

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于公司实际控制人、持股5%以上大股东及 公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层 人员增持公司股票完成的更正公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于公司实际控制人、持股5%以上大股东及公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层人员增持公司股票完成的公告》(公告编号:2015-127)。由于工作人员的疏忽,该公告中“公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层人员增持公司股票的实施情况”表格中李九刚、张建刚、江国志和邱枫四位其他核心管理人员“增持后有持公司股份数量(股)”和“增持后占公司总股本比例(%)”两列中数据填写错误,现更正如下:

原公告内容:

姓名	职务	增持股份数量(股)	增持金额(人民币万元)	增持后持有公司股份数量(股)	增持后占公司总股本比例(%)	是否完成增持计划
李九刚	其他核心管理人员	8000	34,934.45	7000	0.0032	已完成
张建刚	其他核心管理人员	8000	35,600.00	6000	0.0027	已完成
江国志	其他核心管理人员	2200	10,117.76	1700	0.0008	已完成
邱 枫	其他核心管理人员	2200	8,810.06	1200	0.0005	已完成

现更正为:

姓名	职务	增持股份数量(股)	增持金额(人民币万元)	增持后持有公司股份数量(股)	增持后占公司总股本比例(%)	是否完成增持计划
李九刚	其他核心管理人员	8000	34,934.45	8000	0.0036	已完成
张建刚	其他核心管理人员	8000	35,600.00	8000	0.0036	已完成
江国志	其他核心管理人员	2200	10,117.76	2200	0.0010	已完成
邱 枫	其他核心管理人员	2200	8,810.06	2200	0.0010	已完成

除上述更正内容外,已披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于公司实际控制人、持股5%以上大股东及公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层人员增持公司股票完成的公告》(公告编号:2015-127)其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-129

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“客户”)在三届董事会第六次会议及2014年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。(详见2015年2月6日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》)

近日公司共运用暂时闲置募集资金900万元购买了厦门国际银行股份有限公司福州分行(以下简称“厦门国际”)的一笔理财产品,现就相关事宜公告如下:

- 一、购买理财产品的主要内容:
  - 1.理财产品名称:利利共赢1520509期
  - 2.理财产品期限:46天
  - 3.预期年化利率:3.67%
  - 4.理财产品类型:保本浮动收益型
  - 5.购买理财产品金额:人民币玖佰万元整
  - 6.资金来源:公司暂时闲置募集资金
  - 7.公司与厦门国际无关联关系
- 二、主要风险提示
  - (一)市场风险:理财产品在存续期内,可能会设计利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品收益将不随市场利率的上升而提高。
  - (二)政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。
  - (三)银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得理财产品的预期收益。
  - (四)流动性风险:理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。
  - (五)再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
  - (六)不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2015年12月30日

灾害、金融危机危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因损失不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

- (七)本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。
- 三、风险应对措施:
  - (一)公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
  - (二)委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计,核实。
  - (三)独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
  - (四)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
  - (五)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

- 四、对公司日常经营的影响
 

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
- 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
  - (一)2014年10月24日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年1月24日到期。
  - (二)2014年12月17日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年1月16日到期。
  - (三)2014年12月26日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年1月25日到期。
  - (四)2015年1月16日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3月17日到期。
  - (五)2015年1月20日公司使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3月23日到期。
  - (六)2015年1月28日公司使用人民币1,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年3月2日到期。
  - (七)2015年1月29日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3月30日到期。
  - (八)2015年2月2日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年4月7日到期。
  - (九)2015年3月4日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年4月13日到期。
  - (十)2015年3月27日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年5月27日到期。
  - (十一)2015年3月30日公司使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年6月29日到期。
  - (十二)2015年4月3日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年7月7日到期。
  - (十三)2015年4月7日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年7月1日到期。
  - (十四)2015年4月18日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年5月18日到期。
  - (十五)2015年5月22日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年7月13日到期。
  - (十六)2015年6月5日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年7月8日到期。
  - (十七)2015年7月10日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年10月10日到期。
  - (十八)2015年7月13日公司使用人民币10,400万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年10月14日到期。
  - (十九)2015年7月14日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年8月20日到期。
  - (二十)2015年7月22日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年8月25日到期。
  - (二十一)2015年8月26日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年11月25日到期。
  - (二十二)2015年10月28日公司子公司使用人民币1,600万元在中信银行办理理财产品,该产品已于2015年12月4日到期。
  - (二十三)2015年10月28日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品将于2016年1月28日到期。
  - (二十四)2015年11月2日公司使用人民币5,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品将于2016年5月2日到期。
  - (二十五)2015年11月4日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务,该产品将于2016年2月2日到期。
  - (二十六)2015年11月26日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务,该产品将于2016年2月25日到期。

