

信息披露 Disclosure

B030

河南新大新材料股份有限公司 非公开发行股票预案披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

《河南新大新材料股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于2015年11月9日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或核准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事会
2015年11月9日

河南新大新材料股份有限公司 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。

河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决议于2015年12月7日（星期一）召开2015年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

- 一、本次股东大会召开的基本情况
1. 会议届次：2015年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的时间、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
4. 会议召开时间：
 - 现场会议召开时间：2015年12月7日（星期一）上午9:30。
 - 网络投票时间：2015年12月6日—2015年12月7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12月7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系统投票的具体时间为2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
 - 公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统（http://wltip.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时间内通过上述系统进行表决。
 - 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。
6. 出席会议的对象
 - (1) 有权出席股东大会并持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：截至2015年12月2日（星期三）下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面或其他方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。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
 7. 会议地点：开封市精粗化工产业园区河南新大新材料股份有限公司会议室。
- 二、本次股东大会审议的议案
1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
 2. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 3. 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
 4. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
 5. 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
 6. 审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》；
 7. 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
 8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
 9. 审议《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》；
 10. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理河南新大新材第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
 12. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
 13. 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
 14. 审议《关于制定<河南新大新材料股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划>的议案》。

上述议案的内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。

- 三、会议登记
 - 1. 登记时间：2015年12月3日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:30—17:00；
 - 2. 登记地点：河南新大新材料股份有限公司证券部；
 - 3. 登记方式：
 - (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
 - (3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2015年12月3日17:00前送达公司证券部，来信请寄：开封市精粗化工产业园区河南新大新材料股份有限公司证券部，邮编：475000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
 - 4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 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参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他注意事项
 - 1. 股东大会会议方式
 - 联系人：宋中学、杨亚强
 - 联系电话：0371—22656626
 - 联系传真：0371—22656617
 - 联系地址：开封市精粗化工产业园区河南新大新材料股份有限公司证券部
 - 邮编地址：475000
 - 2. 本次股东大会会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
 - 六、备查文件
 - 1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
 - 2. 深交所要求的其他文件。

河南新大新材料股份有限公司 董事会
二〇一五年十一月九日

- 附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
附件四：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：300080；
 2. 投票简称：新材投票；
 3. 投票时间：2015年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
- (1) 通过深交所交易系统前端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- (1) 在投票当日，“新材投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
- (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；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价格分别申报。股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	100.00元
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	1.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.00元
2.2	发行方式及发行时间	2.00元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	发行对象及认购方式	2.04元
2.5	上市地点	2.05元
2.6	发行价格确定原则及价格	2.06元
2.7	本次非公开发行的限售期	2.07元
2.8	发行前滚存未分配利润的归属	2.08元
2.9	募集资金投向	2.09元
2.10	本次发行决议有效期	2.10元
3	《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	3.00元
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00元
5	《关于公司非公开发行股票募集资金的议案》	5.00元
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	6.00元
7	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	7.00元
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》	8.00元
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00元
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理河南新大新材第一期员工持股计划相关事宜的议案》	10.00元
11	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	11.00元
12	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	12.00元
13	《关于制定<河南新大新材料股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划>的议案》	13.00元
14	《关于制定<河南新大新材料股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划>的议案》	14.00元

- (4) 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代表赞同，2代表反对，3 代表弃权。表决意见种类对应的申报数量如下：

表决意见种类	对应申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的分议案的表决意见无效；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

- (6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
- 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时间：2015 年12月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年12月7日（现场股东大会结束当日）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”。
 - 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.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。

河南新大新材料股份有限公司 2015年第三次临时股东大会参会股东登记表			
姓名或名称	身份证号码或组织机构代码	持股数量	备注
股东姓名	持股票账户卡		
联系电话	电子邮箱		
联系地址	邮编		
是否本人参会			备注

