

证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-131
江苏保千里视像科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

江苏保千里视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2015年11月26日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,表决权数占公司总股本的100%,其中公司拟以自有资金出资人民币19,600万元。

关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的公告(见公司2015年12月2日《关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的公告》)详见公司2015年12月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.10条的规定,结合公司于2015年11月25发布的《关于拟对外投资合作设立并购基金合伙企业的公告》中,公司拟投资20,000万元人民币设立深圳市千里财富投资并购基金合伙企业(有限合伙)。本次董事会审议关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案,已达到股东大会审批的标准,需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案》

公司全体董事一致同意公司于2015年12月17日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第七次临时股东大会,审议本次董事会的相关议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技股份有限公司
董事会
2015年12月1日

证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-132
江苏保千里视像科技股份有限公司
关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:
投资标的名称:深圳千里财富投资并购基金企业(有限合伙),具体以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准。

投资金额:公司以自有资金出资人民币19,600万元。
本次投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

公司已与深圳市深国融前海金融管理有限公司、深圳深国融金融管理股份公司签订《深圳千里财富投资并购基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,该协议需经公司股东大会审议通过后生效。

一、对外投资概述
江苏保千里视像科技股份有限公司(以下简称“公司”或“保千里”)拟与深圳市深国融前海金融管理有限公司(以下简称“深国融前海”)、深圳深国融金融管理股份公司(以下简称“深国融金融”)共同出资设立深圳千里财富投资并购基金企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”) (以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准),出资总额为100,000万元,其中公司拟以自有资金出资人民币100,000万元。

关于拟对外投资合作设立并购基金合伙企业的公告(见公司2015年11月25日《关于拟对外投资合作设立并购基金合伙企业的公告》)详见公司2015年12月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.10条的规定,结合公司于2015年11月25发布的《关于拟对外投资合作设立并购基金合伙企业的公告》中,公司拟投资20,000万元人民币设立深圳市千里财富投资并购基金合伙企业(有限合伙)。本次董事会审议关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案,已达到股东大会审批的标准,需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案》

公司全体董事一致同意公司于2015年12月17日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第七次临时股东大会,审议本次董事会的相关议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技股份有限公司
董事会
2015年12月1日

证券代码:600074 证券简称:保千里 公告编号:2015-133
江苏保千里视像科技股份有限公司
关于召开2015年第七次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:
股东大会召开日期:2015年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015年12月17日 15:00 分
召开地点:广东省深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月17日

至2015年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案 A股股东

1. 各项议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2015年12月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

2. 特别表决权议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。股东身份认证的具体方法见“股东大会投票及网络投票指引”。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票,如其拥有多个股东账户,股东可以使用原股东账户持有多个股东账户的其中一个账户名,通过证券公司交易终端或者交易系统,将其多个股东账户下的相同类别普通股或相同事宜的优先股分别投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记出席方式:

(1) 法人股东由法定代表人或授权代表人持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的单位营业执照复印件或单位证明书,到公司登记。

(2) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、到公司登记。

(3) 委托代理人持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、加盖公章的代理人证明书,到公司登记。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(5) 登记时间:2015年12月14日 9:00-11:30,14:00-17:00。

(6) 登记地点:广东省深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。

(7) 登记方式:通过信函或传真方式登记。

(8) 登记联系人:董事会秘书室

(9) 登记电话:0755-26008476

(10) 登记传真:0755-26008476

(11) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(12) 登记联系人:董事会秘书室

(13) 登记电话:0755-26008476

(14) 登记传真:0755-26008476

(15) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(16) 登记联系人:董事会秘书室

(17) 登记电话:0755-26008476

(18) 登记传真:0755-26008476

(19) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(20) 登记联系人:董事会秘书室

(21) 登记电话:0755-26008476

(22) 登记传真:0755-26008476

(23) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(24) 登记联系人:董事会秘书室

(25) 登记电话:0755-26008476

(26) 登记传真:0755-26008476

(27) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(28) 登记联系人:董事会秘书室

(29) 登记电话:0755-26008476

(30) 登记传真:0755-26008476

(31) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(32) 登记联系人:董事会秘书室

(33) 登记电话:0755-26008476

(34) 登记传真:0755-26008476

(35) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(36) 登记联系人:董事会秘书室

(37) 登记电话:0755-26008476

(38) 登记传真:0755-26008476

(39) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(40) 登记联系人:董事会秘书室

(41) 登记电话:0755-26008476

(42) 登记传真:0755-26008476

(43) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(44) 登记联系人:董事会秘书室

(45) 登记电话:0755-26008476

(46) 登记传真:0755-26008476

(47) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(48) 登记联系人:董事会秘书室

(49) 登记电话:0755-26008476

(50) 登记传真:0755-26008476

(51) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(52) 登记联系人:董事会秘书室

(53) 登记电话:0755-26008476

(54) 登记传真:0755-26008476

(55) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(56) 登记联系人:董事会秘书室

(57) 登记电话:0755-26008476

(58) 登记传真:0755-26008476

(59) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(60) 登记联系人:董事会秘书室

(61) 登记电话:0755-26008476

(62) 登记传真:0755-26008476

(63) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(64) 登记联系人:董事会秘书室

(65) 登记电话:0755-26008476

(66) 登记传真:0755-26008476

(67) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

(68) 登记联系人:董事会秘书室

(69) 登记电话:0755-26008476

(70) 登记传真:0755-26008476

(71) 登记地址:深圳市南山区沿山路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室</p