

信息披露 Disclosure

中國證券報

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-087

特变电工股份有限公司 独立董事辞职的公告

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。

2015年11月23日,公司收到独立董事钱爱民女士的书面辞职报告。钱爱民女士因个人工作原因,辞去公司董事会独立董事职务,同时亦不再担任董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

钱爱民女士辞职后,公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,钱爱民女士的辞职将自股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,钱爱民女士将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司及公司董事会对钱爱民女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2015年11月24日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015-087

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会于近日收到独立董事杨运杰先生递交的书面辞职报告。根据《公司法》关于进一步促进党政领导十部在企业兼职(任职)的相关规定》的要求,公司独立董事杨运杰先生向董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务,杨运杰先生辞职后将不在公司内担任任何职务。

由于杨运杰先生辞职将导致本公司独立董事人数不足四名,且低于董事会成员人数的三分之一,根据有关规定,杨运杰先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间,杨运杰先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职务。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对杨运杰先生担任独立董事期间,为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-053

四川北方硝化棉股份有限公司 关于筹划重大事项停牌的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠厂精细化工有限公司(以下简称“惠厂公司”)62%股权及海外某公司持有的甲纤公司50%股权,该两项股权估值预计在1.5亿至2.5亿元间。

因该重大事项涉及收购方式、标的股权评估价值、行政许可审批等具有不确定性,可能对公司股价及其衍生品价格产生较大影响,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:北化股份,证券代码:002246)于2015年11月23日(星期一)开市起停牌,预计于2015年11月26日(星期四)开市起复牌。

本次公司筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2.重要提示

四川北方硝化棉股份有限公司
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2015-048

北京北纬通信科技股份有限公司关于参股公司杭州掌盟软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到参股公司杭州掌盟软件股份有限公司(以下简称“杭州掌盟”)通知,杭州掌盟股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请已获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意,杭州掌盟股票于2015年11月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。杭州掌盟股票信息如下,证券简称:杭州掌盟;证券代码:834365;转让方式:协议转让。

目前,公司通过全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司和九天盛信

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-100

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于参与国有股权转让竞拍结果的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2015年10月16日,中国冶金地质总局地球物理勘察院(以下简称“物勘院”)将其所持保定金迪地下管线探测工程有限公司(以下简称“金迪管线”)和保定市金迪科技开发有限公司(以下简称“金迪科技”)各40%股权在北京市产权交易所挂牌转让,挂牌价格合计为12,000,000元,最终交易价格以实际成交价格为准。

2015年10月23日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》,董事会同意公司参与金迪管线及金迪科技股权的市场竞拍,并授权公司经营层根据竞拍情况确定总体竞标金额,详见公司于2015年10月24日在指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与国有股权转让竞拍的公告》。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2015-083

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年9月8日和2015年9月24日召开的第五届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》。本次员工持股计划具体内容刊登于2015年9月9日及2015年9月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2015年10月24日,公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠活动的公告

2015-11-22

为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来对兴行的支持信任,向广大投资者提供更好的服务,经兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,本公司决定,自2015年11月23日起,本公司旗下兴业国金改革灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:兴业国金改革混合,基金代码:001623)参与兴业银行开展的购费率优惠活动。具体事项公告如下:

一、费率优惠活动

1.优惠适用方案

自2015年11月23日起,投资者通过兴业银行网上银行渠道代销系统(包括网上银行、电话银行、手机银行)申购兴业国金改革混合,原申购费率高于0.75%的,统一优惠至0.75%;原申购费率低于0.75%和固定费用的,则按照原申购费率执行。

2.投资者可通过以下途径咨询详情

1.兴业银行股份有限公司

客户服务电话:9561

网站:<http://www.cib.com.cn/>

2.兴业基金管理有限公司

客户服务电话:400-0096-561

网站:<http://www.cib-fund.com.cn>

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2015年11月24日

关于公司旗下部分开放式基金参加兴业银行、交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

为回馈投资者,鼓励基金投资者树立长期投资理念,经与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)和交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参加兴业银行、交通银行开展的定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动。

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-093

紫金矿业集团股份有限公司有关 刚果(金)卡莫阿铜矿项目进展公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月26日与加拿大艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines Limited,以下简称“艾芬豪公司”),属何全球公司三方签署有关投资刚果(金)卡莫阿铜矿项目的《股权收购协议》,由本公司出资收购艾芬豪公司持有的卡莫阿铜矿公司49.5%的股权及股东贷款。

本公司、艾芬豪公司和刚果(金)政府于近期就卡莫阿铜矿项目进行了友好和建设性的协商,各方一致同意共同推进项目。

鉴于《股权收购协议》最后期限为协议签署后的96个月,本公司和艾芬豪公司等协议相关方于2015年11月21日签署《延期和补充协议》,确认《股权收购协议》中约定的先决条件已全部实现或豁免,并同意将协议的成交日期延长至2015年12月8日之前。

本公司将根据交易进展情况及披露相关信息。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2015-073

中铁二局股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月20日收到公司独立董事王新先生的辞职报告。王新先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,王新先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,王新先生将按法律、法规等相关规定,继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定和程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王新先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中铁二局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:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-067

