

深圳市实益达科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2015年11月12日以书面、电子邮件方式送达各位董事,会议于2015年11月20日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
同意公司以公司拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司开展融资租赁交易,融资金额不超过人民币8,000万元(含8,000万元),融资期限为1年(含1年)。详见公司于2015年11月21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体修订内容详见《公司章程>修订对照表》、《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于2015年11月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
3.审议通过《关于制订<关联交易决策制度>的议案》
公司根据目前的资产规模和发展水平,为进一步提高决策效率,公司制订《关联交易决策制度》。《关联交易决策制度》全文刊登于2015年11月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4.审议通过《关于制订<合同管理制度>的议案》
《合同管理制度》全文刊登于2015年11月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司
2015年11月21日
证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-154
**深圳市实益达科技股份有限公司
关于与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告**

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

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实益达”)为盘活公司存量资产,优化公司债务结构,拓宽融资渠道,公司拟与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司(以下简称“比亚迪租赁”)开展融资租赁业务,具体情况如下:

一、交易概述
公司以公司拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与比亚迪租赁开展融资租赁交易,融资金额不超过人民币8,000万元(含8,000万元),融资期限为1年。该售后回租采用一次性租赁的方式,在租赁期内,公司向比亚迪租赁支付租金,公司继续保留对该部分机器设备的管理权及运营权。租赁期间,公司以留购价人民币100元回购继续持有资产所有权。目前双方尚未签署售后回租相关协议。
比亚迪租赁与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。本次交易亦不构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。
2015年11月20日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,同意上述融资租赁事宜。根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议,经公司董事会批准后即可实施。
二、交易对方基本情况
交易对方:深圳比亚迪国际融资租赁有限公司;
注册资本:4,000万元人民币;
法定代表人:吴经雄;
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室;
经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。
三、交易标的基本情况
1.标的的名称:公司的部分生产机器设备及相关配套设施;
2.类别:固定资产;
3.权属:公司所有。标的设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施;
4.所在地:广东省深圳市。
四、交易合同的主要内容
1.租赁物:公司的部分生产机器设备及相关配套设施;
2.融资金额:8000万元;
3.租赁方式:售后回租方式;公司以筹措资金、留购租赁物为目的,以售后回租方式向比亚迪租赁转让租赁设备。租赁期届满,比亚迪租赁在确认公司已付清租金等全部款项后,公司以人民币100元的名义价格购回租赁标的的所有权;
4.租赁利率:采用固定利率,年租赁利率4%;
5.租赁期限:1年;
6.租金支付方式:按季度支付利息,本金到期一次性偿还;
7.合同生效:经双方法定代表人或者授权代表签字(或人名章)并盖章,履行完毕内部决策程序,且公司支付完毕资产管理费、手续费、预付留购价款、预付租金等相关费用后生效。
五、本次售后回租对公司的影响
1.通过融资租赁渠道,利用公司生产设备进行融资,主要是为了盘活存量资产,优化公司债务结构,拓宽融资渠道,使公司获得生产经营所需的主要资金,对公司本年度利润不会产生重大影响。
2.本次交易,不影响公司用于融资租赁的相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。
六、履约能力分析
公司经营情况正常,有能力支付每期租金。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议;
特此公告!

深圳市实益达科技股份有限公司
2015年11月21日
证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-155
**深圳市实益达科技股份有限公司
关于2015年度第五次临时股东大会
增加临时提案的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-150),公司定于2015年12月11日(星期二)召开2015年度第五次临时股东大会。
公司于2015年11月20日收到控股股东陈亚妹女士(陈亚妹女士持有公司股份为220,085,099股,占公司总股本总额的47.71%)提出的书面提议,从提高公司决策效率的角度考虑,陈亚妹女士提议将公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司2015年度第五次临时股东大会审议并表决。即在原2015年度第五次临时股东大会审议事项中增加如下议案:

补充表决议案:
1.审议《关于增加修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于制订<关联交易决策制度>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2015年11月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
经董事会核查,截至2015年11月20日,陈亚妹女士持有公司股份220,085,099股,占公司已发行股份总额的47.71%。该提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故同意将上述临时提案提交公司2015年度第五次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司2015年度第五次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

增加提案的通知《关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知》将刊登于2015年11月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司
2015年11月21日
证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-156
**深圳市实益达科技股份有限公司
关于召开2015年度第五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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定于2015年12月11日召开2015年度第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年度第五次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四届董事会第二十次、第二十二次临时会议审议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2015年12月11日(星期二)下午15:00
(2)网络投票时间:2015年11月30日—2015年12月11日。其中,通过深圳证券交易所有交易系统通过网络投票的具体时间为:2015年12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月30日15:00至2015年12月11日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:现场表决与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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司代理人应严格执行表决,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所有交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2015年11月24日(星期二)
7.会议出席对象:
(1)截至2015年11月24日下午交易结束后,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参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
8.现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于变更公司名称的议案》
2.审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于增补马旗航为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.审议《关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.审议《关于增加修订<公司章程>的议案》
7.审议《关于制订<关联交易决策制度>的议案》
上述第4、5项议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1至议案6已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,相关内容详见2015年11月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-141)。上述议案5、议案6已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见2015年11月21日刊载《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-153)。上述第2、3项议案中审议事项,需要逐项表决,采用累积投票制表决。
三、会议登记方法
1.登记时间:2015年11月25日(星期三)
上午9:00—11:00,下午2:00—5:00
2.登记地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园(信函登记请注明“股东大会”字样)。
3.登记办理:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记(须在2015年11月25日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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有交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序
(1)股票代码:362137
(2)投票简称:实益达股票
(3)投票时间:2015年12月1日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(4)在投票当日,“实益达股票”“昨日收盘价”字段显示的数字为本次股东大会的议案总数。
(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362137	实益达股票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,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。

