

证券代码:600297 证券简称:广汽汽车 公告编号:2015-103
广汽汽车服务股份公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告

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30日,广汽汽车服务股份公司(以下简称“公司”)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申请受理通知书》(153786号),就公司非公开发行股票事项批复如下:我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,公司将积极推进相关工作,并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。

广汽汽车服务股份公司董事会
2015年12月31日

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2015-149
奥特佳新能源科技股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“奥特佳”)已于2015年12月23日披露了关于《公司收购AITS US Inc./Air International Thermal (Luxembourg) Sàrl与Air International Thermal (Belgium)股权投资报告书》,2015 年 12 月 26 日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关资料公告。为便于广大投资者全面深入了解公司情况,公司将于2016 年 1 月4 日举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2016 年1 月4 日(星期一)下午 14:00-16:00。

二、接待地点

公司控股子公司空港国际

地址:上海市春光路106号

三、预约方式

参与投资者请于 2015年12月31日 16:00 前与公司联系,以便公司做好接待登记和备案等工作。

联系人:沈磊

联系电话:0613-80169115

四、公司参会人员

公司董事长王进飞先生、副董事长兼总经理张永明先生、副总经理丁海先生、副总经理兼财务总监吴翌宇先生、副总经理兼董事会秘书郑维龙先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1.参加个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,机构投资者携带机相关证明文件及复印件,公司将对其投资意向进行登记并留存档案资料,以备监管机构查询。

2.保密承诺:公司将按照深交所的有关规定,要求投资者签署《承诺书》。

3.为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题,公司将针对相对集中的问题进行答复。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持! 欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2015-063
广州市浪奇实业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12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”)《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]3108号)核准,批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过76,736,715股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发布之日起6个月内有效。

四、该批复自核准发行之日起至股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:600502 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-050
国睿科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

近日,国睿科技股份有限公司(以下简称公司)董事会收到独立董事陈传明先生的书面辞职报告,陈传明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

鉴于陈传明先生辞职后,公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,陈传明先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,陈传明先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

陈传明先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,独立公正,为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此,公司董事会对陈传明先生在任期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2015年12月31日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-095
广东奥马电器股份有限公司关于收购资产事项完成股权过户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称:“本公司”)分别于2015年10月29日、11月6日、11月23日召开了第三届董事会第十三次会议、2015年第三届董事会第十四次会议和2015年第三次临时股东大会,审议通过了“收购中融金(北京)科技有限公司(以下简称“中融金”)51%股权”的相关事项。2015年12月28日,中融金51%股权已办理完成过户至本公司名下的工商变更登记手续。现将有关事项公告如下:

截止本公告日,中融金51%股权已办理完成股权过户的工商变更手续,变更后其相关信息为:

名称:中融金(北京)科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001室

法定代表人:赵国栋

注册资本:2,222.2222 万元

成立时间:2014年09月01日

营业期限:2014年09月01日至2044年08月31日

经营范围:计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件开发。(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。)

截至本公告日,本公司共计持有中融金51%股权,中融金成为本公司的控股子公司。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-096
广东奥马电器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、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司中山奥马冰箱有限公司(相关信息予以公司成立后取得的营业执照记载的信息为准)。具体内容详见2015年12月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《关于设立全资子公司的公告》。

公司全资子公司已完成工商注册登记手续,并于近日取得了中山市工商行政管理局颁发的《营业执照》,其基本情况如下:

统一社会信用代码:91442000MA4UL53Y7X

名称:中山奥马冰箱有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:中山市南头镇东福北路64号

法定代表人:蔡拾武

注册资本:人民币壹仟万元

成立日期:2015年12月29日

营业期限:长期

经营范围:生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件;公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。(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。)

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2015-136
安徽华信国际控股股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-100)。公司股票于2015年10月16日开市起停牌。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月03日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日发布了《重大资产重组进展公告》,2015年11月12日发布了《关于重大资产重组进展延期复牌公告》,上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

