证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-037

深圳丹邦科技股份有限公司 2016年第一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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情况;

2、本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间 :2016年9月26日(星期一)下午15:00

(三)会议主持人:董事长刘萍先生

(四)会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

(五)会议召开方式:现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共【10】名,代表有表决权的股份数【114,133,703】股,占公司股份总数的【31.25】%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 【6】 名,代表有表决权的股份数【111,053,900】股,占公司股份总数的【30.40】%;

3、网络投票情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共 【4】 名,代表有表决权的股份数【3,079,803】股,占公司股份总数的【0.84】%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、苏萃芳律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果:同意【114,064,003】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【99.9389】%;反对【5,700】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0050】%;弃权【64,000】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0561】%。

(二)审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:同意【114,064,003】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【99.9389】%;反对【5,700】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0050】%;弃权【64,000】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0561】%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、苏萃芳律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司2016年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳丹邦科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2016年9月26日

证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:临2016-083

华仪电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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9月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	262,433,042
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.5350

(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。

本次会议由公司副董事长范志实先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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5人,董事长陈道荣先生、副董事长陈帮奎、董事张建新先生、独立董事祁和生先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理/董事会秘书张传晕先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、

议案名称:关于使用自有资金进行证券投资的议案

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	262,433,042	100.0000	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	17,845,380	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京纬文律师事务所

律师:朱金峰、高堂

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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;

华仪电气股份有限公司

2016年9月27日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2016-046

债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司 第九届董事会2016年度第十五次临时会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第十五次临时会议于2016年9月21日发出通知,并于2016年9月26日在银座泉城大酒店召开。会议应到董事5名,实到董事5名,同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由董事长李彦勇先生主持,经参会董事审议表决,全票通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司融资的议案》,同意青岛鲁商置地发展有限公司通过申万宏源证券有限公司发行定向资产管理计划融资,总规模不超过11亿元,存续期不超过3年,年利率不超过5.8%,该资管计划指定青岛银行股份有限公司作为受托人,主要用于青岛蓝岸丽舍项目工程建设,以相应价值的土地使用权作为抵押物,公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资进行担保。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2016年9月27日

证券代码:600223 证券简称:鲁商置业 公告编号:2016-045

债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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9月26日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

(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	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	607,206,169
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.66

(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,会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管的列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	606,775,469	99.9290	430,700	0.0710	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司2016年非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

2.02、议案名称:发行方式及发行时间

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

2.03、议案名称:发行数量和募集资金金额

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

2.04、议案名称:发行价格

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	606,775,469	99.9290	430,700	0.0710	0	0.0000

2.05、议案名称:发行对象及认购方式

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	606,775,469	99.9290	430,700	0.0710	0	0.0000

2.06、议案名称:本次发行股票的限售期

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

2.07、议案名称:上市地点

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

2.08、议案名称:募集资金用途

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

2.09、议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

2.10、议案名称:本次发行决议的有效期

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

3、议案名称:关于公司2016年非公开发行股票预案的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

4、议案名称:关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

5、议案名称:关于设立募集资金专项存储帐户的议案

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	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

6、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案

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	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

7、议案名称:关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

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	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

8、议案名称:关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

9、议案名称:关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案

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	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案

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	606,775,469	99.9290	362,700	0.0597	68,000	0.0113

11、议案名称:关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案

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	606,775,469	99.9290	80,100	0.0131	350,600	0.0579

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	82,036,269	99.4777	430,700	0.5223	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
2.02	发行方式及发行时间	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
2.03	发行数量和募集资金金额	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
2.04	发行价格	82,036,269	99.4777	430,700	0.5223	0	0.0000
2.05	发行对象及认购方式	82,036,269	99.4777	430,700	0.5223	0	0.0000
2.06	本次发行股票的限售期	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
2.07	上市地点	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
2.08	募集资金用途	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
2.09	本次发行前的滚存利润安排	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
2.10	本次发行决议的有效期	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
3	关于公司2016年非公开发行股票预案的议案	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
4	关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
5	关于设立募集资金专项存储帐户的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
7	关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
8	关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
9	关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案	82,036,269	99.4777	362,700	0.4398	68,000	0.0825
11	关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案	82,036,269	99.4777	80,100	0.0971	350,600	0.4252

