

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2015-090

金安国纪科技股份有限公司关于“年产1,440万米电子级玻纤布项目”提前3个月顺利完成的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月14日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》。2014年3月,“年产4,800万米电子级玻纤布项目”(以下简称“宁国项目”)建设已全面完成,目前生产、销售正常,为提升公司覆铜板产品的技术优势,实现产销一体化,形成产业链优势打下了坚实有力的基础。2015年4月20日公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于对宁国项目追加投资的议案》,同意公司用自有资金对全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司(以下简称“安徽金瑞”)追加投资人民币1,100万元,用于在原有宁国项目的基础上增加“年产1,440万米电子级玻纤布项目”(以下简称“新增项目”)的建设,建设期限10个月。具体内容详见公司于2015年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对宁国项目追加投资的公告》(公告编号:2015-035)。

根据公司第三届董事会第三次会议决议,公司积极推进新增项目的建设。近日,新增项目设备经过调试和试生产,运行正常,并正式投入生产,产品质量及生产能力达到设计要求。至此,安徽金瑞新增项目提前3个月已全面完成。随着新增项目的顺利投产,有效解决了原宁国项目生产能力不能完全满足公司覆铜板产能不断扩大的发展需要,能进一步降低成本,提高覆铜板产品的质量和稳定性,从而增强公司的整体竞争能力。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2015-091

金安国纪科技股份有限公司关于公司股东追加承诺的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)近日接到公司控股股东上海东临投资发展有限公司(以下简称“东临投资”)及一致行动人金安国际科技集团有限公司(以下简称“香港金安”)出具的承诺函。基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,东临投资及香港金安自愿所持持公司首发前限售股份锁定1年。具体情况如下:

一、追加承诺股东的基本情况介绍

(一)东临投资

- 追加承诺股东的名称:上海东临投资发展有限公司
- 注册地址:上海市浦东新区杨高北路528号14幢3001室
- 注册资本:人民币伍仟万元
- 法人代表:程爱仙

5、经营范围:实业投资,投资管理,企业管理咨询(除经纪),电子元件的研发及销售,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备及配件的销售。

(二)香港金安

- 追加承诺股东的名称:金安国际科技集团有限公司
- 注册地址:香港新界荃湾西楼角路1-17号新领域广场17楼1701室
- 3、名义股本:港币壹万元
- 4、法律地位:法人
- 5、业务性质:控股
- 二、追加承诺股东持有公司股份的情况

东临投资和香港金安分别持有金安国纪首发前机构类限售股11,151,000万股和17,182,000万股。2015年5月22日,公司实施了资本公积转增股本的方案,以总股本28,000,000万股为基数,使用资本公积金向全体股东每10股转增16股。转增后,东临投资所持有的限售股份变为28,992.60万股,香港金安所持有的限售股份变为18,673.20万股。

股东名称	股份类别	股数(万股)	占总股本比例(%)	原限售股份限售情况解除时间
东临投资	无限售条件股份	0	0	2015年11月25日起解除限售
	首发前机构类限售股	28,992.60	39.83	
香港金安	无限售条件股份	0	0	-
	首发前机构类限售股	18,673.20	25.65	2015年11月25日起解除限售
合计		47,665.80	65.48	

东临投资为公司控股股东,香港金安为一致行动人。
三、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
东临投资和香港金安最近十二个月无减持公司股票情况。
四、此次追加承诺的主要内容

控股股东东临投资及其一致行动人香港金安承诺:将所持有的公司限售股份合计47,665.80万股,自其锁定期届满之日(2015年11月25日)起延长锁定1年,即自愿锁定期为2015年11月25日至2016年11月24日。

锁定期内,东临投资和香港金安不转让或者委托他人管理其所持有的上述股份,也不由公司回购其所持有的上述股份,锁定期内该部分股份所产生的股票也同样锁定。

在锁定期间东临投资和香港金安若违反承诺减持上述股份,所减持股份所得全部上缴上市公司。

五、东临投资和香港金安将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。

六、上市公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺,对于违反承诺减持股份的,上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺,公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理追加锁定的相关手续。

七、备查文件

- 股东关于追加股份锁定的承诺函;
- 股东追加承诺申请表。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2015-043

瑞泰科技股份有限公司2015年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开

1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”)2015年第一次临时股东大会通知于2015年10月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

2、会议召开方式:本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议的时间和地点:2015年11月20日(星期日)14:30
4、网络投票时间:2015年11月19日-2015年11月20日

其中,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11月20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投票系统投票的具体时间为:2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室
6、会议召集人:公司董事会
7、会议主持人:董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计2人,代表有表决权的股份数94,386,224股,占公司股本总额的40.8598%。其中,现场出席股东大会的股东及委托代理人共计2人,代表有表决权的股份数94,386,224股,占公司股本总额的40.8598%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权的股份数0股,占公司股本总额的0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况:
参加本次股东大会的中小股东或代理人共计1人,代表有表决权的股份数2,700,000股,占公司股本总额的1.1688%。其中,现场出席股东大会的中小股东或代理人共计1人,代表有表决权的股份数2,700,000股,占公司股本总额的1.1688%;通过网络投票的中小股东0人,代表有表决权的股份数0股,占公司股本总额的0.0000%。

3、公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。
北京庆生于2015年3月1日收到公司独立董事张国庆先生的书面辞职报告。由于张国庆先生受其现任职单位上级部门对其所属单位干部兼职新规定的限制,申请辞去公司独立董事之职,同时一并辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。其辞职后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司应选举新的独立董事填补董事会独立董事的空

缺。经董事会提名,本次股东大会选举崔素萍女士为公司第五届董事会独立董事。

表决结果:同意94,386,224股,占出席股东大会有效表决权股份总额的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总额的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总额的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意2,700,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京观韬律师事务所刘榕、张文亮律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席公司董事会和记录人签字并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
2015年11月21日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2015-044

瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2015年11月12日通过电子邮件方式向全体董事发出,于2015年11月20日下午在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼二层公司第二会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事占董事总数的100%。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会议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,会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持,经与会董事认真审议、充分讨论,通过如下决议:

一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

1、董事会战略委员会委员调整为:曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、王益民先生、崔素萍女士、孙祥云先生,其中曾大凡先生任主任委员。

2、董事会薪酬和考核委员会委员调整为:孔祥忠先生、刘俊勇先生、姚燕女士,其中孔祥忠先生任主任委员。

3、董事会提名委员会委员调整为:崔素萍女士、孔祥忠先生、姚燕女士,其中崔素萍女士任主任委员。

4、董事会审计和风险管理委员会委员不变,仍为:刘俊勇先生、孔祥忠先生、胡永祥先生,其中刘俊勇先生任主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
2015年11月21日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2015-093

北京荣之联科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2015年11月13日以书面及电子邮件通知的方式发出,并于2015年11月19日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由公司董事长王辉先生主持。本次会议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》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况
1、审议通过《关于开为募资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
为规范募集资金的管理和使用,同意公司在民生银行北京万柳支行、北京银行土地支行、招商银行北京分行及榆树支行开立三个募集资金专项账户,将本次非公开发行股票资金全部存放于募集资金专项账户进行监管,并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议。募集资金三方监管协议签署完毕后,公司将及时履行信息披露义务。

2、审议通过《关于为公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司全资子公司北京车联网互联科技有限公司(以下简称“车联网互联”)根据其业务发展的需要,拟向银行申请金额为伍仟万元(¥5,000万元)人民币的综合授信,用于补充经营流动资金,授信期限为1年。公司董事会认为车联网互联经营情况正常,信用状况良好,具备足够的还款能力,风险可控,同意为车联网互联该笔综合授信提供保证担保,担保方式为连带责任担保。担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同项下债务清偿之日止。

三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2015-094

北京荣之联科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2015年11月13日以书面通知的方式发出,并于2015年11月19日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况
1、审议通过《关于为公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司全资子公司北京车联网互联科技有限公司(以下简称“车联网互联”)根据其业务发展的需要,拟向银行申请金额为伍仟万元(¥5,000万元)人民币的综合授信,用于补充经营流动资金,授信期限为1年。监事会同意公司为车联网互联提供保证担保,担保方式为连带责任担保。担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同项下债务清偿之日止。

三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2015-095

北京荣之联科技股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司北京车联网互联科技有限公司(以下简称“车联网互联”)根据其业务发展的需要,拟向银行申请金额为伍仟万元(¥5,000万元)人民币的综合授信,用于补充经营流动资金,授信期限为1年。公司拟为车联网互联提供保证担保,担保方式为连带责任担保。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为车联网互联提供连带责任担保责任。本次担保完成后,公司累计担保总额为1.2亿元人民币。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况
单位名称:北京车联网互联科技有限公司
住所:北京市海淀区学清路38号(B座)19层2112
法定代表人:张春晖
成立日期:2007年5月21日
注册资本:7,200万元人民币

经营范围:互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。卫星应用技术开发、研究、开发计算机软件技术;承接计算机网络工程;提供技术服务、技术咨询、技术转让、计算机方面的技术培训;销售自行开发的产品;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司存在的关联关系:系本公司全资子公司

主要财务数据:

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	428,553,316.75	416,530,514.37
担保总额	124,276,304.93	68,818,665.06
净资产	302,277,011.82	347,711,849.31
	2014年度	2015年1-9月
主营业务收入	255,968,320.54	130,602,512.35
净利润	83,376,032.16	44,666,052.57

三、担保协议的主要内容
担保方:北京荣之联科技股份有限公司
被担保方:北京车联网互联科技有限公司
担保方式:连带责任担保

担保期限:自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同项下债务清偿之日止

担保金额:人民币5,000万元

四、董事意见

公司董事会认为车联网互联经营情况正常,信用状况良好,具备足够的还款能力,风险可控,同意为车联网互联该笔综合授信提供保证担保,担保方式为连带责任担保。

五、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为:北京车联网互联科技有限公司作为公司的全资子公司,此次融资是为了满足公司日常生产经营发展的需要,公司经营情况正常,信用状况良好,具备足够的还款能力,风险可控。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们对上述担保事项表示同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,连同本次担保,公司及控股子公司无对公司之外的企业进行担保;公司控股子公司累计担保额度为人民币1亿元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的4.03%。除前述为子公司提供的担保外,公司不存在对子公司的单位或个人提供担保、逾期担保,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2015-73

四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司全面要约收购公司股份的第二次提示性公告

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。

拉法基中国海外控股公司(简称“拉法基中国”或“收购人”)拟以全面要约方式收购四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”或者“四川双马”)股份,并于2015年10月30日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》。现公司董事会就本次要约收购的具体实施情况向全体股东作第二次提示公告如下:

一、要约收购目的

本次要约收购系因拉法基集团(Lafarge S.A.)与豪瑞公司(Holcim Ltd.)的全球合并交易宣告完成,致使拉法基豪瑞公司(LafargeHolcim Ltd.,由豪瑞公司于全球合并完成后更名而来)成为拉法基集团的控股股东,并通过拉法基集团间接控制四川双马75.26%的股份(包括补偿股份)而触发。

本次要约收购的主要目的系为履行法定全面要约收购义务。本次要约收购不以终止四川双马上市地位为目的。

虽然收购人发出本次要约不以终止四川双马的上市地位为目的,但若本次要约收购完成后,四川双马股权结构不具备《深圳证券交易所股票上市规则》下的上市条件,收购人作为四川双马股东(但无义务)运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及四川双马章程规定的方式提出相关建议,促使四川双马在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施,以维持四川双马的上市地位。如四川双马最终停止上市,届时,收购人将通过适当安排,保证仍持有四川双马股份的剩余股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。

二、要约收购方案主要内容

- 1、被收购公司名称:四川双马水泥股份有限公司
- 2、被收购公司股票名称:四川双马
- 3、被收购公司股票代码:000935
- 4、收购股份的种类:人民币普通股
- 5、预定收购的股份数量:188,899,778股
- 6、占被收购公司总股本的比例:24.74%
- 7、支付方式:现金支付

三、要约价格
本次要约收购的要约价格为5.64元/股。

四、要约收购期限
本次要约收购期限共计 30个自然日(除非收购人向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请延期并获批准外,期限自2015年11月2日至2015年12月1日)。

在要约收购期限内,投资者可以在深交所网站(<http://www.szse.cn/>)上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

五、要约收购的约定条件
本次要约收购为向除收购人及拉法基四川以外的四川双马股东发出的全面要约收购,无其他约定条件。

六、受要约人预受要约的方式和程序

- 1、收购编号:990042
- 2、申报价格:5.64元/股
- 3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

七、申请预受要约

四川双马股东申请预受要约的,应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内,通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预受数量、收购编号。要约期内(包括股票停牌期间),股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

已申报预受要约的股票当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

六、预受要约的确认

广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦17楼本公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序
1、投票代码:362191。
2、投票简称:劲嘉投票。
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)通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易系统指定投票代码通过本人委托进行投票。

5、通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易系统选择“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本人委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“劲嘉投票”“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”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
本次股东大会需要表决的议案事项顺序及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》	1.00

(4)在“委托数量”项下填报投票股数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

投票申报数量	同意	反对	弃权
1股	2股	3股	

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的操作程序:
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月6日下午3:00,结束时间为2015年12月7日下午3:00。

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://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三)投票注意事项

1、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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。

2、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://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看自己网络投票结果,或通过投票委托证券公司营业部查询。

三、备查文件

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案1实行对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。