

证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2013-046

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;  
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;  
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
1.会议召开情况  
1)会议通知:公司董事会于2013年9月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》,并于2013年9月18日再次刊登《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2.股东大会召集人:公司第二届董事会。  
3.会议主持人:公司董事长沈介良先生。  
4.现场会议召开时间:2013年9月27日(星期五)上午10:00。

5.召开地点:常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司办公楼二楼多功能厅。

6.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

7.会议召开合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及股东代理人28人,代表有表决权的股份数为149,737,126股,占公司有表决权股份总数的59.89%。其中:出席本次股东大会的股东及股东代理人7人,代表有表决权的股份数为147,859,285股,占公司有表决权股份总数的59.14%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的数据,通过网络投票的股东及股东代理人21人,代表有表决权的股份数为1,877,841股,占公司有表决权股份数总数的0.75%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议,其他高级管理人员列席了本次会议。江苏泰和律师事务所闻登洪律师、刘永冈律师出席

席并见证了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以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:

1.审议通过《关于变更公司经营范围及修正<公司章程>的议案》。

表决结果:同意149,093,984股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.57%;反对643,142股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.43%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《关于成立电力合资公司议案》。

表决结果:同意149,093,184股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.57%;反对643,142股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.43%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易,没有关联股东出席会议,不存在关联股东回避表决的情况。

3.审议通过《关于补充公司第二届监事会监事的议案》。

表决结果:同意149,093,984股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.57%;反对643,142股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.43%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易,没有关联股东出席会议,不存在关联股东回避表决的情况。

4.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意149,093,984股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.57%;反对643,142股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.43%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易,没有关联股东出席会议,不存在关联股东回避表决的情况。

5.备查文件

江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会  
2013年9月27日

## 重庆联合产权交易所项目公告专栏

地址:重庆市渝中区民族路101号交易大厦

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站: http://www.cquae.com  
联系人:唐女士、颜先生 联系电话: 023 02363262388 02363622380

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G313CQ1001408	四川西财置业有限公司5%股权转让	/	/	标的公司注册资本1000万元,经营项目:财经类软件系统的开发与销售;电子商务、电子邮件应用系统开发、销售及相关人才培养(不含学历和职业培训);金融机具、计算机及外围设备生产经营,提供相关信息咨询服务,房地产开发经营,该5%股权转让拟按现状以不低于367.65万元议价或竞价转让。股权转让相关详情及资料信息,请详见网站(www.cquae.com)公告。联系方式:023-63622508 刘女士	367.65
G313CQ1001406	成都东方流体控制工程有限公司2.815%股权转让公告	2701.12	962.83	标的公司注册资本人民币200万元,经营范围:阀门管件及成套部件加工、维修及销售;电器机械、钢材、普通机械、机械设备维修、改造;管道阀门安装、调试、仪表、电站设备、电站设备技术改造服务。(以上范围需要许可证,资质证的凭证经营)。销售钢材、电线、电缆、电气设备、自动化控制设备、仪器仪表、电子器材、建材、石油天然气设备、石油化工设备、电站及其他工业工程承包及成套设备(凭资质证经营)管道控制设备安装、调试、货物进出口。(以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外,涉及资质证的凭资质证经营)。经评估总资产为人民币2701.12万元,净资产为人民币962.83万元,该2.815%股权转让拟按现状以不低于27.11万元议价或竞价转让。该项目目的受让方资格条件和转让相关的其他条件,其他披露事项等股权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com)公告。联系电话:023-63622380?? 13996302405 黎先生	27.11
G313CQ1001403	阿巴嘎旗安能风电有限责任公司100%股权转让公告	/	10189.39	标的公司注册资本8000万元,一般经营项目:风力发电、风力电项目开发、运营、维护;电力设备销售;钢材销售;电力技术交流、咨询,该项目经评估值净资产为人民币10189.39万元,按现状以不低于10189.39万元议价或竞价转让。股权转让相关详情及资料信息,请详见网站(www.cquae.com)公告。联系方式:徐先生 联系电话:15811221178	10189.39