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案2涉及逐项表决,已披露每个子议案逐项表决的结果。

2、上述1、2、3、4、5、10、11为特别决议议案,均获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权三分之二以上通过。

3、上述无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:山东舜翔律师事务所

律师:齐姣、杨静

2、律师鉴证结论意见:

公司2016年第一次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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。

鲁商置业股份有限公司

2016年9月27日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-075

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年8月24日召开了第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层办理相关后续事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年8月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-066)。

根据董事会授权,2016年9月23日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了北京银行股份有限公司"稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品"。具体相关情况公告如下:

一、购买银行理财产品的基本情况:

1、产品名称:稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品

2、产品类型:保本保证收益型;

3、购买金额:人民币10,000万元;

4、资金来源:闲置募集资金;

5、产品期限:91天;

6、起息日:2016年9月29日;

7、到期日:2016年12月29日;

8、预期年化收益率:2.9%;

可获得的收益:理财本金金额×2.9%÷365×实际理财天数

9、产品费用:

(1)销售服务费:理财行收取销售服务费,年费率为0.1%;

(2)托管费:本产品由北京银行托管并收取托管费,年费率为0.03%;

(3)投资管理费:本产品由理财行同时作为投资管理人进行管理并收取投资管理费,且投资管理费的收取与理财资金的投资结果挂钩,如果本产品的实际投资收益扣除其他各项费用后高于客户可获得的收益(根据年化收益率R计算),则超出部分作为投资管理费,如果未能超过客户可获得的收益,则不收取投资管理费。

10、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

本理财产品类型为保本保证收益型理财产品,主要有如下风险:

1、法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

2、市场风险:由于金融市场内在波动性,市场利率可能发生变化,关联的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。

3、信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;另外,客户预留在理财行的有效联系方式变更的,应及时通知理财行;如客户未能及时告知,理财行很可能在需要时无法及时联系客户,由此产生的责任和风险由客户自行承担。

4、不可抗力及意外事件风险:战争,自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

4、公司将根据证券监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品的投资及相应的损益情况,且上述投资产品不得质押。

三、对公司日常经营的影响

在满足公司日常运营、满足募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下,运用部分闲置募集资金进行投资理财,且投资标的选择购买流动性好、低风险的短期保本型银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,不影响募集资金投资项目建设和资金使用;有利于提高资金使用效率,获取较好的投资回报,增加公司收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,除本次公告新购买的上述理财产品外,公司购买的银行理财产品情况如下:

1、2016年2月5日公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议,使用人民币8,000万元购买"安心?灵动?45天"人民币理财产品,产品到期日2016年3月20日。详见公司于2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-015)。该产品已赎回。

2、2016年2月5日公司与中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议,使用人民币17,000万元购买了"乾元添利(按日)"开放式资产组合理财产品。详见公司于2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-015)。该产品已赎回。

3、2016年3月22日公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议,使用人民币8,000万元购买"安心?灵动?75天"人民币理财产品,产品到期日2016年6月5日。详见公司于2016年3月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-021)。该产品已赎回。

4、2016年8月4日,公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议,使用自有资金5,000万元购买"安心?灵动?75天"人民币理财产品,产品期限为2016年8月5日至2016年10月19日。该产品尚未赎回,详见公司于2016年8月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-061)。

5、2016年8月5日,公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了协议,使用自有资金4,390万元购买了"工银理财共赢2号(定向江苏)2013年第372期"理财产品,该理财产品无固定期限,封闭7天可赎回。该产品尚未赎回,详见公司于2016年8月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-061)。

6、2016年8月31日,公司与中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议,使用闲置募集资金19,999万元购买了"乾元-周周利开放式保本理财产品",该理财产品无固定期限,每7个自然日为一个投资周期,该产品尚未赎回,详见公司于2016年9月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-070)。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》;

2、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-076

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司职工代表监事王献荣先生的辞职申请,王献荣先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务,辞职后王献荣先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司于2016年9月25日召开2016年第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,陈天明先生当选为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),任期至本届监事会任期届满时止。

本次监事变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2016年9月26日

附件:陈天明先生简历

陈天明先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1979年9月出生,本科学历,现任北京理工雷科电子信息技术有限公司总经理助理,北京理工雷科电子信息技术有限公司监事。历任北京韦加航通科技有限公司质量管理部经理,北京理工雷科电子信息技术有限公司质量部经理、质量部兼行政部经理。

