

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-006

茂硕电源科技股份有限公司 第三届董事会2014年第2次临时会议 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

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2014年第2次临时会议通知及会议资料已于2014年1月20日以电子邮件等方式送达各位董事,会议于2014年1月26日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事6名。会议由董事长赖永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

该议案在董事会会议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

茂硕电源持有深圳华智测控技术有限公司的股权比例为33.91%,公司董事长、总经理赖永德先生担任华智测控董事长,已向深圳证券交易所(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014-008)。

(表决结果:赞成6票,反对0票,弃权票0票)

2.审议通过《关于与关联方共同设立子公司的议案》

该议案在董事会会议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有情况进行了充分了解,同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

因本次议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东的知情与表决权,董事会提议将该议案提交股东大会审议。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014-008)。

(表决结果:赞成6票,反对0票,弃权票0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年1月26日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-007

茂硕电源科技股份有限公司 第三届监事会2014年第2次临时会议 决议公告

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

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会2014年第2次临时会议通知及会议资料已于2014年1月20日以电子邮件等方式送达各位监事,会议于2014年1月26日在公司会议室召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席谢翰彬主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

1.审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

公司2014年度日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对本次关联交易预计无异议。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014-008)。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权票0票)

2.审议通过《关于与关联方共同设立子公司的议案》

该议案在监事会会议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有情况进行了充分了解,同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

因本次议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东的知情与表决权,董事会提议将该议案提交股东大会审议。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立深圳茂硕电源发展有限公司的公告》(公告编号:2014-006)。

(表决结果:赞成3票,反对0票,弃权票0票)

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2014年1月26日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-008

茂硕电源科技股份有限公司 关于2014年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)及子公司根据日常经营实际需要,2013年度与参股公司深圳华智测控技术有限公司(以下简称“华智测控”)累计发生交易金额为1,726,619.64元人民币(未经审计)。

根据《公司2013年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2014年度与关联方华智测控发生的日常关联交易预计总金额不超过300万元人民币,主要用于为关联方采购测控微电子产品材料。

公司第三届董事会2014年第2次临时会议于2014年1月26日召开,会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。公司董事长、总经理赖永德先生担任华智测控董事长,华智测控是茂硕电源的参股公司,茂硕电源持有其股权比例为33.91%,赖永德先生已在该关联交易所任职。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与华智测控存在关联关系,本次交易构成关联交易。本公司日常关联交易交易额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2013年金额(单位:元)	预计2014年总额(单位:元)
华智测控	采购测控装置及电子产品	市场价	1,725,619.64	8,000,000.00

注:上述金额未经审计

3.当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2014年1月1日至披露日与华智测控累计发生交易金额为3,077,024.78元。(未经审计)

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

深圳华智测控技术有限公司

成立时间:2009年9月7日

地址:深圳市南山区高新南道015号深港产学研基地大楼西座四层W408室

法定代表人:周为民

注册资本:600万人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:过程测控系统和设备产品的研发、设计、销售及相关产品技术支持与服务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

最近一年又一会计的财务数据(单位:元):

项目	2012年	2013年(未经审计)
流动资产	2776302.46	6670788.82
非流动资产	671828.33	827895.10
资产总计	3448130.57	7498773.92
负债总额	1179000.25	2634575.95
净资产	2269040.32	4864207.97
营业收入	3944856.06	5124862.01
净利润	-82944.12	-120742.35

2.与公司的关联关系

华智测控是茂硕电源的参股公司,茂硕电源持有其股权比例为33.91%;公司董事长、总经理赖永德先生担任华智测控董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,华智测控为公司的关联法人。

3.履约能力分析

华智测控依法设立经营,经营状况、财务状况和信誉较好,具备充分的履约能力。

三、关联交易定价及定价依据

公司主要向华智测控采购控制装置及电子材料,公司与华智测控之间的交易均按照公开、公平、公正的原则,按照一般市场价格进行,与其它同类产品的客户同等对待。公司与华智测控之间的关联交易将依照市场价格确定。

四、关联交易事项和对公司的影响

上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动中产生的,预计此类交易仍将持续发生,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及中小投资者利益的行为。

同时,上述关联交易占公司全年原材料采购金额的比例较低,不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、监事会意见

公司第三届监事会2014年第2次临时会议于2014年1月26日召开,会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,监事会意见如下:公司2014年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