为顺应“一带一路”国家战略的顶层设计,公司以中亚国家为重要战略支点,以能源物流及相关能源的终端网络为战略切入点,以参股公司华油天然气股份有限公司在国内的能源物流和销售网络为起点,以位于中国和哈萨克斯坦边境的控股子公司Dostyk Gas Terminal LLP为能源物流重要节点,本次重大资产重组计划通过收购哈萨克斯坦石油和石化产品运输公司控股股权及其他能源行业相关资产,将能源运输网络向中亚纵深地区进一步拓展。

截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:600654 股票简称:春兰空调 编号:临2015-020
江苏春兰制冷设备股份有限公司关于出售投资性房地产交易的后续公告

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。

交易概述

2015年09月17日和2015年09月24日,江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过《关于出售投资性房地产的议案》(详见上海证券交易网站:<http://www.sse.com.cn>公司公告临2015-012、临2015-013、临2015-015)。

公司通过上海志远房地产经纪有限公司居间介绍,与认购方苏某、俞某某签署了《上海市房地产买卖合同》,参照江苏中大资产评估事务所有限公司出具的《江苏春兰电子商务有限公司资产转让涉及的投资性房地产价值评估报告》(苏中资评字[2015]第C4032号),将位于上海市成都北路333号102室的房地产以2,930万元的价格转让给认购方。

苏某、俞某某与本公司不存在关联关系,上述交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

认 购 方:苏 某 身份证:31010419*****2017

俞某某 身份证:31010319*****322X

认购房产:上海市成都北路333号102室

三、交易标的基本情况

1.本次交易的标的

房屋地址	证载类别	建筑面积(米2)	账面原值(万元)	截止2015年6月30日(万元)	评估值(万元)
上海市成都北路333号102室	商业	319.38	841.77	448.54	393.23
				393.23	2906.83

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-125
江苏爱康科技股份有限公司关于签署碳资产收益权转让合同的公告

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、交易概述

在全球变暖、雾霾严重、生态脆弱的气候环境下,节能减排成为人类共同面临的重大生存课题。2014年中国已经成为全球最大的碳排放国,在巨大的减排压力和坚定的供给改革决心下,中国政府做出了一个负责任大国的郑重承诺:中国到2030 年左右达到碳排放峰值并争取尽早达峰,2030年非化石能源在一次能源消费中的比重提升到20%左右。包括光伏发电在内的非化石能源迎来了历史性的发展机遇并将在化石能源替代中发挥至关重要的作用。2015年全国新增光伏电站建设规模目标为23.1GW,十三五规划确定了光伏发电150GW的装机目标,光伏发电作为清洁能源天然具有减少二氧化碳排放的功能并积累了大量的碳资产,碳资产交易作为控制碳排放的重要手段日趋重视,预计2017年将建立全国统一碳排放交易市场。

基于对未来碳资产升值的良好预期,北京恒宇天泽投资管理有限公司(以下简称“恒宇天泽”)设立了“恒宇天泽黄山一号碳资产投资基金”用于收购碳资产收益权。近日日本公司与恒宇天泽签署了《碳资产收益权转让合同》,将形成的部分存量碳资产收益权以21元/吨的价格转让给恒宇天泽,转让金额为18,449,850元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、交易对手的基本情况

交易对手名称:北京恒宇天泽投资管理有限公司

注册号:110229017563390

注册资本:2000万人民币

法定代表人:郭军爱

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋983室

经营范围:基金销售。投资管理(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益);经济信息咨询(不含心理咨询);技术服务;基金销售。(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。)

恒宇天泽股东为自然人郭军爱和华泰紫金投资有限责任公司,恒宇天泽

与本公司不存在关联关系。

三、交易标的情况

本次交易标的为公司下属子公司自2011年至2015年11月31日期间指定光伏发电项目所生产的碳资产收益权,该等碳资产可根据国家政策、方法学及交易规则,形成具有法律形态的、标准化的、可在特定碳产品交易所依法进行转让和交易的碳产品(包括但不限于CCER等),该部分碳资产约878564.3吨。

