证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2018-019

惠州中京电子科技股份有限公司 关于因控股股东质押股份触及平仓线的停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司(以下简称“京港投资”)发来的《关于部分质押股份触及平仓线的告知函》。因公司股票连续3日出现较大跌幅,累计跌幅为24.51%。2018年2月7日收盘价为7.70元/股。京港投资部分质押股份的平仓线价格区间为7.55元/股至8.20元/股,其质押的部分股份已触及或即将触及平仓线,可能存在平仓风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:中京电子 证券代码:002579)自2018年2月8日(星期四)开市起停牌。预计停牌时间不超过5个交易日。

截至本公告日,公司控股股东京港投资持有中京公司股份111,858,462股,占公司总股本的29.61%,其中已质押股份89,658,462股,占京港投资持有公司股份总数的80.15%,占公司总股本的23.73%。

该事项不会导致公司实际控制权发生变化。目前京港投资与质权人保持密切沟通,正在积极采取措施,通过补充质押、追加保证金等方式防范触发平仓风险以保持对公司控股权的稳定。公司董事会将密切关注该事项的进展,并按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2018年2月7日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2018-07

潜江永安药业股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为GR201742001434,发证日期为2017年11月28日,有效期三年。

本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(2017年、2018年和2019年)可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司2017年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报,本次高新技术企业重新认定不会对公司2017年度经营业绩产生影响。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月七日

中信建投基金管理有限公司 关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经咨询会计师事务所意见后与基金托管人协商一致,自2018年2月7日起,对本公司旗下基金持有的金龙机电(股票代码:300032)采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2018年2月7日

证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2018-024

江苏雅百特科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年1月23日发出会议通知,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场投票为2018年2月7日(星期三)下午14:30在盐城市青年西路88号召开;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2018年2月7日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月6日下午15:00至2018年2月7日下午15:00期间的任意时间。

与会股东及股东授权代表共计11人,代表股份506,673,514股,占公司总股本的67.9433%,其中出席现场会议的股东及股东代表共计5人,代表股份506,413,714股,占公司总股本的67.9085%;通过网络投票的股东共计6人,代表股份259,800股,占公司总股本的0.0348%。

通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份871,143股,占上市公司总股本的0.1168%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份611,343股,占上市公司总股本的0.0820%。通过网络投票的中小股东6人,代表股份259,800股,占上市公司总股本的0.0348%。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长唐继勇先生主持。公司部分董事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果如下:

1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

表决情况:同意506,672,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意870,043股,占出席会议中小股东所持股份的99.8737%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1263%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》;

表决情况:同意506,672,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意870,043股,占出席会议中小股东所持股份的99.8737%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1263%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司第四届董事会拟任独立董事薪酬的议案》;

表决情况:同意506,672,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意870,043股,占出席会议中小股东所持股份的99.8737%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1263%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,包括如下子议案:

4.01、选举马其华先生为公司第四届董事会独立董事;

表决情况:同意506,474,615股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9607%。

其中中小股东的表决情况为:同意672,244股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.1680%。

4.02、选举范晓亮先生为公司第四届董事会独立董事;

表决情况:同意506,467,115股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9593%。

其中中小股东的表决情况为:同意664,744股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.3071%。

4.03、选举董运彦先生为公司第四届董事会独立董事;

表决情况:同意506,467,115股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9593%。

其中中小股东的表决情况为:同意664,744股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.3071%。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2018年2月8日

证券代码:002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-011

新疆准东石油技术股份有限公司 重大事项进展暨公司实际控制人将发生变更的提示性公告

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。

2018年2月6日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体发布的《重大事项复牌公告》(公告编号:2018-011)中披露:湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润投资”)于2018年2月3日在深圳市福田区人民法院于淘宝网司法拍卖网络平台开展的“创越能源集团有限公司和秦勇*ST准油股票代码002207股票55738278股”司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价胜出”。本次拍卖的股权占公司总股本的23.30%,在股权变更完成后燕润投资将成为公司第一大股东。

2018年2月7日,公司接到燕润投资通知:燕润投资竞拍成功后已缴纳竞拍余款,并已于2018年2月6日与拍卖方深圳市福田区人民法院签署了《拍卖成交确认书》。该事项尚需取得法院裁定、完成股权变更过户等程序。若该部分股权最终顺利完成变更过户,公司实际控制人将由高居伟先生变更为燕润投资的实际控制人解直锟先生,具体情况以信息披露义务人燕润投资提交并由公司披露的《详式权益变动报告书》为准。

