

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临2016—060

## 福建东百集团股份有限公司 关于2015年度资本公积转增股本方案实施后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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:  
2016年非公开发行股票发行价格调整为5.32元/股。  
2016年非公开发行股票发行数量调整为不超过23,977.4436万股(含23,977.4436万股)。

一、2015年度资本公积转增股本实施情况  
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2015年度资本公积转增股本方案(总股本440,114,574股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,股权登记日为2016年5月25日,除权日为2016年5月26日,新增无限售条件流通股上市日为2016年5月27日)(具体内容请参见2016年5月20日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他公司指定信息披露媒体)。

本次资本公积转增股本方案已于2016年5月27日实施完毕。  
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况  
公司第八届董事会第十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》等相关议案,根据发行方案,本次非公开发行股票数量不超过12,000万股(含12,000万股),发行价格为10.63元/股,募集资金总额不超过127,560万元。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项,将对发行价格、发行数量及各发行对象认购的数量进行相应调整。

鉴于公司2015年度资本公积转增股本事项已实施完毕,现对公司2016年非公开发行股票的发价价格和发行数量作如下调整:

(一)发行价格  
本次非公开发行股票的发价价格由10.63元/股调整为5.32元/股,具体计算如下:  
调整后发行价格=调整前发行价格÷(1+每股转增股本数)  
=10.63元/股÷(1+1)

=5.32元/股(向上保留小数点后两位)  
(二)发行数量  
本次非公开发行股票的数量由不超过12,000万股(含12,000万股)调整为不超过23,977.4436万股(含23,977.4436万股),具体计算如下:  
调整后发行数量=调整前发行数量÷调整前发行价格÷调整后发行价格  
=12,000万股×10.63元/股÷5.32元/股  
=23,977.4436万股(向下取整数)  
本次发行价格和发行数量调整后,各认购对象认购数量调整如下:

序号	发行对象	调整后认购数量(万股)	认购金额(万元)
1	福建丰里投资有限公司	125,981,578	66,909
2	林和康	29,971,404	15,946
3	唐鼎	23,977,443	12,756
4	海恒(平潭)资产管理有限公司	19,981,203	10,630
5	福建恒可信贷资产管理有限公司	19,981,203	10,630
6	陈军	19,981,203	10,630
合计		239,774,434	127,560

注:各发行对象调整后认购数量=各发行对象的认购金额÷调整后发行价格(向下取整数)

除以上调整外,公司2016年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董事会  
2016年5月28日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2016-004

## 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:  
● 公司股票交易连续 3 个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2016 年 5月26日、5月 27日连续 3 个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况  
(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目前,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2016-039

## 浙江传化股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

一、本次对外投资概述  
子公司传化物流集团有限公司(以下简称“传化物流”)是国内领先的公路物流行业平台运营商,为了能够快速将传化物流现有的“陆陆”交易平台打造成“长途干线配货平台与司机生活入口”,满足货运委托人及长途货运司机“配货、消费、社交”需求。公司拟同传化物流以自有资金10,000万元投资设立浙江传化陆陆科技有限公司(以下简称“传化陆陆”)。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等相关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内,无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况  
公司名称:传化物流集团有限公司  
成立时间:2010年9月19日  
注册资本:41,419,331.11元人民币  
注册地址:萧山区宁围街道新北村  
法定代表人:徐征巨  
公司类型:有限责任公司  
经营范围:物流信息服务,物流信息软件开发与销售,市场营销策划;企业投资管理(除证券、基金、证券投资基金外),企业管理咨询;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发\*  
主要财务数据:  
万元

项目	2015年12月31日(经审计)	2016年3月31日(未经审计)
总资产	611,310.93	796,207.09
净资产	506,756.28	510,483.61
营业收入	120,118.63	19,981.15
净利润	-11,707.59	-9,996.10
营业利润	16,827.71	3,327.33

与公司关系:为公司子公司  
三、对外投资的基本情况  
公司名称:浙江传化陆陆科技有限公司(以工商核准名称为准)  
注册资本:10,000万元人民币  
公司住所:杭州萧山区科技城308-32(萧山区钱江农场)  
法定代表人:陈瑞卿  
股东及出资比例:传化物流集团有限公司,出资比例100%  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:计算机技术、互联网领域内的技术开发、手机智能软件、通信技术、计算机硬件、电子产品、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、销售自行开发的软件产品;设计、制作、代理、发布国内外广告(除网络广告);从事货物及技术的进出口业务。(最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准)

四、本次对外投资目的和对公司的影响  
传化物流通过浙江传化陆陆科技有限公司,实现了传化物流“陆陆”交易平台从公路物流平台向司机生活入口模式的转变,使“陆陆”团队职责更加清晰,该公司将依托传化公路物流平台优势和影响力,针对长途公路货运市场,围绕卡车司机的生意与生活以及卡车消费端,深度服务长途卡车司机,打造全国长途运力池。

特此公告。  
浙江传化股份有限公司董事会  
2016年5月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2016-024

