

# 中航光电科技股份有限公司关于在2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2017-003

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。

根据中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年12月30日召开的第五届董事会第四次会议决议,公司拟于2017年1月17日召开2017年第一次临时股东大会。公司于2016年12月31日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于在2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-056)。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况
  - 1.会议召集人:董事会
  - 2.股权登记日:2017年1月12日
  - 3.会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
- 二、会议出席对象
  - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的网络投票。
  - (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://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
- 三、会议时间
  - 1.现场会议时间:2017年1月17日(星期一)上午14:30
  - 2.网络投票时间:2017年1月16日—2017年1月17日
    - 其中:交易系统:2017年1月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
    - 互联网:2017年1月16日下午15:00—1月17日下午15:00
- 四、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

本次股东大会提供网络投票方式,独立董事向全体股东就限制性股票激励计划相关议案征集投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等内容详见《独立董事公开征集投票权报告书》。

- 六、会议议程事项
  - 1.“关于公司限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案”;
  - 2.“关于公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案”;
  - 3.“关于修订公司股权激励管理办法的议案”;
  - 4.“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”;
  - 5.“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)有关事项的议案”。

以上议案于公司第五届董事会第四次会议审议通过,“第五届董事会第四次会议决议公告”于2016年12月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案详情请见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的其他文件。

以上议案均需股东大会以特别决议方式表决通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,以上议案的关联股东须回避表决;议案1、议案2需对中小投资者的表决结果单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议的登记方法

- 1.现场会议登记办法
  - (1)登记时间:2017年1月16日(上午8:00—12:00,下午14:00—17:30)
  - (2)登记地点:
    - ①个人股东持本人身份证、股东账户卡或能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。
    - ②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
  - ③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以1月16日17:30点前到达本公司为准)。
- (3)登记及信函登记地点:河南省洛阳市高新技术区周山路10号中航光电科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样)。

邮政编码:471003  
电 话:0379-64326068 0379-64326039  
传 真:0379-64336035  
联系人:叶华 赵丹

- 2.会议费用:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
- 四、参与网络投票的股东身份认证及投票程序

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或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

- (一)采用交易系统投票的程序

通过交易系统进行网络投票的时间为2017年1月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:股票证券代码“362179”、股票简称“光电股票”。

- (1)输入买入指令,32元
- (2)输入证券代码002179

1.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表所有议案	100.00
1	关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案	1.00
2	关于公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案	2.00
3	关于修订公司股权激励管理办法的议案	3.00
4	关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)有关事项的议案	5.00

注:为便于股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案计投票议案外的所有议案表决相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

- (4)在“委托数量”项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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

- (5)确认投票委托事项
- 2.计票规则

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项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;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决意见为准。对同一表决事项只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票的,以第一次投票为准。

- (二)采用互联网系统的身份认证和投票程序



- 1.获取获取身份认证的具体流程

股东可以采用用户名和密码或数字证书的方式进行身份认证。

- (1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)验证服务密码:股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
362179	1.00元	40(数字的“激活验证码”)

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如通知未通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入数量
362179	2.00元	大于等于的验证码

- (3)申请数字证书可向深圳证券交易所信息中心或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

- 2.股东根据提供的服务密码或数字证书登陆网址http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

- (1)登陆网址http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”;

- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

- (4)确认并发送投票结果;

- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月16日15:00—2017年1月17日15:00:00期间的任意时间。

特此公告  
附件1:回执  
附件2:授权委托书

中航光电科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年一月四日

回 执  
截止2017年1月12日,我单位(个人)持有“中航光电”(002179)股票\_\_\_\_\_股,拟参加中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

出席人姓名:  
股东账户:  
股东名称(签字或盖章):  
年 月 日  
附件2:授权委托书

授权委托书  
兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

- 1.审议“关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案”;

投: ☐赞成票 ☐反对票 ☐弃权票

- 2.审议“关于公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案”;

投: ☐赞成票 ☐反对票 ☐弃权票

- 3.审议“关于修订公司股权激励管理办法的议案”;

投: ☐赞成票 ☐反对票 ☐弃权票

- 4.审议“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”;

投: ☐赞成票 ☐反对票 ☐弃权票

- 5.审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)有关事项的议案”

投: ☐赞成票 ☐反对票 ☐弃权票

本人非公开发行股票的发行方案及公司2016年前三季度利润分配方案对本次非公开发行股票的价格和发行数量进行数量调整,具体情况如下:

- 1.发行价格  
本次非公开发行股票的价格在公司2016年前三季度利润分配实施后由8.79元/股调整为8.79元/股。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

具体计算过程如下:  
P1=(P0-D)/(1+N)=(8.81-0.02)/(1+0)=8.79元/股

其中,N调整前每股发行价格为P0,每股现金分红派息金额为D,每股送股或转增股本为N,调整后每股价格为P1。

- 2.发行数量  
本次非公开发行股票的数量上限=募集资金总额/调整前的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

调整后后的数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=1,348,000,000/8.79=153,366,086股(向上取整)

