

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2015-100

# 凯撒(中国)股份有限公司关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[152904号](以下简称“《反馈意见》”)。

中国证监会依法对公司提交的《凯撒(中国)股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见(详见公司于2015年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《凯撒(中国)股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》)(公告编号:2015-098)。

公司收到反馈意见后,已会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》有关问题逐项予以落实。由于本次涉及对超过有效期的相关财务资料予以补充更新,而上事项的需要工作时间较长,预计无法在30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司向中国证监会提交了《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的请示》,申请延期15个工作日并提交书面回复材料。待回复材料准备完毕后,公司将及时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复。

公司本次重大资产重组事项需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审核进展情况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。

凯撒(中国)股份有限公司董事会  
2015年12月8日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2015-050

# 苏州柯利达装饰股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经申请,公司股票自2015年11月11日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项为发行股份购买资产并募集配套资金。2015年11月18日,公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2015-047),停牌期间,公司每五个交易日发布一次《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2015-048、2015-049)。

截至本公告日,公司正与相关各方就发行股份购买资产并募集配套资金事项开展有关的磋商协调工作,并积极组织中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。因相关事项尚在进行中,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次相关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的预案,及召开公司复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意风险。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会  
2015年12月09日

证券代码:002634 证券简称:赫杰股份 公告编号:2015-068

# 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于12月07日收到公司股东陶建锋先生将其持有的本公司部分股份进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

由于公司股东陶建锋先生的个人资金需求,陶建锋先生将其所持有本公司有限条件的流通股500,000股(占公司总股本的30.39%)通过股权质押的方式质押给浙江义乌联合村镇银行股份有限公司进行融资,上述股权质押已于2015年12月07日在中国结算深圳分公司办理质押登记手续。股权质押期限自2015年12月07日起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

截止本公告日,陶建锋先生共持有本公司股份19,880,251股,占公司总股本的15.52%,累计质押股数6,000,000股,占公司总股本4.68%。除此,陶建锋先生未进行过其他股权质押。

特此公告!

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会  
2015年12月08日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2015-035

# 湖南郴电国际发展股份有限公司关于控股子公司临时停产的公告

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12月8日,本公司控股子公司包头市天宸中邦气体有限公司(以下简称包头天宸)收到包头市吉宇钢铁有限责任公司(以下简称吉宇钢铁)的临时停产的通知,由于吉宇钢铁“冬储”季节性检修,从2015年12月9日开始临时停产,预计临时停产时间为三个月。包头天宸为吉宇钢铁提供工业气体,由于吉宇钢铁的临时停产,直接导致包头天宸临时停产。具体复产时间待市场状况及检修情况另行通知。

本公司全资子公司湖南汇银国际投资有限公司于本公司于2011年10月投资1515万元人民币设立包头市天宸中邦气体有限公司,占其60%的股权。包头天宸注册资本2525万元,法定代表人袁志明,主营业务为工业气体制造。包头天宸的股本结构如下:

股东	投资额(万元)	出资方式	所持股份比例(%)
湖南汇银国际投资有限公司	1515	现金(自有资金)	60

长沙迪欧投资咨询有限公司 505 现金(自有资金) 20  
开封天宸天然气有限公司 505 实物资产 20  
合计 2525 100

具体内容请见本公司于2011年10月27日刊登在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告《湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。

包头天宸临时停产三个月,预计将减少其经营收入675万元,减少其净利润300万元;预计对本公司净利润的影响为180万元。

本公司将密切关注吉宇钢铁的停产复产情况,如吉宇钢铁复产时间确定,我公司将按照相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会  
2015年12月9日

证券代码:603360 证券简称:今世缘 公告编号:2015-054

# 江苏今世缘酒业股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易延期回购的公告

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12月8日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东上海裕大实业(集团)有限公司(以下简称“上海裕大”)办理部分股票质押式回购的通知,现将有关情况公告如下:

1、2014年12月4日,上海裕大与光大证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其持有的1,500万股股票(占公司总股本50,180万股的2.99%,占其持有公司股票5850万股的25.64%)办理了股票质押式回购交易用于融资,标的证券的初始交易日为2014年12月4日,质押期限为365天,详见2014年12月11日刊登于上海证券交易所网站《关于

