

证券代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:临2016-028

海南椰岛 (集团) 股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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5日
- (二) 股东大会召开的地点:海南椰岛(集团)股份有限公司十五楼会议室
- (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 | 10 |
| 2.出席会议的股东所持有效权的股份数(股) | 172,496,505 |
| 3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 38.48 |
- (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。
- 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长冯彪先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- (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、公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度报告及摘要》
- 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(%) |
| A股 | 172,496,505 | 100.00 | 0 0.00 |
- 2、议案名称:《海南椰岛(集团)股份有限公司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(%) |
| A股 | 172,496,505 | 100.00 | 0 0.00 |

- 3、议案名称:《海南椰岛(集团)股份有限公司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(%) |
| A股 | 172,496,505 | 100.00 | 0 0.00 |

- 4、议案名称:《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告》
- 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(%) |
| A股 | 172,496,505 | 100.00 | 0 0.00 |

- 5、议案名称:《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》
- 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(%) |
| A股 | 172,496,505 | 100.00 | 0 0.00 |

- 6、议案名称:《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
- 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(%) |
| A股 | 172,496,505 | 100.00 | 0 0.00 |

- 7、议案名称:《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2016年董事薪酬的议案》
- 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(%) |
| A股 | 172,496,505 | 100.00 | 0 0.00 |

证券代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2016-19

巴士在线股份有限公司 关于收到深圳证券交易所2015年年报问询函的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的中小板年报问询函【2016】第 51 号《关于对巴士在线股份有限公司2015年年报的问询函》,公司向问询函中涉及的有关问题进行了认真研究并向深圳证券交易所做出了书面回复,现将回复内容公告如下:

1、你公司2015年实现归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)1,087万元,同比扭亏为盈,其中2015年第四季度实现净利润2,463万元。公司于2015年11月26日完成收购巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)100%股权,但你公司将巴士科技纳入合并报表范围的合并基准日2015年11月1日。请说明上述会计处理的依据、合理性和对公司业绩的影响,并请年审会计师对合并时点的准确性发表专业意见,请你公司详细列示巴士科技2015年11-12月的月均营业收入、月均净利润、期间毛利率、期间净利率,并对巴士科技2014年、2015年的月均营业收入、月均净利润、期间毛利率、期间净利率,说明2015年11-12月的相关财务数据和财务指标变化的合理性,以及是否符合行业特征。

回复:

1.巴士科技纳入合并报表范围的合并基准日2015年11月1日的原因说明:

(1)股东会决议及获准

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“新嘉联”)于2015年6月8日召开2015年第一次临时股东大会,表决通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金方案。此后于2015年10月29日收到了中国证监会下发的《关于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2334号)。

(2)股权交割

2015年11月1日,新嘉联和巴士科技原股东办妥了标的公司资产交割手续,并取得了变更后的营业执照,变更信息中注明:“变更后股东为浙江新嘉联电子股份有限公司”。

(3)实质性控制

根据巴士科技股东会决议,公司董事会成员变更为金一松(新嘉联)、林盼东(新嘉联)和王献鹏(巴士科技股东),新嘉联派出人员已占董事会多数,并由新嘉联实质性控制了巴士科技的生产经营和财务决策。新嘉联自2015年11月初即实质性控制了巴士科技。根据后续工商登记信息显示,巴士科技于2015年11月3日完成了上述变更。

(4)重组协议

根据《浙江新嘉联电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组协议》的约定,自评估基准日起至资产交割日止,巴士科技的经营收益由新嘉联享有,亏损由巴士在线控股有限公司及王献鹏(巴士科技原实际控制人)承担。

综上所述,我们认为新嘉联已于2015年11月初完成了对巴士科技的实质性控制,后续的新股发行及募集配套资金用于支付对价仅需履行必要的程序即可,不存在实质性的法律障碍,因此从控制权的转移(即2015年11月)开始,将巴士科技纳入合并范围。

2、标的公司2014年和2015年财务情况

明 细	2015年11-12月	2015年度	2014年度
期间营业收入	7,963.09	31,322.79	23,186.35
月均营业收入	3,981.54	2,610.23	1,932.20
期间营业成本	1,553.14	9,607.19	8,237.06
月均营业成本	776.57	800.60	686.42
期间净利润	3,394.33	11,458.46	6,437.54
月均净利润	1,967.16	954.87	536.46
期间毛利率	80.50%	69.33%	64.47%
期间净利率	49.41%	36.58%	27.70%

(2)2015年11-12月月均营业收入、月均净利润、期间毛利率、期间净利率比2015年和2014年高的主要原因如下:

1)传统广告业务历来在年末处于高峰期,同时新业务在四季度得到了突破。①因广告行业存在季节性和周期性,年末为广告投入高峰期,故每年11-12月的收入占全年比重较高。②为了配合公司互联网新业务的开展,巴士科技2015年加大了互联网产品及游戏业务的广告销售力度,第四季度成功签约了一系列的销售合同,2015年该类广告收入为6,190.33万元,2015年11-12月该类广告收入达到2,821.09万元。

2013-2015年11-12月收入占比如下表:

