广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海光库科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书

致:珠海光库科技股份有限公司(下称“贵公司”)

广东精诚粤衡律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,就贵公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的相关事项出具法律意见。为此,本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料,并指派瞿缨律师、黄崇迅律师出席了贵公司于2017年4月20日召开的本次股东大会。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师是依据本法律意见书出具日以前对已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经核查:贵公司的本次股东大会由董事会召集。贵公司于2017年3月30日以通讯的方式召开了第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2017年4月20日召开贵公司的本次股东大会,并于2017年4月5日在中国证监会的指定媒体上刊登了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》,对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中贵公司现场会议于2017年4月20日下午14:30,在珠海市南方软件园A2栋107室如期召开,由公司董事长吴玉玲女士主持,会议召开的程序按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行。本次股东大会网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年4月20日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00的任意时间。

本所律师认为,贵公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合法律、法规和贵公司章程的规定;本次股东大会召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经查验贵公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件,并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据,参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下:

1、出席本次股东大会现场会议人员

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有10人,所持有表决权的股份总数为62,251,600股,占贵公司股份总数的70.7405%。以上股东是截止2017年4月13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贵公司股权登记日的持股股东。

经本所律师验证与核查,以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定,出席人员的资格合法有效。

2、参加本次股东大会网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共1人,所持有表决权的股份总数为3,750,000股,占贵公司股份总数的4.2614%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

3、出席、列席本次股东大会的其他人员

除上述股东、股东代表及委托代理人外,贵公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会,本所律师见证了本次股东大会。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合有关符合法律、法规和贵公司章程的规定,出席人员的资格合法有效。

三、关于本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的通知公告,本次股东大会对如下议案进行审议:

1、关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案

2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

3、关于独立董事津贴的议案

4、关于修改《董事会议事规则》的议案

本所律师认为,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符,股东没有在本次股东大会提出新的议案,符合法律、法规和贵公司章程的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)表决程序

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、现场投票以记名投票的方式进行了表决,就审议范围的议案逐项进行了表决,按《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行投票、监票和计票,当场公布现场投票表决结果。

3、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统,按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。

(二)表决结果

本次股东大会全部投票结束后,贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》

表决情况(含网络投票):同意66,001,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意6,001,600股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况(含网络投票):同意66,001,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意6,001,600股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决情况(含网络投票):同意66,001,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意6,001,600股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决情况(含网络投票):同意66,001,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意6,001,600股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本所律师认为,贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

结论:本所律师认为,贵公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

本法律意见书于2017年4月20日出具。

广东精诚粤衡律师事务所

负 责 人:龙彬 律师

经办律师:瞿缨 律师

黄崇迅 律师

证券代码:002798 证券简称:帝王洁具 公告编号:2017-036

四川帝王洁具股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

2、本次股东大会不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

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2017年4月20日至2017年4月21日

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 (星期五) 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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(星期四)下午15:00至2017年4月21日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2017年4月17日

3、现场会议召开地点:成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人,代表有表决权股份54,699,357股,占公司有表决权股份总数的63.3260%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表有表决权股份54,697,957股,占上市公司总股份的63.3244%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份1,400股,占上市公司总股份的0.0016%。

2、参加本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11人,代表有表决权股份312,529股,占上市公司总股份的0.3618%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表有表决权股份311,129股,占上市公司总股份的0.3602%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份1,400股,占上市公司总股份的0.0016%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘列席了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会按照会议议程依次审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意54,699,257股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意312,429股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9680%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意54,699,257股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意312,429股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9680%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意54,699,257股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意312,429股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9680%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于2016年度财务决算报告及2017年财务预算方案的议案》

表决结果:同意54,699,257股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意312,429股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9680%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意54,699,257股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意312,429股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9680%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意54,699,257股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意312,429股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9680%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果:同意54,699,257股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意312,429股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9680%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘浒律师、赵志莘律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川帝王洁具股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2017-022

骅威文化股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

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

一、重要内容提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

1、现场会议召开时间为:2017年4月21日下午3:00;

2、网络投票时间为:2017年4月20日—2017年4月21日;

