

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 公告编号:临2016-057

广西慧球科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月23日 14点 30分

召开地点：上海松江区余山林荫新路1288号上海世贸余山艾美酒店1楼翡翠厅4

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月23日

至2016年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会议召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	A股股东

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，并于2016年5月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 相关关联股东回避表决的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：顾国平、上海和熙投资管理有限公司和熙成长2号基金、华安未来资产 - 工商银行 - 汇增1号资产管理计划、华安未来资产 - 工商银行 - 汇增2号资产管理计划、华安未来资产 - 工商银行 - 汇增3号资产管理计划

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有的多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016-52

广东德豪润达电气股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本公司股东大会议无法否决议案的情形。

2、本公司股东大会议案对中小股东表决单独立计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议的召开情况

(一) 会议召集人：董事会

(二) 会议召开时间：2016年5月6日（星期四）下午2:30时开始。

2、网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月6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6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5月4日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

(三) 现场会议地址：广东省珠海市香洲区唐家湾横金路1号公司办公楼三楼会议室。

(四) 股东联系方式：0756-3200000；0756-3200000。

(五) 会议召开方式：本次会议的股东大会将采取现场投票与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。

(六) 公司董事长王长华先生出差在外，现会议由公司副董事长李华亭先生主持。

(七) 会议议程：召集和主持会议和网络投票的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份293,

251,000股,占出席股东所持股份1.396,400,000股的21.0006%。

(八) 会议议程：

出席本次股东大会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份292,356,800股,占公司股份总数1,396,400,000股的0.20395%。

(九) 网络投票情况

出席本次股东大会议的股东3人，代表有表决权的股份896,131股,占公司股份总数1,396,400,000股的0.0641%。

(十) 中小股东表决情况

出席本次股东大会议的股东及股东代表共3人，代表股896,131股,占公司股份总数1,396,

400,000股的0.0641%；其中：通过现场投票的股东3人,通过网络投票的股东3人,代表股896,131股,占公司股896,131股,占公司股的0.0641%。

(十一) 分配股利情况

出席本次股东大会议的股东及股东代表共1人,代表有表决权的股份292,356,800股,占公司股数1,396,400,000股的0.20395%。

(十二) 网络投票情况

出席本次股东大会议的股东及股东代表共1人,代表有表决权的股份292,356,800股,占公司股数1,396,400,000股的0.20395%。

(十三) 表决权恢复情况

出席本次股东大会议的股东及股东代表共1人,代表有表决权的股份292,356,800股,占公司股数1,396,400,000股的0.20395%。

(十四) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(十五) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(十六) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(十七) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(十八) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(十九) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十一) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十二) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十三) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十四) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十五) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十六) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十七) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十八) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(二十九) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(三十) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(三十一) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(三十二) 表决权恢复及暂停

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(三十三) 表决权恢复情况

表决结果：同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%，弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(