

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2015-091  
债券代码:120273 债券简称:11云维债

## 云南云维股份有限公司 关于非公开发行股票申请 获得中国证监会核准批复的公告

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。

2015年12月30日,云南云维股份有限公司(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”)《关于核准云南云维股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3023号),具体批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过1,141,883,000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、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,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履行。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会  
2015年12月31日

证券代码:603118 证券简称:共达股份 公告编号:临2015-114

## 深圳市共进电子股份有限公司 关于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,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到独立董事张秋先生的辞职申请。根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》(教人司[2015]4118号)的相关规定,张秋先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会担任的职务。

由于张秋先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,张秋先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,张秋先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责,不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

公司董事会对张秋先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

深圳市共进电子股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2015-153

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向三亚大兴集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]12386号)核准,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“海南瑞泽”)非公开发行人民币普通股(A股)1,122,431,626股,每股发行价格20.11元,募集资金总额249,999,998.06元,扣除发行费用18,014,247.79元,实际募集资金净额为人民币231,985,751.07元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年12月4日出具了信会师报字[2015]第10393号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规、《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》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司在中信银行股份有限公司三亚分行(以下简称“专户银行”)开设了募集资金专项账户,并于2015年12月17日与专户银行和保荐机构广发证券

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-068

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月27日、2015年8月13日分别召开的第三届董事会第十二次会议和2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划,并由公司自行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。本期员工持股计划总额不超过3,000万股。具体详见《恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2015年8月14日刊登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>)上的相关内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工

证券代码:600045 证券简称:中源协和 公告编号:2015-129

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函及公司股票停牌的提示性公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日收到上海证券交易所《关于对中源协和细胞基因工程股份有限公司有关对外投资事项的问询函》(上证公函[2015]12082号),要求公司对与高山合资成立英威福赛生物技术有限公司有关资产重组事项进行补充披露。具体问询函内容如下:

2015年12月30日,你公司通过直通车方式披露了对外投资公告。该公告称,你公司决定与自然人高山合资成立英威福赛生物技术有限公司(尚未注册,以下简称“新公司”),新公司成立后,将整合欧美资源,与欧美科学家和新技术企业合作,在新一代细胞治疗技术和产品应用的基础上,致力于新一代细胞治疗技术和产品的研发并形成新一代免疫细胞治疗体系,同时大力推广CAT-T、PD1等免疫修饰细胞治疗技术的临床应用,快速形成新一代修饰细胞标准治疗流程,开发新一代免疫治疗个体化方案,实现研发成果的快速转化等。同日,多家媒体对此进行了转载报道,市场关注度较高。

经对你公司上述公告事后审核,现有以下事项请你公司核实后补充披露。

一、请结合国内外细胞治疗(包括但不限于CAR-T、PD1、gp96、白介15等治疗技术)的研发和临床应用现状、研发投入情况等,以简明易懂的语言说明第一、二代免疫治疗肿瘤、恶性疾病的最新技术体系和细胞治疗产品目前所处的研发阶段、研发成果及其转化产业化情况,主要治疗领域、预计研发周期、研发和临床应用还需攻克的关键,以及研发和临床应用存在的主要风险和不确定性等。

二、请结合国内外细胞治疗的法律法规及相关行业政策,说明国内开展第一、二代免疫治疗肿瘤、恶性疾病的最新技术体系及细胞治疗产品的研发和临床应用,是否存在法律政策障碍或限制,以及需要取得哪些资质、履行哪些审批、备案或认证程序,新公司是否已取得相应的资质或许可。如未取得,请说明新公司取得相关资质或许可的具体计划、目前阶段、并充分提示法律政策、许可审批不确定等可能存在的风险因素。

三、公告称称,新公司将整合欧美资源和方资源优势,并与国内外优秀的生物技术企业形成合作,实现与国内外顶级专家或企业等在业务、技术、产品等方面的合作等。请补充披露:(1)合作双方目前具体拥有哪些欧美资源和资源优势,包括但不限于专家姓名、企业

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-065

## 重庆川仪自动化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年12月30日以现场方式召开,会议通知已于2015年12月20日发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于参股重庆昆仑仪表有限公司的议案》

