

深圳健桥通讯技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2015-147

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

深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议及2015年第五次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》,同意公司将公司住所由深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层变更至深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层。

公司已近日完成相关工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

公司名称:深圳健桥通讯技术股份有限公司
统一社会信用代码:91440300708474420M
主体类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层
法定代表人:王永彬
成立日期:1999年3月4日
根据本次变更,现将公司的办公地址和邮政编码重新公布如下:
办公地址:深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层;邮政编码:518054。
特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2015年11月17日

鲁银投资集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2015-036

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。

因山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)筹划涉及公司的重大事项,公司于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》。

因山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年10月28日起停牌不超过30日。公司于2015年11月4日、11月11日发布了《重大资产重组进展公告》。目前,山钢集团正在论证公司向山钢集团或所属企业非公开发行股份购买资产及募集配套资金的重大资产重组方案。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日

厦门科华恒盛股份有限公司 关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权的公告

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2015-104

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日召开第六届第三十次会议,审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》。《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)第一个行权期采取自主行权方式。至本公告发布之日,本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下:

一、公司期权代码:037676;期权简称:科华JLC1;行权价格:16.62元;

二、行权期限:本次可行权股票期权的行权期限为:2015年11月4日起至2016年11月4日止。自主行权登记申报工作完成后,实际可以行权期限为:2015年11月18日起至2016年11月4日止。

三、行权数量

本次期权行权涉及人数共101人,截至申请日本期可行权数额为44.25万股。若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股权激励数量和行权价格将进行相应调整。

四、可行权日

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日內,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

(2)公司业绩报告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日內;

(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕,有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

五、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每年度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

六、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的,相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报,并在深圳证券交易所指定网站进行公告。相关人员应避免出现违规交易行为,即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票,或卖出持有的本公司股票后 6个月内不得行权。

七、其他说明

1.公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商(国信证券股份有限公司)的选择达成一致,并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2.公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2015年11月17日

广东江粉磁材股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-126

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月13日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中出席现场会议表决董事4人,通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2015-127《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

二、审议通过了《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2015-128《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

特此公告。

备查文件:

公司第三届董事会第十七次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

广东江粉磁材股份有限公司 关于对江粉磁材国际控股有限公司 增资的公告

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-127

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”或“江粉磁材”)第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的议案》。现将有关情况公告如下:

一、概要

公司拟以自有资金人民币3,000万元(以汇出款项之日汇率折算为港币)对全资子公司江粉磁材国际控股有限公司(以下简称“江粉国际”)进行增资。增资用途主要为补充江粉国际的流动资金以及对其子公司增资。

根据公司章程规定,本次增资事项在董事会审议批准权限內,无需提交股东大会决议批准。本项议案经公司本次董事会审议通过后,还须向外经贸部门申请审批通过后方可实施。

本次增资事项不构成关联交易。

二、子公司简介

公司名称:江粉磁材国际控股有限公司
成立日期:2013年8月22日
注册地址:香港荃湾横高仔街16-26號順力工業大廈12樓1室
注册资金:港币1,000万元
业务性质:投资和贸易。

公司对江粉国际的出资比例:100%。

截至2015年9月30日,江粉国际的总资产值为24,679,471.84元,净资产值为8,188,526.49元(以上数据未经审计)。

三、对子公司的增资目的及影响

本次对江粉国际进行增资,主要目的在于补充其经营所需的流动资金及对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资,有利于进一步促进公司境外子公司经营能力的持续提升,加快公司打入国际市场的步伐,符合公司的国际化发展战略。

同时,对江粉国际增资,能更好地运用其作为公司境外融资和获得低成本贷款的平台,为公司节约更多的财务成本。

四、其他

本次对子公司增资事项须向外经贸部门申请审批通过后方可实施。

公司董事会授权公司总经理签署相关增资协议文件及办理其他相关手续。

特此公告。

备查文件:

公司第三届董事会第十七次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

广东江粉磁材股份有限公司 关于江粉磁材国际控股有限公司 对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的公告

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-128

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”或“江粉磁材”)第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的议案》。现将有关情况公告如下:

一、概要

公司的全资子公司江粉磁材国际控股有限公司拟以人民币2,100万元(以汇出款项之日汇率折算为欧元)对其全资子公司STEELMAG INTERNATIONAL(以下简称“SMI”)进行增资。增资用途主要为补充SMI的流动资金。