于股东进行股票质押式回购交易的公告》。

2、近日,上海裕大与光大证券股份有限公司将上述股票质押式回购交易协议予以延期,将上述持有的1,500万股股票质押延期至2016年12月2日。

截止本公告日,上海裕大持有本公司股份65850万股,占公司股份总数的11.66%,上海裕大质押的总股数为4,000万股,占公司总股本50,180万股的比例为7.97%,占其所持公司股份5850万股的68.38%。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月九日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2015-071

# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:方圆支承,证券代码:002147)于2015年6月11日起停牌。

经确认,该重大事项涉及重大资产重组,公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司先后于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月26日、9月1日、9月10日、9月17日、9月29日、10月13日、10月20日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-030)和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-031、034、037、040、041、043、044、047、052、054、061、063、065、066、068、070),2015年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-038),2015年9月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(公告编号:2015-045),2015年10月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌延期复牌的公告》

(公告编号:2015-056),2015年11月25日在指定信息披露媒体上刊登了《方圆支承关于筹划重大资产重组停牌进展公告的补充公告》(公告编号:2015-069)。

截止本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。目前审计机构已初步完成上市公司、标的公司的审计评估工作,正在抓紧完成相关资产的盈利预测工作;公司及有关各方对本次重组相关文件正在进一步完善。预计12月18日前中介机构完成内部审核流程,12月21日前披露相关方案。我们对因重组事项停牌时间较长,给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

停牌期间,公司将密切关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。

公司发布的消息如在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月八日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-097

# 郴州市金贵银业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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月8日收到独立董事覃文庆先生提交的书面辞职报告。根据中华纪委《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、教育部《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》等相关文件的规定,覃文庆先生提出辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,覃文庆先生离职后不再担任公司任何职务。

鉴于覃文庆先生的离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《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》的相关规定,覃文庆先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选出新任独立董事之前,覃文庆先生将继续履行相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。

上述独立董事离职不会影响本公司董事会的正常运作,公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

公司董事会对覃文庆先生在担任公司董事会独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2015年12月9日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2015-065

# 成都利君实业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)关于以自有资金4,700万元向全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司(以下简称:德坤航空)增资的事项已经公司于2015年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过(详细情况参见2015年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》及《关于对全资子公司进行增资的公告》)。

日前,依据本公司第三届董事会第三次会议决议及本公司对全资子公司德坤航空作出的股东决定,德坤航空已办理完毕增资工商变更登记手续,并取得了成都市青羊区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91510105681828697G的《营业执照》。德坤航空变更后的营业执照登记情况如下:

1.公司名称:成都德坤航空设备制造有限公司

2.成立日期:2008年12月8日

3.经营期限:2008年12月8日至永久

4.住 所:成都市青羊区青羊工业集中发展区(西区)第四地块4号厂房C5

5.法定代表人:李峰刚

6.注册资本:(人民币)伍仟万元

7.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

8.经营范围:机械及设备、电子产品制造、销售;进出口贸易。(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)

9.统一社会信用代码:91510105681828697G

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月九日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2015-057

# 长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2015年12月8日以通讯方式召开。会议于2015年11月27日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议出席董事8名,实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议通过以下议案:

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》,该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司拟使用剩余募集资金274.62万元和剩余超募资金67.79万元,合计342.41万元用于永久补充流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。具体内容详见公司于2015年12月9日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《长春奥普光电技术股份有限公司关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的发表了同意的独立意见(详见登载于2015年12月9日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见》)。

保荐机构就该项事项发表了同意的核查意见(详见登载于2015年12月9日巨潮资讯网的《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》)。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意于2015年12月24日召开2015年第一次临时股东大会,时间及具体事项详见2015年第一次临时股东大会的通知。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议

2.独立董事意见

3.保荐机构核查意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会  
2015年12月9日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2015-058

# 长春奥普光电技术股份有限公司监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2015年11月27日以人送达形式发出会议通知,于2015年11月28日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议出席监事3名,现场出席3名,会议由监事会主席袁敬忠先生主持并召开。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