六、独立董事事前认可和独立意见

1.《关于2014年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

2.公司与深圳华智测控技术有限公司的关联交易以市场价格为基础,并参照市场价格执行,公允合理,不存在损害上市公司中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决,关联交易决策程序合法,符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求,因此独立董事一致同意公司与深圳华智测控技术有限公司的日常关联交易预计事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司2014年度预计与关联方华智测控发生的日常关联交易系因正常生产经营之需,已经公司第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过,并由独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。保荐机构对公司上述关联交易无异议。

八、备查文件

1.《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第2次临时会议决议》;

2.《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第2次临时会议决议》;

3.《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第2次临时会议相关事项的事前认可意见》;

4.《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第2次临时会议相关事项的独立意见》;

5.《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司2014年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年1月26日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-009

茂硕电源科技股份有限公司 关于设立深圳茂硕投资发展有限公司的公告

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

一、对外投资概述

1.交易概述

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)为了产业布局的需要,发起成立投资平台公司进行专业化运营,以促进公司长期战略有效实施,于2014年1月20日与深圳君合弘睿投资管理公司(以下简称“君合弘睿”)签订《深圳茂硕投资发展有限公司投资协议书》(以下简称“协议”),拟投资设立深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”),以实际工商登记核准的名称为准,其注册资本为人民币700万元,占茂硕投资注册资本的75%;君合弘睿以现金方式投资人民币20万元,占茂硕投资注册资本的25%,该协议自公司股东大会通过之日起生效。

2.关联交易关系

本次交易方君合弘睿的主要负责人为秦伟君先生,其曾任公司第二届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,已于2013年12月16日届满离任,但离任未满12个月,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,君合弘睿与茂硕投资存在关联关系,本次投资构成关联交易。

3.董事会审议情况

公司于2014年1月26日召开第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过了《关于与关联方共同设立子公司的议案》。

4.投资方为所必需的审批程序

公司本次与关联方共同设立投资子公司行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本公司监事会也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。因本次议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东的知情与表决权,董事会提议将该议案提交股东大会审议。

二、关联交易方介绍

1.深圳君合弘睿投资管理有限公司

注册资本:1500万

成立日期:2014年1月2日

公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

企业类型:有限责任公司

注册号:440301108618954

法定代表人:秦伟君

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);项目投资、企业管理咨询、财务顾问、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划(以上均不含限制项目)。

2.秦伟君先生,中国国籍,1976年4月出生,目前就读于厦门大学EMBA,毕业于西南交通大学工商管理专业,本科学历,2006年3月至2013年12月曾任茂硕电源董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务,现任茂硕电源财务总监兼董事会秘书。

秦伟君先生直接持有茂硕股份804,700股,占公司目前总股本的0.41%。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系,秦伟君先生未受过中国证监会及其有关部门的处罚,也未受到过证券交易所的惩戒。

三、关联交易投资的基本情况

公司名称:深圳茂硕投资发展有限公司(以实际工商登记核准的名称为准)

注册资本:1000万元

公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:赖永德

经营范围:一、股权投资项目,投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);投资科技型企业及其他企业和项目;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;对上市企业进行股权投资;开展股权投资和创业上市咨询业务;投资证券市场的投资管理;理财项目;须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行支付;受托管理股权投资基金。(以实际工商登记核准经营范围为准)

四、交易的定价政策和定价依据

1.股权投资:股权投资以双方协商持股比例以货币方式出资。

2.借款协议的主要内容

1.出借资金出资期限

茂硕投资设立的借款数额及出资方式:茂硕投资由茂硕电源和君弘投资双方以现金方式投资设立,其中茂硕电源投资人民币750万元,占茂硕投资注册资本的75%;君弘投资以现金投资人民币250万元,占茂硕投资注册资本的25%。

茂硕投资注册资本为人民币1000万元,在满足项目进展对资金需求的前提下分期出资,第一期出资用于投资资金50%即人民币500万元,各股东必须于2014年2月28日前将出资金额汇至茂硕投资指定之需。

第二期出资在两年内完成或根据茂硕投资发展需要由股东会决议提前注资。

以上资金用于茂硕投资业务发展之筹备、投资团队人员开支、投资活动的经费开支及补充流动资金之需。

2.各方股东出资及持股比例如下:

股东名称	出资金额(单位:万元)	股权比例
茂硕电源科技股份有限公司	750	75%
深圳君合弘睿投资管理有限公司	250	25%

3.投资分工

茂硕投资由茂硕电源牵头制定其投资和发展规划和投资额的审批,君弘投资牵头组建管理团队负责具体实施,项目由双方共同开发,组织尽调调查,投资文件的拟定及投后服务管理工作,以满足上市公司投资业务上的需要。