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;

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。

(二)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

(三)会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长郭卓才先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东(或股东代表)共计13名,代表有表决权的股份数为308,259,330股,占公司总股本的比例为35.8512%,其中,参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共5名,代表公司有效表决权股份数为278,399,262股,占公司总股本的比例为32.3785%;参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共8名,代表公司有表决权股份数为29,860,068股,占公司总股本的比例为3.4728%。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意308,237,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。该项议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意30,186,208股,占出席会议中小股东所持股份的99.9268%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%;弃权16,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0533%。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》;

表决结果:同意308,237,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。该项议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意30,186,208股,占出席会议中小股东所持股份的99.9268%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%;弃权16,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0533%。

(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》;

表决结果:同意308,237,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。该项议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意30,186,208股,占出席会议中小股东所持股份的99.9268%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%;弃权16,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0533%。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》;

表决结果:同意308,237,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。该项议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意30,186,208股,占出席会议中小股东所持股份的99.9268%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%;弃权16,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0533%。

(五)审议通过《2016年度利润分配预案》;

表决结果:同意308,237,230股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;反对22,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股。该项议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意30,186,208股,占出席会议中小股东所持股份的99.9268%;反对22,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0732%;弃权0股。

(六)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

表决结果:同意308,237,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。该项议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意30,186,208股,占出席会议中小股东所持股份的99.9268%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%;弃权16,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0533%。

(七)审议通过《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意308,237,230股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。该项议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意30,186,208股,占出席会议中小股东所持股份的99.9268%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%;弃权16,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0533%。

(八)审议通过《关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

表决结果:同意308,237,230股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;反对22,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股。该项议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意30,186,208股,占出席会议中小股东所持股份的99.9268%;反对22,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0732%;弃权0股。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

(二)见证律师:程秉、黄贞

(三)结论性意见:

“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件

(一)骅威文化股份有限公司2016年度股东大会决议;

(二)国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016年度业绩及利润分配说明会会议纪要

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。

一、会议时间:2017年4月21日下午15:00-16:00

二、会议形式:通过上海证券交易所“上证e 互动”网络平台的上证e访谈栏目以网络互动的方式召开,网站网址:http://sns.sseinfo.com

三、本次说明会召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年度业绩及利润分配说明会于2017年4月21日15:00—16:00,通过上证所信息网络有限公司“上证e互 动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司董事长兼总经理张帆先生、副总经理兼董事会秘书王丽女士、副总经理兼财务负责人廖崇清先生参加了本次说明会,并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

四、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问:作为一名集成电路行业从业者,深知靠一款产品暴发难以支撑一个公司持续增长,请问,张董对未来的技术研发和产品规划在哪些新方向开始布局了?

答:您好!感谢您对汇顶科技的关注。公司将针对新兴的IoT,可穿戴市场,探索新的市场应用机会,积极进行市场需求研究,并在新型传感器,CPU平台和数据传输技术上进行持续投入,为未来的长期成长奠定坚实基础。谢谢!

问:请问公司17年一季度的营业收入和净利情况?

答:您好!感谢您对汇顶科技的关注。17年1季度的营收及利润情况请关注公司4月29日披露的一季报。谢谢!

问:2106已过去,公司股价跌得不像行业领先的高科技股,看来一季度业绩要大幅下滑?欧菲光披露机构访谈记录提到一季度指纹芯片价格大幅下跌,请问对公司业绩冲击多大?是否对年度利润构成重大影响?

答:您好!感谢您对汇顶科技的关注。公司一季度营收及利润情况请关注即将在4月29日披露的一季报。谢谢!

问:近期公司股价大幅下跌,请问您认为会是什么原因造成的?

答:公司经营正常,股价波动无法预期。谢谢!

问:指纹识别技术在笔记本和台式计算机上有应用吗?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。指纹识别技术可以应用在笔记本上。

问:汇顶的芯片有没有进入安防,无人驾驶,小蓝单车,金融(银行卡)自动提款机等领域?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。目前还没有。谢谢!

问: 为什么公司屡屡获奖或有什么黑科技发布都没有在公司的信息披露中出现, 却在其他渠道发布?