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2016年5月20日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知,会议于2016年5月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:  
1.审议通过《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步改善和提高产品的涂装质量和工艺水平,提升产品在国内外市场的竞争力,公司拟使用超募资金2470万元投资建设涂装车间项目,项目包括建成一条自动抛丸流水线、一条自动槽浸式前处理线、一条自动小件喷粉流水线和一条自动箱体喷粉流水线。涂装车间建成后,将具备年产10000台各类设备的表面喷涂处理能力。

具体内容详见2016年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的公告》。

保荐机构平安证券有限责任公司对此事项进行了认真核查,并出具了核查意见:公司独立董事对此事项发表了独立意见。以上相关意见详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于增补张本照先生为公司独立董事的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

由于公司目前独立董事人数低于法定人数,根据证监会《关于在上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,由董事会提名,决定增补张本照先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性,需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

张本照先生简历:  
张本照,男,1963年7月出生,中国国籍,管理学博士,经济学教授,金融学、产业经济学专业硕士研究生导师。现任合肥工业大学经济学院金融与证券研究所所长,安徽省经管学院兼职教授、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会主任委员、科大讯飞股份有限公司独立董事,安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事,甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事,国机通用机械科技股份有限公司独立董事。截至目前,未持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3.审议通过《关于申请银行授信额度的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展的需要,公司拟向招商银行申请人民币不超过1亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,用以办理银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款、贸易融资产品等各类融资业务,授信期限为一年,并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提升公司管理层的经营、管理水平,促进公司持续、健康和稳定发展,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定,公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改,将研发总监、营销总监、管理总监纳入公司高级管理人员范围。具体修改内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订案》。

5.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。详见2016年5月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
1、公司第二届董事会第十七次会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会  
2016年5月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2016-025

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2016年5月20日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知,会议于2016年5月27日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

1.审议通过《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经表决,监事会认为公司本次使用超募资金2470万元投资建设涂装车间项目,有利于满足公司在产品涂装工艺和质量方面不断提升的需求,有效地提升公司产品的竞争力,同时还能较好的提升工作效率,降低生产经营成本,符合公司和广大股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

2.审议通过《关于申请银行授信额度的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为公司目前生产经营情况正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。根据公司经营发展的需要,公司向招商银行申请人民币不超过1亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,用以办理银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款、贸易融资产品等各类融资业务,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施,将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。

备查文件:  
1、公司第二届监事会第十五次会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会  
2016年5月28日

1、公司第二届监事会第十五次会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会  
2016年5月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 编号:2016-026

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况  
1、首次公开发行股票募集资金情况  
美亚光电经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5000万股,每股面值1元,每股发行价人民币17.00元。截止2012年7月25日,公司已收到募集资金850,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(以下简称“大华验字[2012]216号”)《验资报告》验证确认。

2.超募资金使用情况  
(1)使用超募资金投资参股中粮工程科技股份有限公司  
为加快公司布局食品安全检测产业链的进度,整合上下游资源,提升公司在食品安全检测领域的知名度和品牌度,进一步加大国内外市场的拓展力度,促进公司食品安全检测系列产品内销和出口的快速持续增长,同时积极参与国有企业混合所有制改革,推动国有企业完善法人治理结构和市场资本运作,经公司2015年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,公司使用超募资金5,000万元对中粮工程科技股份有限公司(以下简称“中粮工科”或“目标公司”)进行增资,参与其引进战略投资者和核心员工持股计划项目。增资完成后公司持有中粮工科4.88%股权,中粮工科为公司参股子公司。

(2)使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品  
公司于2015年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品议案》,同意公司使用不超过5.9亿元人民币暂时闲置募集资金和超募资金购买低风险保本型银行理财产品。

截至2016年4月30日,公司已累计使用超募资金5,000万元,剩余可使用超募资金及利息总额为31,026.60万元。

二、投资项目的概述  
1、为进一步改善和提高产品的涂装质量和工艺水平,提升产品在国内外市场的竞争力,公司拟使用超募资金2470万元投资建设涂装车间项目(以下简称“涂装车间”或“本项目”)。涂装车间建成后,将具备年产10000台各类设备的表面喷涂处理能力。

2、2016年5月27日,公司第二届董事会第十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》,并授权公司经营管理层办理相关事项。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要提交股东大会审议。

三、投资项目的的主要内容  
1.拟投资建设涂装车间包括建成一条自动抛丸流水线、一条自动槽浸式前处理线、一条自动小件喷粉流水线和一条自动箱体喷粉流水线。

2.拟建设涂装车间总预算为2470万元(不包括土地和厂房的租赁费用)。其中自动抛丸流水线线投入预算约200万元,引进3套进口喷粉成套设备预算约270万元,2条喷粉流水线预算约1500万元,厂区办公、物流运输、信息化等配套设施预计投入500万元(含弱电系统、空压机、运输车辆、空调、工器具、检验仪器、办公电脑等)。

