

# 信息披露 Disclosure

## 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-038 茂硕电源科技股份有限公司第三届 董事会2016年第1次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2016年第1次临时会议通知及会议资料已于2016年4月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2016年5月4日以现场及通讯表决方式召开,本次会议应当参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,会议由董事顾永锡先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况  
1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《茂硕电源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会  
2016年5月4日  
证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2016-039

## 茂硕电源科技股份有限公司第三届 监事会2016年第1次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况  
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会2016年第1次临时会议通知及会议资料已于2016年4月28日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2016年5月4日以现场及通讯表决方式召开,本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席顾永锡先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况  
(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《茂硕电源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件  
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司监事会  
2016年5月4日  
证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2016-040

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于2015年年度股东大会增加临时 议案暨召开2015年度股东大会补充通知

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》,公司定于2016年5月16日召开2015年度股东大会。

2016年5月4日,公司召开第三届董事会2016年第1次临时会议,会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2016年5月4日,公司董事会收到公司实际控制人顾永锡先生《关于增加茂硕电源科技股份有限公司2015年度股东大会增加议案》,公司董事会收到公司实际控制人顾永锡先生直接持有公司股份1,639,663股,持有公司股份96,687,200股,占公司目前总股本的34.50%。顾永锡先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

除增加上述议案外,公司2015年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将2015年度股东大会具体事项重新通知如下:

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.股权登记日:2016年5月10日
- 3.会议召开的时间、地点:会议于2016年5月16日下午14:30在《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间、地点:  
(1)现场会议时间:2016年5月16日下午14:30  
(2)网络投票时间:  
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16日9:30—11:30和13:00—15:00。
- 5.会议召开方式:现场与网络投票相结合方式  
(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2)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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
- 6.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会股权登记日为2016年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席,出席会议以股权登记为准,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。
- 8.会议审议事项  
一、需提交本次股东大会表决的提案情况  
(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

- (2)审议《2015年度董事会工作报告》;
- (3)审议《2015年度监事会工作报告》;
- (4)审议《2015年度财务决算报告》;
- (5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (6)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
- (7)审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
- (8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;
- (9)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
- (10)审议《关于定向回购公司未决、逾期明2015年度应补偿股份的议案》;
- (11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;
- (12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;
- (13)审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

- 二、单独计票提示:  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
- 三、特别提示:  
议案10、13)股东大会特别决议应当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,关联股东须回避表决。
- 4.议案披露情况:  
上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月26日和2016年5月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》和《第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告》的相关公告,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

- 三、参加网络会议登记方法  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会股权登记日为2016年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席,出席会议以股权登记为准,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。
- 8.会议审议事项  
一、需提交本次股东大会表决的提案情况  
(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

- (2)审议《2015年度董事会工作报告》;
- (3)审议《2015年度监事会工作报告》;
- (4)审议《2015年度财务决算报告》;
- (5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (6)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
- (7)审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
- (8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;
- (9)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
- (10)审议《关于定向回购公司未决、逾期明2015年度应补偿股份的议案》;
- (11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;
- (12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;
- (13)审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

- 二、单独计票提示:  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
- 三、特别提示:  
议案10、13)股东大会特别决议应当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,关联股东须回避表决。
- 4.议案披露情况:  
上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月26日和2016年5月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》和《第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告》的相关公告,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

- 三、参加网络会议登记方法  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会股权登记日为2016年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席,出席会议以股权登记为准,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。
- 8.会议审议事项  
一、需提交本次股东大会表决的提案情况  
(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

- (2)审议《2015年度董事会工作报告》;
- (3)审议《2015年度监事会工作报告》;
- (4)审议《2015年度财务决算报告》;
- (5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (6)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
- (7)审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
- (8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;
- (9)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
- (10)审议《关于定向回购公司未决、逾期明2015年度应补偿股份的议案》;
- (11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;
- (12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;
- (13)审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

- 二、单独计票提示:  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
- 三、特别提示:  
议案10、13)股东大会特别决议应当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,关联股东须回避表决。
- 4.议案披露情况:  
上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月26日和2016年5月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》和《第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告》的相关公告,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

- 三、参加网络会议登记方法  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会股权登记日为2016年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席,出席会议以股权登记为准,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。
- 8.会议审议事项  
一、需提交本次股东大会表决的提案情况  
(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

- (2)审议《2015年度董事会工作报告》;
- (3)审议《2015年度监事会工作报告》;
- (4)审议《2015年度财务决算报告》;
- (5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (6)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
- (7)审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
- (8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;
- (9)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
- (10)审议《关于定向回购公司未决、逾期明2015年度应补偿股份的议案》;
- (11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;
- (12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;
- (13)审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

- 二、单独计票提示:  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
- 三、特别提示:  
议案10、13)股东大会特别决议应当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,关联股东须回避表决。
- 4.议案披露情况:  
上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月26日和2016年5月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》和《第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告》的相关公告,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

- 三、参加网络会议登记方法  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会股权登记日为2016年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席,出席会议以股权登记为准,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。
- 8.会议审议事项  
一、需提交本次股东大会表决的提案情况  
(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

