

# 泰亚鞋业股份有限公司关于公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月9日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2491号《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件,现将批复内容公告如下:

一、核准你公司本次重大资产重组及向王悦发行148,696,816股股份,向冯昌强发行84,201,200股股份,向赵强发行37,600,200股股份,向王政发行20,724,016股股份,向海通干汇投资有限公司发行667,499,983股股份,向上海南桐开弘天恩股权投资合伙企业(有限合伙)发行49,500,000股股份,向经纬创投(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)发行9,000,000股股份,向上海凯飞股权投资合伙企业(有限合伙)发行43,876,916股股份,向上海圣邦投资管理合伙企业(有限合伙)发行26,123,083股股份,向深圳市华泰瑞麒一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行11,111,116股股份,向杭州九彤投资合伙企业(有限合伙)发行1,666,666股股份购买资产事项。

二、核准你公司本次公开发行不超过67,820,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我方的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、你公司自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我方。

公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金事项后续实施事项,并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。

泰亚鞋业股份有限公司 董事会  
2015年11月10日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2015-076

# 泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年5月26日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,根据审核期间中国证监会审核委员会对本公司重大资产重组申请文件的反馈意见,本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善,现将报告书更新、修订的主要内容说明如下(本说明中的简称与报告书中有相同的内容):

1、本次交易已获得得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准批复,在本次交易的决策过程等还增加了本次交易获得股东大会批准及取得中国证监会核准的说明,并删除了与审核相关的风险提示。

2、更新了报告书中上市公司及标的公司恺英网络截至2015年6月30日的财务数据。

3、在“重大事项提示”十二、本次重组相关方作出的重要承诺(二)股份锁定承诺”和“重大承诺提示”十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排(四)股份锁定安排”中,补充披露了交易对方获得协议转让191,500万股上市公司股票的锁定安排。

4、在“第四节资产基本情况/六、拟置出资产的主体安排”中,补充披露了置出资产的承所有权及承接主体、置出资产承接安排、置出资产承接的责任承担方式。

5、在“第八节发行股份情况(二)、配套融资/六、本次募集配套资金的必要性和合理性分析”中,结合恺英网络现金流量状况、业务发展情况、产品研发计划,可利用的融资渠道、授信额度等方面,进一步补充披露了募集配套资金补充流动资金的必要性和金额测算依据;在“第八节发行股份情况(二)、配套融资/七、本次募集配套资金投资项目具体情况分析”中,结合经营活动现金流行业地位、竞争格局、海外市场进入壁垒、恺英网络竞争优势及未来发展规划等,进一步补充披露了募投项目的可行性;在“第八节发行股份情况(二)、配套融资/九、募投项目建设所需审批或备案手续情况”中,补充披露了募投项目建设所需的审批或备案手续情况。

6、在“第十节本次交易的主要内容/二、《盈利补偿协议》及补充协议主要内容/七、补偿金额的调整”中,由于上市公司、交易对方及林诗涛于2015年6月17日签署的《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议(二)》中废止了业绩补偿调整或减免,因此删除了关于业绩补偿调整或减免的条款。

7、在“第九节本次交易对上市公司影响/二、境外融资架构的建立与解除(一)红筹架构的建立及主要股权变动”中,补充披露了恺英网络在搭建红筹架构时符合外资、外汇、税收等有关规定;在“第五节标的公司的基本情况/三、境外融资架构的建立与解除(二)红筹架构的解除”中,补充披露了恺英网络未享受过外商投资的优惠政策,在解除红筹架构时不存在补缴因税收优惠政策而免缴的预扣税款、VIE协议控制关系解除后恺英网络符合《首次公开发行股票并上市管理办法》有关实际控制人最近三年内未发生变更的规定、VIE协议控制关系解除,不存在管理上的法律风险,以及对本次交易的影响。

