

(上接B064版)

1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议决议，特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十三日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2018164

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于拟开展供应链金融业务的公告

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、会议概述
1、业务简介
供应链金融是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种商业模式。公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司的供应商，在该供应链金融业务中，公司拟在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金融具有决策权，与上游供应商全有严格选择标准和风险控制能力，在供应链金融组成上，公司在现有交易商和供应链金融成员之间，有长期稳定合作关系的核心企业作为供应链金融业务中的合作对象，公司基于供应链真实的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务，提高核心企业及供应商的竞争力。

2、合作额度及合作金融机构
合作额度：不超过30,000万元（期限为1年）
合作金融机构：深圳前海微众银行

3、合作方式
深圳前海微众银行提供的额度只能用于公司及控股子公司在深圳前海微众银行开展

基于真实贸易背景的与其上游核心企业的供应链金融业务，公司及控股子公司形成对应的应付账款提供连带责任保证担保。业务流程如下图所示：



二、供应链金融业务合作事项对公司的影响
本次拟开展的供应链金融业务将在确保不缩短现有供应商的付款账期，不影响公司正常经营的前提下，办理供应链金融业务，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对上市公司正常经营的资金情况产生影响，不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

三、风险分析
本次拟开展的供应链金融业务是在不缩短现有供应商的付款账期且与供应商具有真实的贸易背景前提下进行，不影响供应链的供货周期、产品质量等，对公司的日常采购及生产经营不会产生任何不利影响，故不存在任何的经营风险。

四、独立意见
经审核，公司拟开展的供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对上市公司正常经营的资金情况产生影响，不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，因此，我们同意公司开展供应链金融业务。

五、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十三日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2018171

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于深圳巴士集团充电桩建设项目 预中标的提示性公告

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

深圳市建设工程交易服务中心（http://www.szjsgc.gov.cn/sjy/）于近日发布了“深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段二）”项目的中标候选人公示信息。深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、深圳市顺洲建设有限公司（以下简称“顺洲建设”）、深圳恒达电力设计有限公司（以下简称“恒达电力”）、公司控股子公司深圳市车电网技术有限公司（以下简称“车电网”）组成的联合体作为该项目的中标候选人被公示；其中，车电网为该联合体牵头单位，公司、顺洲建设、恒达电力为该联合体成员。作为联合体牵头单位，车电网将负责统筹整个项目的实施，代表联合体提供并签署相关文件，车电网在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。项目中标有关信息详情如下：

一、项目概况
1、项目名称：深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段二）（二次）
2、项目编号：44030020180130
3、招标人：深圳巴士集团股份有限公司
4、招标代理机构：深圳市国际招标有限公司
5、项目总投：根据项目招标文件，项目总投约为人民币15,960万元（该金额为招标人对该项目的投资估算金额，非公司中标金额）

二、中标候选人公示
本次“深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段二）”项目采用工程总承包（EPC）模式，中标人负责项目的勘察、设计、设备采购、施工工作，包含充电桩设备采购及安装、电力配套设施安装及安装、充电桩场地设计、设计、施工等达到使用功能和正常运行要求的一切内容。本标段建设范围主要为宝安区、光明区、盐田区的沙井市民中心公交站、机场南站停车场充电桩建设（具体数量以实际需求和政府最终确认由招标人承建为准）

三、中标项目对公司业绩的影响
本次中标建设项目建设地主要为宝安区、光明区、盐田区的沙井市民中心公交站、机场南站停车场等充电站建设，招标人深圳巴士集团股份有限公司对该标段的投资总额约为人民币15,960万元，该投资额具有不确定性，具体数额以实际需求和政府最终确认为准。本次中标项目的实施期间会对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据项目实际进展情况及及时履行信息披露义务。

四、风险提示
本次中标项目的工期已届满，目前公司尚未收到《中标通知书》，公司及车电网最终收入金额具有不确定性。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件
《联合体共同投标协议书》
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十三日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2018163

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
为了更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强融资能力，确保公司的利益最大化，公司拟为下属控股子公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆东自”）提供总额不超过人民币4,000万元的银行融资业务全额连带责任担保；公司及控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）、广东顺德开关厂有限公司（以下简称“顺德开关”）提供总额不超过人民币20,000万元的银行融资业务全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保基本情况
（一）苏州科陆东自电气有限公司
1、基本情况
公司名称：苏州科陆东自电气有限公司
成立日期：2012年9月27日
法定代表人：饶陆华
注册资本：80,000万元人民币
注册地址：昆山湖镇北路26号
经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；水电工程、钢结构工程、装饰工程、棉织工程的设计、施工；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有房屋租赁；电子产品、机电设备、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售；上门安装及相关技术服务；从事货物及技术进出口业务；法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有苏州科陆东自100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

三、财务状况
截止2017年12月31日，苏州科陆东自总资产366,270,936.75元，总负债268,425,838.15元，净资产79,845,088.60元；2017年度实现营业收入300,243,644.39元，营业利润9,262,889.70元，净利润8,457,290.44元（已经审计）。

截止2018年6月30日，苏州科陆东自总资产387,264,854.67元，总负债257,725,886.95元，净资产129,538,967.72元；2018年1-6月实现营业收入105,372,530.78元，营业利润1,725,510.20元，净利润1,665,869.12元（未经审计）。

四、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

五、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

六、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

七、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

八、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

九、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十一、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十二、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十三、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十四、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十五、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十六、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十七、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十八、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

十九、担保事项主要内容
（一）为顺德开关厂有限公司
1、基本情况
公司名称：广东省顺德开关厂有限公司
成立日期：1998年12月22日
法定代表人：高衍
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路2号
经营范围：经营本企业生产开发的技术和生产的科技产品的进出口业务经营本企业科技经营加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：上海东自电气持有顺德开关100%股权，公司持有上海东自电气50.14%的股权。

的银行融资业务全额连带责任担保，上海东自电气其他股东自愿按出资比例为公司提供等

额反担保。其中：上海东自电气有限公司、高衍、夏卫红、邓欢、上海东自电气有限公司（有限合伙）、广东顺意通企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州昆来企业管理中心（有限合伙）按出资比例以其持有的上海东自电气有限公司提供等额的反担保责任，除公司、上海东自电气有限公司、高衍、夏卫红、邓欢、上海东自电气有限公司（有限合伙）、广东顺意通企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州昆来企业管理中心（有限合伙）外的上海东自电气其余股东应承担相应的等额反担保责任由上海东自电气有限公司以其持有的上海东自电气有限公司承担。

（4）异地担保公司以书面函告或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年9月27日17:00前到达公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以登录深圳证券交易所交易系统（网址为：http://www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、联系方式
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
联系人：古文

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、股东账户与投票账户：投票代码为“362121”，投票简称称为“科陆投票”。

2、网络投票期间，如投票系统遇发生重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年九月十三日