本次子公司的增资事项在董事会审议批准权限內,无需提交股东大会决议批准。本项议案经公司本次董事会审议通过后,还须向香港当地相关主管部门申请审批通过后方可实施。

本次增资事项不构成关联交易。

二、子公司简介

公司名称:STEELMAG INTERNATIONAL
成立日期:2013年8月22日
注册地址:Saint Pierre d' Allevard 38830,Vaugraine 街105号
注册资金:26,000欧元
经营范围:制造、销售:磁性材料元件及其制品。

江粉国际对SMI的出资比例:100%。

截至2015年9月30日,SMI的总资产值为47,534,709.62元,净资产值为-1,067,686.47元(以上数据未经审计)。

三、对子公司的增资目的及影响

本次子公司江粉国际对其子公司SMI进行增资,主要目的在于补充SMI经营所需的流动资金。自江粉国际投资收购SMI后,经过两年多的持续经营及市场开拓,SMI的业务量逐渐增加,经营能力逐步改善。本次拟增资及补充的流动资金,主要用于SMI的技改项目,有利于进一步提高SMI的生产经营能力,增强其盈利能力,有利于公司进一步扩大欧洲市场的业务量和市场占有率,有利于提升公司的整体经营实力和完善公司的整体战略布局。

四、其他

本次子公司的增资事项须向香港当地相关主管部门申请审批通过后方可实施。

公司董事会授权江粉国际的总经理签署相关增资协议文件及办理其他相关手续。

特此公告。

备查文件:

公司第三届董事会第十七次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

广东江粉磁材股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-129

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为避免公司股价异常波动,公司股票(证券简称:江粉磁材;证券代码:002600)自 2015年 9 月 1 日上午十时起已临时停牌。

鉴于公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式收购深圳市东方亮彩精密技术有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权,公司于2015年9月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2015年9月10日、9月17日、9月24日均发布了《关于重大资产重组的进展公告》,于2015年 9 月 30 日发布了《关于公司股票延期复牌的公告》,10 月 14 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》,于10月16日披露了重大资产重组预案及《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等文件。

截至本公告披露日,中介机构对标的资产的审计、评估等工作尚未完成,预计将在12月上旬完成重组相关报送文件的准备工作,并将在12月中旬安排公司关于本次重组的第二次董事会审议重组报告书及相关文件。由于公司本次重组方案尚须经公司股东大会审议通过,并上报中国证监会核准,本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均未确定。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

致歉函

天津劝业场(集团)股份有限公司全体股东及广大投资者:

截至2014年10月21日,天津中商联控股有限公司(简称中商联)持有津劝业已发行股份的12.45%,是津劝业的第二大股东。中商联分别于2014年10月22日至2014年11月3日通过二级市场减持津劝业1633.33万股。2015年7月3日通过大宗交易的形式减持1500万股津劝业股票,但还属于一次性的减持行为因交易系统的局限,当天只成交25347万股,因未全部成交,故没有通知上市公司进行减持披露(事后知道这是违规的),7月4日和5日是周末,股市休市,7月6日周一交易系统继续完成了其余965.3万股的减持,这1500万股的一宗交易被系统原因造成两个交易日完成,并非故意在超过减持比例后恶意继续减持,此时,综合之前的减持数量,减持比例已占津劝业已发行股份的7.65%,超比例减持了2.65%,7月6

日全部完成减持后,第一时间通知了上市公司证券代表,履行了减持披露程序。

中国证券监督管理委员会对违法违规的行为构成《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第二款和二百零四条规定的违法行为,对中商联及其责任人员进行了行政处罚。中商联对此表示深刻反省,并将以此为戒,认真学习证券法律法规及相关规范制度,并严格按照上述法律法规的要求,规范经营和运作,杜绝此类事件的再次发生。

对此中商联向广大投资者诚恳道歉!

天津中商联控股有限公司
2015年11月16日

凯撒(中国)股份有限公司 关于股东股权质押的公告

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2015-099

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月17日,凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到股东曾小俊先生质押持有的本公司部分股份的通知,现将有关事项公告如下:

曾小俊先生质押持有的本公司股份10,000,000股有限售条件股份(占曾小俊先生所持持有本公司股份的381.44%,占本公司股份总数的2.83%)质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年10月23日,购回交易日期为2016年10月21日,该笔质押已办理了股票质押登记手续。

2014年公司实施了重大资产重组,并与黄钟溪先生、曾小俊先生、周路明先生、林嘉喜先生(以上合称“交易对方”)签订了《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》(具体内容详见巨潮咨询网),协议约定:对于公司全资子公司深圳市酷牛互动科技有限公司(以下简称“酷牛互动”)在2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现净利润分别不

