

证券代码:002705
证券简称:蓝箭传动
公告编号:2016-001

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于合营公司完成注销的公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)2013年8月31日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于撤销合营公司重庆英福安变速器有限公司的议案》,经重庆市第一中级人民法院于2014年8月20日受理的公司诉讼解散合营公司重庆英福安变速器有限公司(以下简称“英福安”)纠纷一案,重庆市第一中级人民法院判决解散被告英福安,具体内容详见2015年6月20日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于解散重庆英福安变速器有限公司的诉讼公告》(公告编号:2015-006);该民事判决书于2015年8月7日起发生法律效力。2015年9月17日,重庆市璧山区商务局发出《关于同意重庆英福安变速器有限公司终止合同、章程的批复》(璧商发[2015]37号),同意英福安终止合同和公司章程。

近日,公司收到重庆市工商行政管理局璧山区分局核发的《准予注销登记通知书》(渝工商[2015]第01026301号),英福安于2015年12月31日完成工商注销登记手续。英福安的注销未对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2016年1月4日

证券代码:300153
证券简称:科泰电源
公告编号:2016-001

上海科泰电源股份有限公司关于重大事项的停牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:300153)自2016年1月4日(周一)上午开市起停牌。待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2016年1月4日

证券代码:002076
证券简称:雪莱特
公告编号:2016-001

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于子公司对外投资的进展公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)于2015年12月23日发布了《关于子公司对外投资的公告》,具体内容可见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告文件(公告编号:2015-118)。

近日公司收到福建富顺达软件科技有限公司的通知,其于近日办理完成了工商设立相关手续,并领取了营业执照,具体信息如下:

公司名称:福建富顺达软件科技有限公司
统一社会信用代码:91350603MA346B0W59
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:福建省漳州市蓝田工业开发区小港北路38号

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2016年1月4日

证券代码:600978
证券简称:宜华木业
公告编号:临2016-001

广东省宜华木业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月28日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》,公司拟筹划非行政许可类重大资产重组事项,公司股票自2015年8月28日起停牌。公司于2015年9月8日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》,停牌期间,公司每个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司于2015年11月18日召开了第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的公告》,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的要求,该议案已获得公司2015年度第四次临时股东大会审议通过,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年12月7日起继续停牌不超过一个月,预计公司股票不晚于2016年1月30日复牌。2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

一、本次重大资产重组框架介绍

收购方:广东省宜华木业股份有限公司

收购目标:理想家居国际有限公司(以下简称“理想家居”),理想家居系公司在香港设立的全资子公司。

新加坡的:HY International Holdings Limited(以下简称“华达利”),华达利系在新加坡证券交易所挂牌上市公司,股票代码“H64”,主要从事皮革沙发和皮革家具的生产、进口和出口业务,并销售及分销软垫家具及家居产品,其位于新加坡的总部负责华达利的全球运营。

交易对价:持有华达利股票的全体股东

收购方式:公司与华达利控股股东BEM HOLDINGS PTE LTD已于2015年11月18日签订了重大资产重组框架协议,拟通过公司全资子公司理想家居与华达利订立本次收购相关的执行协议,根据新加坡公司法以法院方案通过现金方式全面收购华达利100%股票,收购完成后,华达利将加入新加坡交易所退市,成为理想家居的全资子公司。

截至本公告日,中介机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作,进一步论证完善具体交易方案。各中介机构已基本完成标的公司根据新加坡财务报告准则编制的二零一一年财务报表中披露的主要会计政策与中国企业会计准则差异情况分析以及涉及法律方面的现场尽职调查工作。目前,各方正在对交易方案做最后的沟通协商,并加编制重大资产重组预案等文件。公司拟定于2016年1月8日前召开董事会审议本次重大资产重组相关议案,签署附生效条件的交易协议,并向上海证券交易所提交本次重大资产重组预案等公告文件。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会
2016年1月5日

证券代码:600749
证券简称:西藏旅游
公告编号:2016-001号

西藏旅游股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为了维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司于2015年12月5日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》(公告编号:2015-092号),公司股票自2015年12月7日起停牌;根据有关规定,公司分别于12月12日、12月19日和12月26日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-095号、2015-101号和2015-102号)。