- (2)审议《2015年度董事会工作报告》;
- (3)审议《2015年度监事会工作报告》;
- (4)审议《2015年度财务决算报告》;
- (5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (6)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
- (7)审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
- (8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;
- (9)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
- (10)审议《关于定向回购公司未决、逾期明2015年度应补偿股份的议案》;
- (11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;
- (12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;
- (13)审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

- 二、单独计票提示:  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
- 三、特别提示:  
议案10、13)股东大会特别决议应当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,关联股东须回避表决。
- 4.议案披露情况:  
上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月26日和2016年5月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》和《第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告》的相关公告,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

- 三、参加网络会议登记方法  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会股权登记日为2016年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席,出席会议以股权登记为准,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。
- 8.会议审议事项  
一、需提交本次股东大会表决的提案情况  
(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

- (2)审议《2015年度董事会工作报告》;
- (3)审议《2015年度监事会工作报告》;
- (4)审议《2015年度财务决算报告》;
- (5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (6)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
- (7)审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
- (8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;
- (9)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
- (10)审议《关于定向回购公司未决、逾期明2015年度应补偿股份的议案》;
- (11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;
- (12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;
- (13)审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

- 二、单独计票提示:  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
- 三、特别提示:  
议案10、13)股东大会特别决议应当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,关联股东须回避表决。
- 4.议案披露情况:  
上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月26日和2016年5月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》和《第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告》的相关公告,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

- 三、参加网络会议登记方法  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会股权登记日为2016年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席,出席会议以股权登记为准,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- 7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。
- 8.会议审议事项  
一、需提交本次股东大会表决的提案情况  
(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

- 1.登记时间:2016年5月11日至5月12日8:30—11:30、13:30—17:00
- 2.登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。
- 3.登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4)异地股东可凭以上相关信息的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2016年5月12日17:00前到达本公司为准)
- 信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。(信函上请注明“股东大会”字样)
- 邮编:518108 传真:0755-27659888
- 四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

- 五、其他事项  
1.会议联系人:洪叶  
联系电话:0755-27659888  
联系传真:0755-27659888  
联系邮箱:ye.hong@mospower.com  
通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)  
邮政编码:518108
- 2.参加本次会议人员的食宿及交通费用自理。
- 3.备查文件:  
1.《第三届董事会2016年第1次定期会议决议》;  
2.《第三届董事会2016年第1次临时会议决议》。

茂硕电源科技股份有限公司董事会  
2016年5月4日

附件1. 参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:362660
- 2.投票简称:“茂硕投票”
- 3.投票时间:2016年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。  
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;  
(2)选择会议进入投票界面;  
(3)根据会议内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
- 6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:  
(1)在投票单上,“茂硕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (3)在“委托价格”项下填报拟投票议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,2,00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。  
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	10.00
11	《关于银行授信及提供担保的议案》	11.00
12	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	12.00
13	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	13.00

- (4)在“委托数量”项下填报拟投票意见或选举票数,对于不采用累积投票制议案,在“委托数量”项下填报拟投票意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

- 二、通过互联网投票系统投票的程序  
(1)互联网投票系统开始投票时间为2016年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2. 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

本人股票账号: 持股数: 股  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号):  
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:  
委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	10.00
11	《关于银行授信及提供担保的议案》	11.00
12	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	12.00
13	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	13.00

注:签署书面表决符号为“√”,请根据授权委托书的人本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权。

如果委托本人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决;可以□ 不可以□

委托签名(法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日

会议由监事会主席顾永锡先生主持。

本次会议通知如下:  
一、审议通过《关于公司及相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》

同意公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与相关方北京电控、联合公司、七星集团、微电子等签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》。

公司2016年第一次临时股东大会已授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件。因此该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

北京七星华创电子股份有限公司监事会  
2016年5月4日

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-029

## 北京七星华创电子股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大收购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年3月29日开市起停牌,具体内容详见公司于2016年3月29日、2016年4月6日和2016年4月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-014)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-015、2016-016)。

2016年4月19日,公司接到本次筹划的重大事项为重大资产重组,具体内容详见公司于2016年4月20日披露于指定信息披露媒体《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-017)。

2016年4月27日,公司于指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-019)。

截至本公告披露日,公司重大资产重组的相关工作正在进行之中。公司、独立财务顾问、会计师、律师、评估等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项仍存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据有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,直至相关事项确定并披露有结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司  
2016年5月4日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2016-022

## 广东东方精工科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大收购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年3月29日开市起停牌,具体内容详见公司于2016年3月29日、2016年4月6日和2016年4月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-014)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-015、2016-016)。

2016年4月19日,公司接到本次筹划的重大事项为重大资产重组,具体内容详见公司于2016年4月20日披露于指定信息披露媒体《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-017)。

2016年4月27日,公司于指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-019)。

截至本公告披露日,公司重大资产重组的相关工作正在进行之中。公司、独立财务顾问、会计师、律师、评估等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项仍存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据有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,直至相关事项确定并披露有结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司  
2016年5月4日

## 证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2016-043 山东龙大肉食股份有限公司 关于召开2016年第二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。

山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日召开第三届董事会第二次会议,审议并表决通过了《关于召开山东龙大肉食股份有限公司股东大会的议案》。根据第三届董事会第三次会议决议,公司定于2016年