

崇义章源钨业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2012年12月24日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2012年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议的董事共11名,实际参与表决董事11名,本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过如下议案:

1、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向崇义县慈善会捐款的议案》,其中董事长黄泽兰先生任崇义县慈善会会长,作为关联董事回避表决。

为了响应崇义县农村危土坯房改造捐赠帮扶倡议,公司拟向崇义县慈善会捐款123万元用于崇义县农村危土坯房改造。

2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司资金管理制度的议案》。

《资金管理制度》详见2012年12月28日的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2012年12月28日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2012-038

崇义章源钨业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2012年12月24日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2012年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议的董事共11名,实际参与表决董事11名,本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过如下议案:

1、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向崇义县慈善会捐款的议案》,其中董事长黄泽兰先生任崇义县慈善会会长,作为关联董事回避表决。

为了响应崇义县农村危土坯房改造捐赠帮扶倡议,公司拟向崇义县慈善会捐款123万元用于崇义县农村危土坯房改造。

2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司资金管理制度的议案》。

《资金管理制度》详见2012年12月28日的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2012年12月28日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 编号:2012-043

中国交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)董事会及全体董事保证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。

本公司第二届董事会第二十五次会议于2012年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会为董事会临时会议,召集、召开及表决情况符合公司法及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

会议一致审议通过了以下事项:

一、审议通过《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》

审议通过公司控股子公司中国交通建设集团有限公司重新提出的《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》,本议案尚需公司股东大

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

(一)提议于2013年2月21日召开2013年第一次临时股东大会并将其相关议案提请2013年第一次临时股东大会审议。

(二)同意授权董事会秘书刘文生先生于适当时发出召开2013年第一次临时股东大会的通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2012年12月28日

④注册资本:1000万元人民币。
⑤最近一期的主要财务指标:截至2012年9月底,总资产3269.24万元、净资产1079.3万元,2012年1-9月实现营业收入927.88万元,净利润79.3万元。

3.本次增资的目的:以及本次增资对公司的影响。

本次增资的目的:本次增资将有利于加快推进电容式触摸屏产业化建设项目的进程,提高公司资本实力。

本次增资对公司的影响:本次增资符合公司发展战略,并遵照公平、公正的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-048

广东汕头超声电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第六届第三次董事会议通知于2012年12月25日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2012年12月28日上午以通讯表决方式召开,应到董事9人,3位监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于延长控股子公司汕头超声印制板(二厂)有限公司合资经营年限的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、关于按控股子公司汕头超声显示技术有限公司增资7000万元人民币的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

四、关于向金融机构贷款分期投入电容式触摸屏产业化建设项目的议案

本公司于2012年5月5日召开第五届董事会第十三次会议,决议非公开发行股票募集资金投资“电容式触摸屏产业化建设项目”。目前,由于发行股票募集资金事项尚未完成,为了推进项目的募集资金和有利于抢占市场先机,拟向金融机构贷款投入项目建设,待募集资金到位后再进行置换并偿还相关银行。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

五、关于内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度,公司拟对《投资管理制度》、《无形资产管理规定》、《固定资产管理制度》、《财务预算管理制度》、《资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事任免管理制度》等制度进行修订。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-050

广东汕头超声电子股份有限公司关于下属控股子公司延长合资经营年限的公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第六届第三次董事会议通知于2012年12月25日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2012年12月28日上午以通讯表决方式召开,应到董事9人,3位监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于按控股子公司汕头超声显示技术有限公司增资7000万元人民币的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、关于向金融机构贷款分期投入电容式触摸屏产业化建设项目的议案

本公司于2012年5月5日召开第五届董事会第十三次会议,决议非公开发行股票募集资金投资“电容式触摸屏产业化建设项目”。目前,由于发行股票募集资金尚未完成,为了推进项目的募集资金和有利于抢占市场先机,拟向金融机构贷款投入项目建设,待募集资金到位后再进行置换并偿还相关银行。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

五、关于内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度,公司拟对《投资管理制度》、《无形资产管理规定》、《固定资产管理制度》、《财务预算管理制度》、《资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事任免管理制度》等制度进行修订。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-050

广东汕头超声电子股份有限公司关于下属控股子公司延长合资经营年限的公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会议通知于2012年12月25日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2012年12月28日上午以通讯表决方式召开,应到董事9人,3位监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于按控股子公司汕头超声显示技术有限公司增资7000万元人民币的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、关于向金融机构贷款分期投入电容式触摸屏产业化建设项目的议案

本公司于2012年5月5日召开第五届董事会第十三次会议,决议非公开发行股票募集资金投资“电容式触摸屏产业化建设项目”。目前,由于发行股票募集资金尚未完成,为了推进项目的募集资金和有利于抢占市场先机,拟向金融机构贷款投入项目建设,待募集资金到位后再进行置换并偿还相关银行。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

五、关于内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度,公司拟对《投资管理制度》、《无形资产管理规定》、《固定资产管理制度》、《财务预算管理制度》、《资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事任免管理制度》等制度进行修订。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-050

广东汕头超声电子股份有限公司关于下属控股子公司延长合资经营年限的公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第六届第三次董事会议通知于2012年12月25日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2012年12月28日上午以通讯表决方式召开,应到董事9人,3位监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于按控股子公司汕头超声显示技术有限公司增资7000万元人民币的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、关于向金融机构贷款分期投入电容式触摸屏产业化建设项目的议案

本公司于2012年5月5日召开第五届董事会第十三次会议,决议非公开发行股票募集资金投资“电容式触摸屏产业化建设项目”。目前,由于发行股票募集资金尚未完成,为了推进项目的募集资金和有利于抢占市场先机,拟向金融机构贷款投入项目建设,待募集资金到位后再进行置换并偿还相关银行。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

五、关于内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度,公司拟对《投资管理制度》、《无形资产管理规定》、《固定资产管理制度》、《财务预算管理制度》、《资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事任免管理制度》等制度进行修订。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-050

广东汕头超声电子股份有限公司关于下属控股子公司延长合资经营年限的公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会议通知于2012年12月25日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2012年12月28日上午以通讯表决方式召开,应到董事9人,3位监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于按控股子公司汕头超声显示技术有限公司增资7000万元人民币的议案

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、关于向金融机构贷款分期投入电容式触摸屏产业化建设项目的议案

本公司于2012年5月5日召开第五届董事会第十三次会议,决议非公开发行股票募集资金投资“电容式触摸屏产业化建设项目”。目前,由于发行股票募集资金尚未完成,为了推进项目的募集资金和有利于抢占市场先机,拟向金融机构贷款投入项目建设,待募集资金到位后再进行置换并偿还相关银行。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。

五、关于内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度,公司拟对《投资管理制度》、《无形资产管理规定》、《固定资产管理制度》、《财务预算管理制度》、《资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事任免管理制度》等制度进行修订。

该议案案表决情况:9票同意,获得全票通过。