出席会议的监事审议通过以下议案:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》,该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:公司拟使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司长远发展战略和规划,不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。监事会同意公司本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会  
2015年12月9日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2015-059

# 长春奥普光电技术股份有限公司关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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。

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“奥普光电”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2015年12月8日审议通过了《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用剩余募集资金274.62万元和剩余超募资金67.79万元,合计342.41万元用于永久补充流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,同时将提供网络投票方式。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春奥普光电技术股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2009]1403号)核准,并经深圳证券交易所同意,奥普光电首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,发行价格每股人民币22.00元,共募集资金440,000,000.00元。扣除各项发行费用后,奥普光电募集资金净额为404,768,000.00元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司验证,并出具了中准验字[2010]第 2001号验资报告。

二、公司募集资金和超募资金使用情况

1.募集资金投入募投项目情况

募投项目名称	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
光电检测仪器设备产业化建设项目	10,300	8,857.09
新型医疗检测仪器生产线建设项目	7,629	7,386.37
合计	17,929	16,234.46

2.超募资金使用情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用600万元超募资金偿还公司向国家开发银行借款,使用1,440万元超募资金偿还公司向长春高新药业股份有限公司的借款。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意将超募资金的94,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金,公司该次使用超募资金补充流动资金使用时间不超过六个月,具体期限为自2010年3月15日起至2010年9月14日止。公司2010年9月13日已将资金归还到募集资金专户。

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意再次将超募资金中的94,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金,使用时间不超过六个月,具体期限为自2010年9月20日起至2011年3月19日止。公司2011年3月14日已将资金归还到募集资金专户。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立有限责任公司的议案》,同意使用425万元超募资金与吉林省光子产业孵化有限公司、自然人卢毓武、郭朝辉和王健共同出资设立子公司。2011年4月11日,长春光辰光电技术有限公司正式注册成立。

公司第四届董事会第六次会议审议通过,并提交2010年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》,同意用超募资金845万元补充募投资金建设投资项目资金缺口。

公司第四届董事会第八次会议通过,并提交2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》,同意用超募资金8,000万元永久补充流动资金。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司的议案》,同意使用1,000万元超募资金与北京康友光视技术有限公司、自然人王欣洋共同出资设立子公司。2012年9月3日,长春光辰光电技术有限公司正式注册成立。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购长春禹衡光学有限公司6%股权的议案》,同意使用超募资金10,291.74万元购入长春禹衡光学有限公司6%股权。截至2013年12月31日,公司根据协议共支付了股权转让款9,262.66万元,占成交价的90%。长春禹衡光学有限公司于2013年10月30日办理了工商变更登记,本公司正式成为控股参股子公司。2014年4月23日,不存在违规使用超募资金支付长春禹衡光学有限公司股权转让款14,550万元,占成交价的5%。2015年4月,公司根据协议再次使用超募资金支付长春禹衡光学有限公司股权转让款509.13万元,占成交价的5%,至此,本次股权转让款已全部支付完毕。

公司第五届董事会第十次会议审议通过,并提交2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及超募资金利息永久补充公司流动资金的议案》,同意使用超募资金1,293.86万元及超募资金利息1,493.23万元,合计2,787.09万元用于永久性补充流动资金。

三、节余募集资金使用情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用节余募集资金及利息净收入总额1,950.74万元永久补充公司流动资金。

截至2015年12月1日,存放在银行募集资金专户的余额合计为342.41万元(包括募集资金274.62万元和超募资金67.79万元,已完工募投项目应付未付尾款金额244.71万元),占公司募集资金净额的90.84%。

三、公司本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的具体情况及其必要性

鉴于公司募集资金投资项目已全部完成,公司将计划将募集资金专户余额约342.41万元(包括募集资金及累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款、节余募集资金和利息净收入)用于补充流动资金,用于公司日常生产经营使用,公司本次使用剩余募集资金及剩余超募资金补充流动资金,将将对募集资金专户进行支付处理。公司承诺已完工募投项目应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司结合实际情况经营,经审慎研究,规划,拟使用剩余募集资金274.62万元及剩余超募资金67.79万元,合计342.41万元永久补充流动资金。公司上述使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金,按执行一年期银行贷款利率计算,预计每年可为公司减少利息支出约1.93万元。将满足公司全体股东对流动资金的需求,同时降低了公司财务费用,有利于公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在损害公司股东利益的情形。因此,公司本次募集资金的使用是合理且必要的。