同意公司认购重庆昆仑仪表有限公司82.35万元注册资本增资本,增资认购价款为275万元,增资完成后重庆昆仑仪表有限公司注册资本增加至41.175万元,公司占比20%。同意在双方约定范围内,授权增资后的重庆昆仑仪表有限公司有偿使用“@”商标。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于对青海碱业有限公司应收账款进行坏帐核销处理的议案》

同意公司对青海碱业有限公司的53.2万元应收账款进行坏帐核销处理。上述坏账已按相关规定全额计提坏账准备,此次核销不影响公司本年利润。本次核销坏账事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。本次核销所涉及的债务人与公司无关联关系。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

公司独立董事就该事项发表独立意见,意见内容同日披露于上

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2015-065号

## 中国工商银行股份有限公司 关于汇金公司所持本行A股股份变动的公告

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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)于2015年12月29日接到本行股东中央汇金投资有限责任公司(简称汇金公司)通知,汇金公司于近日通过协议转让方式向其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司转让了本行A股股份1,013,921,700股。转让完成后,汇金公司直接持有本行A股股份123,717,852,951股,约占本行A股股本的45.89%,约占本行总股本的34.71%。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-153

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 事项获得中国证监会上市公司并购重组审核 委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票自2015年12月31日(星期日)开市起复牌。

“广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月30日召开的2015年第1122并购重组委员会会议审核,公司发行股份及支付现金购买北京同力福安网络技术有限公司100%股权并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:奥飞动漫,证券代码:002292)自2015年12月31日(星期日)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月三十日

海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月三十日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2015-153

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日收到上海证券交易所《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2015-149)。

一、募集资金专项账户开列情况

截至本公告日,公司在中信银行股份有限公司三亚分行开立的募集资金专用账户(账号:8115801012800006212)资金已按照本次募集资金用途支出完毕,包括:使用募集资金231,985,751.07元向三亚大兴园林生态有限公司增资,使用募集资金3,014,247.79元支付除广发证券承销费之外的发行费用,利息结余已转至公司基本户,该募集资金专用账户不再使用。为方便募集资金的管理与使用,公司已办理了该募集资金专用账户的注销手续。该募集资金专用账户注销后,公司与中信银行股份有限公司三亚分行及广发证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-068

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日收到上海证券交易所《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一期员工持股计划实施进展情况的公告》。

截至2015年12月30日收盘,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入公司股票296,367,000股,占公司总股本的0.1089%,成交均价为16.225元/股,成交金额为4,808,564,567元。

截至本公告披露日,本次员工持股计划已完成股票购买,第一期员工持股计划所购买股票锁定期为自本公告日起12个月(2015年12月31日至2016年12月30日)。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司  
董事会  
2015年12月31日

证券代码:600045 证券简称:中源协和 公告编号:2015-129

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日收到上海证券交易所《关于对中源协和细胞基因工程股份有限公司有关对外投资事项的问询函》(上证公函[2015]12082号),要求公司对与高山合资成立英威福赛生物技术有限公司有关资产重组事项进行补充披露。具体问询函内容如下:

2015年12月30日,你公司通过直通车方式披露了对外投资公告。该公告称,你公司决定与自然人高山合资成立英威福赛生物技术有限公司(尚未注册,以下简称“新公司”),新公司成立后,将整合欧美资源,与欧美科学家和新技术企业合作,在新一代细胞治疗技术和产品应用的基础上,致力于新一代细胞治疗技术和产品的研发并形成新一代免疫细胞治疗体系,同时大力推广CAT-T、PD1等免疫修饰细胞治疗技术的临床应用,快速形成新一代修饰细胞标准治疗流程,开发新一代免疫治疗个体化方案,实现研发成果的快速转化等。同日,多家媒体对此进行了转载报道,市场关注度较高。

经对你公司上述公告事后审核,现有以下事项请你公司核实后补充披露。

一、请结合国内外细胞治疗(包括但不限于CAR-T、PD1、gp96、白介15等治疗技术)的研发和临床应用现状、研发投入情况等,以简明易懂的语言说明第一、二代免疫治疗肿瘤、恶性疾病的最新技术体系和细胞治疗产品目前所处的研发阶段、研发成果及其转化产业化情况,主要治疗领域、预计研发周期、研发和临床应用还需攻克的关键,以及研发和临床应用存在的主要风险和不确定性等。

