

证券代码:603456

证券简称:九州药业

公告编号:2016-003

## 浙江九州药业股份有限公司

# 关于与诺华爱尔兰公司签订商业供货协议的提示性公告

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。

近日,公司与NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD, BRANCH IRELAND(中文名“诺华国际制药有限公司爱尔兰子公司”,以下简称“诺华爱尔兰公司”)签订了关于Carbamazepine(卡马西平)原料药产品的长期商业供货协议。

一、交易对方介绍

NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD, BRANCH IRELAND是诺华集团下属子公司,诺华集团总部位于瑞士巴塞尔,在全球拥有128,000名员工,业务遍及世界140多个国家,是全球前十大医药集团,公司与诺华集团长期以来一直保持良好合作关系。

二、合同主要内容

1、供货期限:2016年1月至2020年9月。

2、供货金额:总额不超过6500万美元。

三、合同对公司的影响

本次合作是公司与诺华集团合作的进一步深入,使得公司业务模式从原来的高级中间体CMO业务拓展到高端原料药CMO业务合作。进一步提高公司优势产品卡马西平系列产品在全球市场占有率,并有利于国际合作新业务的拓展。

四、风险提示

合同执行过程中可能会受到国家的政策、药证注册法规、医药市场、金融环境等不确定因素的影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九州药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002031

证券简称:巨轮智能

公告编号:2016-016

## 巨轮智能装备股份有限公司

# 关于发行股票购买资产的进展公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划发行股票购买3C(计算机、通信和消费类电子产品)相关业务资产,预计涉及总金额约为10亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股票异常波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:巨轮智能,证券代码:002031)于2016年1月14日(星期四)上午开市起停牌。公司于2016年1月14日、2016年2月2日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月16日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于发行股票购买资产的停牌公告》(2016-006)和《关于发行股票购买资产的进展暨延期复牌公告》(2016-013)。

发行股票购买资产的进展公告(2016-007)、(2016-011)、(2016-015)。

截至本公告披露之日,公司及相关部门正在有序推进本次发行股份购买资产的相关工作,就相关方案进行交流沟通,如有实质性进展,将及时予以披露。

为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。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。

巨轮智能装备股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年二月二十三日

股票代码:600389

股票简称:江山股份

编号:临2016-015

## 南通江山农药化工股份有限公司

# 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。

因公司筹划重大事项,经公司董事会于2015年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:临2015-027),公司股票于2015年12月28日开市起停牌,2016年1月5日,公司披露了《重大事项续停牌公告》(公告编号:临2016-002);2016年1月12日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-003);公司股票自2016年1月12日起预计停牌不超过一个月;2016年1月19日、1月26日、2月2日,公司分别披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2016-006、临2016-008、临2016-012);2016年2月6日,公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2016-013);公司股票自2016年2月12日起继续停牌不超过一个月;2016年2月6日公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2016-014)。

截至本公告日,公司和有关各方正在积极全力推进本次重组工作,各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成,有关重大资产重组方案仍在进一步论证中。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将根据停牌期间重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书,公司将根据项目推进情况决定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

本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。

南通江山农药化工股份有限公司董事会  
2016年2月23日

证券代码:002012

证券简称:凯恩股份

公告编号:2016-010

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

# 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股股东凯恩集团(以下简称“凯恩集团”)拟筹划重大资产重组事项,经公司董事会于2016年1月19日开市起停牌,2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:临2016-001)。目前,重组事项正在积极推进中,公司将根据停牌期间重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书,公司将根据项目推进情况决定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

本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。

凯恩集团拟筹划重大资产重组事项,经公司董事会于2016年1月19日开市起停牌,2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:临2016-001)。目前,重组事项正在积极推进中,公司将根据停牌期间重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书,公司将根据项目推进情况决定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

本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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会  
2016年2月23日

证券代码:600127

证券简称:金健米业

编号:临2016-02号

## 金健米业股份有限公司

# 关于竞拍津市中意糖果有限公司相关资产的后续公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年8月17日、2016年9月2日召开的第六届董事会第三十六次会会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞拍津市中意糖果有限公司相关资产的议案》,并分别于8月18日、9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《金健米业股份有限公司关于参与竞拍津市中意糖果有限公司相关资产的公告》(编号:临2015-45号)、《金健米业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》(编号:临2015-47号)。2016年9月9日,公司以人民币5,050万元的价格竞拍取得位于天津市津南生态大道嘉山工业新区的天津市中意糖果有限公司整体资产,具体内容详见《金健米业股份有限公司关于参与竞拍津市中意糖果有限公司相关资产的进展公告》(编号:临2015-49号)。