4.同业竞争

茂硕电源和君弘投资保证,除投资茂硕投资外,不以任何方式从事与茂硕投资发生同业竞争的业务,包括但不限于投资经营、经营与茂硕投资相同或相似业务的其他企业。

茂硕投资设立董事会和董事,董事会由3名董事组成,实行董事会领导下的总经理负责制,茂硕电源委派2名董事兼任赖永德、方君弘,君弘投资委派1名董事作为秦伟君,董事会一致同意委派赖永德先生担任董事长兼法人代表。

茂硕投资不设监事会,由茂硕电源提议的周瑞南担任监事。

董事会议事规则参照茂硕投资治理规则,财务负责人由茂硕电源委派。

茂硕投资设立重大决策须按茂硕投资章程约定条款办理。

6.知情权

茂硕投资管理按月向茂硕电源、君弘投资提供资产负债表、损益表、现金流量表等财务会计报表及生产经营情况资料。

茂硕电源、君弘投资如有需要时,可委派审计人员对茂硕投资财务状况进行审查,茂硕投资管理层予以配合,所产生的审计费用应由提出审计需求方承担。

茂硕电源、君弘投资提供投资项目的资料和数据的情况负有保密义务。

7.利润分配

1.茂硕投资在取得利润分配一次,分配方案由茂硕投资董事会提议股东会决定,原则上不低于茂硕投资净利润的30%;为优先满足茂硕投资资金需求,若股东将其应得红利留存在公司使用的,茂硕投资向股东支付相当于当年净利润贷款利率的利息。

茂硕投资从每年净利润中抽出20%作为经营团队奖励,分配办法由总经理提议分配方案,经董事长审批及董事会同意。

六、对外投资的风险,存在的风险对公司的影响

本次茂硕投资设立茂硕投资是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措,对公司未来发展具有积极促进作用。在做好主业,保持竞争优势的同时,多渠道发展,培育新的经济增长点,将企业做大做强,使公司产生经营与资本经营的良性互动,提升公司的核心竞争力和盈利能力。

由于标的公司尚处于筹建期,尚未开展具体经营业务,设立成功尚存在一定的实施项目不确定性的风险,存在亏损可能。本次对外投资资金以自有资金出资,不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、连续12个月内与该关联方累计已发生的关联交易总金额

连续12个月内与该关联方累计已发生的关联交易金额为0。

八、监事会意见

本次关联交易已经公司第二届董事会2014年第2次临时会议审议通过,本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定,此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,没有损害公司及公司非关联股东及中小股东利益的行为。因本次议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东的知情与表决权,董事会提议将该议案提交股东大会审议,监事会对本次与关联方共同投资事项无异议。

九、独立董事事前认可和独立意见

1.《关于2014年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

2.公司与君合弘睿投资共同设立茂硕投资,加入了公司的多渠道发展,培育新的经济增长点,推动公司资本运营。本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度要求。

此议案已经茂硕电源第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过,其程序合法、合规,交易双方在此基础上达成一致,投资行为公平、合理,关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、保荐机构出具证券研究报告意见

1.《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第2次临时会议决议》;

2.《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第2次临时会议决议》;

3.《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第2次临时会议相关事项的事前认可意见》;

4.《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第2次临时会议相关事项的独立意见》;

5.《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司与关联方共同设立子公司的核查意见》。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年1月26日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-010

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

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。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过,决定召开公司2014年第1次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.股权登记日:2014年2月10日(星期一)

3.会议召开的时间、日期:2014年2月13日(星期四)上午10:00

4.2014年1月26日召开的公司第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过了《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

5.会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关事项。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2014年2月10日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7.现场会议地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋2楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.需提交股东大会表决的提案案

审议《关于与关联方共同设立子公司的议案》;

2.会议审议事项的临时性和预备性说明

本次会议审议事项于2014年1月26日召开第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过,具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2014年第2次临时会议决议公告》(公告编号:2014-006)。上述议案需提交股东大会审议。

三、参加股东大会登记方法

1.登记时间:2014年2月11日 8:30-11:30,13:30-17:00

2.登记地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋2楼。

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东银行卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可委托以上相关证件的传真,传真件进行登记。(信函或传真方式以2014年2月11日17:00前到达本公司为准)

信函邮寄地址:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋2楼。(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518057 传真:0755-27659888

四、联系方式

1.联系人:方君弘

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系地址:jbin.fang@msoospower.com

