

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于重大资产重组的停牌进展公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:键桥通讯,证券代码:002316)于2016年5月25日开市起停牌,公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-041)。经确认,本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌,公司于2016年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-045)。停牌期间,公司按照相关规定,至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告,并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务,相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重组报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》等公告。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>、<股东协议之补充协议>的议案》。详见公司于2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于2016年10月28日收到深交所出具的中小板重组问询函(不需行政许可)【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》(以下简称“问询函”)。各方中介机构已出具相关核查意见,公司已按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明答复,并对《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月6日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等有关公告。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第15号:重大资产重组说明会》等规定,公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会,并就市场及投资者关注的问题进行了解答,同时在深圳互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定,经向深交所申请,公司股票于2016年11月9日(星期三)上午开市起停牌。

由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深交所申请,公司股票(证券简称:键桥通讯,证券代码:002316)于2016年11月10日(星期四)上午开市起停牌,公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》(公告编号:2016-119),于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-122,2016-124、2016-126,2016-127,2016-135,2016-137,2016-139,2017-001,2017-002,2017-003),于2017年1月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》(公告编号:2017-005),于2017年2月3日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-007)。

公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的议案》,经公司向深交所申请,公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌,由于相关政策变动幅度较大,复牌时间无法确定。详见公司于2017年2月9日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-009)。公司于2017年2月16日、2017年2月22日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月23日、2017年3月30日、2017年4月8日,2017年4月15日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-011,2017-012,2017-015,2017-016,2017-017,2017-018,2017-020,2017-021,2017-022)。

截至目前公司公告,公司正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的进一步核查工作,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据相关规定,公司股票继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>),所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

本次交易尚需经公司股东大会审议通过,以及中国人民银行或其分支机构批准,能否取得股东大会审议通过,由中国人民银行或其分支机构批准,以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2017年4月21日

金杯电工股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本股东大会议案未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(1) 现场会议召开时间:2017年4月21日10:00

(2) 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2017年4月21日9:30-11:30,13:00-15:00;

(3) 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4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:公司综合楼一楼会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路680号)。

4.会议费用:本次会议现场会议不收会务费,网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:公司董事长吴学勤先生。

6.会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共计21名,代表有表决权的股份204,396,075股,占公司股份总数的36.9632%。

(1) 出席现场会议的股东及股东代表18名,代表有表决权的股份204,362,175股,占公司股份总数的36.9471%。

(2) 通过网络投票的股东,代表有表决权的股份3,900股,占公司股份总数的0.0061%。

其中出席现场和网络参加本次会议的中小投资者共11名,代表有表决权的股份13,045,955股,占公司股份总数的2.596%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳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》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

(一) 审议《关于公司2016年度董事工作报告的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(二) 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(三) 审议《关于2016年度财务报告的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(四) 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(五) 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(六) 审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(七) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(八) 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(九) 审议《关于续聘公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十) 审议《关于续聘公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十二) 审议《关于续聘公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十三) 审议《关于续聘公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十四) 审议《关于续聘公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十五) 审议《关于续聘公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决情况:同意204,362,175股,占出席会议有效表决权股份数的99.9834%;反对33,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0166%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意13,012,035股,占出席会议中小股东所持股份的99.7401%;反对33,900股,