8、在“第五节标的公司的基本情况/三、境外融资架构的建立与解除(一)红筹架构的建立及主要股权变动”中,补充披露了相关各方未实际履行VIE协议及VIE变更协议的原因及依据。

9、在“第五节标的公司的基本情况/十一、业务资质情况(二)游戏产品资质情况”中,补充披露了恺英网络自主研发及联合开发并在内上线运营的游戏获得新闻出版部门的前置审批以及文化部备案的情况,代理并在自有平台XY.COM上上线运营的游戏获得新闻出版部门的前置审批以及文化部备案的情况,报告期内恺英网络是否存在违反审批和备案上线运营的情况。

10、在“第五节标的公司的基本情况/十一、业务资质情况(一)经营业务所需的许可资质情况”中,补充披露了恺英网络《增值电信业务经营许可证》到期续办情况,续办是否存在法律障碍,恺英网络其他子公司生产经营是否需要取得相关资质许可,报告期是否存在违规经营的情况。

11、在“第六节恺英网络的业务与技术/三、恺英网络的主要业务模式(二)网络游戏研发及运营业务”中,补充披露了《全民奇迹》属于恺英网络与天娱联合研发的游戏产品,在“第五节标的公司的基本情况/十、其他情况说明(三)许可使用情况”中,补充披露了上述软件与制网网神有关知识产权许可使用协议的主要内容以及本次重组对上述许可效力的说明。

12、在“第五节标的公司的基本情况/十一、业务资质情况(二)网络游戏研发、增值或服务的说明”中,补充披露了2014年9月、2014年12月、2015年1月股权转让或增资作价依据,差异的影响及合理性以及恺英网络2014年12月的核心员工股权激励计划处理及对恺英网络业绩的影响。

13、在“第五节标的公司的基本情况/十二、恺英网络主要业务模式(三)网络游戏研发及运营业务”中,补充披露了2014年12月、2015年1月股权转让或增资作价依据,差异的影响及合理性以及恺英网络2014年12月的核心员工股权激励计划处理及对恺英网络业绩的影响。

14、在“第五节标的公司的基本情况/十二、恺英网络主要业务模式(三)网络游戏研发及运营业务”中,补充披露了2014年12月、2015年1月股权转让或增资作价依据,差异的影响及合理性以及恺英网络2014年12月的核心员工股权激励计划处理及对恺英网络业绩的影响。

15、在“重大事项提示/九、关于本次交易涉及跨境独立财务顾问的独立性的说明”中,补充披露了华泰联合证券为泰亚股份本次交易提供财务顾问服务的声明;深圳市华泰瑞麒股权投资基金合伙企业(有限合伙)取得泰亚股份2.26%股份的时间,是否存在内幕交易;华泰联合证券是否为其关联方华泰瑞麒(一号)在本次交易财务顾问服务中,不存在其他服务或协议安排;华泰联合证券担任本次交易财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定。

泰联合证券是否为其关联方华泰瑞麒(一号)在本次交易财务顾问服务中,不存在其他服务或协议安排;华泰联合证券担任本次交易财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定。

16、在“第五节标的公司的基本情况/八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人情况/九、恺英网络董事、监事、高级管理人员变动情况”中,补充披露了恺英网络董事、高级管理人员变动的具体情况,不存在潜在的利益份、报告期内董事、高级管理人员变动情况符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十一条规定。

17、在“第四节资产基本情况/三、拟置出资产涉及的债权债务转移情况”中,补充披露了未取债权人人同意同意的债务中,不存在明确承担本次重组的债权人,已取得银行等特定债权人出具的同意函以及林诗涛承担责任的主体内容。

18、在“第四节资产基本情况/四、拟置出资产涉及的职工安置方案”中,补充披露了职工安置的具体安排,包括但不限于承接主体、承接方及安置方式等内容;如有员工主张偿付工资、福利、社保、经济补偿等费用或发生其他纠纷,承接主体和承接方具备职工安置履约能力;如承接主体和承接方无法履约,上市公司不存在承担责任的义务。

