产业研究院出资100万元,占注册资本10%。

公司将根据该产业基金的进展情况及时履行相关的信息披露业务 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn),相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准 三、备查文件

1、珠海联芯投资有限公司营业执照

2、珠海中科金桥科技控股有限公司营业执照

珠海艾派克科技股份有限公司

苦事会

二〇一五年十月十三日

董事会 二0一五年十月十三日

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

年年度股东大会及2015年第一次A股类别、H股类别股东会分别审议通过了 《关于新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》,同意公司新 2015年10月12日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大连港 公司增发不超过1,475,400,000股境外上市外资股。 公司本次增发境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市事宜尚 需取得香港联合交易所有限公司的批准。因此,公司本次增发境外上市外资股

#### 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司注册资本变更的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 东睦新村集团股份有限公司(以下简称"公司") 鉴于: 根据公司2015年第一次临时股东大会于2015年7月14日审议通过的公司《第二期限制性股票激励

十划(草案修订稿)》及公司此次股权激励相关事项的授权,公司第五届董事会第十六次会议于2015年 16日审议通过《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》,决定向公司 通过《关于公司第二期限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案》,决定向2名预留股份的 以通过《天子公司第二期限制性股票撤励计划预留股票投予相关事项的议案》,决定同2名预留股份的激励对象投予共计80万股处司限制性股票, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验,并分别于2015年7月15日和2015年8月3日出具了(验资报告);公司第二期限制性股票激励计划首次控予的限制 住股票和按予的预留限制性股票经分别于2015年7月28日积2015年8月13日完成了登记手续,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司第二期限制性股票缴励计划限制性股票按予完成后,公司股份总数由377,215,517股增加至390,765,517股。

励计划首次授予的限制性股票和授予预留限制性股票的情况,以及授予结果等情况详见公司披露的相关公告,公告编号:(临)2015-033、(临)2015-049、(临)2015-050、(临)2015-054、(临)2015-054、(临)2015-056 (临)2015-056 2015-055、(临)2015-057科(临)2015-064。 公司向宁波市外南投资企业批准部门和宁波市市场监督管理部门提交了相关变更申请。 日前、公司注册资本变更事项经宁波市外商投资企业批准部门批复。获得了变更后的外商投资企业 《批准证书》,并在宁波市市场监督管理局完成了公司注册资本变更的有关工商登记变更手续,获得了

車 事 云 2015年10月12日

# 2015年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长卞志航先生主持,采取现场投票和网络投票的表决 (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9人:

二、议案审议情况

(二) 累积投票议案表决情况 2.00 关于选举董事(非独立董事)的议案

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

请见万联网投票平台网站说明.

例较高。与公司的直销模式相适应,公司65%以上的员工为销售人员,公司销售相关人员包括服务工程师、技术服务工程师负责进行项目设计、销售、售后服务,对技术要求相对较高,因此销售人员薪酬水平 。 ② 公司产品与用户的应用环境联系十分紧密,营销人员包括服务工程师、技术工程师等人员售前

%本學與問刊了並存息。 4. 你公司半年度报告称、公司于2015年上半年支付了供应链管理部、品质保证部和实验室三个部门 员工补助2,564万元,请详细说明你公司对上述员工补助的会计处理及其合规性。 回复: 公司位于东莞松山湖工业园的建设已接近尾声,公司将逐步在东莞松山湖工业园开展生产

对于上述支付员工补助、公司按照《企业会计准则第0号—职工薪酬》关于跨退福利利其他长明福利的规定进行会计处理。考虑支付辞退福利的一次性、支付其他长明福利的员工后线无明确服务期限、只是为了保证人员调度至东宪生产基地明间的平稳过渡和保证市场供给,担此挖准则规定的补偿义务相关负债确认的时点。支付的补助2.564.17万元于2015年12半年计人当明损益。公司于2015年4月1日召开第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于给相关员工提供补助的议案》,同意公司给供应链管理部、品质保证部和实验室三个部门员工提供补助、值意高除外),以充分发挥员工的块极性。主动性、更好地满足市场需求。同时,独立董事对该议案发表了独立意见,认为对供应链管理部、品质证证部。实验的员工提供补助,有利于调力员工的新程性,主动性,更好地满足市场需求。不会损害公司及其他中小股东的利益。保荐机构招商证券股份有限公司对公司给相关员工提供补助的事项进行了认真和审慎的核查,发表了专项核查意见,认为:本次提供补助的均增的为公司的人,其代于成为企业的发展,是不能分别的发展,是不能分别的发展,是不能分别的发展,是不能对的对策划为公司或全资子公司的员工、相关员工不包含公司董事、监事和高级管理人员。上述补助对实力2015年12016年的业绩构成一定影响。但风险处于可控制范围、公司在不影响自身工常经营的情况下以自有资金补助相关员工,有利于发展员工的积极性、主动性,有利于公司更好满足市场需求,同时不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