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	关于变更公司名称的议案	1.00元
议案2	关于增补公司第四届董事会独立董事的议案	
2.1	关于增补马旗航为公司第四届董事会独立董事的议案	2.01元
2.2	关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案	2.02元
议案3	关于增补马旗航为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.1	关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案	3.01元
议案4	关于修订《公司章程》的议案	4.00元
议案5	关于增加修订《公司章程》的议案	5.00元
议案6	关于制订《关联交易决策制度》的议案	6.00元

③在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

④计票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
⑤注意事项
A.网络投票不能撤单;
B.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
C.同一表决权通过不同交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
D.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所有交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)投票时间
投资者通过深圳证券交易所有互联网投票系统通过网络投票的起止时间为2015年11月30日15:00至2015年12月11日15:00的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
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”。

①申请服务密码的流程
登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”,根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回激活验证码。验证码的有效期为七日。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照新股申购业务的操作方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。操作如下:
1.操作
买入证券
369999
1.00
申购数量
大于1或者等于1的整数
③服务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。操作如下:
买入证券
369999
2.00
申购数量
大于1或者等于1的整数
④申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://caszse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解销和注销等相关业务。
⑤股东根据获取的身份服务密码或数字证书登录http://wtp.cninfo.com.cn进行深交所互联网投票系统投票:
①登录 http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市实益达科技股份有限公司2015年度第五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“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的服务投资者选择“用户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。
五、其他事项
1.会议联系人:陈世普、朱雷
联系电话:0755-29672878
传真:0755-29672878
地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园
邮编:518116
2.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十次会议决议;
2.公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告!

深圳市实益达科技股份有限公司
2015年11月21日
股权激励授权委托书
本人(本单位)作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2015年度第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托单位名称或姓名(签字/盖章):
委托人身份证号码或营业执照:
委托人证券账号:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
本人(本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见
		同意 反对 弃权
1	关于变更公司名称的议案	
2	关于增补公司第四届董事会独立董事的议案	
2.1	关于增补马旗航为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.2	关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案	
3	关于增补马旗航为公司第四届董事会非独立董事的议案	
4	关于修订《公司章程》的议案	
5	关于增加修订《公司章程》的议案	
6	关于制订《关联交易决策制度》的议案	