- 六、备查文件
  - 1.与银行签订的合同
  - 2.特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:000234 股票简称:英威腾 公告编号:2015-099

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知及会议资料已于2015年12月25日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年12月29日(星期二)上午9:30在深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,由董事长黄宇先生主持并主持。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,无缺席董事。本次会议应参加表决的董事8人,其中议案二因关联交易事项存在回避表决,实际参加表决的董事6人。会议的召集、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。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
- 二、同意公司及全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司拟向银行申请总额度为人民币不超过32,000万元的授信额度,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用产品,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。其中公司向拟向中国银行深圳市龙岗支行申请综合授信额度人民币不超过2,000万元,授信期限为3年;拟向民生银行深圳分行申请综合授信额度人民币不超过8,000万元,授信期限为1年;拟向招商银行深圳分行申请综合授信额度人民币不超过8,000万元,授信期限为2年。全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司拟向工商银行深圳市分行申请综合授信额度人民币不超过1亿元,授信期限为1年。以上授信额度不高于公司的融资余额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司在授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
- 三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》。
- 四、公司持有新疆希望电子有限公司(以下简称“希望电子”)30%股权,公司董事长林先生担任希望电子董事,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,希望电子为公司的关联法人。本议案涉及关联交易,关联董事林先生回避了对本议案的表决,由非关联董事进行了表决。
- 五、具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于日常关联交易预计的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容刊登于信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
第四届董事会  
2015年12月29日

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2015-100

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于2015年12月25日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年12月29日(星期二)上午11:00在深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生主持并主持。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、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。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》。

本议案具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
第四届监事会  
2015年12月29日

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2015-101

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)及其子公司拟向新疆希望电子有限公司(以下简称“希望电子”)出售自动化、能源等相关产品,预计从2016年1月1日至2016年12月31日交易总额不超过人民币1,000万元。

希望电子是公司的参股公司,公司董事长林担任希望电子董事,根据《深圳证券交易所上市规则》,本次交易构成关联交易。

公司于2015年12月29日召开的第四届董事会第六次会议审议本项关联交易,董事会审议本议案时,关联董事林先生回避表决,董事会以8票赞成、0票弃权、0票反对表决审议通过了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1.希望电子情况
 

法定代表人:王凯山

注册资本:15,000万元

主营业务:高低压配电装置、电子显示设备、集成电路的设计、制作与销售,电动机用电器、节能照明器具、机电设备及光伏产品的生产、销售及相关技术服务;光伏设备及元器件制造;计算机、软件及辅助设备、电子产品的设计与销售;房屋租赁;货物与技术的进出口业务;投资业务;合同能源管理及节能技术服务;城市道路照明工程服务;电力工程施工服务;太阳能发电;电力系统安装及工程技术服务。(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)

截止2014年12月31日,希望电子资产总额18,819.84万元,负债总额12,152.29万元,净资产6,667.55万元;2014年1-12月营业收入6,703.26万元,净利润460.17万元。(以上数据已经审计)

截至2015年11月30日,希望电子资产总额18,818.04万元,负债总额12,722.64万元,净资产6,095.40万元;2015年1-11月营业收入1,380.61万元,净利润-509.95万元。(以上数据未经审计)

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2015-056

## 上海建工集团股份有限公司 长期含权中期票据 永续债 发行结果公告

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。

上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”或“公司”)六届十一次董事会、2014年度股东大会审议通过了《关于发行永续债的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过公司净资产40%(约人民币72亿元)的长期限含权中期票据(永续债)。

截至2015年12月29日,公司已完成了“上海建工集团股份有限公司2015年度第二期中期票据”的发行,募集资金20亿元已经到账。现将发行结果公告如下:

中期票据名称	上海建工集团股份有限公司2015年度第二期中期票据	中期票据简称	15沪建MTN002
中期票据代码	101554098	中期票据期限	5+N年
起息日	2015年12月29日	到期日	2099年12月31日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元

证券代码:002638 证券简称:东光电 公告编号:2015-92

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-56),公司股票于2015年8月31日开市起停牌。

2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-58、2015-60、2015-65);2015年9月30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展延期复牌的公告》(公告编号:2015-69);2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-72、2015-73、2015-79、2015-78、2015-83、2015-84、2015-85、2015-87、2015-88、2015-89、2015-91)。

停牌期间,公司已成立专项团队与相关方多次召开协调会,积极推进本次重大资产重组方案的设计与论证等工作,并且与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构积极沟通,推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。

