证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-060

苏宁环球股份有限公司 2015年前三季度业绩预增公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30 日

2、业绩预告类型：同向大幅增长

3、业绩预告情况表

2015年1月1日至2015年9月30 日

项 目	本报告期（1-9月份）	上年同期
归属于上市公司股东净利润	比上年同期增长1787.26%---2231.33%	盈利3603.10万元
	盈利68000万元---84000万元	
基本每股收益（按最新总股本计算）	盈利：约0.256元---0.316元	盈利0.014元

2015年7月1日至2015年9月30 日

项 目	本报告期（7-9月份）	上年同期
归属于上市公司股东净利润	比上年同期增长2928.17%---4186.00%	亏损-1272.04万元
	盈利35975.42万元---51975.42万元	
基本每股收益（按最新总股本计算）	盈利：约0.135元---0.196元	亏损-0.005元

注：因公司于2015年7月实施完成2014年度利润分配，分红前本公司总股本为2,043,192,561股，分红后总股本增至2,656,150,329股，因此上述表格中上年同期每股收益均按最新总股本数做出追溯调整。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，因交付周期所致，公司实现结算营业收入较去年同期大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，未经审计机构审计，具体财务数据将在2015年第三季度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2015年10月15日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-043

广州杰赛科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自2015年8月31日开市起停牌；2015年9月8日发布了《重大事项停牌进展公告》（2015-038）；2015年9月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌；2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-040）；2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-041）；2015年10月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-042）。

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟收购北京中网华通设计咨询有限公司股权、中华通信系统有限责任公司位于北京丰台区南四环西路188号二区的房产及其他通信行业或互联网行业相关的资产，开展项目投资建设并配套募集资金。

二、目前本次重大资产重组的进展情况

在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。

三、延期复牌的原因

公司原预计于2015年10月15日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司预计无法按照原计划在2015年10月15日前披露重大资产重组预案。

鉴于该事项尚存在不确定性，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票将自2015年10月15日开市起继续停牌。

四、预计复牌时间及承诺事项

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于2015年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未在上述期限内披露重大资产重组预案或草案，公司股票将于2015年11月16日开市起复牌。

公司承诺本次申请延期复牌后，如未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌；公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或草案的，公司自发布终止重大资产重组公告公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2015年10月15日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-66号

江苏四环生物股份有限公司 关于第一大股东变更的公告

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。

重要内容提示：

- 本次股份变动属于公司第一大股东变化，不触及要约收购。
- 公司股权结构分散，第一大股东发生变更后，仍不存在控股股东和实际控制人。

一、本次公司第一大股东变动基本情况

今日，公司接到中微小企业投资集团股份有限公司通知，截至2015年10月13日，中微小企业投资集团股份有限公司持有本公司股份合计51,390,049股（占公司总股本的4.989%），为目前公司第一大股东。

二、所涉及后续事项

公司股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。根据《公司法》、《上市 公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为第一大股东虽然发生变更，但公司目前仍不存在控股股东和实际控制人。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2015年10月14日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-67号

江苏四环生物股份有限公司 2015年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日

2. 业绩预告类型：亏损

3. 业绩预告情况表

（1）2015年1-9月业绩变动情况：

项目	本报告期（2015年1月1日-2015年9月30日）	去年同期（2014年1月1日-2014年9月30日）
归属于上市公司股东的净利润	亏损约500万元	2,868.50万元
	约比去年同期下降117.43%	
基本每股收益	约-0.0049元	0.0279元

（2）2015年7-9月业绩变动情况：

项目	本报告期（2015年7月1日-2015年9月30日）	去年同期（2014年7月1日-2014年9月30日）
归属于上市公司股东的净利润	亏损约909.69万元	581.85万元
	约比去年同期下降256.34%	
基本每股收益	约-0.0088元	0.0057元

二、业绩预告预审计情况：

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因

本报告期公司业绩亏损的主要原因为全资子公司北京四环生物制药有限公司利润同比下降以及控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司亏损所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据以公司 2015 年第三季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

董事会

2015年10月14日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-070

太极计算机股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。

同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-058）、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-059）、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-061）、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-065）、2015年10月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-067）。

在停牌期间，公司聘请了相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。

目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，本次拟在预案中引入价格调整机制，该等方案需要与国资监管部门进行沟通，该项工作尚在进行中；第二，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作，目前与监管机构的沟通工作正在持续进行中，尚未完成；第三，上市公司为国有企业，在董事会召开前其控股股东、实际控制人需要履行必要的内部审议程序，目前相关汇报文件正在加紧准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定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情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2015年10月14日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-024号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年10月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015 年9月30日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及举手表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

截至 2015 年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金 额合 计 为 人民币15,393,057.53元，可置换金额合计为人民币15,393,057.53元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“广会专字[2015] G14001510221号”《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金15,393,057.53元人民币。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司第二届监事会第九次会议对本议案进行了审议并作出决议。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

《关于变更公司审计部负责人的公告》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

关于《公司章程修正案》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，并需要以特别决议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于购买广州天盈广场商品房的议案》。

《关于购买广州天盈广场商品房的公告》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、章程修正案

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

董事会

2015年10月12日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-025号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年10月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年9月30日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席陈泽鑫先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2015年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资 金额合计为人民币15,393,057.53元，可置换金额合计为人民币15,393,057.53元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“广会专字[2015] G14001510221号”《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

经审核，监事会认为：公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币15,393,057.53 元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

因陈泽鑫先生2015年8月27日申请辞去公司监事及监事会主席职务，其辞职将导致公司监事人数不符合法定最低要求，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。监事会经过充分了解和筛选，决定提名李仕锴先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本议案需股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：