华电潍坊发电有限公司已停用#1汽轮机组部分资产处置项目转让公告 该项目经评估值为人民币72.54万元,按现状以不低于73万元竞价转让。受让方资格条件和与转让相关的其他条件、及其他披露事项等股权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com)公告。联系电话:18696676912唐先生

重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司3805041股股份(4.5%股权)标的公司注册资本8455.73万元,经营项目:高新技术产品开发及自产自销和技术服务,能源市政交通等基础设施建设,房地产开发及物业管理(房地产业务资质级),按房地产业务企业资质证书核定的经营范围和期限承接业务,销售、生产资料、生活资料,举办第三产业、信息服务。(法律、法规规定禁止和限制的不得经营;法律、法规、国务院规定需前置审批的,未获批准前不得经营)。经评估,该3805041股股份(4.5%股权)评估值为2420.006076万元,拟按现状以不低于2420.006076万元议价或竞价转让。股权转让相关详情及资料信息,请详见网站(www.cquae.com)公告。联系方式:李女士 13658369190 徐先生 15811221178

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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

2013年5月30日,浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司部分自有闲置资金用于购买银行理财产品等的理财投资,资金使用额度不超过4亿元,最长投资期限不超过1年。2013年8月21日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司自有资金进行投资理财额度的议案》,同意公司在第二届董事会第十二次会议已批准的4亿元投资理财产品额度基础上,再增加4亿元投资理财产品额度。

根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的情况

2013年9月25日,公司出资人民币5000万元向厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行(简称“厦门国际银行”)购买人民币理财产品。具体情况如下:

1.产品名称:飞越理财人民币 步步为赢”结构性存款产品

2.认购理财产品金额:人民币5000万元

3.产品类型:保本浮动收益型

4.预期年化收益率:5.13%

5.理财投资期限:2013年9月25日至2014年1月23日,实际产品到期日受制于提前终止条款

6.本金及理财收益支付:本产品到期时一次性支付理财本金及理财收益

7.挂钩标的:人民币6个月SHIBOR

8.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

9.关联关系说明:公司与厦门国际银行无关联关系

10.公司本次出资5000万元购买厦门国际银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的1.78%

二、对公司日常经营的影响

公司本次购买产品为保本理财产品,风险较低,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。

三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山华帝燃具股份有限公司 第五届董事会第四次会议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2013年9月27日以书面及电子邮件形式发出,会议于2013年9月27日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山华帝燃具股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1.全体董事一致同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司开设非公开发行募集资金专用账户的议案》。同意公司在中山小榄支行开设非公开发行募集资金专用账户,账户号:658761527425。详情请见公司于2013年9月30日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.全体董事一致同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司与华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司中山小榄支行签署募集资金三方监管协议。详情请见公司于2013年9月30日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件目录

1.经公司董事签署的公司第五届董事会第四次会议决议;

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013年9月30日

中山华帝燃具股份有限公司 关于开设非公开发行募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月27日上午9:30以通

讯表决方式召开第五届董事会第四次会议并审议通过了《关于公司开设非公开发行募

集资金专用账户的议案》。关于公司签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司与华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司中山小榄支行签署募集资金三方监管协议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013年9月30日

中山华帝燃具股份有限公司 关于开设非公开发行募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月27日上午9:30以通

讯表决方式召开第五届董事会第四次会议并审议通过了《关于公司开设非公开发行募

集资金专用账户的议案》。关于公司签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司与华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司中山小榄支行签署募集资金三方监管协议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013年9月30日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2013-037

中山华帝燃具股份有限公司 第五届董事会第四次会议公告

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,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2013年9月27日以书面及电子邮件形式发出,会议于2013年9月30日上午9:30以通讯表决方式召开。

会议应出席董事11名,实际出席董事11名。参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山华帝燃具股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1.全体董事一致同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司开设非公开发行募

集资金专用账户的议案》。关于公司签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司与华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司中山小榄支行签署募集资金三方监管协议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013年9月30日

中山华帝燃具股份有限公司 关于开设非公开发行募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月27日上午9:30以通

讯表决方式召开第五届董事会第四次会议并审议通过了《关于公司开设非公开发行募