证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2016-063

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年5月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160954号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请资料齐全，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宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2016年5月4日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2016-【041】

上海百润投资控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东柳海彬先生股份质押通知，其所持有的本公司股份质押情况如下：

一、股东股份质押情况

1. 股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	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比例	用途
柳海彬	否	2,300,000	2016年4月22日	质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	甘肃银行股份有限公司临洮支行	1.58%	个人投资

2.股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份145,805,896股（其中无限售股份35,260,000股），占公司总股本的16.27%；其中处于质押状态的股份累计65,790,000股，占柳海彬先生所持公司股份的45.12%，占公司总股本的7.34%。

二、备查文件

1.股份质押登记证明。

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-60

南宁八菱科技股份有限公司关于签订公司第二期员工持股计划资产管理合同公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）于2016年3月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

根据股东大会授权，2016年5月4日，公司代员工持股计划与国海证券股份有限公司等相关各方签署了《国海金贝壳员工持股集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“员工持股资产管理合同”），鉴于公司本次员工持股计划需要通过配资方式设立，员工持股计划筹集资金将分批次到位，对应签订的员工持股资产管理合同由“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划资产管理合同、国海金贝壳员工持股3号集合资产管理计划资产管理合同、国海金贝壳员工持股4号集合资产管理计划资产管理合同和国海金贝壳员工持股5号集合资产管理计划资产管理合同”构成，本次员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定，本次资产管理计划实际募集金额总额不超过50,000万元。

截至目前，公司第二期员工持股计划尚未购买股票，公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2016年5月5日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2016-024

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2016年4月份产销数据快报

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。

公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2016年4月份发动机产销数据快报如下：

单位:台

发动机产销量	2016年4月			2016年度累计		
	本月	上年同期	增减比例（%）	本年累计	上年同期累计	增减比例（%）
东安动力						
产量	29579	16838	75.67	97798	52165	87.48
销量	28573	15451	84.93	98955	47947	106.38
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司						
产量	38784	36816	8.29	145068	130110	11.50
销量	38093	33373	14.13	145438	128876	14.63

注:本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016年5月5日

兴业全球基金管理有限公司关于官方淘宝店和支付宝基金支付渠道关闭基金申购等业务的公告

兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）接支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）通知，支付宝将于2016年5月18日起下线支付宝基金支付业务，同时接淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝”）通知，淘宝将于2016年5月18日下线淘宝基金理财平台。

受此影响，本公司将于2016年5月17日15:00起关闭通过本公司官方淘宝店及本公司官网支付宝渠道进行网上开户和相关交易账户下的基金认购、申购、定投交易等业务，赎回业务照常办理，现将有关事项公告如下：

一、受影响的投资者

通过淘宝基金理财平台或支付宝支付账户开立本公司直销交易账户的个人投资者。

二、受影响的业务及后续解决办法

1、淘宝店、官网（PC和APP）支付宝渠道，认(申)购业务将全部终止受理。您可在我司官网上新增绑定其他银行卡，继续办理基金申购业务。

2、官网（PC和APP）支付宝渠道，已签订的基金定投协议将全部终止扣款。您可在我司官网上新增绑定其他银行卡，继续办理基金定投业务。

3、基金赎回将继续正常受理。原淘宝店购买的基金份额可在我司官网进行赎回，赎回后资金将回到您的支付宝余额账户；原官网（PC和APP）支付宝渠道购买的基金份额，赎回后资金将回到您的银行卡账户。基金转换、撤单、修改分红方式等其他业务也可在我司官网继续正常办理。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站：www.xyfunds.com.cn

本公司客服电话：400-678-0099（免长途话费）

本公司官方微信服务号：xyfunds（回复TB了解详情）

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2016年5月5日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2016-043

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）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。

中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东中国南方工业集团公司筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年3月3日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年3月10日起预计停牌时间不超过一个月，并于2016 年 3 月10日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015）。

截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，审计、评估等中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一六年五月四日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2016-044

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016年4月产销快报公告

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。

公司2016年4月生产、销售摩托车数据如下：

生产（辆）		销售（辆）	
本月	本年累计	本月	本年累计
7,142	35,477	8,314	37,495

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一六年五月四日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2016-047

成都红旗连锁股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公 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。

2016年5月3日，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人曹世如女士《关于股份减持计划的告知函》，曹世如女士拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：

一、控股股东减持计划概述

本公司控股股东、实际控制人曹世如女士持有公司股份754,460,000股，占公司总股本55.475%。公司于2016年5月3日收到曹世如女士关于拟减持公司股份计划的告知函，预计在公告之日起2个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份将超过公司总股本的5%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持目的：个人资金安排

2、减持数量：不超过17,680万股，占公司最新总股本比例不超过13.00%（若在2016年5月9日起的六个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份总数亦相应调整）

3、减持方式：大宗交易

4、减持价格：按大宗交易的相关规定执行

5、减持期间：自2016年5月9日起的六个月内

三、控股股东相关承诺及规定

1）首次公开发行时关于股份锁定的承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；

2）曹世如女士作为公司董事和高管，还承诺上述禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在申报离任6个月后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；

3）增持公司股份的承诺：曹世如承诺在完成2015年内通过二级市场增持股份不低于100万股的计划后，六个月内不减持公司股份。

截至本公告发布之日，曹世如女士所作承诺均得到严格履行。本次减持未违反上述承诺。曹世如女士在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。