- 三、授权委托书
 - 河南新大新材料股份有限公司：
 - 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席河南新大新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会。受托人有权依照本人/本公司授权书的内容对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
 - 本授权委托书的有效期限为自本人/本公司授权书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式及发行时间			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	上市地点			
2.6	发行价格确定原则及价格			
2.7	本次非公开发行的限售期			
2.8	本次发行前滚存未分配利润的处理方案			
2.9	募集资金投向			
2.10	本次发行决议有效期			
3	《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司非公开发行股票募集资金的议案》			
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
7	《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》			
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》			
10	《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理河南新大新材第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
12	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
13	《关于制定<河南新大新材料股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划>的议案》			
14	《关于制定<河南新大新材料股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划>的议案》			

注：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“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。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

身份证号码/营业执照号码：_____

委托/受托人持有股票：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：_____

1. 单位委托须加盖单位公章；
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

南京中北（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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号2015-55），由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，为了保护投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现就本次股东大会有关事项通知如下，请各股东注意：

- 一、召开股东大会的基本情况
 - 1. 股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。
 - 2. 会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会系根据公司第九届董事会第五次临时会议决议召开。
 - 3. 会议召开的时间、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。
 - 4. 会议召开的时间和方式：
 - (1) 现场会议召开时间：2015年11月13日（星期五）下午2:30
 - (2) 网络投票时间：2015年11月12日—2015年11月13日

- 其中，通过深交所交易系统投票的时间为：2015年11月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年11月12日下午3:00至2015年11月13日下午3:00的任意时间。
- (3) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，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。

5. 出席对象：
 - (1) 于股权登记日2015年11月9日（星期一）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，并可以以书面或委托他人出席公司会议和参加表决，该股东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。
 - (3) 公司聘请的律师。
 - 6. 会议地点：公司三楼会议室（南京市建邺区应天大街927号）。
- 二、会议审议事项
 - 1. 会议审议议案：《关于公司控股子公司发行短期融资券的议案》。
 - 2. 提交本次临时股东大会审议的事项经公司第九届董事会第十次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 - 3. 上述议案内容详见2015年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关内容。

- 三、会议登记方法
 - 1. 登记时间：2015年11月11日（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）办理登记。
 - 2. 登记地点：南京市建邺区应天大街927号 南京中北（集团）有限公司证券法务部。
3. 登记方法
 - (1) 凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股票账户卡到本公司办理参会登记手续。
 - (2) 股东出席股东大会的代理人需持委托本人身份证、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东授权委托书”附后）。
 - (3) 法人股东代理人需持单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人身份证复印件以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
 - (4) 股东可用信函或传真方式进行登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
 - (一) 通过深交所交易系统投票的程序
 - 1. 投票代码：360421
 - 2. 投票简称：中北投票

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司控股子公司发行短期融资券的议案》			

注意：_____

1. 上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2. 委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本次委托授权的有效期：自本人/本公司授权书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托/受托人持有股票：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

南京中北（集团）股份有限公司
二〇一五年十一月九日

华讯方舟股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《华讯方舟股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2015-129），本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关事项提示公告如下：

- 一、召开会议基本情况
 - 1. 股东大会届次：2015年第五次临时股东大会
 - 2. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 - 3. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2015年11月13日（星期五）上午10:00
 - (2) 网络投票时间：2015年11月12日至2015年11月13日

- 通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年11月13日交易时间，即上午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时间为2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00期间的任意时间。
- 召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室
- 召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定于2015年11月13日（星期五）在华讯方舟股份有限公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。
- 召开方式：本次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者通过授权委托书他人出席现场会议；
- (2) 网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行表决。
- 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7. 股权登记日：2015年11月9日（星期一）
8. 出席对象：
 - (1) 于2015年11月9日下午收市时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全体股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的见证律师。

- 二、会议审议事项
 - 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
 - 1. 审议《关于授权公司经营管理层向公司控股股东华讯方舟科技有限公司还款的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。（具体内容详见本次通知同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）

