

## 信息披露disclosure

深圳可立克科技股份有限公司  
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002782

证券简称:可立克

公告编号:2016-017

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,并于2016年2月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-014),决定于2016年2月19日(星期五)下午14:00召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,为便于各位股东充分行使股东大会表决权,保护广大投资者的合法权益,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

## 一、召开会议的基本情况

1.会议届次:本次股东大会是公司2016年度第一次临时股东大会。  
2.股东大会的召集人:公司董事会。  
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4.会议召开的时间、时间  
(1)、现场会议时间:2016年2月19日(星期五)下午14:00。  
(2)、网络投票时间:2016年2月18日—2016年2月19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2016年2月19日上午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具体时间为 2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日上午15:00期间的任意时间。  
5.股权登记日:2016年727月15日(周一)  
6.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
(1)、现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)、网络投票: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)向公司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、网络投票中的一种表决方式。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。

7.出席对象:  
(1)、2016年2月15日(周一)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出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。  
(2)、公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)、公司聘请的见证律师。  
(4)、公司董事会有意邀请的相关人员。  
8.现场会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、本次股东大会审议事项  
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

- 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司章程>的议案》;
- 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
- 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
- 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》;
- 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
- 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
- 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
- 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》;

9、《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;  
10、《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。  
上述议案1—9已由公司第二届董事会第十三次会议审议通过,上海证《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2016-010)、《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号2016- 011)、《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》等相关公告。

上述议案1需由股东大会以特别决议通过并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案6、7、8、9需对中小投资者的表决单独计票。  
三、本次股东大会现场会议登记方法  
1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)、自然人股东应持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托入股东账户卡和委托入身份证办理登记手续。

(2)、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(4)、公司不接受电话登记。  
2.登记时间:2016年2月17日上午8:00—12:00,下午13:30—17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部  
来信请寄:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部,梅梦凡收,联系电话:0755-29918075;邮编:518103;信封请注明“股东大会”字样”。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以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)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、其他事项  
1.本次股东大会联系人:段铁群女士 梅梦凡女士  
电话:0755-29918075  
电子邮箱:invest@clikele.com

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
3.出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点,以便验证入场。  
六、备查文件  
1.《公司第二届董事会第十三次会议决议》  
2.《公司第二届监事会第七次会议决议》  
附件一:深圳可立克科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会网络投票操作流程

附件二:深圳可立克科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书  
特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会网络投票操作流程  
一、通过深圳证券交易交易系统投票的程序  
1.投票代码:362782。  
2.投票简称:“可立投票”。

证券代码:002661

证券简称:克明面业

公告编号:2016-018

克明面业股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:  
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持股5%以下(不含5%)股份的投资者,但不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

2、对本次会议反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。互动邮箱:kemen@kemen.net.cn;互动电话:0731-89935187。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。  
3、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情形,不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2016年2月16日(星期二)下午3:00  
(2)网络投票时间:  
①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2月

16日(星期二)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;  
②通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年2月15日下午3:00(星期一)至2016年2月16日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
5.会议主持人:本公司董事长陈克明先生

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权股份总数51,258,077股,占公司有表决权股份总数的比例为46.7058%。其中:

(1)现场会议出席出席情况  
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人6人,代表公司有表决权股份总数51,238,177股,占公司有表决权股份总数的比例为46.6877%。

(2)网络投票情况  
通过网络投票的股东1人,代表股份总数19,900股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0181%。

(3)委托投票情况  
本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东外,亦不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理

人员,以下同)共计1人,代表股份总数为19,900股,占公司有表决权股份数的比例为0.0181%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形,不涉及变更前次股东大会决议。本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行

了现场会议和网络投票表决,审议通过如下议案:  
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意51,258,077股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0%。表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意19,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%。

该议案已经2016年1月24日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2016年1月26日刊登于指定媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

三、法律意见书的结论性意见  
湖南启元律师事务所律师刘中明、张劲宇出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》等相关规定;本次股东大会出席人员、资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》;

2.启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

克明面业股份有限公司  
2016年2月17日

## 凯撒(中国)股份有限公司关于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事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2016]228号《关于核准凯撒(中国)股份有限公司向何耀威等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,现将批复的主要内容公告如下:

一、核准公司向何耀威发行16,756,356股股份,向张强发行12,913,896股股份,向刘自明发行8,137,462股股份,向魏志伟发行7,754,786股股份购买相关资产;

二、核准公司非公开发行不超过36,294,564股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、该批复自下发之日起12个月内有效。  
公司董事会根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次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事项的后续实施事项,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。

凯撒(中国)股份有限公司董事会  
2016年2月16日  
凯撒(中国)股份有限公司关于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(草案)及其摘要  
修订说明公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“凯撒股份”或“上市公司”)于2016年2月15日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《关于核准凯撒(中国)股份有限公司向何耀威等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]228号)。

根据上述核准文件,并聘请重组审核委员会的审核意见、中国证监会证券管理委员会[15]2904号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》和中国证券监督管理委员会关于凯撒股份重大资产重组的口头反馈意见的要求,上市公司组织交易对方及各中介机构进行逐一落实,对《凯撒(中国)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(草案)》(以下简称“重组报告书”)及其摘要等文件进行了修改、补充和完善,涉及的主要内容如下:

一、履行审批程序等补充披露了本次交易取得并批准取得中国证监会的核准批复,在本次交易履行的审批程序等处补充披露了本次交易取得并批准取得中国证监会的核准批复,并删除了与审核相关的风险提示。

二、上市公司已在重组报告书“重大事项提示/九、本次重大资产重组相关方作出的重要承诺”中,补充披露了凯撒集团及其一致行动人关于本次交易前持有的上市公司股份的锁定期安排的承诺。

三、上市公司已在重组报告书“第一节 交易的基本情况/一、本次交易的背景与目的/(二)本次交易的目的”中,补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。

四、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/一、交易标的为上市公司友嘉基本情况/(四)下属公司情况/1.指世纪”中,补充披露了指世纪相关财务信息。

五、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/一、交易标的为上市公司友嘉基本情况”中,补充披露了“五)上市公司友嘉VIE架构的设立和终止过程”。

六、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,补充披露了“3.天上友嘉成本、营业收入和毛利率分析”。

七、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,对“5.天上友嘉营业收入不断增长的原因分析”进行了补充和更新。

八、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,补充披露了“6.天上友嘉其他游戏产品报告期营业收入较低的原因”。

九、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,补充披露了“7.天上友嘉是否存在对个别游戏产品的大额收购,及对业绩稳定性和收益法估值的影响”。

十、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,补充披露了“9.天上友嘉报告期各游戏产品分成比例的合理性,是否存在对单一客户的重大依赖,及对业绩稳定性和收益法估值的影响”。

十一、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,补充披露了“10.天上友嘉报告期各期ID获取情况、相关游戏研发及收入情况以及未来获取知名ID的可行性对业绩稳定性和收益法估值的影响”。

十二、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,补充披露了“11.天上友嘉报告期应收账款回收情况及坏账准备计提的充分性”。

十三、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,补充披露了“12.天上友嘉美术外包业务情况及对盈利能力的影响及应对措施”。

十四、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(四)主营业务发展情况”中,补充披露了“13.天上友嘉报告期各期/四、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况”中,补充披露了“(六)杭州幻文相关情况”和“(七)上市公司收购杭州幻文相关情况”。

十四、更新了重组报告书中上市公司及标的公司天上友嘉截至2015年9月30日的财务数据及业务数据。

《重组报告书》中披露的相关内容已依据修订后的《重组报告书》进行相应修订。

《本页正文》为《凯撒(中国)股份有限公司关于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(草案)》及其摘要修订说明公告》之签署页)

凯撒(中国)股份有限公司董事会  
2016年2月16日

情况/(九)核心游戏产品的运营数据”中,补充披露了天上友嘉各游戏产品的生命周期及可持续性分析。

十八、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况/(九)核心游戏产品的运营数据”中,补充披露了天上友嘉主要游戏的运营数据(总玩数、付费玩家数、活跃用户数、ARPU值、充值消费比等)。

十九、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/二、天上友嘉主营业务情况”中,补充披露了“(十)天上友嘉研发和运营的游戏产品获得改编权、著作权或者其他知识产权的相关情况,是否存在潜在的法律风险纠纷”。

二十、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/三、交易标的天上友嘉主要财务数据”章节中,补充披露了“(三)天上友嘉报告期各游戏产品分成收入与最终确认收入差异分析”。

二十一、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/四、最近三年天上友嘉资产评估、交易、增资情况/(一)股权转让、增资情况”中,补充披露了历次股权转让价格与本次交易天上友嘉估值价格的合理性。

二十二、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”章节中,补充披露了“五、天上友嘉未来预测营业收入的可实现性”。

二十三、上市公司已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/五、天上友嘉未来预测营业收入的可实现性”中补充披露了“(三)天上友嘉收益法评估收入结构与报告期存在较大差异的原因及合理性”。

二十四、上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(一)收益法评估的基本情况/4、预测期的收益预测”中,补充披露了“(11)资本性支出”。

二十五、上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(一)收益法评估的基本情况”中,补充披露了“10.天上友嘉评估beta值及公司特定风险溢价率的测算依据、合理性及对折现率的影响”。

二十六、上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(二)市场法评估的基本情况”中,补充披露了“6.市场法评估中可比案例、评价指标及其相关性、评估和测算依据、测算过程及合理性”。

二十七、上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(二)市场法评估的基本情况”中,补充披露了“6.天上友嘉预测EBITDA、预测净利润、预测营业收入的测算依据、测算过程及合理性”。

二十八、上市公司协同相关中介机构自查申报材料,对于“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(二)市场法评估的基本情况”中,对天上友嘉母公司财务资料以及天上友嘉财务数据披露不一致或错误的情形进行了更正。

二十九、上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(四)有关评估事项的说明”中,补充披露了“4.天上友嘉母公司报告期收入结构变化的合理性,母公司子与公司的经营和盈利模式,收入划分依据、合理性及对收益法估值的影响”。

三十、上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(四)有关评估事项的说明”中,补充披露了“5.天上友嘉长期股权投资评估情况”。