陈天明先生未直接持有公司股票,不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形;最近三年没有受到中国证监会稽查,也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-077

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年9月26日收到公司董事长黄小平先生、董事黄善平先生的书面辞职报告,黄小平先生因工作原因辞去公司董事长、董事、法定代表人职务,同时辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。黄善平先生因工作原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,黄小平先生和黄善平先生的辞职报告自2016年9月26日送达董事会起生效。黄小平先生和黄善平先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。

黄小平先生和黄善平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。公司将按相关规定尽快补选董事、选举董事长。

截至本公告日,黄小平先生和黄善平先生通过公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司间接持有公司股份。

黄小平先生和黄善平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会谨向黄小平先生和黄善平先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-078

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2016年9月26日收到公司监事会主席唐金龙先生的书面辞职报告,唐金龙先生因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务,辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,唐金龙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效,在辞职申请生效前,唐金龙先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

公司监事会衷心感谢唐金龙先生在担任监事会主席期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2016年9月26日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-080

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议决议(以下简称"会议")于2016年9月19日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2016年9月26日以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经与会董事举手表决一致推举戴斌先生为本次会议主持人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举戴斌先生为公司第五届董事会董事长,其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,戴斌先生为公司法定代表人。

表决情况:表决情况:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举刘升先生为公司第五届董事会副董事长,其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况:表决情况:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议《关于增补公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事长黄小平先生辞去董事长以及董事会下设各委员会委员的职务,公司对第五届董事会各专门委员会委员进行相应的增补,具体如下:

(1)、增补刘升先生为战略委员会委员;

(2)、增补戴斌先生为审计委员会委员;

(3)、增补戴斌先生为提名委员会委员;

(4)、增补戴斌先生为薪酬与考核委员会委员。

表决情况:表决情况:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-081

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议决议(以下简称"会议")于2016年9月19日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2016年9月26日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。经与会监事举手表决一致推举曾大治先生为本次会议主持人,公司董事会秘书刘训雨先生及证券事务代表王少华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定,同意选举曾大治先生担任公司第五届监事会主席,其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况:以3票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2016年9月26日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-079

江苏雷科防务科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年9月26日(星期一)下午2:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2016年9月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2016年9月25日15:00至2016年9月26日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:常州市武进区延政中路常发大厦公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长戴斌先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计9人,代表股份386,238,688股,占公司总股份的35.3317%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人,代表股份367,257,881股, 占公司股份总数的33.5954%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表3人,代表股份18,980,807股,占公司股份总数的1.7363%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于理工雷科参与设立军工产业基金所产生的投资损益不计入重大资产重组业绩承诺的议案》。

表决情况为:同意386,238,588股,占出席会议有效表决股份数的35.3317%;反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%;弃权100股,占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意18,980,707股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

2、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。

表决情况为:同意386,238,688股,占出席会议有效表决股份数的35.3317%;反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意18,980,807股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

3、审议通过《关于增加董事会人数的议案》。

表决情况为:同意386,238,688股,占出席会议有效表决股份数的35.3317%;反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意18,980,807股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况为:同意386,238,688股,占出席会议有效表决股份数的35.3317%;反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意18,980,807股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

5、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

表决情况为:同意386,238,688股,占出席会议有效表决股份数的35.3317%;反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意18,980,807股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决情况为:同意386,238,688股,占出席会议有效表决股份数的35.3317%;反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意18,980,807股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况为:同意386,238,688股,占出席会议有效表决股份数的35.3317%;反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意18,980,807股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

8、审议通过《关于选举曾大治先生为第五届监事会监事的议案》。

表决情况为:同意386,238,688股,占出席会议有效表决股份数的35.3317%;反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意18,980,807股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

9、审议通过《关于选举刘升、韩周安、刘峰、高立宁为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

会议采用累积投票制的方式选举刘升先生、韩周安先生、刘峰先生、高立宁先生为公司第五届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

(1)、选举刘升先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意386,223,398股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%。刘升先生当选为公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期至本届董事会届满时止。

(2)、选举韩周安先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意386,223,398股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%。韩周安先生当选为公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期至本届董事会届满时止。

(3)、选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意386,223,398股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%。刘峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期至本届董事会届满时止。

(4)、选举高立宁先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意386,223,398股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%。高立宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期至本届董事会届满时止。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、俞雅琪律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日