	实际数 (万元)	占全年 比重	实际数 (万元)	占全年 比重	实际数 (万元)	游戏等广告 占全年比重	扣除非业务 广告收入
全年审定收入	20,091.13		23,186.35		31,322.79	6,190.33	25,132.46
11月	1,646.73	8.19%	1,523.72	6.57%	3,336.32	1,419.36	7.6%
12月	2,388.01	11.89%	2,442.07	10.53%	4,626.77	1,401.73	12.83%
11-12月合计	3,568.31	20.08%	3,965.79	17.10%	7,963.09	2,821.09	20.43%

由上表数据可见,近三年11-12月广告和代理媒体等传统业务收入占全年业务收入的比例基本稳定在20%左右的区间,变动较小。

2)广告收入(A网收入)毛利相比其他收入较高,该收入占比较高,相应拉高整体毛利率。A网收入对应的主要成本为媒体资源费和人工成本,其中媒体资源费整条与供应商签订长期媒体资源租赁协议,年租赁费按合同约定支付,上述两项成本均较为固定成本,A网收入的增加直接拉高毛利率,11-12月收入为36,943.20万元,占11-12月收入比为97.19%,2015年全年A网收入为25,183.40万元,占全年收入比为32%。

3)A网成本——媒体资源费在年末取得了部分减免。2015年末,巴士科技与部分供应商依据真实采购数就资源费减免等达成一致并取得了媒体资源费确认(减免)函,2015年12月实际确认的减免资源费为347.74万元,降低了自有媒体广告业务成本,从而增加了毛利,提高毛利率及净利率。

综上所述,巴士科技2015年度11-12月月均营业收入、月均净利润、期间毛利率、期间净利率符合公司实际情况和行业特点。

2、巴士科技自有媒体广告业务、代理媒体广告业务的毛利率分别为87.92%、16.75%,请结合行业情况分析毛利率的合理性。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	172,496,505	100.00	0 0.00

8、 议案名称:《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2016年监事薪酬的议案》

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(%)
A股	172,496,505	100.00	0 0.00

(二) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	106,327,632	100.00	0 0.00
持股1%-5%普通股股东	65,820,473	100.00	0 0.00
持股1%以下普通股股东	348,400	100.00	0 0.00
其中:市值50万以下普通股股东	30,400	100.00	0 0.00
市值50万以上普通股股东	318,000	100.00	0 0.00

(三) 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(%)
1	《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度报告及摘要》	66,168,873	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告》	66,168,873	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告》	66,168,873	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告》	66,168,873	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》	66,168,873	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》	66,168,873	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2016年董事薪酬的议案》	66,168,873	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2016年监事薪酬的议案》	66,168,873	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决,所有议案均对持股5%以下中小投资者进行单独计票,所有议案均为普通决议案,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 2、根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求,对《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露了表决结果。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:海南华禾律师事务所
- 律师:梁晓丽、余照海
- 2、 律师鉴证结论意见:

海南华禾律师事务所梁晓丽、余照海两位律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

海南椰岛(集团)股份有限公司

2016年5月6日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2016-012

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:

- 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5日
- (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
- (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 | 11 |
| 2.出席会议的股东所持有效权的股份数(股) | 157,353,833 |
| 3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 69.41 |
- (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。
- 本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
- (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、公司董事会秘书兼财务总监殷佳国先生出席本次会议。
- 二、 议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:关于2015年度董事会工作报告的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |

- 2、议案名称:关于2015年度监事会工作报告的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |
- 3、议案名称:关于2015年财务决算报告的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |

- 4、议案名称:关于2015年度报告及其摘要的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |
- 5、议案名称:关于2015年度利润分配方案的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |

- 6、议案名称:关于公司2015年日常关联交易执行情况的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |
- 7、议案名称:关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |

- 8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |

- 9、议案名称:关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内部控制审计机构的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |

- 10、议案名称:关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
- 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(%) |
| A股 | 157,319,533 | 99.97 | 34,300 0.03 |

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2016-010

东风电子科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:有
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2016年5月5日
- (二) 股东大会召开的地点:湖北省十堰市车城西路9号东风汽车零部件(集团)有限公司十一号会议室
- (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 | 9 |
| 2.出席会议的股东所持有效权的股份数(股) | 203,975,900 |
| 3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 65.05 |
- (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。
- 本次会议由公司监事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长高林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书天群先生未出席会议;其他高管的列席会议。

- 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(%) |
| A股 | 203,888,100 | 99.95 | 87,800 0.05 |

- 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(%) |
| A股 | 203,888,100 | 99.95 | 87,800 0.05 |

- 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(%) |
| A股 | 203,888,100 | 99.95 | 87,800 0.05 |

- 4、议案名称:4.01公司2015年度财务决算
- 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(%) |
| A股 | 203,888,100 | 99.95 | 87,800 0.05 |

- 5、议案名称:公司2015年度利润分配及资本公积金转增方案
- 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(%) |
| A股 | 203,888,100 | 99.95 | 87,800 0.05 |

- 6、议案名称:公司一次性计提员工退休养福利的议案
- 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(%) |
| A股 | 203,884,400 | 99.95 | 91,500 0.05 |

- 7、议案名称:公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)
- 审议结果:不通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------|-------|--------------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 71,900 | 44.41 | 87,800 54.23 |

10、议案名称:关于12英寸硅通孔工艺国产集成电路制造关键设备与材料量产应用工程项目实施情况的议案

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(%)
A股	157,319,533	99.97	34,300 0.03

11、议案名称:关于2015年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----