大风上,有利了及并以上的参级性、主动性、有利了公司交对确定用动而来,同时介绍含主体成东尤其是中心股东的利益。 6、本报告期末,你公司固定资产余额为6、397万元,占总资产的比例为3.40%,低于同行业其他上市公司,请详细说明你公司固定资产余额及占比较低的原因及合理性,并说明固定资产余额变动与产能。 回复: 1 公司与同行业公司国定资产条额及占比的对比债区

项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日			
固定资产	5,398	5,812	6,666			
资产总额	158,732	113,035	103,317			
比重	3.40%	5.14%	6.45%			
	佛山照明 ( 000541 )					
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日			
固定资产	40,453	45,157	51,177			
资产总额	531,443	367,305	351,696			
比重	7.61%	12.29%	14.55%			
	雪菜特(002076)					
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日			
固定资产	26,784	14,489	14,198			
资产总额	124,238	59,177	68,693			
比重	21.56%	24.48%	20.67%			
	阳光照明 (600261)					
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日			
固定资产	95,420	77,886	74,992			
资产总额	462,202	417,572	421,931			
比重	20.64%	18.65%	17.77%			
	勤上光电(002638)					
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日			
固定资产	34,893	33,512	32,134			
资产总额	320,362	322,658	317,759			
比重	10.89%	10.39%	10.11%			

(1)公司主要生产和经营场所为和侨户立

(3)公司主要机器设备的自动化程度不高

至中国证券监督管理委员会批准,2014年10月发行5000万股,共募集资金4.44亿元,承销商扩 於亦謂保存競品的余數4.07亿增加了资产总额,降低了固定资产占比。 %上、公司与同行业公司相比、固定资产金额及他了固定资产总额、由收工,主要是由于公司产品的生产 模式为定期加工,其生产水节主要集中在组装和检测环节,因此公司主要机器设备的自动化度水布 另外受募集资金的影响。固定资产占比较低。公司固定资产金额及占比与目前的生产模式相适应,是合

未来公司的机器设备比重将会增大。

(4)募集资金到账

量(套)

产能(套

二〇一五年十月十二日

由上表,同行业公司经营模式偏重干生产制造环节,销售人员数量和比例较低,生产人员数量和比

要针对不同的用户应用环境进行方案制作及设计、产品测试、产品试用,售中需要现场配合施工安装,售后要进行时效性要求较高的现场服务,因此差旅费用、市场推广费、通讯费用等较高。 ③ 公司在全国共建立了133个服务中心和近800余个服务部,办公场地与员工宿舍主要为租赁房 产,由此带来较高的租赁费用 综上,公司销售费用金额较高,占营业收入的比重较大符合公司现有的以直销为主的经营模式和特

圳和东莞两大生产基地。公司未在东莞招聘与生产相关的人员,而是将一部分深圳生产基地员工调度到 东莞生产基地、为了保证人员调度至东莞生产基地期间的平稳过渡和保证市场供给,公司于2015年上半 年支付给收收管管理部、品质保证部和实验室二部「周江补助2、56417万元、相关事项已干月3日在巨 潮资讯网公告,公告编号:2015-007)。 对于上述支付员工补助,公司按照《企业会计准则第9号--职工薪酬》关于辞退福利和其他长期福

司与同行业公司固定资产类别及占比的对比情况

	IMIT-LI ( GOLD LI )						
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日				
固定资产	5,398	5,812	6,666				
资产总额	158,732	113,035	103,31				
比重	3.40%	5.14%	6.459				
	佛山照明 ( 000541 )						
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日				
固定资产	40,453	45,157	51,17				
资产总额	531,443	367,305	351,69				
比重	7.61%	12.29%	14.559				
	雪菜特(002076)						
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日				
固定资产	26,784	14,489	14,19				
资产总额	124,238	59,177	68,69				
比重	21.56%	24.48%	20.679				
	阳光照明(600261)						
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日				
固定资产	95,420	77,886	74,99				
资产总额	462,202	417,572	421,93				
比重	20.64%	18.65%	17.779				
	勤上光电(002638)						
项目	2015年6月30日	2014年6月30日	2013年6月30日				
固定资产	34,893	33,512	32,13				
资产总额	320,362	322,658	317,75				
HHID	10.000	10.209/	10.110				

注:问灯型公司效偶来除丁公开收磨的平度报告。 公司固定资产主要是房屋建筑物、运输设备、机器设备、办公设备和模具、2013-2015年上半年,居定资产账面净值占资产总额的比重分别为6.45%。5.14%。3.40%,占比较低,与佛山照明,勤上光电相比差距小,与雪莱特、阳光照明相比差距大。总体而言,公司固定资产占比较低,明显低于同行业平均水平

