

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2015-072

厦门日上集团股份有限公司 关于对外投资智恒(厦门)微电子有限公司的公告

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。

一、投资概述

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“日上集团”或“公司”)于2015年11月11日与智恒(厦门)微电子有限公司(以下简称“智恒微电子”)全体股东签署了《关于智恒(厦门)微电子有限公司之增资协议》,公司拟使用自有资金人民币1,500万元增资智恒微电子取得25%股权。

本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会批准,也无需提交政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

1. 出资方式:投资总额共计人民币1,500万元,资金来源于企业自筹。

2. 投资前后智恒微电子股东变化

单位:美元

	投资前	投资后			
股东名称	认缴出资额	持股比例	股东名称	认缴出资额	持股比例
郑政	811,080.00	75.10%	郑政	811,080.00	56.33%
吴容辉	268,920.00	24.90%	吴容辉	268,920.00	18.67%
厦门日上集团股份有限公司				360,000.00	25.00%
合计	1,080,000.00	100%		1,440,000.00	100%

三、拟增资公司的基本情况

1. 公司名称:智恒(厦门)微电子有限公司

2. 法定代表人:郑政

3. 注册资本:108万美元

4. 营业执照号:350298400004570

5. 成立日期:2010年6月18日

6. 住所:厦门市软件园二期观日路34号102室B单元

7. 经营范围:从事集成电路设计及基于集成电路的智能传感器的设计、生产、测试及相关技术咨询服务;电子元器件的进出口、批发、零售(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

8. 财务信息:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审(2015)号《审计报告》,截止2014年12月31日总资产1,417,721万元,净资产934.36万元,2014年度营业收入849.74万元,净利润228.78万元。

四、增资协议的主要内容

1. 增资情况、定价及持股比例

智恒微电子拟新增注册资本36万美元,由日上集团以人民币1,500万元的价格认购智恒微电子前述注册资本,增资完成后日上集团占智恒微电子总股本的25%,本次增资后,智恒微电子注册资本由原来的108万美元增至144万美元。

2. 出资时间

2015年12月15日

厦门日上集团股份有限公司 董事会

2015年12月15日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2015-066

深圳市奋达科技股份有限公司2015年第三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。

重要提示:1.会议通知的公告于2015年11月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间:2015年12月14日(星期一)下午14:30

2.召开地点:深圳市宝安区石岩街道华联科技园办公楼702会议室

3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人:深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.主持人:董事长肖长峰先生

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共9名,代表有表决权的股份336,267,728股,占公司总股本的4.6445%。其中现场出席的股东及股东委托代表共7名,代表有表决权的股

份336,263,228股,占公司总股本的4.6442%,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权股份4,500股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见律师证列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于公司符合公开发行公司债券的条件的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

13.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

14.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

15.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

16.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

17.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

19.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

20.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

21.逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股