四、其他相关说明

1、本次减持完成后，曹世如女士仍为公司控股股东，本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。

2、曹世如女士将根据其个人资金安排情况自主决定本次减持的具体时间。

3、曹世如女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，曹世如女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分；公司股票也未被实施退市风险警示等情形。

4、公司将督促曹世如女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

控股股东、实际控制人曹世如女士《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-32
证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力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。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过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暨关联交易预案及其摘要等相关议案，并于2016年2月2日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登相关公告。公司股票已于2月24日在上海证券交易所复牌。

一、本次重大资产重组工作的进展

公司及相关方正在积极推动本次资产重组工作。截至本公告日，涉及本次重组事项的相关资产进行审计、评估工作已完成，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告正在履行国有资产评估核准程序。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

二、特别提示

1、根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

2、公司于2016年2月24日披露的《北京京能电力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预案（修订稿）》中“重大风险提示”之“一、与本次交易有关的风险”已充分说明了本次重大资产重组的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-33
证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司上网电价调整公告

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27日，国家发展和改革委员会印发了《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》(发改价格【2015】3105号)，为支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展，并设立工业企业结构调整专项资金，决定适当调整相关电价。

截至2016年4月底，公司相继收到控股企业所属地区价格主管部门发布的价格调整文件。根据国家发展和改革委员会及各地区相关部门通知，公司控股燃煤发电企业的上网电价调整情况如下：

发电企业名称	所属电网	持股比例（%）	装机容量（万千瓦）	调整前含税上网电价（元/kwh）	调整后含税上网电价（元/kwh）
内蒙古岱海发电有限责任公司	华北电网	51	246	0.3468	0.3177
内蒙古京泰发电有限责任公司	蒙西电网	51	66	0.2937	0.2772
内蒙古京能康巴什热电有限公司	蒙西电网	51	70	0.2937	0.2772
山西京玉发电有限责任公司	山西电网	51	66	0.3538	0.3205
宁夏京能宁东发电有限公司	山东电网	65	132	0.2950	0.2595
	西北电网			0.2711	0.2995
内蒙古京隆发电有限责任公司	华北电网	75	120	0.3468	0.3177
内蒙古华宁热电有限公司	蒙西电网	60	30	0.3087	0.2922

上述上网电价自2016年1月1日起执行。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
二〇一六年五月四日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2016-033

贵州赤天化股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月4日

(二)股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,090,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.05%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴善华、高管高敏红列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,088,955	99.99	0	0	2,000	0.01

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,090,955	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司2015年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,090,955	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司2015年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,088,955	99.99	0	0	2,000	0.01

5、议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,088,955	99.99	0	0	2,000	0.01

6、议案名称：公司2016年财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,088,955	99.99	0	0	2,000	0.01

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,088,955	99.99	2,000	0.01	0	0

8、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,049,745	99.95	0	0	2,000	0.05

9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,084,755	99.99	6,200	0.01	0	0

10、议案名称：关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,051,745	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于为全资子公司桐梓化工2.7亿元贷款继续提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,090,955	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案	4,049,745	99.95	2,000	0.05		
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案	4,049,745	99.95	2,000	0.05		
8	关于公司2016年度日常关联交易情况的议案	4,049,745	99.95	0	0	2,000	0.01
9	关于调整独立董事津贴的议案	4,045,545	99.84	6,200	0.16		
10	关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案	4,051,745	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郑超、姜黎

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

贵州赤天化股份有限公司
2016年5月5日

证券代码:300348 证券简称:长亮科技 公告编号:2016-080

深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会审议通过，决定于2016年5月5日（星期四）召开2015年年度股东大会。大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司2015年年度股东大会有关事项安排如下：

一、召开股东大会基本情况

1.股东大会会议召集人：深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2.股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2016年5月5日（星期四）下午15点开始；

（2）网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月5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5月5日9:30-11:30、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5月4日15:00-2016年5月5日15:00的任意时间。

3. 会议召开地点：公司总部大会议室（深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层）；

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（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向全体股东提供网络投票平台，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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.股权登记日：凡于2016年4月28日（星期四）交易结束，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A股股东。

7.会议出席及列席对象

（1）凡于2016年4月28日交易结束，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A股股东有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、股东大会审议事项

序号	会议审议事项
1	审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2	审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3	审议《关于<2015年年度报告及2015年年度报告摘要>的议案》
4	审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7	审议《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》

以上各项议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司董事会审议通过，详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。

2.现场登记时间：2016年5月3日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2016年5月3日下午16:00之前送达或传真到公司。

3.现场登记地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。

4.现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86168166，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365348

投票简称：长亮投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：

序号	会议审议事项	申报价格
1	审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	审议《关于<2015年年度报告及2015年年度报告摘要>的议案》	3.00
4	审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》	4.00
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	审议《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》	7.00

（3）在“委托股数”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。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请密码服务的请登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为：2016 年5月4日15:00至2016 年5月5日15:00 的任意时间。

五、会务组联系

联系电话：0755-86156510

联系传真：0755-86168166

联系人：王野行 钱阿丽

联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：518000

六、其他事项

1. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3.会议费用：本次股东大会现场会议会期1个小时，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

4.相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2016年5月4日

附件一：《参会股东登记表》

深圳市长亮科技股份有限公司

2015年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

致：深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》			
2	审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》			
3	审议《关于<2015年年度报告及2015年年度报告摘要>的议案》			
4	审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》			
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	审议《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2016年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。