四、相关承诺内容

1.公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

2.公司承诺本次补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;

3.公司承诺按照实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

公司于2015年12月8日召开了第五届董事会第二十五次会议,以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,上述事项尚需经过股东大会审议。

六、独立董事意见

公司拟使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司发展需要和股东利益最大化的原则,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常实施的情况。

本次拟使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金,内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情形。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。

我们同意公司本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。

七、监事会意见

公司拟使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司长远发展战略和规划,不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。监事会同意公司本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。

八、保荐机构专项核查意见

保荐机构平安证券和保荐代表人盛金龙、马力审核后认为:奥普光电本次使用剩

余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金,有利于公司业务发展的需要,并提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定,该事项尚需提交股东大会审议。本保荐机构对奥普光电本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金无异议。

九、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议

2.公司第五届监事会第二十二次会议决议

3、长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见

4、平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会  
2015年12月9日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2015-060

# 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

长春奥普光电技术股份有限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。

根据长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月8日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议的决议,现将召开公司2015年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的方式、召集性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.现场会议召开时间:2015年12月24日(星期四)下午2:00

网络投票时间:2015年12月23日至2015年12月24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12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;网络投票时间: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12月23日15:00至2015年12月24日15:00期间任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.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。

6.投票方式:本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.股权登记日:2015年12月17日

8.出席对象:

(1)截止到2015年12月17日15:00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出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9.现场会议地点:公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

二、会议审议事项

1.审议《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

议案具体内容详见公司于2015年12月9日于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告、监事会决议公告和《长春奥普光电技术股份有限公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1.自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

3.异地股东可委托以上有关机构采取传真或书面方式(须在2015年12月18日16:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。(授权委托书见附件)

4.会议登记时间为2015年12月18日(上午9:30—11:00,下午13:00—16:00),2015年12月18日16:00后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

5.登记地点及授权委托书送达地点:

长春奥普光电技术股份有限公司证券部(长春市经济技术开发区营口路588号),信函上请注明“股东大会”字样,邮编:130033

四、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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

五、网络投票系统登录流程

1.投票代码:深交所交易系统的投票代码为362338

2.投票简称:奥普投票

3.投票时间:2015年12月24日(星期四)上午9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“奥普投票”“昨收盘股价”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)进入交易系统买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号。100元代表总议案,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委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》	1.00

(3)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 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案重复投票的,以第一次投票为准。

(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23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月24日(现场股东大会结束当日)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,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,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,系统将返回一个激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统输入买入股票的号码,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活后后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。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,挂失方法和激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证信信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内登录互联网投票系统。

(1)登陆http://wltip.cninfo.com.cn的“上市公司股东大会列表”选择“长春奥普光电技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名称密码登录”,输入姓名和“服务密码”;

(3)进入申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行投票操作;

(4)确认并发送投票申报。

(三)网络投票其他事宜事项

网络投票系统按照股东账户统计投资数据,如同一般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,股东大会表决按持股比例以第一次有效投票结果为准。如股东对本次股东大会,某一议案以其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东未出席股东大会,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。

五、其他事项

1.会议联系方式:

地址:长春市经济技术开发区营口路588号

长春奥普光电技术股份有限公司证券部

联系人:周健

电话:0431-86176789

传真:0431-86176789

2、本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议

2.公司第五届监事会第二十二次会议决议

3、长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见

4、平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

附件二:长春奥普光电技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议回执

长春奥普光电技术股份有限公司董事会  
2015年12月9日

附件一:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席长春奥普光电技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》			

注:(1)上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“O”,作出投票指示;

(2)如委托本人作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意思表示;

(3)本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

(4)自然人委托他人、法人授权委托书,须经委托人签字或盖章。

委托人持股数: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托有效期期限: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

附件二: 长春奥普光电技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议回执