目前相关工作均有序推进,与广州龙文教育科技有限公司的重大资产重组事宜相关的尽职调查,相关的方案设计以及文件签署工作已基本完成,审计评估等中介机构工作已接近尾声。

由于本次重大资产重组交易金额较大等原因,相关工作量大,工作内容包括:部分相关事项仍需要进一步商讨、论证与完善。为保证信息披露的公平、公正,维护投资者利益,避免造成公司股价异动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司分别于2015年11月10日召开第三届中国证监会第十六次会议、2015年11月27日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》,同意公司在不晚于2016年2月29日前召开董事会审议重大资产重组相关议案,及时对外披露并申请复牌。

停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露事项进展情况。

本次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。

东莞勤上光电股份有限公司董事会  
2015年12月29日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2015/第040号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第五届董事会第十二次会议于2015年12月22-25日以传阅方式审议议案,应参加审议表决董事6人,实际参加审议表决董事6人。本次会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《宜宾五新城市建设有限公司股权转让事宜》议案。

2011年9月,公司与四川新宜投资有限公司(以下简称“新宜公司”)共同出资成立“宜宾五新城市建设有限公司”(以下简称“五新公司”)。公司出资

9.98亿元,股权比例占49%;新宜公司出资1.02亿元,股权比例占51%。

根据宜宾市委、宜宾市政府要求,五新公司全部股权现拟划转至宜宾市翠屏区人民政府统一管理。根据审计、评估结果,公司编制了《关于宜宾五粮液股份有限公司所持宜宾五新城市建设有限公司49%股权转让方案》,拟以评估值作为协议价格转让我公司所持五新公司49%股权。

经审议,同意以98,713,538元的评估值作价将我公司所持五新公司49%股权转让给宜宾市翠屏区人民政府下属的宜宾市翠屏区建设投资有限公司;根据国有产权转让相关规定,该事项尚需报经宜宾市政府国有资产监督管理委员会批准。

本议案同意票9,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2015-027

## 武汉中商集团股份有限公司 关于控股股东完成增持股份计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月29日接到控股股东武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称“武汉商联”)通知,武汉商联本期增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、本期增持计划

2015年7月8日,公司接到控股股东武汉商联通知:鉴于公司发展大幅波动,使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,计划自2015年7月9日起六个月内,在不违反相关法律、法规的情形下增持公司股份,承诺增持资金不低于250万元,并且在法定期限内不减持所持有的公司股份。(详见巨潮资讯网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 临2015-012号公告《武汉中商集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》)

二、本期增持计划完成情况

自2015年12月28日至2015年12月29日期间,武汉商联已通过深圳证券交易所竞价交易系统增持本公司股份150,200股,占公司已发行总股本的0.06%,增持金额2,501,390元,本期增持计划实施完毕。

本次增持计划实施前,武汉商联持有公司股份103,477,594股,占公司总股本的41.19%;本次增持完成后,武汉商联持有公司股份103,627,794股,占公司总股本的41.25%。

三、其它事项

- 1.本次增持符合《公司法》、《证券法》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等有关法律、法规及相关制度的规定。
- 2.武汉商联承诺:本次增持完成后,在法定期限内将不减持所持有的公司股份。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十九日

1、《<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案。

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 激励计划的股票来源、标的股票的数量

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予与解锁条件

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8 限制性股票会计处理

1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序

1.10 公司/激励对象各自的权利义务

1.11 公司/激励对象发生异动的处理

1.12 限制性股票回购注销原则

2、《<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4、《关于将控股股东及实际控制人黄申力先生作为2015年第二期限制性股票激励计划激励对象的议案》

5、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

6、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第五次审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

以上第1至4项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场参加股东大会登记方法

- (一)登记时间:2015年12月29日、2015年12月30日、2015年12月31日、2016年1月4日(上午9:30-11:30;下午13:30-15:30)。
- (二)登记地点:公司董事会办公室(深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房)。
- (三)登记方式:

1.自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2.法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518065;传真号码:0755-86312975。

4.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码: 362334
- 2.投票简称:“英威腾投”
- 3.投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
  - (1)进行投票时实时方向选择“买入”。
  - (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推,对于逐项表决的议案,如议案一中有多条需表决的议案,1.00元代表对议案一全部子议案进行表决;1.01元代表议案一中子议案1.01,1.02元代表议案一中子议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

(二)通过交易系统投票的操作程序:
 

- (1)进行投票时实时方向选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推,对于逐项表决的议案,如议案一中有多条需表决的议案,1.00元代表对议案一全部子议案进行表决;1.01元代表议案一中子议案1.01,1.02元代表议案一中子议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

(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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

发行利率	3.9% (初始基准利率2
------	------------------