目前公司正在积极协调中介机构对目标企业进行开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作,公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。目前相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,公司股票将继续停牌,公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2016年1月4日

证券代码:002648
证券简称:卫星石化
公告编号:2016-001

浙江卫星石化股份有限公司关于对外投资的公告

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

特别提示:

- 1.本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组;
- 2.本次投资资金来源为公司自有资金;
- 3.本次投资完成后,公司对米多财富管理有限公司(以下简称“米多财富”)的持股比例为5.59%。

一、对外投资概述

- 1.浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资9,800万元参与米多财富的轮融资,其中700万元作为新增注册资本由“公司”认购,其余9,100万元作为资本公积处理。本次投资完成后,公司将持有米多财富注册资本0.59%的股权。
- 2.本次投资已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 3.本次交易不构成关联交易,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。

二、标的公司基本信息

单位名称:米多财富管理有限公司

营业执照注册号:111020217866463

住所:北京市西城区北三环中路29号院3号楼23层2701室

法定代表人:王晰

公司成立于2014年9月,旨在打造中国最权威的独立理财顾问创业平台,通过独立理财顾问(IPA)为个人/机构投资者提供真正的财富管理。通过运用互联网技术,减少金融产品流通环节,将更多获利空间提供给投资人 and 理财顾问。

截止目前,米多财富股权结构如下图所示:

股东姓名/名称	股东类型	认缴出资额	出资比例	实缴出资额
王晰	自然人	3125万元	50%	3125万元
嘉兴铜悦投资合伙企业	合伙企业	1250万元	20%	1250万元
吴晓捷	自然人	625万元	10%	625万元
张征	自然人	625万元	10%	625万元
杨耀家	自然人	625万元	10%	625万元

米多财富采取增加注册资本的形式吸收公司成为新股东。米多财富注册资本由6250万元增至7300万元,新增注册资本中的700万元由公司进行认购,9100万元作为资本公积处理。工商变更登记后,公司取得占米多财富注册资本49.59%的股权,享有相应的股东权利,并承担相应的股东义务。

三、投资的目的和对公司的影响

近年来,国家大力推进金融改革、金融行业创新,互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。本次投资的目的乃在于使公司产业经营和金融理财业务达到良性互补,通过跨界融合进一步提升未来的盈利能力。本次对外投资是公司积极响应国家“互联网+”的号召,在互联网金融领域的积极探索。

公司看好互联网金融产业发展的前景。依托于国家和地方政府相关政策的支持以及政策环境相对宽松、企业和个人对于个性化风险保障的需求也日趋旺盛。米多财富已经形成完整的体系和平台,业务正处于快速成长阶段。对比业内的互联网金融其他企业,其业务不属于P2P,而是创新的财富管理,参考国外独立财富管理的发展趋势可以预见未来具有相当的发展空间。同时,通过本次投资,公司还将积极探索“互联网+”与公司目前主营业务的潜在的协同效应,如供应链金融、化学品互联网信息等方面,以进一步提升公司的综合竞争力。

四、风险提示

- 1.政策风险:互联网金融行业属于近年来的新兴行业,目前行业标准尚不明确,监管法规正在陆续出台,运营模式也尚未完全定型,对此,公司将密切关注政策发展动态并据此适时调整业务发展方向,确保其合法合规经营。
- 2.市场风险:互联网金融领域的广阔发展前景,随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台,行业参与者将越来越多,市场竞争也将更加激烈。
- 3.独立董事的意见

公司独立董事王冬、彭锦辉、陈树大经综合考虑认为:公司依托互联网金融的发展背景,结合公司“产业+金融”的发展战略,投资米多财富有利于公司提前进入互联网金融的大趋势,进一步提升未来的盈利能力。该事项符合公司战略规划及发展需要,符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《重大经营与投资决策管理制度》的相关要求,审批程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此,同意公司董事会《关于公司投资米多财富的议案》。

六、备查文件

 - 1.公司第二届董事会第十八次会议决议
 - 2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议的相关独立意见