根据公司的战略发展规划,公司分别于2016年9月28日和2016年10月15日召开的第六届董事会第三十八次会会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》,同意对湖南新中意食品有限公司进行现金增资人民币1,000万元,并由其自行委托竞拍资产的资产过户及拍价款支付的等相关事宜,具体内容详见公司公告于9月29日、10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《金健米业股份有限公司关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的公告》(编号:临2015-54号)、《金健米业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(编号:临2015-57号)。

截止至公告日,湖南新中意食品有限公司已办理完成了工商变更登记备案手续及相关财务的过户。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2016年2月22日

证券代码:002579

证券简称:中京电子

公告编号:2016-008

## 惠州中京电子科技股份有限公司

# 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及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。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)现收到公司相关部门的报告,公司于2016年2月19日使用自有闲置资金人民币3000万元购买银行理财产品,该理财产品经总经理批准,现将有关情况公告如下:

一、本次购买银行理财产品情况  
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号  
2、理财产品发行人:上海浦东发展银行股份有限公司  
3、认购理财产品金额:2000万元  
4、收益类型:保本收益型  
5、产品收益率:3.01%/年  
6、持有期限:90天

7、中京电子确认:公司于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日银行扣款并确认份额,T+1日银行到账并确认份额为申购确认日。

8、投资费用:双方协商一致,在T日支付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应顺延至下一工作日的前一日。(资金到账时间在投资交付日24:00前,不保证投资交付日银行到账时间)

9、赎回:投资期限届满自动赎回兑付,期间公司不可提前赎回本产品。  
10、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不使用银行借款。  
11、关联交易事项:公司未发生关联交易。  
12、公司本次使用3000万元购买银行理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的93.08%。

二、对公司日常经营的影响  
公司本次购买理财产品为保本型理财产品,期限较短,风险较低,所使用资金为公司自有资金,目前公司财务状况良好,闲用资金的使用不会影响公司日常业务的开展,同时有利于提高闲置资金的使用效益。

三、本次公告涉及十二个月内购买理财产品情况  
公司于2016年2月22日,使用自有闲置资金人民币800万元购买银行理财产品。截至公告日,公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买银行理财产品的金额共计7800万元(含本次),占公司最近一期经审计的净资产的122.02%。

四、备查文件  
1、公司与银行签订的《利多多公募理财产品合同》  
2、总经理关于申请购买银行理财产品的批准文件  
特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
2016年2月22日

证券代码:600522

证券简称:中天科技

公告编号:临2016-011

## 江苏中天科技股份有限公司

# 关于签订战略合作框架协议的公告

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。

重要内容提示:

风险提示:本次签订协议为框架性协议,协议就双方合作方式、合作领域达成初步意向,具体细节尚需双方进一步协商并另行签订具体协议。因此本次签订协议在后续执行中可能发生变动,存在不确定性风险。

对公司的影响:本次签订协议有利于双方优势互补,促进公司光伏电站业务的拓展,协议的具体落实将对公司未来业绩产生积极影响。

2016年2月22日,江苏中天科技股份有限公司(“中天科技”或“公司”),与协鑫集成科技股份有限公司(“协鑫集成”)签订了战略合作框架协议。根据协议,双方就供应链合作、光伏组件一体化服务、系统集成及EPC合作、海外市场合作等领域达成合作意向。具体内容如下:

一、交易对方的基本情况  
企业名称:协鑫集成科技股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(上市)  
法定代表人:舒锋  
注册资本:2562.035000万元人民币  
经营范围:研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成,包括太阳能材料、设备及相关产品,新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源系统及相关产品的研发、设计、咨询、运维及工程建设,与光伏产业相关的咨询服务、项目开发、从事货物进出口及技术进出口业务。

主要财务指标:截至2015年9月30日(未经审计),协鑫集成总资产764196.46万元,归属于上市公司股东的净资产68859.21万元,2015年1-9月营业收入57368.44万元,归属于上市公司股东的利润37662.35万元,经营活动产生的现金流量净额-71460.46万元。