- 三、现场会议登记方法
 - 1. 登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
 - (1) 出席会议的个人股东请持本人身份证账户卡、身份证、持股证明、委托代理出席会议的、应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡；
 - (2) 出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司的办理登记，代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东身份证的法定代表人合法的书面加盖公章法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2. 登记时间：2015年11月11日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:30
3. 登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室
- 四、参加网络投票的具体操作流程
 - 网络投票系统开始投票时间：2015年11月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年11月13日（现场股东大会结束当日）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”。
 - 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.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。

- 五、投票规则
 - 1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
 - 2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

- 六、其他事项
 - 1. 参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
 - 2. 与会股东的交通、食宿费自理。
 - 3. 联系方式：
 - 联系人：刘俊超
 - 电话：0755-29663118
 - 传 真：0755-29663108
 - 电子邮箱：ljchdtw@sina.com
 - 4. 网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另作通知。

- 七、备查文件
 - 1. 公司第六届董事会第三十五次会议决议；
 - 2. 公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2015年11月9日

- 附件一：授 权 委 托 书

本人（本单位）_____作为华讯方舟股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席华讯方舟股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名：_____ 身份证号码：_____

受托人账号：_____ 持股数量：_____

受托人签名：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____ 自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

2015年 月 日

宏昌电子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高募集资金使用效率，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易网站的“2015-050”公告）。

- 根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型银行理财产品，现将有关事项公告如下：
 - 一、购买银行理财产品的基本情况
 - 2015年11月6日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“新加新16号”人民币理财产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.90%，起止期限为2015年11月6日至2016年2月6日。
 - 二、风险控制措施
 - 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财产品运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
 - 三、对公司业绩影响
 - 在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

- 四、公告日前十二个月公司闲置募集资金购买理财产品情况
 - 2014年12月4日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行“广富安新”高端保本型（B款）理财产品，该产品类型保本浮动收益型产品，起止期限为2014年12月4日至2015年6月4日。公司已如期收回该理财产品本金，收益共计人民币30,747,945.21元。
 - 2014年12月25日，公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买了广发银行“广富安新”高端保本型（B款）理财产品，该产品类型保本浮动收益型产品，起止期限为2014年12月25日至2015年6月25日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币51,271,506.85元。
 - 2014年12月26日，公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了广发银行“广富安新”高端保本型（B款）理财产品，该产品类型保本浮动收益型产品，起止期限为2014年12月26日至2015年1月26日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币40,146,082.19元。

- 2015年1月27日，公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起止期限为2015年1月27日至2015年4月28日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币40,458,739.73元。
- 2015年2月9日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“广富安新”高端保本型（B款）理财产品，该产品类型保本浮动收益型产品，起止期限为2015年2月9日至2015年6月9日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,384,857.53元。
- 2015年3月17日，公司以人民币2,000万元闲置募集资金购买了平安银行广州中石大大厦支行“对公结构性存款（挂钩利率）”产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.70%，起止期限为2015年3月17日至2015年6月18日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币20,476,064.79元。

- 2015年3月26日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广富安新”高端保本型（B款）理财产品，该产品类型保本浮动收益型产品，起止期限为2015年3月26日至2015年6月26日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,747,945.21元。
- 2015年3月27日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广富安新”高端保本型（B款）理财产品，该产品类型保本浮动收益型产品，起止期限为2015年3月27日至2015年6月27日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,747,945.21元。
- 2015年3月28日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广富安新”高端保本型（B款）理财产品，该产品类型保本浮动收益型产品，起止期限为2015年3月28日至2015年6月28日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,747,945.21元。

宏昌电子材料股份有限公司
董 事 会
2015年11月10日

- 附件二：
 - 投资者参与网络投票的操作程序
- 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://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
- (一) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票代码：360687；
 2. 投票简称：华讯投票
 3. 投票时间：2015年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
 - 4.