19、在“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/二、董事会就本次交易置出资产所处行业特点的讨论与分析/八、恺英网络的行业地位及核心竞争力/3、核心竞争力”中,补充披露了恺英网络运营平台XY.COM核心竞争优势。

20、在“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/三、董事会就恺英网络财务状况及盈利能力的讨论与分析/二、盈利能力分析”中,补充披露了恺英网络报告期营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性以及恺英网络最近三年主营业务毛利率水平的合理性。

21、在“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/四、海外运营情况/二、XY草果助手经营模式”中,补充披露了恺英网络移动互联网平台市场推广业务按照不同结算模式确认的收入、成本金额及占比;CPA、CPT、CPS模式相关的有效激活量、产品投放量、投放时间计算方法,固定单价标准约定分成比例;不同结算模式业务量或流量的核对方式,如出现差异的处理措施,以及相应的内部控制措施。

22、在“第十六节其他有关本次交易的事项/十一、恺英网络正在履行的主要合同/三、联合运营协议”中,补充披露了恺英网络与主要运营商相关协议的主要内容;在“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/三、董事会就恺英网络财务状况及盈利能力的讨论与分析/二、盈利能力分析/3、利润的主要来源及盈利能力的持续性和稳定性分析”中,补充披露了主要游戏产品对恺英网络未来收入稳定性的影响,及预期采取的补救措施;在“重大风险提示”和“第五节标的公司、本次交易完成后,本公司面临的业务和经营风险/四、补充披露了恺英网络产品和运营商依赖的风险,并在“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/三、董事会就恺英网络财务状况及盈利能力的讨论与分析/二、盈利能力分析”中,补充披露了具体应对措施及对未来盈利能力的说明。

23、在“第五节标的公司的基本情况/十一、业务资质及海外运营情况/四、海外运营情况”中,补充披露了恺英网络所处行业的海外相关政策及对销售可能产生的影响、汇率变动对恺英网络报告期盈利能力的影响、汇率变动对恺英网络估值敏感性的敏感性分析。

24、在“第六节恺英网络的业务与技术/三、恺英网络的主要业务模式(二)网络游戏研发及运营业务”中,补充披露了截至2015年7月31日恺英网络主要游戏产品的月活跃用户数、总用户数量、月付费用户数量、月人均ARPU值、月付费用户的人均ARPU值、用户的主要特征、年龄分布、地域、消费频次及变化情况;主要竞争对手主要游戏产品月活跃用户数、月付费用户数量、月人均ARPU值等指标的变化情况;恺英网络主要游戏产品月活跃用户数、月付费用户数量、月人均ARPU值等指标变动的原因及合理性。

25、在“第六节恺英网络的业务与技术/三、恺英网络的主要业务模式(二)网络游戏研发及运营业务”中,补充披露了报告期内恺英网络主要游戏产品在各运营模式下匹配数量、游戏用户充值金额、消费金额、收入确认金额、经营活动现金流和递延收益的匹配情况。

26、在“第五节标的公司的基本情况/十五、恺英网络报告期内主要会计政策及相关会计处理”中,补充披露了恺英网络主要游戏产品收入确认时点及收入确认符合《企业会计准则》相关规定、恺英网络游戏推广返现收入确认、采购收入的会计处理政策。

27、在“第六节标的公司的基本情况/十一、其他情况说明”中,补充披露了收入真实性专项核查中对无法获取信息的替代性核查措施、收入真实性专项核查中的核查手段、核查范围的充分性和有效性说明和恺英网络收入确认依据及收入真实性核查情况说明。

28、在“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/三、董事会就恺英网络财务状况及盈利能力的讨论与分析/二、盈利能力分析/三、利润的主要来源及盈利能力的持续性和稳定性分析”中,补充披露了恺英网络最近三年主营业务毛利率水平的合理性。