与上市公司的关系:协鑫集成与中天科技不存在关联关系。

二、框架合作协议的主要内容  
1、供应链合作:双方对供应链高度进行供应链深度合作,在互为参照市场有竞争力的性能、价格、质量等指标上,优先采购对方产品并确保在各自采购份额中占一定比例,产品包括组件、集成板、背板、接线盒、铝边框、电缆、逆变器、汇流箱、支架等各自的产品。三年合作规模预计约1GW,其中2016年计划合作规模约300MW,具体由双方另行签署采购协议约定。未来双方将进一步扩大合作规模。双方将加强技术层面的合作与沟通,在产品开发、产品定制等方面展开探讨,共同开发具有前瞻性与竞争力的新产品、新技术。

2、光伏电站一体化服务:协鑫集成向中天科技提供光伏电站一体化服务(包括协助开发、设计和管理等),2016-2018年一体化服务规模为500-1000MW,每年的服务规模约150-300MW,其中屋顶分布式约750-1000MW/年,地面电站约为100-200MW/年,具体合作内容由双方另行协商。

3、系统集成及EPC合作:合作项目由中天科技负责牵头组织EPC实施,包括设计优化和工程管理等,协鑫集成将共同参与,以保证工程质量;合作项目采用协鑫集成所提供的组件等系统集成产品,并包含中天科技所生产的背板、支架、接线盒、铝边框、汇流

箱、电缆等相关产品,以保证电站产品质量,实现双方合作共赢。

4、海外市场合作:中天科技在海外市场发展,投资的光伏电站项目,将优先选用协鑫集成的产品和系统集成包,并优先选择由一方,或者由双方参与组成的联合体包。关于在海外市场中由中天科技投建的工程总承包项目,中天科技将优先选择协鑫集成作为联合体投标方,并选用协鑫集成的产品和系统集成包。上述由协鑫集成提供的系统集成包,均包含中天科技所生产的相关产品,具体细节由双方另行协商。

5、保密责任:双方确认并同意,在本协议签署前和存续期间,一方已向另一方披露的有关技术、经营、财务状况等信息负有保密责任,除非双方另有书面约定,接收(知悉)保密信息的另一方对保密信息负有保密责任。双方的保密义务在本协议有效期期满后三年内仍有效。

6、生效条件与有效期:本协议经双方盖章、法定代表人签字后生效,有效期为三年,协议签署后,双方需协商一致方可快速推进产品报备、选型,以及电站开发区域及项目筛选等相关工作,以快速推动双方全面战略合作。

三、对上市公司的影响  
中天科技于2011年进入新能源领域,现已形成电站建设为龙头、分布式光伏为特色、微电网技术为核心、相关产品为配套的新能源产业链,并提供并/离网型电站及能源互联网系统解决方案。公司承担2014年国家863计划“孤岛型智能微电网关键技术研究与示范”科研项目,并承建南通通济技术开发区150MWp分布式光伏发电项目,为全国首批18个示范工程之一。

协鑫集成作为国内光伏龙头企业,现已形成从上游组件到下游电站的全产业链,可为光伏电站提供光伏技术、设计、系统集成、金融服务、运维服务等在内的全产业链服务,已成为技术研发与集成、设计优化与组件、系统集成与集成、金融服务支持为纽带、智能运维服务为一体的“光伏+产品+服务”提供商,并致力成为全球领先的一站式智慧综合能源系统服务商。

本次协议签订将建立双方战略合作伙伴关系,促成双方光伏产业资源互补和优势互补、发挥产业协同效应,促进业务深度融合,合作将完善中天科技光伏产业链和经营能力,增强中天科技一体化方案解决能力,加速电站业务拓展。另外,本次战略合作通过后续的具体合作加以落实,并具有一定业务规模,具体项目建设的开展将对公司未来业绩产生积极影响。

四、风险提示  
本次签订协议为框架性协议,协议就双方合作方式、合作领域达成初步意向,具体合作细节尚需双方进一步协商并另行签订具体协议,最终以双方签订的最终协议为准。因此本次框架协议在执行中可能发生变动,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

《江苏中天科技股份有限公司与协鑫集成科技股份有限公司战略合作框架协议》

江苏中天科技股份有限公司董事会  
2016年2月22日

证券代码:002489

证券简称:浙江永强

公告编号:2016-011

## 浙江永强集团股份有限公司

# 关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币八亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

2016年2月19日,公司的控股子公司北京联拓际电子商务有限公司(简称“北京联拓”)与中国农业银行股份有限公司北京方庄支行(以下简称“农业银行”)签订协议,北京联拓利用闲置募集资金1,200万元购买农业银行保本收益型理财产品。现将有关事项公告如下:

一、购买理财产品主要情况

1、产品名称:中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品  
2、产品代码:BP141424  
3、产品类型:保本保证收益型  
4、购买理财产品金额:壹仟贰佰万元整(RMB1,200万元)  
5、产品起息日:2016年2月20日  
6、产品到期日:2016年6月20日  
7、预期最高年化收益率(扣除各项费用后):3.20%  
8、资产管理人:中国农业银行  
9、币种:人民币  
10、投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、按约定可锁定风险收益的外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具,非标准化债权类,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种,其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债等,非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约2%-5%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45%-75%;以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

11、还本付息:本理财产品约定持有到期日/产品终止日/提前终止日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。

12、资金来源:闲置募集资金  
13、提前终止:本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在提前终止日行使提前终止权,终止该产品。(提前终止日为产品到期前第一个自然月最后一个工作日,如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后6个工作日内)。产品存续期内,如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况,中国农业银行有权但无义务提前终止本理财产品,如果中国农业银行提前终止本理财产品,中国农业银行将在提前终止前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。

14、关联关系说明:公司及子公司与中国农业银行无关联关系  
15、公司本次合计使用1,200万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2015年半年度)经审计的净资产的0.34%。

二、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型的投

理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适当的保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

根据公司2014年年度股东大会决议,截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为342,272万元(含本次),其中,已到期的保本型理财产品总金额为282,077万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为60,195万元(含本次)。高峰时点数未超过股东大会授权额度。

目前未到期理财产品明细如下(鉴于累计发生笔数较多,已经按期足额收回的理财产品不再重复列示):

序号	产品	合作银行	产品名称	金额(万元)	购买日	到期日/开放日	是否到期
1	公司	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	207	2015年5月14日	2016年5月9日	未到期
2	公司	农业银行	“本利丰·90天”人民币理财产品	408	2015年11月6日	2016年5月6日	未到期
3	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)T033117	14	2015年11月13日	2016年5月11日	未到期
4	公司	交通银行	通融财富宝日增利投资102天	1,300	2015年11月19日	2016年5月23日	未到期
5	公司	建设银行	中国建设银行“聚元”保本型人民币理财产品2015年第17期	3,000	2015年12月10日	2016年2月26日	未到期
6	公司	农业银行	“本利丰·181天”人民币理财产品	2,000	2015年12月16日	2016年4月15日	未到期
7	公司	招商局	招商局银行点金公募理财之瑞融成金08880号理财产品	3,000	2015年12月16日	2016年3月15日	未到期
8	公司	招商局	招商局银行点金公募理财之瑞融成金08887号理财产品	3,000	2015年12月17日	2016年3月16日	未到期
9	公司	交通银行	通融财富宝日增利投资102天	1,600	2015年12月26日	2016年3月29日	未到期
10	公司	招商局	招商局银行点金公募理财之266170号理财产品	10,000	2015年12月29日	2016年3月27日	未到期
11	公司	农业银行	“本利丰·92天”人民币理财产品	8,000	2016年1月22日	2016年5月26日	未到期
12	公司	交通银行	通融财富宝日增利96天	6,000	2016年1月28日	2016年5月4日	未到期
13	公司	招商局	招商局银行点金公募理财之瑞融成金06015号理财产品	1,600	2016年1月15日	2016年5月4日	未到期
14	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)T033130	3,000	2016年2月16日	2016年5月15日	未到期
15	公司	浦发银行	上海浦东发展银行多多多对公结构性存款2016年A1118期	8,000	2016年2月17日	2016年5月22日	未到期

四、相关意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2016年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品相关资料  
2、独立董事意见  
3、监事会意见  
4、保荐机构意见  
特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一六年二月二十二日

股票代码:002341

股票简称:新纶科技

公告编号:2016-23

## 深圳市新纶科技股份有限公司

# 关于2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;  
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;  
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议通知情况

1、公司于2016年2月5日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2016年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2016年2月22日下午14:30  
2、(网络投票时间:2016年2月21日至2016年2月22日)  
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22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进行网络投票的具体时间为2016年2月21日下午15:00至2016年2月22日上午15:00(网络投票时间)。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区南海大道3025号创富大厦12楼公司会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开