根据交易所的要求,公司聘请的常年法律顾问天阳律师事务所就本次股份拍卖涉及过渡期股东权利行使事项出具了专项核查意见,详见公司于2018年2月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《新疆天阳律师事务所关于新疆准东石油技术股份有限公司大股东所持股票被司法拍卖涉及过渡期股东权利行使之专项核查意见》。

公司将密切关注事项进展情况,督促信息披露义务人及时履行相关信息披露义务。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2018-010

四川科伦药业股份有限公司 关于公司盐酸达泊西汀片国内首家报产注册受理的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”)于近日获悉,科伦药业开发的化学药品“盐酸达泊西汀片”获国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家食药监总局”)注册受理,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1. 药品名称:盐酸达泊西汀片
剂型:片剂
规格:30mg、60mg(以达泊西汀计)
注册分类:化学药品注册分类4类
申报阶段:生产
申请人:四川科伦药业股份有限公司
受理号:CYHS1800029/CYHS1800030

2. 药品的其他相关情况

我公司研发的早泄治疗药物盐酸达泊西汀片已于2018年2月7日向国家食药监局提交上市申请并获受理。盐酸达泊西汀是一种短效选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs),用于18岁以上患者早泄治疗。早泄是一种常见的男性性功能障碍,发病率约占18-65岁男性的20%-30%,对患者心理和生活质量产生较严重影响。

药物疗法是终身性早泄治疗的基础,指南推荐的早泄治疗药物主要为SSRIs和局部麻醉药。长效SSRIs(氟西汀、帕罗西汀等)和局部麻醉药治疗早泄为超适应症用药,缺乏循证医学证据,存在有效性和安全性风险。盐酸达泊西汀是唯一获批用于治疗早泄的药物,其临床获益佳,且安全性风险低,具有快速起效、快速清除和药物蓄积低等优点,已成为国内外指南首推用于治疗早泄的一线治疗药物。

盐酸达泊西汀片原研由强生开发,目前已在30余个国家和地区正式上市,2010年在中国获批上市,2012年的全球销售为1.25亿美元。

我公司是国内首家通过生物等效性研究(BE)并以与原研质量一致性标准申报生产的企业。截至目前,公司在盐酸达泊西汀片项目上研发费用投入约为750万元人民币。

二、风险提示

药品获得批件后,公司将尽快启动生产和销售,期间可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2018年2月7日

股票代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2018027

长园集团股份有限公司 2017年年度业绩预增公告

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:

1、本公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为9.28亿元到11.84亿元,同比增加45%到85%。

2、本公司2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为5.94亿元到6.16亿元,同比增加8%到12%。

3、本期净利润预增主要原因是营业收入稳步增长以及投资收益大幅上升所致。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年12月31日

2、业绩预告情况:经财务部门初步测算,本公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为9.28亿元到11.84亿元,同比增加45%到85%。

3、本公司2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为5.94亿元到6.16亿元,同比增加8%到12%。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:64,005.76万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:55,019.18万元

2、每股收益:0.53元

三、本期业绩预增的主要原因

1、公司本期主营业务收入稳步增长。

2、公司本期投资收益大幅上升,本期投资收益金额约为3.5—4.5亿元。

3、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及净利润增幅主要是因为有息负债增加导致财务费用大幅上升,以及因长园和鹰未达到业绩承诺计提商誉减值准备所致。

四、风险提示

本公司控股子公司长园和鹰因经营业绩未达到业绩承诺,本公司根据减值测试结果计提商誉减值预计7,500万元,该商誉减值最终金额以本公司聘请的专业评估机构出具的商誉减值测试结果为准。

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后2017年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2018028

长园集团股份有限公司 关于对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复的公告

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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年1月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172420号)。

公司与相关中介机构就反馈意见通知书提出的问题进行认真核查和落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题答复。现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司于2018年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,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。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日

证券代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2018-002

电光防爆科技股份有限公司 2018年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日-2018年3月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:40%-70%	盈利:486.72万元
	盈利:681.41万元-827.42万元	

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2018年公司继续坚持“夯实主业、双轮驱动”的发展战略,公司专用设备制造板块防爆电器业务订单持续增长,公司教育子公司贡献利润持续增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果,未经审计机构审计。

2、2018年第一季度业绩的具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2018年2月8日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2018-007

鸿达兴业股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到股东鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)函告,获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
鸿达兴业集团有限公司	是	33,500,000	2018年2月6日	至申请解除质押登记为止	广州证券股份有限公司	3.38%	补充流动资金
		18,100,000	2018年2月6日	至申请解除质押登记为止	广州证券股份有限公司	1.82%	
合计		51,600,000				5.20%	