四、协议的主要内容

甲方:北京恒宇天泽投资管理有限公司;乙方:江苏爱康科技股份有限公司

1、甲方按照本合同的条款和本次交易条件向乙方支付转让价款,受让标的碳资产收益权;乙方同意按照本合同的条款和条件向甲方转让标的碳资产收益权,并同意由甲方享有标的碳资产处置后所产生的实际收益。

2、甲乙双方同意,标的碳资产转让价款为人民币21元/吨/CO2e(贰拾壹元/吨当量碳资产),总金额约18,449,850元整。

3、甲方支付标的碳资产收益权转让价款之日起,标的碳资产收益权即归属于契约型基金,甲方代表契约型基金有权获得标的碳资产实际收益,并有权对标的碳资产收益权进行处分和转让。

4、双方在协议签订后并在履行期间将继续深入探讨开展在碳资产开发、碳金融衍生品开发等领域合作,包括但不限于乙方在2016年获得碳资产及未来的碳资产收益权。具体合作事项将另行合同约定。

五、目的和影响

1、作为国内领先的光伏电站运营商,公司致力于碳资产开发、碳金融的研究,扩大光伏电站的附加值。本次碳资产交易是公司在碳排放市场的有益尝试,通过资本市场对于未来碳资产升值的预期,实现存量碳资产,增加了公司的利润增长点,盘活了资产,提高了光伏电站的附加值;

2、公司碳资产的变现能力预计能为公司光伏电站的代理运维业务的开展产生一定的带动作用;

3、本次交易预计会对公司当期业绩产生正面影响。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-143
华讯方舟股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2015年12月27日以电话等方式发出会议通知,并于2015年12月30日以通讯方式召开,出席会议人员应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议。公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,董事会认为公司实际经营情况,对照上述有关法律、法规和规范性文件的规定,认定公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件和资格。

二、逐项通过《关于非公开发行股票方案的议案》,该议案尚需提请股东大会逐项审议。

为进一步促进公司更好地发展,结合公司的财务、经营状况,公司初步拟定本次非公开发行股票方案,方案需要审议的议案如下:

1.发行规模

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行的公司债券规模不超过人民币10亿元(含10亿元),可分期发行;具体发行规模和发行期次安排提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2.向公司原有股东配售安排

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票公司债券,向公司股东优先配售。

3.债券期限

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行的公司债券期限为不超过三年(含三年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次非公开发行的公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4.债券利率及确定方式

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司的主承销商根据发行情况共同协商确定。

5.发行对象和发行方式

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行。

6.募集资金用途

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。

7.赎回条款或回售条款

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次债券发行是设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

8.承销方式

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

9.挂牌转让方式

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让,具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会确定。

10.决议的有效期限

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票债券决议的有效期限自本次股东大会审议通过之日起12个月有效。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事项的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

为保证公司合法、高效、有序地完成本次非公开发行股票工作,依照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关“《本次债券发行》”的全部事宜,包括但不限于:

(1)在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的具体发行方案,以及修订、调整本次非公开发行股票的发行业务条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款、还本付息的期限和方式、挂牌转让方式、偿债保障安排(包括但不限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施)等与发行业务有关的全部事宜;

(2)为本次非公开发行股票债券聘请中介机构,办理本次非公开发行股票公司债券申报事宜;

(3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(4)为本次非公开发行公司债券选择并开立资金专项账户;

(5)制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件,包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金专项账户协议、债券持有人会议规则、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的补充、调整、信息披露;

(6)如监管部门、自律组织或交易所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门、自律组织或交易所的意见对本次非公开发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行;

(7)全权负责办理与本次非公开发行股票发行及交易流通有关的其他事项;

(8)在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(9)授权董事会有效召开股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司全资子公司深圳市华讯方舟投资发展有限公司合资设立子公司的议案》。

公司全资子公司深圳市华讯方舟投资发展有限公司(以下简称“华讯投资”)拟参与投资设立深圳市华讯方舟投资管理有限公司(以下简称“华讯方德”)。华讯方德注册资本为人民币6,000万元,其中华讯投资以现金出资3,060万元,持股比例为51%;李颖以现金出资2,940万元,持股比例为49%。华讯方德经营范围为:一般经营项目:股权投资、投资咨询、项目投资、投资管理、企业管理咨询、企业上市业务咨询、财务咨询及其他信息咨询;受托资产管理、受托管理基金。(以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