三十一、上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(四)有关评估事项的说明”中,补充披露了“6.指世纪和成都游欧收入、成本预测依据、合理性;及对天上友嘉收益法评估结果的影响”。

三十二、上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、天上友嘉的评估情况/(四)有关评估事项的说明”中,补充披露了“7.天上友嘉预测期享受增值税加开免税优惠是否具有可持续性以及相关假设是否存在重大不确定性及对本次交易评估的影响”。

三十三、上市公司已在重组报告书“第六节 发行股份情况/一、本次交易方案概况/(三)超额业绩奖励”中,补充披露了超额业绩奖励会计处理方法、会计处理依据和对上市公司未来经营业绩的影响。

三十四、上市公司已在重组报告书“第六节 发行股份情况/二、本次发行股份具体情况/(六)本次发行股份锁定期”中,补充披露了“3.本次交易前凯撒集团及其一致行动人持有的上市公司股份的锁定期安排”。

三十五、上市公司已在重组报告书“第六节 发行股份情况/三、本次募集配套资金的用途和必要性/(一)募集配套资金的必要性”中,结合本次交易对价支付安排,上市公司现有货币资金用途及未来使用计划、资产负债率、融资渠道及信用额度等,进一步补充募集配套资金的必要性。

三十六、上市公司已在重组报告书“第八节 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定/(一)符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”中,补充披露了本次交易完成后上市公司股权结构是否符合《内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排》补充协议七关于“内地地方主导权”的要求,以及本次交易是否符合补充协议七的其他规定的内容。

三十七、上市公司已在重组报告书“第八节 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定/(一)符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”中,补充披露了“(3)本次交易不需要相关文化主管部门/和外商投资主管部门的前置审批以及文化备案的情况”。

三十八、上市公司已在重组报告书“第八节 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定/(一)符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”中,补充披露了“(4)天上友嘉目前运营的游戏产品获得新闻出版版号”的前置审批以及文化备案的情况”。

三十九、上市公司已在重组报告书“第八节 本次交易的合规性分析”章节中补充披露了“八、本次交易募集资金使用安排符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的相关规定”。

四十、上市公司已在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析/三、本次交易完成后上市公司财务状况与经营成果分析/(一)本次交易完成后财务状况分析”中,补充披露了本次交易商誉的测算依据。

四十一、上市公司已在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析/五、本次交易完成后上市公司对标的公司的整合”中,补充披露了对上市公司对酷熊互动、杭州幻文和天上友嘉在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。

四十二、上市公司已在重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易/二、本次交易对上市公司关联交易的影响/(三)交易标的最近一年一期关联交易情况”中,补充披露了采购或接受劳务情况以及天上友嘉向何耀威借款的原因,是否存在非经营性占用情形,以及对小股东和上市公司造成的影响。

四十三、上市公司已在重组报告书“第十三节 其他重要事项/四、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况”中,补充披露了“(六)杭州幻文相关情况”和“(七)上市公司收购杭州幻文相关情况”。

四十四、更新了重组报告书中上市公司及标的公司天上友嘉截至2015年9月30日的财务数据及业务数据。

《重组报告书》中披露的相关内容已依据修订后的《重组报告书》进行相应修订。

《本页正文》为《凯撒(中国)股份有限公司关于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(草案)》及其摘要修订说明公告》之签署页)

凯撒(中国)股份有限公司董事会  
2016年2月16日

珠海艾派克科技股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002180

证券简称:艾派克

公告编号:2016-013

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、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。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况  
1.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.召开时间  
1)现场会议召开时间为:2016年2月16日(星期二)下午14:30;  
2)网络投票时间为:2016年2月15日—2016年2月16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:2016年2月16日上午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具体时间为:2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点:珠海市香洲区珠海大道3683号01栋7楼B区公司会议室  
4.召集人:珠海艾派克科技股份有限公司董事会

5.主持人:由半数以上董事共同推举严伟董事主持  
6.股权登记日:2016年2月4日(星期四)

7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况  
1.出席会议的出席情况  
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计9人,代表股份数为40,877,922股,占公司股份总数的94.4905%。

2.网络投票出席情况  
出席现场会议以网络投票的股东及股东授权代表共计5人,代表股份数为468,099,270股,占公司股份总数2.2454%。

3.网络投票情况  
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行了认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计4人,代表公司股份数为12,777,922股,占公司股份总数的2.2451%。

4.出席会议的中小投资者情况  
出席本次股东大会的现场会议及网络投票的中小股东及股东授权代表共计7人,代表公司股份数为44,885,067股,占公司股份总数的98.63%。

其中:出席现场会议的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股

东代表人3人,代表公司股份数为32,107,145股,占公司股份总数的56.412%;

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计4人,代表公司股份数为12,777,922股,占公司股份总数的2.2451%。

5.公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于向中国银行股份有限公司申请授信额度的议案》

表决结果为:同意400,877,201股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意44,885,067股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.3340%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取的措施的议案》

表决结果为:同意400,877,201股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意44,885,067股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.3340%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案已获现场和网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、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.律师姓名:王 凯、冯 霞

3.结论意见:基于上述事实,本所及经办律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会