3.拟建设涂装车间预计进度为:  

项目	设备安装	设备调试
2条喷粉生产流水线		
静电喷粉设备		
自动槽浸式前生产线	2016年7月—2016年8月	2016年9月—2016年10月
自动抛丸生产线		
配套设施		

预计2016年11月涂装车间正式投产。

4.涂装车间建成后,将具备年产10000台各类设备的表面喷涂处理能力。

四、本次投资的资金来源  
公司拟使用超募资金进行投资。

五、本次投资对公司的影响  
1、本次投资金额较小,不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次投资资金为公司超募资金,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。

3.涂装车间建成后,将具备年产10000台各类设备的表面喷涂处理能力,在缩短运输距离提升效率基础上,每年预计可节约220万元表面喷涂成本。

4.通过先进的前处理喷粉等工艺,能进一步提升公司产品的美观度和喷涂防腐能力,使之达到国际先进水平,进一步增强公司产品市场竞争力。

六、本次投资的风险  
1、政策和环保风险  
涂装车间在投产后将产生一定的废气、废水和粉尘排放,如不能有效处理,将存在一定的环境污染及行政处罚风险。公司在涂装车间工艺设计时已经根据相关的政策法规要求充分的考虑了废气、废水以及粉尘的相关达标排放要求,有效地规避了风险。

废气排放:涂装车间废气产生源主要为粉末固化炉、热水炉,相关废气不含有毒及污染性气体,主要为热蒸汽,废气排放采用15m以上高空排放以完成达标排放要求。

废水排放:废水产生源主要为硅烷前处理设备,硅烷前处理属于环保型前处理工艺,涂装车间项目用地位于华清(合肥)高科表面处理工程基地内,涂装车间废水将统一排放至该基地废水处理中心,由基地废水处理完成后实施达标排放。

粉尘排放:因表面处理工艺为静电粉末喷涂,项目引进进口静电喷涂设备中配备了超细粉回收设施,将杜绝粉尘不可控排放风险。

六、管理风险  
涂装工艺对技术和质量的要求较高,如不能保证良好的管理和精湛的技术工艺,将会给公司带来不必要的损失。涂装车间建成后将由公司直接委派核心管理人员,并将实行管理责任制,确保管理无漏洞。涂装车间生产管理、质量管理将严格按照公司现有质量管理体系导入执行。在工艺管理方面计划引入专业喷涂管理工艺技术人员。

七、独立董事意见  
公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:公司此次拟使用部分超募资金人民币2470万元投资建设涂装车间项目,有利于满足公司在产品涂装工艺和质量方面不断提升的需求,有效的提升公司产品的竞争力,同时还能较好的提升工作效率,降低生产经营成本,符合公司和广大股东的利益,符合公司的经营发展需要,符合相关规定,与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此我们同意

公司使用超募资金人民币2470万元投资建设涂装车间项目。

八、监事会意见  
监事会认为:公司本次使用超募资金2470万元投资建设涂装车间项目,有利于满足公司在产品涂装工艺和质量方面不断提升的需求,有效地提升公司产品的竞争力,同时还能较好的提升工作效率,降低生产经营成本,符合公司和广大股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

九、保荐机构的核查意见  
经核查,公司保荐机构平安证券认为:  
美亚光电本次使用超募资金投资建设涂装车间项目事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对美亚光电本次超募资金使用方案无异议,同时提请投资者注意相关投资风险。

十、备查文件  
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》;  
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》;  
3、《独立董事关于子公司相关事项的独立意见》;  
4、平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金投资建设涂装车间项目的核查意见。

特此公告。  
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会  
2016年5月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2016-027

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚光电”)第二届董事会第十七次会议于2016年5月27日召开,会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的的基本情况  
1、股东大会会议的届次:合肥美亚光电技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)

2、会议召集人:公司董事会  
3、会议召开的时间:公司于2016年5月27日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间:  
现场会议时间:2016年6月15日(星期三)下午14:30;  
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6月15日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2016年6月14日(星期二)下午15:00至2016年6月15日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供现场投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年6月7日(星期二),于该股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席临时股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

7.会议地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室  
二、会议审议事项  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年6月7日(星期二),于该股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席临时股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

三、会议登记方法  
1.登记时间:2016年6月14日(星期二)上午8:30—12:00,下午14:00—17:00。  
2.登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部,邮政编码:230088,信函请注明“股东大会”字样。

3.登记手续:  
1)法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。  
2)自然人股东:亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示本人身份证、授权委托书办理登记手续。  
3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票:

(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:投票代码为“362690”。

2.投票简称:“美亚股票”。

3.投票时间:2016年6月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“美亚股票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00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。

股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	所有议案	10000
议案1	《关于增补张本照先生为公司独立董事的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,对应申报股数如下:

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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

(5)不符合上述规定的投票申报无效。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日下午15:00,结束时间为2016年6月15日下午15:00。

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》(2016年修订)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”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程  
登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

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。

(1)登录网址://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美亚光电技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。