低于6,000万元、7,500万元、9,375万元和11,575万元。若在利润补偿期间未达到上述金额,则交易对方应就未达到净利润承诺数的部分以本公司未向交易对方支付的现金对价冲抵;若未支付现金对价就未达到净利润承诺数的,由交易对方以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿;若按照前述方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的,差额部分由交易对方以现金补偿。酷牛互动2014年度净利润实现数为6,072.40万元,上述交易对方已完成了2014年度业绩承诺。当前酷牛互动运营状况良好,效益稳定,曾小俊先生等参与利润补偿协议的交易方业绩补偿义务的可能性较低。因此,上述质押行为不影响公司重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行,公司将密切关注酷牛互动的业绩实现情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2015 年 11 月 17 日

江苏吴中实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2015-067

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:

委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行

委托理财金额:人民币1,000万元

委托理财投资类型:保本浮动收益

委托理财期限:182天

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的概况

(一)委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,2015年11月17日,江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏吴中医药集团有限公司使用暂时闲置募集资金合计1,000万元,通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行的网上银行购买了中国工商银行股份有限公司发行的保本型法人182天稳利人民币理财产品,本次购买保本收益型理财产品未构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2015年10月29日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币19,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用(具体可见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(一)产品基本情况

产品名称	保本型法人182天稳利人民币理财产品
产品类型	保本浮动收益
产品发行方	中国工商银行股份有限公司
产品风险评级	PR1
预期收益率	3.45%
产品销售期	开放式无固定期限产品(182天投资周期)
产品缴款日	2015年11月17日
产品起息日	2015年11月20日
产品到期日	2016年5月19日
产品兑付日	2016年5月20日
认购金额	1,000万元人民币
资金来源	闲置募集资金

(二)风险控制措施

公司将风险防控放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的理财产品为未超过十二个月的银行理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的使用情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过使用现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(四)独立董事意见

公司独立董事于2015年10月29日发表了《江苏吴中实业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》(2015)年第08号,同意公司使用不超过人民币19,000万元的闲置募集资金进行现金管理事宜(详见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

截止本公告披露日前十二个月内,公司共计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为16,000万元人民币(不含本次)。(详见公司于2015年11月6日、11月10日、11月12日及11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司
董 事 会
2015年11月18日

湖北三环科技股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-077

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。

本公司已于2015年11月7日披露了湖北三环科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知,现将召开本次股东大会的相关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北三环科技董事会召集。本公司于2015年11月6日召开公司八届九次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北三环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》,该议案包含8个议案。同意召开本次股东大会,对《湖北三环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》进行审议。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议召开的时间、方式:

1.本次股东大会现场会议时间为:2015年11月24日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2015年11月23日15:00—2015年11月24日15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2015年11月24日9:30—11:30,13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,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。

(六)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年11月16日。凡是2015年11月16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。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

(二)会议审议事项

本次会议审议的事项为《湖北三环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》,以上议案的详细内容已于2015年11月7日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露,请投资者关注。

三、股东大会现场会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2015年11月16日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天

的工作日,每天8:30分至12点及14点至17点30分,以及股东大会召开当日,8:30分至12点及14点至主持人在宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会会场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltpl.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:股东投票代码为“360707”。

2.投票简称:“双环投票”。

3.投票时间:2015年11月24日的交易时间,即当日9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“双环投票”“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。1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会的议案1设置了子议案,投票方法如下:

1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表对子议案①进行表决,1.02元代表对子议案②进行表决,依此类推。

本次临时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:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
议案1	《湖北三环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》	1.00
子议案①	(1)、关于确定公司债券发行规模的议案	1.01
子议案②	(2)、关于确定公司债券发行方式的议案	1.02
子议案③	(3)、关于确定公司债券期限的议案	1.03
子议案④	(4)、关于确定公司债券募集资金用途的议案	1.04
子议案⑤	(5)、关于确定发行公司债券决议的有效期的议案	1.05
子议案⑥	(6)、关于确定发行公司债券担保条款的议案	1.06
子议案⑦	(7)、关于确定发行公司债券偿债保障措施的议案	1.07
子议案⑧	(8)、关于确定发行公司债券对董事会的授权事项的议案	1.08

(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。对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)本次股东大会表决的议案1包含8个子议案,股东对议案1进行投票,视为对所有子议案表决相同意见。在股东对议案表决出现议案1与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合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操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月23日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年11月24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》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.股东获取服务密码或数字证书后,根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内登录http://wltpl.cninfo.com.cn,通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltpl.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北三环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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交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。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码:432407
电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099
电子信箱:sh0707@163.com
联系人:张一飞

(二)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司八届九次董事会决议。

湖北三环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十八日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北三环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐户号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1.具有全权表决权;

2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3.具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):