2018年2月6日,鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的51,600,000股(占鸿达兴业集团所持本公司股份的5.20%,占本公司股份总数的2.00%)分两笔质押给广州证券股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限为自2018年2月6日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露之日,鸿达兴业集团持有本公司992,538,180股股份,占本公司股份总数的38.40%;其中处于质押状态654,778,184股,占鸿达兴业集团所持本公司股份的65.97%,占本公司股份总数的25.33%。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2018-009

深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东及持股5%以上股东股份质押的公告

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。

公司近日接到控股股东拉萨市达实投资发展有限公司(以下简称“达实投资”)、持股5%以上股东、实际控制人刘磅先生及持股5%以上股东贾虹女士关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份补充质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
达实投资	是	1,500,000	2018年2月5日	2018年3月28日	中国中投证券有限责任公司	0.41%	补充质押
达实投资	是	2,500,000	2018年2月5日	2018年4月12日	中国中投证券有限责任公司	0.69%	补充质押
刘磅	是	11,280,000	2018年2月2日	2018年9月20日	华鑫证券有限责任公司	6.46%	补充质押
贾虹	否	1,000,000	2018年2月2日	2018年3月28日	中国中投证券有限责任公司	0.72%	补充质押
合计	--	16,280,000	--	--	--	8.28%	--

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,达实投资持有公司股份361,749,581股,占公司总股本18.81%,其所持有上市公司股份累计被质押的数量为225,042,231股,占其持有本公司股份总数的62.21%,占公司总股本的11.70%。刘磅先生持有公司股份174,737,031股,占公司总股本9.08%,其所持有上市公司股份累计被质押的数量为133,307,031股,占其持有本公司股份总数的76.29%,占总股本的6.93%。贾虹女士持有公司股份139,366,700股,占总股本的7.25%,其所持有上市公司股份累计被质押的数量为73,942,700股,占其持有本公司股份总数的53.06%, 占公司总股本的3.84%。

三、其他说明

本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日,公司所质押股份不存在平仓风险,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司
董事会
2018年2月7日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-007

福建新大陆电脑股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会;

2、召集人:公司第六届董事会,2018年2月6日召开的公司第六届董事会第三十八次会议决议召集;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年2月28日14:30。

(2)网络投票时间为:2018年2月27日-2018年2月28日。其中:

①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:2018年2月28日9:30至11:30 和13:00至15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年2月12日(星期一);

7、出席对象:

(1)本次股东大会的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股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《修改公司章程的议案》;

2、审议《为子公司提供反担保的议案》;

3、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》;

3.01选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事

3.02选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事

3.03 选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事

4、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》;

4.01选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事

4.02选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事

5、审议《公司监事会成员换届选举的议案》;

5.01 选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事

5.02 选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事

以上议案1为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的表决权的2/3以上通过。

议案3以累积投票方式选举,应选非独立董事3人;议案4以累积投票方式选举,应选独立董事2人;议案5以累积投票方式选举,应选监事2人。以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案1已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,议案2、3、4、5已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

上述五个议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《修改公司章程的议案》	√
2.00	《为子公司提供反担保的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数3人
3.01	选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.00	《公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数2人
4.01	选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	《公司监事会成员换届选举的议案》	应选人数2人
5.01	选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
5.02	选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(委托人)的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

2、登记时间:2018年2月27日9:00-12:00和13:30-17:30;

3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

联系人:徐芳宁

联系电话(传真):0591-83979997

邮编:350015

2、会议费用

本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2018年2月8日

附件一:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360997

2、投票简称:大陆投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年2月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日下午15:00,结束时间为2018年2月28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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

附件二:

福建新大陆电脑股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2018年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	表决意见:同意	反对	弃权
1.00	《修改公司章程的议案》			
2.00	《为子公司提供反担保的议案》			
3.00	《公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数3人		
3.01	选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事			
3.02	选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事			
3.03	选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事			
4.00	《公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数2人		
4.01	选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事			
4.02	选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事			
5.00	《公司监事会成员换届选举的议案》	应选人数2人		
5.01	选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事			
5.02	选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事			

一、委托人情况

1、委托人单位名称或姓名:

2、委托人身份证件号码或营业执照注册号:

3、委托人股票账户:

4、委托人持股数量:

二、受托人情况

1、受托人姓名:

2、受托人身份证号:

委托人签名(盖章)受托人签名(盖章)

签署日期: 年 月 日