网络财务状况及盈利能力的讨论与分析/二、财务状况分析”中,结合业务模式、行业特点、同行业公司情况等,补充披露了恺英网络流动比率、速动比率、资产负债率是否处于合理水平;恺英网络的财务风险及对上市公司财务状况及未来经营的影响以及恺英网络应对财务风险的具体措施。

29、在“第十三节同业竞争与关联交易/二、关联交易/二、报告期恺英网络的关联交易”中,补充披露了恺英网络与天马时空关联交易形成的原因、必要性、作价依据及合理性、关联交易价格的公允性。

30、在“第十三节同业竞争与关联交易/四、关联交易/二、报告期恺英网络的关联交易”中,补充披露了截至2015年7月28日,恺英网络对天马时空的应收账款形成的原因、具体事项、关联担保进展、预计风险、是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号>的相关规定,以及恺英网络公司治理规范性、财务独立性、防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用相关制度的建立及执行情况。

31、在“第十六节其他有关本次交易的事项”中,补充披露了报告期内泰亚股份关联方代收代付款项情况,相应的内部控制措施和对泰亚股份财务真实性的影响。

32、在“第九节本次交易的合规性分析/四、关于恺英网络符合《首发管理办法》规定的发行条件的说明/一、主体资格”中,补充披露了恺英网络最近三年主营业务符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条等相关规定。

33、在“第十三节财务会计信息/四、拟置入资产的盈利预测”中,补充披露了恺英网络新产品开发进展和运营情况、恺英网络2015年营业收入、净利润预测的可实现性。

34、在“第七节本次交易评估情况/二、拟置入资产的评估情况”中,结合恺英网络业务特点及市场可比案例,补充披露了本次交易最终选取市场法评估作价的原因,及市场法评估增值的合理性;结合市场法选取的可比对及近期市场可比交易市盈率、市净率水平,补充披露了本次交易作价的合理性。

35、在“第七节本次交易评估情况说明/二、拟置入资产的评估情况/四、拟置入资产市场法评估修正情况”中,结合恺英网络与可比公司的比较分析,补充披露了市场法评估中各项价值比率修正系数、权重设置依据及合理性。

36、在“第七节本次交易评估情况说明/二、拟置入资产的评估情况/四、拟置入资产市场法评估修正情况”中,结合未来增长预期、主营产品的运营情况、团队研发能力等方面的比较分析,补充披露了首年净利润和预期增长率测算依据及系数修正的合理性。

37、在“第七节本次交易评估情况说明/二、拟置入资产的评估情况/四、拟置入资产市场法评估修正情况”中,结合恺英网络与可比案例公司报告期留存率、付费率、ARPPU值和注册转化率率的差异分析,补充披露了市场法评估上述指标选取依据及系数修正的合理性。

38、在“第七节本次交易评估情况说明/二、拟置入资产的评估情况/五、拟置入资产收益法评估说明”中,结合恺英网络目前经营业绩、产品生命周期、研发能力及同行业公司增长情况,补充披露了恺英网络收益法评估中各类业务收入增长率预测依据及合理性;结合近期可比交易的评估情况,补充披露了恺英网络收益法评估折现率选取的合理性。

39、在“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/三、董事会就恺英网络财务状况及盈利能力的讨论与分析/二、财务状况分析”中,补充披露了应收账款信用政策、期后回款情况、向客户提供的信用政策以及同行业公司情况,补充披露了恺英网络应收账款坏账准备计提的充分性。

40、在“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/三、董事会就恺英网络财务状况及盈利能力的讨论与分析/二、财务状况分析”中,补充披露了应收账款信用政策、期后回款情况、向客户提供的信用政策以及同行业公司情况,补充披露了恺英网络应收账款坏账准备计提的充分性。

41、在“第五节标的公司的基本情况/十六、其他情况说明/二、合规经营及重大诉讼、仲裁情况/2、重大诉讼情况”中,补充披露了恺英网络尚未了结的金额100万元以上的重大诉讼进展情况,对本次交易是否构成影响。

