

股票简称: 方兴科技 证券代码: 600552 公告编号: 临2013-062

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2013年12月12日14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长陈亨文先生主持,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于更换会计师事务所的议案(详见公司2013-061号公告)

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案(详见公司2013-064号公告)

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开2013年第五次临时股东大会的议案(详见公司2013-065号公告)

公司决定于2013年12月30日上午9时在公司三楼会议室召开公司2013年第五次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年12月14日

证券代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 临2013-063

安徽方兴科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司自2008年度聘任一唯聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务年度报告审计机构。由于瑞盛审计工作的独立性与客观性的考虑,公司董事会审计委员会建议公司更换年度报告审计机构,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年审计机构。

公司已就聘任事宜通知立信会计师事务所,符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所 审计事务所 有关问题的通知》的有关规定。截至目前,立信会计师事务所尚未提出书面异议。

公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作及在辛勤的工作表现表示感谢!

二、拟聘会计师事务所情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一,独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。2010年,立信获得首批H股审计执业资格,现有执业注册会计师余人,总部设在上海。

公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所具备证券从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,能够满足公司财务审计和关联专项审计工作的要求。

三、原会计师事务所履行的程序

公司于2013年12月12日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务的审计机构,2013年度审计费用为人民币50万元;聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度内部控制审计机构,审计费用为人民币20万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司更换会计师事务所没有违反证券监管部门相关法律法规,且更换理由充分。

2、经审核立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况,我们认为公司拟聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,且有为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。

3、本次变更会计师事务所,按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,履行了必要的审批程序。

4、同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构和2013年内部控制审计机构。

同意将该议案提交公司2013年第五次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、公司五届十七次董事会决议

2、公司五届九次监事会决议

3、公司董事会审计委员会2013年第二次会议决议

4、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年12月14日

证券代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 临2013-064

安徽方兴科技股份有限公司 关于中小尺寸电容式触摸屏项目 建设周期调整的公告

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。

为提高安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”、“方兴科技”)募集资金使用效率,降低投资风险,公司拟对2013年非公开发行股票募集资金投资项目“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整。

一、募集资金情况

根据中国证监会监督管理委员会证监许可[2013]92号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票批复》,公司于2013年3月28日非公开发行股票2,553,191股(人民币普通股A股),募集资金净额965,957,904.91元。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证,并由其出具大信验字[2013]-00021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制。

本次募集资金净额中的50,000万元用于中小尺寸电容式触摸屏项目建设。

一、原中小尺寸电容式触摸屏项目情况介绍

中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区内,实施主体为方兴科技本部,项目总投资59,600万元,其中建设投资54,397万元,建设期借款利息203.7万,流动资金5,000万元。主要建设内容:生产及辅助公用工程、购置生产设备及辅助设备。项目建设后形成年产170万片中小尺寸电容式触摸屏的生产规模。

二、调整的原因及内容

1、调整的原因

公司增发资金到位后,积极推进项目建设,截至目前项目主要建设生产厂房及辅助公用工程已基本完成。考虑到平板显示产业快速发展,市场需求变化较快,公司对谨慎投资,防范风险的角度出发,拟将项目建设分为一期和二期。公司将根据项目一期试运行情况,以紧跟市场需求为目标,稳步推进二期建设,努力达到项目预计收益,更好地保护投资者利益。

2、拟调整的内容

公司将项目建設分为一期和二期。一期产品为OGS触摸屏(含模组);二期产品为OGS触摸屏(含模组)并初步计划于产能的扩大及下游全贴合技术的延伸。一期计划于2014年1月底建成,二期计划逐步于2014年11月建成。

项目一	项目二期
主要产品	OGS触摸屏(含模组)
产量	大片 550x650mm 85万片 可切4.3英寸小片 3400万片
投资总额	总投资额34000万元,其中建设投资29000万元,流动资金5000万元
预计建成时点	2014年1月底

四、本次调整对公司造成的影响

本对中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期进行调整,是公司应国内外宏观经济环境,充分研究行业发展趋势,本着谨慎的态度做出的,有利于降低公司的投资风险,提高募集资金的使用效率,不存在损害投资者利益的情形。

五、董事会审议情况

同意公司本次调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事发表的意见

1、经审核,我们认为公司调整项目建设和分期分析触摸屏产品项目,项目进展顺利,如继续按原计划进行,将影响正常资金使用效率,将及时采取相应措施,控制投资风险,同时每月及时总结项目产品投资情况,交董事会备案。

中国境内募集资金使用与保障情况由项目部进行日常监管,每季度进行内部审计,并不定期向资金使用情况进行审计、核算。

在定期报告中披露报告期内中期低风险投资理财类似以及相应的损益情况。

公司全资子公司项目自有资产中用于购买中期低风险投资理财产品是符合公司及子公司日常运营、发展需求利用自有资金进行投资,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

经审核,公司及全资子公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保障公司及全资子公司日常运营、发展需求的前提下,公司全资子公司自有资金用于购买中期低风险投资理财产品,符合公司及子公司日常运营、发展需求,符合《上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定,不影响公司正常资金需求,并有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 公告编号: 2013-079

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

一、募投项目的基本情况

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

三、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

四、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

五、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

六、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

七、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

八、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

九、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十一、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十二、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十三、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十四、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十五、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十六、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十七、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十八、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

十九、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十一、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十二、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十三、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十四、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十五、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十六、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十七、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十八、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

二十九、募投项目的调整

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月11日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目相关事项的公告》,同意公司将募投项目“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”调整为“浙江报喜鸟服饰股份有限公司年产1,000万件休闲服装项目”,并相应调整募投项目相关事项。现将调整后的募投项目相关事项公告如下:

2013年12月12日,公司召开的第五届董事会第十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案》。同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二期。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整是根据市场变化做出的,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整有利于降低投资风险,提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展需要及全体股东的利益。董事会议案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

(三)保荐人意见

1、公司募集资金投资项目之中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的事项,已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、公司募集资金投资项目之中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期的调整,不属于募集资金投资项目的实质性变更。募集资金投资项目的的基本情况、实施主体及投资方向均保持不变。此次变更是公司根据客观情况作出的谨慎决定,符合公司的发展战略,不存在损害公司股东利益的情形;

3、方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第五届监事会第九次会议决议;

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年12月14日

股票简称: 方兴科技 证券代码: 600552 公告编号: 临2013-065

安徽方兴科技股份有限公司关于召开 2013年第五次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示

●股东大会召开日期:2013年12月30日

●股权登记日:2013年12月25日

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2013年第五次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开日期:2013年12月30日上午9:00

(四)会议表决方式:现场投票方式

1、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号 审议事项 是否为特别决议案

1	关于更换会计师事务所的议案	否
2	关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案	否

三、会议出席情况

1、凡于2013年12月25日下午3:00在上海证券交易所交易系统结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可参加;因不能出席本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)、股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(股权委托证书)后入场。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

1、凡于2013年12月25日下午3:00在上海证券交易所交易系统结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可参加;因不能出席本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)、股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(股权委托证书)后入场。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议地点

1、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

2、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

六、会议地点

1、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

2、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

七、会议地点

1、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

2、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

八、会议地点

1、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

2、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

九、会议地点

1、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

2、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

十、会议地点

1、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

2、会议地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室