(1)公司主要生产和经营场所为租赁房产 公司主要生产和经营场所为租赁房产,自有房屋建筑物较少。公司正在新建生产厂房和办公楼,以 满足公司生产和经营需要,未来公司房屋建筑物将大幅增加,固定资产占资产比重将会有所提高。 (2)由公司生产模式决定了所需相关设备较少 公司生产模式决定了所需相关设备较少。公司专注于研发和销售服务环节,主要零部件通过直接采 购和定制采购取得,公司生产环节主要包括组件组装,灯具总装和灯具检测等工序,故所需的相关机器 对条数的。 公司主要的生产和险侧设备如微光标刻机、高低温湿热试验箱等均为半自动化设备,很多生产环干由人工完成、随着特殊环境照明设备需求的差异化日益明显、对产品质量要求将越来越高、因此公司必须投入更先进的全自动化生产线机机器设备演及公司未来发展需要。 公司将增加生产线建设项目的机

。 2、固定资产增长与产能、产量增长的匹配性

·资产账面价值减少主要是由于部分运输设备处置及资产折旧引起,对产能无影响;2015 数少是由于公司2015年销售下降引起。 固定资产的增长幅度与产能、产量的增长幅度相匹配。 海洋王照明科技股份有限公司

福建福日电子股份有限公司

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。

(三)同一表决权通过现场。太所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须

珠海艾派克科技股份有限公司 2015年前三季度业绩预告修正公告

详见2015年8月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))中预计:2015年1-9月归属于上市公司股

1. 业绩预告期间:2015年1月1日----2015年9月30日 2、前次业绩预告情况:经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《2015年半年度报告全文》

东净利润为: 15.582.73万元 - 23.374.1万元,较上年同期增长0-50%。

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计

3.修正后的预计业绩:□亏损 □扭亏为盈  $\sqrt{$ 同向上升□同向下降 □其他 4. 业绩情况表

一、本期业绩预计情况

四,其他相关说明

特此公告。

盈利:26,106.47 万元-31,327.76万元 二、业绩预告修正预审计情况

三、业绩修正原因说明 1,2015年9月17日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大事项获得中国证券监督 言理委员会核准,根据相关规定,公司收购的耗材资产业绩并入公司合并会计报表,故公司经营业绩发

1、本次有关2015年前三季度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果,2015年前三季度的具 体数据将在公司2015年三季度报告中详细披露。 2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意, 敬请广大投资者谨慎决 策,注意投资风险,

2、公司经营状况良好,耗材芯片产品、所收购的打印耗材经营业绩稳步增长

珠海艾派克科技股份有限公司

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 大连港股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月29日召开的2014

存在不确定性,请投资者注意投资风险。 特此公告。

2015年8月31日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修正案,对《公司章程》 

二、被担保人基本情况 一)福日科技 高敏华,男,汉族,1963年8月出生,福建福州人,中共党员。1983年7月毕业于北京工业学院电子工程 (三)相口[5]3 福日科技的注册资本为1,000万元人民币,法定代表人为卞志航;经营范围;家用电器、电子信息、通

联系部门:公司证券投资部

特此公告。

授权委托书

委托人股东帐户号

委托日期: 年月日

联系电话:0591-87077366 传真:0591-8707736

运建发展高速从路股份有限公司 邮政编码,350001

通讯地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

《經歷紀刊资本为3,615.3846万元人民币,法定代表人为下志航;经营范围:LED发光二极管的研发与销售,国内商业、物资供削业,货物及技术进出口。 截上2014年12月31日,票层科技经审计的总资产24,697.99万元,净资产11,259.42万元,负债13,439.57万元;2014年度实现营业收入23,893.35万元,净利润2,976.74万元。截止2015年6月30日,票居

律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 日、新山对门巴珠双温及圆炉园运作136组 截止2015年10月10日,永公司为福日科技及其子公司提供的担保总额为5,000万元,担保余额为5 万元;为灏磊科技及其子公司提供的担保总额为6,000万元,担保余额为6,000万元;本公司为全资

福建发展高速公路股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月30日召开的贵公司2015年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数

关于增补股东代表监事的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 受托人身份证号:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

一、完成珠海联芯投资有限公司工商注册登记手续

联芯投资注册资本人民币6000万元,经营范围:项目投资与咨询、投资管理、资产管理。 股东出资及股权比例:珠海艾派克科技股份有限公司出资 6000万元,占注册资本100%

工商行政管理局印发《营业执照》(统一社会信用代码:91440400MA4UHU3EX5),并备案了章程,截 至目前,已完成丁商注册登记手续 中科金桥注册资本人民币1000万元,经营范围:科技项目投资与咨询、私募基金管理、投资管理、资

大连港股份有限公司 关于增发境外上市外资股获得中国证监会批复的公告 股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]2226号),核准

> 大连港股份有限公司董事会 2015年10月12日

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

更后的《营业执照》,公司的注册资本由377,215,517元变更为390,765,517元 东睦新材料集团股份有限公司