42、在“第五节标的公司的基本情况/九、员工情况/二、执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度等情况”中,补充披露了报告期内恺英网络及其子公司为员工缴纳社保及公积金的情况,是否符合国家劳动保障法律法规的有关规定,需补缴的金额及对恺英网络报告期经营业绩和本次交易评估值的影响。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司 董事会

2015年11月10日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2015-049

# 四川路桥建设集团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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年11月16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

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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:2015年11月16日14时30分

召开地点:公司十楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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11月16日至2015年11月16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时间,即: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日的9:15-15:00。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	投票股东类型
1	关于增购峨边水电公司投资红江口水电站的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前6个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料,及议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2015年10月31日在上海证券交易所网站发布的编号为2015-046的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

1)回避表决的关联股东名称:四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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:votes.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的同类别普通股或相同品种股份已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本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。

特别提示

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。

因公司拟实施重大资产重组购买资产,进入了重大资产重组程序。公司于2015年8月25日发布了《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临

2015-032),公司股票已经按照相关规定自2015年8月26日起连续停牌。2015年9月19日、2015年10月20日,公司分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》(临 2015-044)、《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临 2015-060),本公司股票自2015年10月26日起继续停牌不超过1个月。

2015年10月26日公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,拟申请公司股票自2015年11月26日起继续停牌不超过2个月。根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,公司拟在股东大会审议通过后向上海证券交易所以申请再次延期复牌,即申请公司股票自2015年11月26日起继续停牌不超过2个月。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司及有关各方对

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号 2015 066号

# 浙江水晶光电科技股份有限公司关于控股股东办理股票质押式回购业务的补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于控股股东股权质押及办理股票质押式回购业务的公告》(公告编号:2015 1065号)。根据深交所要求,现对股份解除质押日期补充公告如下:

公司控股股东星皇集团有限公司将30007万股无限售流通股质押给平安证券有限责任公司办理了股票质押式回购业务,初始交易日为2015年10月26日,回购交易日为2016年4月25日。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年11月10日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号 2015 067号

# 浙江水晶光电科技股份有限公司关于控股股东股权质押解除及办理股票质押式回购业务的修正后公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于控股股东股权质押及办理股票质押式回购业务的公告》(公告编号:2015 1065号)。根据深交所要求,现对股份解除质押日期补充公告如下:

公司控股股东星皇集团有限公司将30007万股无限售流通股质押给平安证券有限责任公司办理了股票质押式回购业务,初始交易日为2015年10月26日,回购交易日为2016年4月25日。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年11月10日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2015-100

# 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2015年第三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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:

本次股东大会为长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:

依据公司第八届董事会第十次会议审议通过的《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》及《关于调整2015年第三次临时股东大会的议案》,经公司董事长杨占民先生决定,公司于2015年11月25日(星期三)召开2015年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、合法性:

本次会议审议事项经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议通过并提交,召开程序和审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间和方式:

1、现场会议召开日期:2015年11月25日下午2:00。

2、通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2015年11月25日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年11月24日下午3:00至2015年11月25日下午3:00期间的任意时间。

3、本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网交易系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于本次股东大会的股权登记日2015年11月17日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有权出席股东大会,并可以以书面或网络方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

(六)现场会议召开地点:

吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案如下:

1、《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》;

2、《关于2015年配股募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》;

(二)以上议案的相关内容,请见2015年10月28日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的其他信息披露文件。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、符合参加会议条件的自然人应亲自出席会议,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托本人身份证原件及复印件、委托人有有效持股凭证及股东账户卡,视为有效登记。

2、符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议,需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证、法人股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2015年11月20日、11月23日、11月24日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:00)。

(三)登记地点及联系方式:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。邮政编码:130021

联系电话:0431-86665367 传 真:0431-86675390

联系人:熊敏 刘恩

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参与投票,股东对网络投票的相关事宜具体说明如下: