

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015—059

大亚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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

2、股东会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第六届董事会2015年第八次临时会议于2015年11月23日召开,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、方式:

(1) 现场会议召开日期和时间:2015年12月11日(周五)上午9:00。

(2) 网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2015年12月11日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月10日下午3:00结束时间为2015年12月11日下午3:00。

(3) 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.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行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日:2015年12月2日。于股权登记日2015年12月2日下午收市时在结算系统登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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。

6、现场会议地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称:审议《关于监事会增补监事的议案》

(1) 增补桂敏先生为公司第六届监事会监事

(2) 增补王勇先生为公司第六届监事会监事

(二) 特别强调事项:《关于监事会增补监事的议案》需采取累积投票、逐项表决方式进行。

(三) 披露情况:该议案已由公司第六届监事会2015年第六次临时会议审议通过,有关本提案的具体内容刊登在2015年11月24日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《大亚科技股份有限公司第六届监事会2015年第六次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席

会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2015年12月3日(上午8:00~12:00,下午2:00~5:00)

3、登记地点:大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室

4、参加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(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360910

2、投票简称:大亚投票。

3、投票时间:2015年12月11日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日,“大亚投票”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。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,0.02元代表议案1中子议案2。

对于选举监事的议案,如议案1为选举监事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于监事会增补监事的议案	1.00
议案1中子议案1	增补桂敏先生为公司第六届监事会监事	1.01
议案1中子议案2	增补王勇先生为公司第六届监事会监事	1.02

(3) 在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

如果委托人未对上述提案作出具体指示,被委托人是否可以按自己的意思表决:

□是 □否

券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《大亚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》

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日

大亚科技股份有限公司第六届监事会2015年第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一) 发出监事会会议通知的时间和方式:大亚科技股份有限公司第六届监事会2015年第六次会议的会议通知于2015年11月17日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二) 召开监事会会议的时间和方式:2015年11月23日以通讯方式召开。

(三) 监事会会议出席监事三人,实际出席监事三人,分别为韦继升、茅智真、张海燕。

(四) 监事会会议由公司监事会主席韦继升先生召集。

(五) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议通过,通过了《关于监事会增补监事的议案》。

鉴于公司监事会主席韦继升先生和监事茅智真先生已分别申请辞去公司监事会主席及监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会同意增补桂敏先生、王勇先生(个人简历附后)为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:

1.增补桂敏先生为公司第六届监事会监事 (3票同意,0票反对,0票弃权);

2.增补王勇先生为公司第六届监事会监事 (3票同意,0票反对,0票弃权)。

本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚科技股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十四日

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人姓名:戴柏仙、蒋雯雯

电话号码:0511—86981046

传真号码:0511—86985000

电子邮箱:dabaisian@cncae.com

2、会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第八次临时会议决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大亚科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户: 委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托书签发日期:

委托人对下述提案的表决意见如下:

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于监事会增补监事的议案	—	—	—
(1)	增补桂敏先生为公司第六届监事会监事	股	股	股
(2)	增补王勇先生为公司第六届监事会监事	股	股	股

如果委托人未对上述提案作出具体指示,被委托人是否可以按自己的意思表决:

□是 □否

委托人签名(法人股东加盖公章):

此授权委托书复印有效。

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015—058

大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 发出董事会会议通知的时间和方式:大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第八次临时会议通知于2015年11月17日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二) 召开董事会会议的时间和方式:2015年11月23日以通讯方式召开。

(三) 董事会会议出席董事三人,实际出席董事三人,分别为陈晓龙、陈红兵、王勇。

(四) 董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议通过,通过了《关于监事会增补监事的议案》。

鉴于公司监事会主席韦继升先生和监事茅智真先生已分别申请辞去公司监事会主席及监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会同意增补桂敏先生、王勇先生(个人简历附后)为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:

1.增补桂敏先生为公司第六届监事会监事 (3票同意,0票反对,0票弃权);

2.增补王勇先生为公司第六届监事会监事 (3票同意,0票反对,0票弃权)。

本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015—059

江苏友利投资控股股份有限公司九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、关联关系说明

1、江苏友利投资控股股份有限公司以下简称“友利控股”或“本公司”全资子公司江阴友利针织有限公司(以下简称“江阴公司”)与公司共同拥有双良节能系统(江苏)有限公司100%股权,双良节能系统(江苏)有限公司为公司共同一致控制股东持有的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定,本次构成关联交易。

2、关联方交易情况

江阴公司于2015年11月20日召开,具有表决权的非关联董事以 7 票同意