二、请结合国内外细胞治疗的法律法规及相关行业政策,说明国内开展第一、二代免疫治疗肿瘤、恶性疾病的最新技术体系和细胞治疗产品的研发和临床应用,是否存在法律政策障碍或限制,以及需要取得哪些资质、履行哪些审批、备案或认证程序,新公司是否已取得相应的资质或许可。如未取得,请说明新公司取得相关资质或许可的具体计划、目前阶段、并充分提示法律政策、许可审批不确定等可能存在的风险因素。

三、公告称称,新公司将整合欧美资源和方资源优势,并与国内外优秀的生物技术企业形成合作,实现与国内外顶级专家或企业等在业务、技术、产品等方面的合作等。请补充披露:(1)合作双方目前具体拥有哪些欧美资源和资源优势,包括但不限于专家姓名、企业

海证交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于公司坏帐核销的独立意见》。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会  
2015年12月31日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-066

## 重庆川仪自动化股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2015年12月30日以现场会议的方式召开,会议通知已于2015年12月20日发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议通过了《关于对青海碱业有限公司应收账款进行坏帐核销处理的议案》。

公司本次坏账核销金额为53.2万元,已全额计提坏账准备,核销后不会对公司本年利润产生影响。本次坏账核销符合国家相关规定和公司实际情况,不涉及公司关联方。董事会核销坏账的决议程序合法、依据充分,核销后能够更加公允地反映公司的财务状况,同意公司对上述坏账进行核销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司  
监事会  
2015年12月31日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2015-052

## 上海华东电脑股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海华讯网络系统有限公司于近日收到上海市浦东新区财政局依据《浦东新区财政扶持资格认定通知书》(浦张江园管扶认字[2013]第0031号)拨付的财政扶持资金723万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司将上述政府补助资金计入营业外收入,确认为当期损益。本次公告的政府补助会对公司2015年度利润产生一定的影响,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月三十一日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2015-082号

## 天音通信控股股份有限公司 2015年度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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况:

(1)召开时间:

1)现场会议时间:2015年12月30日13:30

2)网络投票时间:2015年12月29日—2015年12月30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30日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:北京市西城区德外大街117号胜古新城B座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:副董事长严四清先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。

2、会议的出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34名,代表有表决权的股份380,161,545股,占公司股份总数的40.1480%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份377,215,235股,占公司股份总数的39.8368%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东30人,代表股份2,946,310股,占上市公司总股份的0.3112%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市金杜律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决情况如下:

1、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果:同意380,161,545股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,946,310股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司重大资产购买交易方案的议案》

(1)本次交易的方案

表决结果:同意380,158,035股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权3,510股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,942,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.8809%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权3,510股(其中,因未投票默认弃权3,510股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1191%。

(2)本次交易的定价依据

表决结果:同意380,158,035股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权3,510股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,942,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.8809%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权3,510股(其中,因未投票默认弃权3,510股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1191%。

(3)本次交易的支付方式

表决结果:同意380,158,035股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权3,510股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,942,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.8809%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权3,510股(其中,因未投票默认弃权3,510股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1191%。

(4)本次交易的定价依据

表决结果:同意380,158,035股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权3,510股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,942,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.8809%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权3,510股(其中,因未投票默认弃权3,510股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1191%。

(5)过渡期间损益

表决结果:同意380,158,035股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权3,510股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,942,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.8809%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权3,510股(其中,因未投票默认弃权3,510股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1191%。

(6)本次交易收购资金来源

表决结果:同意380,158,035股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权3,510股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,942,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.8809%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权3,510股(其中,因未投票默认弃权3,510股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1191%。

7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意380,161,545股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,946,310股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

表决结果:同意380,161,545股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,946,310股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果:同意380,161,545股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,946,310股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意380,158,545股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.9992%;反对0股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0%;弃权3,000股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.0008%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,943,310股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.8982%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1018%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;

2、见证律师:张亚楠律师、李妍律师;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法规、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2015年度第三次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所律师关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司  
董事会  
2015年12月30日