公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

监事会

2015年10月12日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-026号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开了第二届董事会第十一次会议，会议决定于2015年10月29日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、现场会议召开时间及网络投票时间

现场会议召开时间：2015年10月29日（星期四 ）下午14:00。

网络投票时间：（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10月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为：2015年10月28日15:00至2015年10月29日15:00期间的任意时间。

二、会议出席对象。

1、于2015年10月20日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

三、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于选举公司股东代表监事的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年10月28日16:30前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记。

（二）登记时间：2015年10月28日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

（三）登记地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部 (邮编515061)。

（四）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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）参加投票。网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362762。

2、投票简称：拉比投票。

3、投票时间：2015年10月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

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

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。每一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	议案名称	委托价格
10	所有议案	100.00
议案1	《关于选举公司股东代表监事的议案》	1.00
议案2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00

（3）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）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，其它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。

（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，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为2015年10月28日下午15:00，结束时间为2015年10月29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”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”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位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“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位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午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。只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

（3）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，可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”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操作。

（4）确认并发送投票结果。

（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圳证券交易所交易系统和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。

六、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0754—82516061

传真：0754—82526662

联系地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部办公室。

邮编：515061

联系人：贝旭、薛平安

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

二〇一五年十月十二日附件：

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（委托人）现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举公司股东代表监事的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

特别说明事项：

1、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，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2015年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-027号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 965 号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1700万股，每股发行价格26元，公司发行新股募集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元，实际募集资金净额为人民币396,510,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于以下项目：1、营销网络建设项目；2、信息化系统建设项目；3、补充流动资金。

根据《招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015 年8月 31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币15,393,057.53元，具体运用情况如下：

（单位：人民币元）

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	营销网络建设项目	225,115,000.00	14,788,657.53
2	信息化系统建设项目	21,481,000.00	604,400.00
3	补充流动资金	150,000,000.00	-
	合计	396,596,000.00	15,393,057.53

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“广会专字 [2015] G14001510221号”《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》， 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、募集资金置换预先投入的实施

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

（一）董事会决议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币15,393,057.53元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币15,393,057.53元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币15,393,057.53元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（四）保荐机构核查意见

公司本次以募集资金人民币15,393,057.53元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,393,057.53元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

备查文件：

1、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》

4、《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

5、《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015] G14001510221号）

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2015年10月12日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-028号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于变更公司审计部负责人的公告

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

公司近日收到审计部负责人赖素珍女士递交的书面辞职报告。赖素珍女士因个人原因辞去审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务，赖素珍女士的辞职自2015年10月12日起生效。董事会对赖素珍女士在担任审计部负责人期间作出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2015年10月12日公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，决定聘任林闻娥女士为公司审计部负责人（任审计部副经理），任期自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

特此公告

附：《林闻娥女士个人简历》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2015年10月12日

附件：

林闻娥女士个人简历

林闻娥，女，1979年9月30日出生，毕业于汕头大学电子商务与技术专业，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2006年起历任公司会计、出纳等职，2012年8 月起，在本公司担任审计部审计职务。

林闻娥女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-029号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于购买广州天盈广场商品房的公告

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

一、交易概述

1. 为布局企业长远发展，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足企业在一线城市办公场地的需求，向广州市富景房产开发有限公司购买商品房，购买单位建筑面积合计1666.77平方米，总价格约人民币9,224万元。本次交易不构成关联交易，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。

2. 公司于2015年10月12日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了上述购买固定资产事项。

二、交易对方的基本情况

广州市富景房地产开发有限公司(以下简称“富景公司”)

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李思廉

注册地：广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场第9层自编05单元

注册资本：199,300万元港元

营业执照注册号：440101400024666

经营范围：房地产开发经营；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；

三、交易标的基本情况

1. 标的位于广州市天盈广场C3-1单元。

2. 广州天盈广场是由富景公司开发的大型商场写字楼。

四、交易协议的主要内容

目前处于认购阶段，董事会授权公司按照上述购置面积、购置金额办理和签署购置合同等有关手续。

五、涉及购买资产的其他安排

本次交易资金全部由公司自有资金支付。

六、购买资产的目的和对公司的影响

该项投资系公司布局战略发展的需要，为公司在广州等一线城市的业务发展先期准备好办公场地，为公司将来的业务发展提供了重要的硬件保证。该资产购买行为将对公司的经营产生积极影响。

七、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2015年10月12日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-030号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于拟变更监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于2015年8月27日收到监事会主席、股东代表监事陈泽鑫先生《关于辞去监事会主席职务的申请报告》，陈泽鑫先生因已到退休年龄，申请辞去公司第二届监事会主席以及监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律法规的规定，现推荐李仕锴先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。经公司 2015年10月12日第二届监事会第九次会议审议通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，经审议，公司股东代表监事候选人李仕锴先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司监事会同意提名李仕锴先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为监事的，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届监事会任期届满之日止。

李仕锴先生简历附后。

特此公告

备查文件：第二届监事会第九次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2015年10月12日

附件：

股东代表监事候选人简历

李仕锴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，高中学历，2009年3月进入公司直营中心工作，现担任直营中心总监、公司工会主席。

李仕锴先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

章程修正案

遵照《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）精神，为积极参与“三证合一”登记制度改革，近日，公司办理完成了工商变更登记手续，领取了汕头市工商行政管理局核准换发的新版《营业执照》，新版《营业执照》取消了企业法人营业执照注册号，增加统一社会信用代码91440500231741981J。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，现对《公司章程》中涉及此次营业执照工商变更的部分条款作出相应修订。具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
1	第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号440508000005337。	第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91440500231741981J。

公司章程的其他条款不变。公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

董事会

2015年10月12日