说明:请在“表决事项”栏目下将相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

四川升达林业产业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

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、重要提示
(一)公司董事会于2015年11月5日、2015年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
(二)本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开情况
(一)会议召集人:四川升达林业产业股份有限公司董事会
(二)会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(三)会议召开地点:四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼会议室
(四)会议召开时间:
现场会议召开时间:2015年11月20日(周五)上午10:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所有交易系统通过网络投票的时间为2015年11月20日交易9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的开始时间(2015年11月19日15:00)至投票结束时间(2015年11月20日15:00)间的任意时间。
(五)会议主持人:董事长长江昌政先生
(六)会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(授权代表)共7人,代表所持表决权股份231,058,934股,占公司股份总数的91.09%。本次会议由董事会召集,董事长长江昌政先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共6人,代表所持表决权股份231,058,934股,占公司股份总数的35.9157%。
(二)通过网络投票系统行使投票权的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行了认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过该网络投票系统行使投票权的股东共1人,代表所持表决权股份6,100股,占公司股份总数的0.0009%。
(三)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,代表所持表决权股份11,248,252股,占本次股东大会所持表决权股份总数的4.8681%。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、提案审议和表决情况
本次股东大会及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式进行了如下决议:
(一)以特别决议审议通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》:
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
(二)以特别决议审议通过了《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》,具体内容如下:
1.交易对方:
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
(三)标的资产的定价原则及交易价格:
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4.期间损益归谁:
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5.交割条件:
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7.业绩承诺及补偿:
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8.违约责任:
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9.违约责任:
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
(十)以特别决议审议通过了《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果:同意231,058,934股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况:同意11,248,252股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
以上议案内容详见2015年11月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
五、律师出席的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
(二)见证律师姓名:邵伟、彭彬
(三)律师结论性意见:本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效,表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
(一)四川升达林业产业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
(二)北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
2015年11月21日
证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2015-042
**铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告**
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。
接公司控股股东特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)的通知,特华投资因资金需求,将所持持有的本公司无限售条件流通股119,000,000股,质押给中国中证券有限责任公司,用于办理股票质押式回购业务进行融资担保,质押期限为360天,初始交易日为2015年11月19日,此次质押的股份占公司总股本106,532,424股的9.9613%。
截至本公告日,特华投资已累计质押了公司387,996,514股股份,占本公司股份总数的19.84%。特华投资持有本公司426,208,383股,占本公司股份总数的21.8%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015年11月21日
证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2015-043
**铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押解除及再质押的公告**
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。
接公司股东铜陵精达铜材集团有限公司(以下简称“精达集团”)的通知:
1.2015年11月19日,精达集团将其质押的本公司无限售条件流通股3,000万股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成相关股权质押解除手续。
2.2015年11月20日,精达集团将其持有的本公司无限售条件流通股3,000万股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成相关股权质押手续,质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司芜湖路支行,用于精达集团向合肥科技农村商业银行股份有限公司芜湖路支行贷款提供质押担保。
(三)股权质押的股份占公司总股本195,532,424股的1.53%。
截止本公告日,精达集团已累计质押了公司336,000,000股股份,占本公司股份总数的9.96%。精达集团持有本公司无限售条件流通股165,519,130股,占公司股份总数的8.47%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015年11月21日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2015-044
**铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告**
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。
接公司控股股东特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)的通知,特华投资因资金需求,将所持持有的本公司无限售条件流通股119,000,000股,质押给中国中证券有限责任公司,用于办理股票质押式回购业务进行融资担保,质押期限为360天,初始交易日为2015年11月19日,此次质押的股份占公司总股本106,532,424股的9.9613%。
截至本公告日,特华投资已累计质押了公司387,996,514股股份,占本公司股份总数的19.84%。特华投资持有本公司426,208,383股,占本公司股份总数的21.8%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015年11月21日
证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2015-045
**铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押解除及再质押的公告**
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。
接公司股东铜陵精达铜材集团有限公司(以下简称“精达集团”)的通知:
1.2015年11月19日,精达集团将其质押的本公司无限售条件流通股3,000万股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成相关股权质押解除手续。
2.2015年11月20日,精达集团将其持有的本公司无限售条件流通股3,000万股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成相关股权质押手续,质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司芜湖路支行,用于精达集团向合肥科技农村商业银行股份有限公司芜湖路支行贷款提供质押担保。
(三)股权质押的股份占公司总股本195,532,424股的1.53%。
截止本公告日,精达集团已累计质押了公司336,000,000股股份,占本公司股份总数的9.96%。精达集团持有本公司无限售条件流通股165,519,130股,占公司股份总数的8.47%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015年11月21日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:2015-104
**湖北凯乐科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告**
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:
●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11月20日
(二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 26
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 246,563,674
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 36.98
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。
本次会议由董事会召集,公司副董事长王政先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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7人,出席11人,董事朱鼎雄、刘俊明、许平、阮煜明、邹雪城、孙海琳先生因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事5人,出席4人;
3.公司董事会秘书陈杰先生出席会议,副总经理赵晓斌先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司拟出售控股子公司湖北黄头山酒业有限公司控股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,899,318	99.99	3,400 0.01
	票数	比例(%)	票数 比例(%)
	0	0	0 0

(二)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。
本次会议由董事会召集,公司副董事长王政先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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7人,出席11人,董事朱鼎雄、刘俊明、许平、阮煜明、邹雪城、孙海琳先生因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事5人,出席4人;
3.公司董事会秘书陈杰先生出席会议,副总经理赵晓斌先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司拟出售控股子公司湖北黄头山酒业有限公司控股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,563,674	100	0 0
	票数	比例(%)	票数 比例(%)
	0	0	0 0

(二)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。
本次会议由董事会召集,公司副董事长王政先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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7人,出席11人,董事朱鼎雄、刘俊明、许平、阮煜明、邹雪城、孙海琳先生因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事5人,出席4人;
3.公司董事会秘书陈杰先生出席会议,副总经理赵晓斌先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司拟出售控股子公司湖北黄头山酒业有限公司控股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,563,674	100	0 0
	票数	比例(%)	票数 比例(%)
	0	0	0 0

(二)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。
本次会议由董事会召集,公司副董事长王政先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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7人,出席11人,董事朱鼎雄、刘俊明、许平、阮煜明、邹雪城、孙海琳先生因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事5人,出席4人;
3.公司董事会秘书陈杰先生出席会议,副总经理赵晓斌先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司拟出售控股子公司湖北黄头山酒业有限公司控股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,563,674	100	0 0
	票数	比例(%)	票数 比例(%)
	0	0	0 0

(二)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。
本次会议由董事会召集,公司副董事长王政先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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7人,出席11人,董事朱鼎雄、刘俊明、许平、阮煜明、邹雪城、孙海琳先生因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事5人,出席4人;
3.公司董事会秘书陈杰先生出席会议,副总经理赵晓斌先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司拟出售控股子公司湖北黄头山酒业有限公司控股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,563,674	100	0 0
	票数</		