答:您好!感谢您对汇顶科技的关注。公司信息披露严格按照《上海证券交易所股票上市规则》中信息披露相关规定实施。谢谢!

问:公司的指纹芯片有没有跟随联发科进入小蓝单车?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。联发科与汇顶独立运营及管理。谢谢!

问 :据预测,指纹智能门锁在未来具有很大成长空间,而公司拥有活体指纹识别技术,在安全性上更具优势。强烈建议公司加大关注力度,与相关智能家居厂商战略合作,开拓新的增长点,在竞争加剧的智能终端市场外寻找新蓝海!

答 :您好! 感谢您对汇顶科技的关注。非常感谢您的建议,我们会关注。谢谢!

问:您好,请问贵公司的屏下指纹识别方案什么时间可以量产,国外A公司与贵公司是否有接触?

答:您好!感谢您对汇顶科技的关注。我们与任何客户的合作进程均属商业机密,我们与客户签订了NDA,不便披露,敬请理解。谢谢!

问:今年1月6日你在美国科技大会上说,汇顶如能保持2016年一到九月的增速,17年收入可翻一倍,请问根据一季度到现在的状况看,今年实现翻倍的机会大吗? 谢谢。

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。公司2017年的营收情况,我们将在2017年年报中披露。谢谢!

问:您好,除了指纹识别,未来还有哪些产品预计会给贵公司带来利润的大幅增长?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。我司将针对新兴的IoT,可穿戴市场,探索新的市场应用机会,积极进行市场需求研究,并在新型传感器,CPU平台和数据传输技术上进行持续投入,为未来的长期成长奠定坚实基础。

问:国家集成电路产业基金有没有跟公司进行过接触?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。有接触。谢谢!

问:股权激励何时重启? 价格预估是多少?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。我司股权激励计划内容以届时发布的草案为准。我司将按规定进行披露。敬请关注。谢谢!

问:近期有机构到访公司吗?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。由于近期处于年报静默期,我们不便组织投资者交流会。谢谢!

问:公司的指纹识别除了在手机应用在其他方面有应用吗?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。汇顶指纹除了手机以外还可应用于平板、笔记本以及高端智能自行车等。同时,我们也在积极开拓指纹技术在IoT等其它新的应用领域。谢谢!

问:公司16年利润分配预案如此低,请问出发点是什么?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。

公司未分配利润的用途及其说明:

1、为满足公司的资金需求,保障企业长远持续发展,同时兼顾股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求,公司提出本次利润分配之现金分红的预案。

公司现金分红的制定以及执行情况,符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。

2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金等。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业,保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓。因此, 公司逐年加大研发投入力度,2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司的研发费用分别为 8,220.88 万元、16,040.99 万元和 30,798.92 万元,过去三年呈上升趋势。2017 年公司仍需保持对研发的持续投入。同时,随着公司资产及业务规模的发展,营运资金投入也会相应有所增长。因此,公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金,能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力,也能节约公司的财务成本,提升公司整体效益,并为广大股东带来长期回报。

问:请说明IFS指纹预计2017年度出货量和毛利率多少? 目前还有那些客户准备使用IFS方案? 屏下指纹目前有客户采用了吗?量产需要多少时间?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。根据信息披露相关规定,未经正式披露的财务信息不便回答。由于涉及客户商业机密,使用IFS方案的品牌以客户公布为准。谢谢!

问:请问董秘,为何召开业绩说明会不发公告提示?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。 我司已于2017年4月8日于上交所官网发布《关于2016年度业绩及利润分配说明会的公告》(公告编号:2017-016),敬请查阅。谢谢!

问:同样处于智能手机产业链,作为具有更加核心技术的芯片设计公司,目前市盈率居然比做模组的欧菲光和做玻璃的蓝思科技都要低,建议公司加大与市场机构投资者的主动沟通,再好的酒也得要吆喝价值才能被发现和认同!

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。您的意见我们会积极采纳。谢谢!

问:苹果有没可能用汇顶指纹识别?

