

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-061

积成电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决议定于2015年12月31日召开公司2015年第三次临时股东大会,关于本次股东大会的通知已于2015年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会
- 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4、会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2015年12月31日14时
 - (2)网络投票时间: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31日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

6、股权登记日:2015年12月25日

7、出席会议对象:

- (1)截止2015年12月25日下午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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书后附;
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)见证律师。
- 8、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、《第一期员工持股计划(草案)及摘要》;

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

3、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。上述第3项议案应由股东大会以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的三项议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记时间:2015年12月30日(上午9:00—11:00,下午13:00—17:00)

2、登记地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记(以12月30日下午17:00前到达本公司为准),不接受电话登记;

(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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。对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投票程序

1、投票代码:362339

2、投票简称:积成投票

3、投票时间:2015年12月31日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

4、在投票当日,“积成投票”“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) 在进行投票时实时方向应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,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,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

(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。表决意见对应“委托数量”一览表:

| 表决意见种类 | 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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以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、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月30日下午15:00,结束时间为2015年12月31日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程:

登陆网址: http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“校验号码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

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,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 申请数字证书的,可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据所获服务密码或数字证书登录网址http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“积成电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”;

(2) 登录后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认后发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户计票结果,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。

(四) 网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:姚斌、刘慧娟

3、联系电话:0531-88061716 传真:0531-88061716

4、邮政编码:260100

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2015年12月28日

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司(以下简称“积成电子”)28%股份,占积成电子股本总额(378,896,000股)的 %。兹委托先生/女士代理人出席积成电子2015年第三次临时股东大会,对提交会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|----|-----------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 第一期员工持股计划(草案)及摘要 | | | |
| 2 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 | | | |
| 3 | 关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案 | | | |

委托人名称(签字盖章): _____ 受托人证券账户卡号: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人持股数量: _____

受托人(签字): _____ 受托人身份证号码: _____

签署日期: 年 月 日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2015-043

深圳市索菱实业股份有限公司关于公司总部办公地址变更的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司总部由广东省深圳市宝安区观澜街道塘坑社区彩虹房第6、7栋搬迁至广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼,公司部分部门即日起将陆续搬迁至新办公

地址: 办公地址: 广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼;

邮编:518000;

电话:0755-28022655;

传真:0755-29024084;

电子邮箱:dm88@szsoling.com

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2015年12月28日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-054

债代码:122516 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司关于“12厦工债”担保人信用评级机构列入信用评级观察名单的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月18日履行厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券(债券简称:12厦工债,债券代码:122516),由本公司控股股东厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)为“12厦工债”的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

近日,本公司接到海翼集团通知,海翼集团中期票据(“12海翼MTN1”)的信用评级机构联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)将海翼集团列入信用评级观察名单,并发布《关于将厦门海翼集团有限公司列入信用评级观察名单的公告》,公告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2015年12月28日

股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 公告编号:2015-078

广东蓉胜超微线材股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2015年12月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》。

近日,该全资子公司完成工商注册登记,并取得珠海市工商行政管理局金湾分局下发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码: 91440400MA4UKUJ990

名称: 珠海蓉胜超微线材有限公司

名 称: 珠海蓉胜超微线材有限公司

有 限 责 任 有 限 公 司 (法 人 独 资)

注 册 地 址: 珠海市金湾区三灶镇机场西路681号

法 定 代 表 人: 卢敏

成 立 日 期: 2015年12月18日

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
2015年12月28日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:2015-086

华远地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
|--|---------------|
| 2. 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 1,257,796,017 |
| 3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 69.20 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孙秋艳女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事王巍先生、唐军先生、陈晓玲女士、张蔚欣女士因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席4人,监事闫锋先生因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

1.01议案名称:实施激励计划的目的(草案总则)

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|
| A股 | 1,256,527,650 | 99.89 | 1,268,367 | 0.11 | 0 | 0.00 |

1.02 议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|
| A股 | 1,256,527,650 | 99.89 | 1,268,367 | 0.11 | 0 | 0.00 |

1.03 议案名称:激励工具、标的股票来源

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|
| A股 | 1,256,527,650 | 99.89 | 1,268,367 | 0.11 | 0 | 0.00 |

1.04 议案名称:股票期权授予数量、分配和授予情况

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|
| A股 | 1,256,527,650 | 99.89 | 1,268,367 | 0.11 | 0 | 0.00 |

1.06 议案名称:股票期权的授予日、行权价格和激励收益

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|
| A股 | 1,256,527,650 | 99.89 | 1,268,367 | 0.11 | 0 | 0.00 |

1.07 议案名称:股票期权的授予条件和行权条件

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|
| A股 | 1,256,527,650 | 99.89 | 1,268,367 | 0.11 | 0 | 0.00 |

1.08 议案名称:股票期权的不可转让规定及标的股票限售规定

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| A股 | 1,256,533,350 | 99.89 | 1,260,567 | 0.10 | 2,100 | 0.01 |

1.09 议案名称:股票期权的会计处理及对公司业绩的影响

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|
| A股 | 1,256,529,750 | 99.89 | 1,266,267 | 0.11 | 0 | 0.00 |

1.10 议案名称:股票期权的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| A股 | 1,256,527,650 | 99.89 | 1,266,267 | 0.10 | 2,100 | 0.01 |

证券代码:000677 股票简称:*ST海龙 公告编号:2015-152

恒天海龙股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告

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。

近日,恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”或“公司”)收到控股股东中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》(编号:1512250001)。中国恒天将其持有公司的200,000,000股股份(占公司总股本的比例为23.15%)协议转让给兴乐集团有限公司(以下简称“兴乐集团”)的过户登记手续已办理完毕,过户日期为2015年12月25日。

此次股份过户完成后,兴乐集团持有公司股份200,000,000股(股份性质为无限售流通股),占公司总股本的比例为23.15%,为公司第一大股东;中国恒天持有公司股份88,060,247股(股份性质为无限售流通股),占公司总股本的比例为10.19%,为公司第二大股东。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-060