该议案不涉及关联交易,在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟以自有资金在香港投资设立子公司南京华讯方舟(香港)国际贸易有限公司,公司持有该子公司100%股权,该子公司注册资本为100万港币,经营范围为:贸易。(以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

该议案不涉及关联交易,在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

结合公司实际情况及行业、地区的发展水平,拟定公司独立董事薪酬为每人每年10万元(含税),自股东大会审议通过之日起执行。独立董事履职产生的费用由本公司承担。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》。

(详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知公告》,公告编号:2015-145)。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2015年12月30日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-144
华讯方舟股份有限公司独立董事关于公司独立董事薪酬议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,认真审阅了相关资料后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

一、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

二、公司制定的《关于公司独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的,有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识,有利于公司的长远发展。

三、同意公司独立董事薪酬标准,并同意将《关于公司独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。

独立董事:徐天春、曹健、谢维信、宋晏
2015年12月30日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-145
华讯方舟股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知公告

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。

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年第七次临时股东大会

2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年1月18日(星期一)上午10:00

(2)网络投票时间:2016年1月17日至2016年1月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月18日交易时间,即上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月17日下午15:00至2016年1月18日下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点:华讯方舟股份有限公司五楼会议室

5.召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,公司决定于2016年1月18日(星期一)在华讯方舟股份有限公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第七次临时股东大会。

6.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统 and 互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.股权登记日:2016年1月12日(星期二)

8.出席对象:

(1)于2016年1月12日下午收市时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以本人通知公函的方式出席本次股东大会并参加表决;并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

(1)发行规模;

(2)向公司原有股东配售安排;

(3)债券期限;

(4)债券利率及确定方式;

(5)发行对象和发行方式;

(6)募集资金用途;

(7)赎回条款或回售条款;

(8)承销方式;

(9)挂牌转让方式;

(10)决议的有效期;

3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》;

5.审议《关于公司独立董事薪酬的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。(具体内容详见本次通知同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。)

三、现场会议登记方法

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

(1)出席会议的个人股东持本人身份证卡、身份证、持股证明;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;

(2)出席会议的法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖公章的印章或由其法定代表人签名的委托书原件和法定代表人卡进行登记。

2.登记时间:2016年1月13日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

3.登记地点:华讯方舟股份有限公司五楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严格按照方式表决,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种表决方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1.参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2.与会股东的交通、食宿费自理。

3.联系方式:

联系人:刘俊超

电话:0755-29663118

电 真:0755-29663108

电子邮箱:lycdte@sina.com

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5.授权委托书(附件一)剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2015年12月30日

附件一： 授 权 委 托 书

本人(本单位) 作为华讯方舟股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席华讯方舟股份有限公司2015年第七次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

股东账号: 持股数量:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束2016年 月 日

附件二： 投资者参与网络投票的操作程序

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(<http://www.ltp.cninfo.com.cn>)参加投票,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程序

1.投票代码:360687。

2.投票简称:华讯投票。

3.投票时间:2016年1月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。1.00元代表议案一,每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于公司符合非公开发行股票债券条件的议案	1.00
议案二	关于非公开发行股票债券方案的议案	2.00
议案一	发行规模	2.01
议案二	向公司原有股东配售安排	2.02
议案三	债券期限	2.03
议案四	债券利率及确定方式	2.04
议案五	发行对象和发行方式	2.05
议案六	募集资金用途	2.06
议案七	赎回条款或回售条款	2.07
议案八	承销方式	2.08
议案九	挂牌转让方式	2.09
议案十	决议的有效期	2.10
议案三	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事项的议案	3.00
议案四	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措的议案	4.00
议案五	关于公司独立董事薪酬的议案	5.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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:议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(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.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月17日下午15:00,结束时间为2016年1月18日下午15:00。

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,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.ltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 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。