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月四日

证券代码:002648
证券简称:卫星石化
公告编号:2016-002

浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第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、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2015年12月25日以现场会议方式召开,会议以书面方式传达全体董事。本次会议于2015年12月31日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由公司董事长杨卫先生主持,杨卫、唐文康、沈志明、江波出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《浙江卫星石化股份有限公司关于投资米多财富的议案》。
- 公司拟出资9,800万元参与米多财富的轮融资,其中700万元作为新增注册资本由公司认购,其余9,100万元作为资本公积处理。本次投资完成后,公司将持有米多财富注册资本0.59%的股权。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议的相关独立意见

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月四日

证券代码:002648
证券简称:卫星石化
公告编号:2016-003

浙江卫星石化股份有限公司关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告

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

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司关于股权质押及解除质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东本次质押及解除质押的基本情况

1.本次质押情况

股东名称	是否为第一及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
浙江卫星控股股份有限公司	是	22,000,000	2015年11月26日	原质权人中国工商银行股份有限公司深圳分行申请解除质押登记	中信银行有限责任公司	55.14%	股东融资
合计		27,500,000				6.892%	

2.解除质押情况

浙江卫星控股股份有限公司2014年5月9日将其持有的无限售流通股24,000,000股与中国民生银行银行股份有限公司嘉兴分行办理了股权质押业务,近日将上述持有的公司股份办理了解除质押手续。

2015年9月1日将其持有的无限售流通股30,000,000股与中国民生银行银行股份有限公司嘉兴分行办理了股权质押业务。近日将上述持有的公司股份办理了解除质押手续。

2015年9月28日将其持有的无限售流通股40,000,000股与中国民生银行银行股份有限公司嘉兴分行办理了股权质押业务。近日将上述持有的公司股份办理了解除质押手续。

本次解除质押手续办理后,浙江卫星控股股份有限公司持有的30,000,000股股份被质押,占其所持有公司股份总额的7.19%,占公司总股本的3.375%。

3.控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,浙江卫星控股股份有限公司共质押本公司无限售流通股107,000,000股,累计持有本公司股份总数的26.817%,占公司总股本总额的13.375%。

二、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
- 2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月四日

证券代码:603022
证券简称:新通联
公告编号:临2016-001

上海新通联包装股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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、股份质押的具体情况

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东曹文洁女士的通知,其于2015年12月28日与海通证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议》,将其持有的440.60万股(占公司总股本的5.51%)本公司限售流通股股票质押给海通证券股份有限公司,质押期限自2015年12月28日至2018年12月27日。

截至本公告披露日,曹文洁女士直接持有公司4,703.40万股限售流通股,占公司总股本的58.79%;本次股权质押后,曹文洁女士累计质押本公司股票数量为956.40万股,占

证券代码:002485
证券简称:希努尔
公告编号:2016-001

希努尔男装股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌,拟通过发行股份和支付现金购买霍夫斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股(北京)有限公司(原名为“北京星河互联创业投资有限公司”)100%股权。

公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、10月11日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日、12月19日和12月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-062),《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-064、2015-066、2015-069、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、2015-074、2015-077、2015-068和2015-068)和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-068、2015-071和2015-082)。

2015年12月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。具体内容详见公司于2015年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》(深证上[2015]231号)文件的通知,公司在直通车披露报告书后,深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核,审核期间公司股票将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

截至本公告之日,深圳证券交易所尚在对公司上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行事后审核。公司股票将在深圳证券交易所完成事后审核后申请复牌。在此期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次进展公告。

本次发行股份及支付现金购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2016年1月4日

证券代码:603889
证券简称:新浪股份
公告编号:2016-001

浙江新澳纺织股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项,可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票已于2015年12月1日起停牌。公司于2015年12月1日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-066号),于2015年12月8日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-067号),于2015年12月15日、12月22日、12月29日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-069号、2015-070号、2015-074号)。

截至本公告日,该重大资产重组事项正在进行过程中,仍存在重大不确定性,公司与相关各方正继续积极推进本次项目所涉及的各项工。本公司已聘请法律顾问、会计师事务所等中介机构开展尽职调查等工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公

证券代码:002183
证券简称:怡亚通
公告编号:2016-001

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议股东有表决权股份总数的90%。

其中中小投资者:(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意5,300股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的96.8852%;反对800股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的13.1148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞微供应链管理公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意354,119,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%;反对800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议股东有表决权股份总数的90%。