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于2015年度非公开发行股票申请 获中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年11月20日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153290号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日

(北京)文化传播有限公司间接持有杭州掌盟股份共计669.339万股,占其总股本的22.31%。其中,永辉创投持有杭州掌盟股份444.351万股,占其总股本的14.81%;九天文化持有杭州掌盟股份224.988万股,占其总股本的7.50%。

杭州掌盟公开转让说明书及相关文件已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)进行披露,供投资者查阅。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-134

华讯方舟股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“华讯方舟”或“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2015年11月18日以电子邮件方式发出会议通知,并于2015年11月21日上午9:00以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议,公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢继信先生、曹健先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》;

本公司之全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司(以下简称“南京华讯”)拟向上海银行南京分行等8家银行申请综合授信,总金额不超过59,000万元,具体明细如下:

序号	金融机构	授信额度	授信期限	年费率
1	上海银行南京分行	不超过5,000万元	1年	8%以内
2	工商银行南京城东支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
3	中国银行南京下关支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
4	交通银行江苏省分行	不超过10,000万元	1年	8%以内
5	招商银行南京城南支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
6	平安银行南京钟山支行	不超过20,000万元	1年	8%以内
7	广州银行南京莫愁湖支行	不超过25,000万元	1年	8%以内
8	宁波银行中山北路支行	不超过10,000万元	1年	8%以内
合计		不超过59,000万元		

公司全资子公司南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要,公司同意上述事项,并为其提供连带责任保证担保。

有关协议尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。

根据《公司章程》的规定:“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时,应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。

因公司此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

(详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》,公告编号:2015-135)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》(详见同日公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告》,公告编号:2015-136)。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2015年11月21日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-135

华讯方舟股份有限公司 关于为全资子公司综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

华讯方舟股份有限公司(以下简称“华讯方舟”或“公司”)之全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司(以下简称“南京华讯”)拟向上海银行南京分行等8家银行申请综合授信,总金额不超过59,000万元,具体明细如下:

序号	金融机构	授信额度	授信期限	年费率
1	上海银行南京分行	不超过5,000万元	1年	8%以内
2	工商银行南京城东支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
3	中国银行南京下关支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
4	交通银行江苏省分行	不超过10,000万元	1年	8%以内
5	招商银行南京城南支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
6	平安银行南京钟山支行	不超过20,000万元	1年	8%以内
7	广州银行南京莫愁湖支行	不超过25,000万元	1年	8%以内
8	宁波银行中山北路支行	不超过10,000万元	1年	8%以内
合计		不超过59,000万元		

公司全资子公司南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要,公司同意上述事项,并为其提供连带责任保证担保。

有关协议尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。

根据《公司章程》的规定:“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时,应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。

因公司此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

被担保人的名称:南京华讯方舟通信设备有限公司

成立日期:2013年7月23日

注册地点:南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室

法定代表人:袁东

注册资本:人民币10000万元整

主营业务:计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售;电子产品、金属材料销售;通信软件开发、系统集成服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

2.被担保人与本公司关系

南京华讯系公司下属全资子公司。

3.南京华讯主要财务指标

单位:万元

	2015年9月30日	2014年12月31日
总资产	119,285.15	15,148.06
净资产	20,411.72	992.10
营业收入	34,743.52	8,145.39
营业利润	3,283.26	1.81
净利润	2,412.92	-4.84

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:本公司为南京华讯向8家银行申请的不超过59,000万元的综合授信提供连带责任保证担保

2.担保期限:1年

3.担保范围:融资

4.担保金额:不超过59,000万元

相关《担保合同》尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1.提供担保的原因及必要性

本次担保符合国家相关法律法规的规定。南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要,公司于公司向银行申请综合授信提供连带责任担保有利于保证被担保对象正常的经营融资需求,推动子公司的发

2.董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断

南京华讯为本公司的全资子公司,本公司对其具有较强的控制能力,该公司生产经营情况正常,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年9月30日,上市公司及其控股子公司无对外担保及逾期担保。本次担保实施后,上市公司及其子公司发生的担保总额为59,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为42.59%,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2015年11月21日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-136

华讯方舟股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年第六次临时股东大会

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12月8日(星期二)上午10:00

(2)网络投票时间:2015年12月7日至2015年12月8日

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8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12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点:华讯方舟股份有限公司五楼会议室

5.召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,公司决定于2015年12月8日(星期二)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年第六次临时股东大会。

6.召开方式:本次会议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时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易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12月2日(星期三)

8.出席对象:

(1)于2015年12月2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《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,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持本人身份证账户卡、身份证、持股证明;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证复印件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托入股东账户卡;

(2)出席会议的法人股东持营业执照复印件、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、法人股东单位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12月4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

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

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:ljbcdt@sina.com

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5.授权委托书(附件一)剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议;

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2015年11月21日

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年第六次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

股东账号: 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

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://wltpt.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12月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.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”项下填报股东大会会议案序号。1.00元代表议案一,每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案	1.00

(3)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股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
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意一种表决方式,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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(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的时间为2015年12月7日下午15:00,结束时间为2015年12月8日下午15:00。

2.身份认证:互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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://wltpt.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。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户户统计投票结果,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。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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。