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。汇顶科技正在积极拓展海外市场,与海外终端品牌进行积极沟通。

问:商务部什么时候允许联科发解决同业竞争! 苹果有没有采用汇顶屏下指纹! IFS今年才放量一季度利润增加多少!

答:您好! 感谢您对汇顶科技的关注。商务部就联发科同业竞争事宜以商务部批准时间为准。目前苹果没有采用汇顶的指纹产品。汇顶科技将于4月29日披露一季度季报,一季度利润请参见季报。谢谢!

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2017-022

中原内配集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于使用闲置自有资金进行投资理财的授权情况

2016年3月10日公司披露了《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2016-021),授权公司及其全资、控股子公司在50,000万元额度内进行投资理财。在上述额度内,资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,上述额度的投资期限自第八届董事会第二次会议决议通过之日起两年内有效。

截至公告日, 最近连续十二个月内公司董事会审议通过公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为5,000万元,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为50,000万元,合计金额55,000万元,占公司最近一期经审计总资产的20.05%,占归属于母公司股东权益的25.22%。

二、本次购买理财产品的主要情况

2017年4月21日,公司控股子公司河南中原智信科技股份有限公司(以下简称“中原智信”)使用闲置自有资金购买中信银行股份有限公司焦作孟州支行 理财产品共计人民币450万元。现将具体情况公告如下:

(一)基本信息

产品名称:中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

产品类型:保本浮动收益型,开放型

风险等级:谨慎型

产品期限:2017年4月21日开始起息,根据资金需求情况决定存续天数

收益率:预期年化收益率为2.50%—3.55%

理财金额:人民币肆佰伍拾万元整(RMB450万元)

以上产品资金投向:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。其中,货币市场类和固定收益类资产投资比例为30%-100%;非标准化债权资产和其他类资产等投资比例为0-70%

(二)关联关系说明

中原智信与中信银行股份有限公司无关联关系。

(三)主要风险揭示

本投资有可能面临下列各类风险,包括但不局限于:

1、信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益,投资者收益将可能受到损失。

2、市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。

3、流动性风险:若本理财产品出现巨额赎回情况,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

4、提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止,且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

5、其他风险:包括政策风险、信息传递风险、延期清算风险以及不可抗力风险等。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司及子公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、购买理财产品对公司的影响

公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财,是在确保公司及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及其全资、控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及其子公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,可以提高其资金使用效率,提高其效益。

五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况

(一)最近十二个月内公司进行投资理财的情况

1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	交通银行股份有限公司焦作分行	保本浮动收益型	1,500	2016年2月15日	根据资金需求情况决定存续天数	3.25	否

2、使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	广发银行股份有限公司焦作分行	保本浮动收益型	4,500	2016年12月15日	2017年6月13日	3.15	否

3、使用闲置自有资金投资基金的情况

序号	基金管理人	基金类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	北京恒天财富投资管理有限公司	契约型投资基金	1,500	2016年7月1日	2016年10月4日	6.70	是
2	恒天融泽资产管理有限公司	契约型投资基金	3,000	2016年7月12日	2016年9月26日	4.00-5.90	是
3	深圳市思道科投资有限公司	契约型投资基金	3,000	2016年7月12日	2016年10月11日	4.30	是
4	北京恒天财富投资管理有限公司	契约型投资基金	1,500	2016年10月11日	2017年1月5日	6.90	是
5	北京恒天财富投资管理有限公司	契约型投资基金	3,000	2016年10月13日	2016年12月22日	6.80	是
6	北京恒天财富投资管理有限公司	契约型投资基金	5,000	2017年1月11日	2017年4月10日	6.30	是

4、使用闲置自有资金投资资产管理计划的情况

序号	资产管理人	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	长江证券(上海)管理有限公司	4,000	2016年6月24日	2016年12月28日	4.60	是
2	方正富邦基金管理有限公司	3,000	2016年7月12日	2017年1月11日	4.00-4.50	是

(二)最近十二个月内子公司进行投资理财的情况

投资者	资金管理人	理财类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
鼎锐科技	恒天融泽资产管理有限公司	契约型货币基金