3、审议通过《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意354,119,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%;反对800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议股东有表决权股份总数的90%。

4、审议通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意354,119,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%;反对800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议股东有表决权股份总数的90%。

6、审议通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意354,119,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%;反对800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议股东有表决权股份总数的90%。

五、律师出具的法律意见:

北京金杜律师事务所律师曾见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人员资格、出席会议人员资格、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:

- 1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
- 2、股东北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2016年1月4日

证券代码:002396
证券简称:星网锐捷
公告编号:临2016-01

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2016年第一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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2016年1月8日(星期五)召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间:2016年1月8日 上午 9:30至 下午 2:30

2.会议召开地点:福州市金山大道618号福州软件园星网锐捷科技园22楼公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、本次会议的出席对象

1.截止2016年1月4日15:00交易结束后,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。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司见证律师、大会工作人员。

三、会议审议事项

审议关于修订公司章程的议案。

说明:

1.以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过(公告内容详见2015年12月23日刊登的《证券日报》、《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。

2.上述议案针对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决事项请参见披露。

四、参加网络会议的办法

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交给给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2016年1月4日(下午13:00-5:30)

3.登记地点:福州市金山大道618号福州软件园星网锐捷科技园22楼证券事务办公室

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

- 1.投票代码:362396
- 2.投票简称:星网锐捷
- 3.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2016年1月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00
- 4.通过交易系统买卖方向投票的操作程序:
 - (1)进行投票时输入买卖方向选择“买入”
 - (2)100元代表总议案,1.00元代表议案1,1.20元代表议案2。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案(指一次性对议案1进行选择)	100
议案1	《关于修订公司章程的议案》	1.00

注:

委托人(或受托人)的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对同一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002396
证券简称:星网锐捷
公告编号:临2016-01

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2016年第一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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2016年1月8日(星期五)召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间:2016年1月8日 上午 9:30至 下午 2:30

2.会议召开地点:福州市金山大道618号福州软件园星网锐捷科技园22楼公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、本次会议的出席对象

1.截止2016年1月4日15:00交易结束后,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。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司见证律师、大会工作人员。

三、会议审议事项

审议关于修订公司章程的议案。

说明:

1.以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过(公告内容详见2015年12月23日刊登的《证券日报》、《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。

2.上述议案针对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决事项请参见披露。

四、参加网络会议的办法

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交给给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2016年1月4日(下午13:00-5:30)

3.登记地点:福州市金山大道618号福州软件园星网锐捷科技园22楼证券事务办公室

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

- 1.投票代码:362396
- 2.投票简称:星网锐捷
- 3.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2016年1月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00
- 4.通过交易系统买卖方向投票的操作程序:
 - (1)进行投票时输入买卖方向选择“买入”
 - (2)100元代表总议案,1.00元代表议案1,1.20元代表议案2。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案(指一次性对议案1进行选择)	100
议案1	《关于修订公司章程的议案》	1.00

注:

委托人(或受托人)的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对同一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002396
证券简称:星网锐捷
公告编号:临2016-01

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2016年第一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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2016年1月8日(星期五)召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间:2016年1月8日 上午 9:30至 下午 2:30

2.会议召开地点:福州市金山大道618号福州软件园星网锐捷科技园22楼公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、本次会议的出席对象

1.截止2016年1月4日15:00交易结束后,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。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司见证律师、大会工作人员。

三、会议审议事项

审议关于修订公司章程的议案。

说明:

1.以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过(公告内容详见2015年12月23日刊登的《证券日报》、《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。

2.上述议案针对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决事项请参见披露。

四、参加网络会议的办法

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交给给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2016年1月4日(下午13:00-5:30)

3.登记地点:福州市金山大道618号福州软件园星网锐捷科技园22楼证券事务办公室

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

- 1.投票代码:362396
- 2.投票简称:星网锐捷
- 3.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2016年1月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00
- 4.通过交易系统买卖方向投票的操作程序:
 - (1)进行投票时输入买卖方向选择“买入”
 - (2)100元代表总议案,1.00元代表议案1,1.20元代表议案2。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案(指一次性对议案1进行选择)	100
议案1	《关于修订公司章程的议案》	1.00

注:

委托人(或受托人)的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对同一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日