

泰豪科技股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议没有否决提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日上午9时30分在南昌国家高薪开发区泰豪军工大厦门楼会议室召开现场会议。受公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生的委托，并经由其他董事推选，公司董事兼总裁毛勇先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份数211,383,483股，占公司股本总数500,325,712股的42.25%。会议符合公司法和公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

(一)审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:		
赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决(%) 100%	0	0

(二)审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:		
赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决(%) 100%	0	0

(三)审议通过《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:		
赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决(%) 100%	0	0

(四)审议通过《公司2012年度利润分配的预案》

表决结果:		
赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决(%) 100%	0	0

(五)审议通过《公司2012年度报告》(全文及摘要)

表决结果:		
赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决(%) 100%	0	0

(六)审议通过《关于2013年度对子公司提供担保的议案》

表决结果:		
赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决(%) 100%	0	0

(七)审议通过《关于公司2013年度银行授信额度授权的议案》

特此公告。

表决结果: 同意11票,反对0票,弃权0票。

中国证券报交易所主板上市公司规范运作指引》要求,公司董事会决定设立募集资金专户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

账户信息如下:

①户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:上海浦东发展银行沈阳中行支行

账号:710901526000032

②户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:中国光大银行沈阳分行营业部

账号:36410188000326434

③户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行

账号:21001404301052513521

④户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:交通银行沈阳北站支行

账号:21111210018100769668

⑤户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:中国工商银行股份有限公司沈阳市大路支行

账号:3301000129249107692

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-21

沈阳机床股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2013年5月8日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2013年5月10日以通讯方式召开。

3.本次董事会出席董事11人,实际出席会议11人。

4.本次董事会由董事长黄吉友先生主持。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会议事情况

根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求,公司董事会决定设立募集资金专户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

账户信息如下:

①户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:上海浦东发展银行沈阳中行支行

账号:710901526000032

②户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:中国光大银行沈阳分行营业部

账号:36410188000326434

③户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行

账号:21001404301052513521

④户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:交通银行沈阳北站支行

账号:21111210018100769668

⑤户名:沈阳机床股份有限公司

开户行:中国工商银行股份有限公司沈阳市大路支行

账号:3301000129249107692

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-22

沈阳机床股份有限公司关于签署募集资金专户
存储三方监管协议的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及保荐机构第一创业摩根大通证券有限公司(以下简称“保荐机构”)向中国证监会报送了《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的申请报告》,并出具了同意的书面文件。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集资金三方监管协议》的有关规定,公司及保荐机构第一创业摩根大通证券有限公司(以下简称“保荐机构”)与公司、交通银行沈阳北站支行、中国光大银行沈阳分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司沈阳市大路支行于2013年5月17日签署了《募集资金三方监管协议》。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-23

沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及保荐机构第一创业摩根大通证券有限公司(以下简称“保荐机构”)向中国证监会报送了《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的申请报告》,并出具了同意的书面文件。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集资金三方监管协议》的有关规定,公司及保荐机构第一创业摩根大通证券有限公司(以下简称“保荐机构”)与公司、交通银行沈阳北站支行、中国光大银行沈阳分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司沈阳市大路支行于2013年5月17日签署了《募集资金三方监管协议》。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-24

沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及保荐机构第一创业摩根大通证券有限公司(以下简称“保荐机构”)向中国证监会报送了《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的申请报告》,并出具了同意的书面文件。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集资金三方监管协议》的有关规定,公司及保荐机构第一创业摩根大通证券有限公司(以下简称“保荐机构”)与公司、交通银行沈阳北站支行、中国光大银行沈阳分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司沈阳市大路支行于2013年5月17日签署了《募集资金三方监管协议》。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-25

沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及保荐机构第一创业摩根大通证券有限公司(以下简称“保荐机构”)向中国证监会报送了《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的申请报告》,并出具了同意的书面文件。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集资金三方监管协议》的有关规定,公司及保荐机构第一创业摩根大通证券有限公司(以下简称“保荐机构”)与公司、交通银行沈阳北站支行、中国光大银行沈阳分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司沈阳市大路支行于2013年5月17日签署了《募集资金