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:临2017-001

# 滨化集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

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:

- 一、本次权益变动属于减持,不触及要约收购

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于近日收到滨化集团有限公司(以下简称“滨化集团”)累计亏损严重,资不抵债,公司于2016年12月30日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股29,700,100股,占公司总股本的25.001%。本次减持前,滨化集团持有公司股份89,100,000股股份,占公司总股本的25.001%。本次减持后,滨化集团持有公司股份59,399,900股股份,占公司总股本的16.99999%,不再持有公司股份5%以上的股份。

二、涉及减持事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动涉及信息披露义务人滨化集团有限公司减持滨化集团股份有限公司公告。

特此公告。

滨化集团股份有限公司  
关于控股子公司破产申请未获法院受理的公告

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。

由于公司控股子公司滨化绿能有限公司(以下简称“绿能”)累计亏损严重,资不抵债,公司于2016年6月30日以债权人身份向陕西省榆林市中级人民法院提交了破产清算的申请,相关事宜详见公告分别于2016年7月20日、2016年11月22日在上海证券交易所披露的临2016-036号、临2016-044号公告。

公司于近日收到陕西省榆林市中级人民法院作出的(2016)陕08民破1号《民事裁定书》,主要内容为:根据本院破产管理人提交的《破产清算报告》,被申请人绿能截至2016年1月31日,资产尚大于负债。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条规定,裁定对申请人滨化集团股份有限公司的申请,不予受理。

公司认为上述裁定认定的事实与实际不符,不符合法律适用错误,公司将依法提起上诉,并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司  
关于控股子公司破产申请未获法院受理的公告

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。

由于公司控股子公司滨化绿能有限公司(以下简称“绿能”)累计亏损严重,资不抵债,公司于2016年6月30日以债权人身份向陕西省榆林市中级人民法院提交了破产清算的申请,相关事宜详见公告分别于2016年7月20日、2016年11月22日在上海证券交易所披露的临2016-036号、临2016-044号公告。

公司于近日收到陕西省榆林市中级人民法院作出的(2016)陕08民破1号《民事裁定书》,主要内容为:根据本院破产管理人提交的《破产清算报告》,被申请人绿能截至2016年1月31日,资产尚大于负债。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条规定,裁定对申请人滨化集团股份有限公司的申请,不予受理。

公司认为上述裁定认定的事实与实际不符,不符合法律适用错误,公司将依法提起上诉,并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司  
关于控股子公司破产申请未获法院受理的公告

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。

由于公司控股子公司滨化绿能有限公司(以下简称“绿能”)累计亏损严重,资不抵债,公司于2016年6月30日以债权人身份向陕西省榆林市中级人民法院提交了破产清算的申请,相关事宜详见公告分别于2016年7月20日、2016年11月22日在上海证券交易所披露的临2016-036号、临2016-044号公告。

公司于近日收到陕西省榆林市中级人民法院作出的(2016)陕08民破1号《民事裁定书》,主要内容为:根据本院破产管理人提交的《破产清算报告》,被申请人绿能截至2016年1月31日,资产尚大于负债。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条规定,裁定对申请人滨化集团股份有限公司的申请,不予受理。

公司认为上述裁定认定的事实与实际不符,不符合法律适用错误,公司将依法提起上诉,并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司  
关于控股子公司破产申请未获法院受理的公告

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。

由于公司控股子公司滨化绿能有限公司(以下简称“绿能”)累计亏损严重,资不抵债,公司于2016年6月30日以债权人身份向陕西省榆林市中级人民法院提交了破产清算的申请,相关事宜详见公告分别于2016年7月20日、2016年11月22日在上海证券交易所披露的临2016-036号、临2016-044号公告。

公司于近日收到陕西省榆林市中级人民法院作出的(2016)陕08民破1号《民事裁定书》,主要内容为:根据本院破产管理人提交的《破产清算报告》,被申请人绿能截至2016年1月31日,资产尚大于负债。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条规定,裁定对申请人滨化集团股份有限公司的申请,不予受理。

公司认为上述裁定认定的事实与实际不符,不符合法律适用错误,公司将依法提起上诉,并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司  
关于控股子公司破产申请未获法院受理的公告

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。

由于公司控股子公司滨化绿能有限公司(以下简称“绿能”)累计亏损严重,资不抵债,公司于2016年6月30日以债权人身份向陕西省榆林市中级人民法院提交了破产清算的申请,相关事宜详见公告分别于2016年7月20日、2016年11月22日在上海证券交易所披露的临2016-036号、临2016-044号公告。

公司于近日收到陕西省榆林市中级人民法院作出的(2016)陕08民破1号《民事裁定书》,主要内容为:根据本院破产管理人提交的《破产清算报告》,被申请人绿能截至2016年1月31日,资产尚大于负债。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条规定,裁定对申请人滨化集团股份有限公司的申请,不予受理。

公司认为上述裁定认定的事实与实际不符,不符合法律适用错误,公司将依法提起上诉,并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。