通讯地址:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋2楼

邮编:518057

2.参加股东大会的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《第三届董事会2014年第2次临时会议决议》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年1月26日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2014年第1次临时股东大会并行使表决权。

委托人股票账号:_____ 持股数:_____股

被委托人姓名:_____ 身份证号码:_____

被委托人(签名):_____ 被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见前划“√”)

表决事项	同意	反对	弃权
1.审议《关于与关联方共同设立子公司的议案》			

注:此委托书表决方式为“√”,请根据被委托人本人的意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择超过一项未选择的,则视为授权委托人对审议事项投票权无效。

如果委托人对上述议案未作具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决。

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):_____ 委托日期:二〇一四年一月二日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-011

茂硕电源科技股份有限公司 关于参股公司完成工商变更登记的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2014年1月6日召开第三届董事会2014年第1次临时会议,审议通过了《关于投资参股深圳茂硕投资发展有限公司》(以下简称“参股议案”),全体股东签订了《关于深圳茂硕投资发展有限公司投资协议书》(以下简称“协议”),由茂硕电源向参股公司出资人民币1,579.96万元,持有参股设备增资后的股权15.7956%,再通过股权转让方式,茂硕电源出资人民币400万元受让参股设备股东王树伟持有的95%股权。本次投资暨增资共计人民币2,079.96万元,茂硕电源合计持有参股设备股权比例为20.7956%。

近日,公司收到参股设备已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续通知,连续设备注册资本由8007.96元变更为960万元;实收资本由8007.96元变更为960万元;其中茂硕电源持有连续设备股权比例为20.7956%;本次一并变更了连续设备经营范围和董事会、监事会成员的数量与名单。

根据《深圳市市场监督管理局关于印发深圳经济特区商事主体变更登记业务办理实施办法的通知》,深圳市场监督管理局自2013年9月1日起实施新版营业执照,新版营业执照上未记载注册资本、实收资本、经营范围等记载,相关记录可登录深圳市市场监督管理局网站信用信息公示平台(http://www.szsmrit.com.cn)查询。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年1月26日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2014-004

中海集装箱运输股份有限公司 2013年度业绩预亏公告

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。

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第四届董事会第十一次会议通知及材料于2014年1月23日以电子邮件方式发出,会议于2014年1月27日以通讯表决方式召开。会议应参会董事13名,实际参会董事13名,有效表决票为13票,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案:关于2013年度业绩预亏公告的议案(同意13票,反对0票,弃权0票)。

一、本期业绩预亏情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。

2.业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算,预计公司2013年度经营业绩将出现亏损,实际归属于上市公司股东的净利润约为人民币-26.3亿元。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。

二、2012年同期情况

按照中国企业会计准则:

1、归属于上市公司股东的净利润:人民币52,269.16万元;

2、每股收益:人民币0.0447元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,在国际金融危机后续效应的影响下,国际经济贸易复苏缓慢,各主要经济体的发展呈现出非均衡性、非同步性特征。航运市场供需失衡加剧,运价持续低迷。面对严峻的市场形势,本公司理性应对,积极应对,始终坚持以效益为中心,灵活调整经营策略,积极推动运价增长,但由于本期国际航运市场供需失衡依然严重,运价继续缺乏支撑,预计公司2013年度出现亏损。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2013年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会
2014年1月27日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2014-005

中海集装箱运输股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司第四届监事会职工监事王修平先生因工作变动,辞去公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于二〇一四年一月二十七日召开了职工代表大会,选举朱冬林先生为公司第四届监事会职工监事(简历附后),任期自二〇一四年一月二十七日起至本届监事会任期届满。王修平先生不再担任公司职工监事职务,公司对王修平先生担任职工监事期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

附:朱冬林先生简历

朱冬林先生,一九五九年十二月出生,现任本公司监事、机关党委书记、组织部人力资源部经理、工会副主席。朱先生于一九七七年加入本公司,历任总经理办公室副主任,事务部副主任,副主任(主持工作),党群部副主任,董事会秘书室副总经理,工会副主席。二〇一二年三月起至今任组织部人力资源部经理、工会副主席,二〇一四年一月起兼任机关党委书记。朱先生一九八二年毕业于上海海运学院,主修船舶电气自动化专业,本科学历,副研究员。

中海集装箱运输股份有限公司监事会
2014年1月27日

三、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

1.公司控股子公司四川海特租赁有限公司于2013年10月15日出资1亿元向上海银行股份有限公司成都分行购买利率挂钩结构性保本理财产品(“乾元保”号SD11301M075结构挂钩结构性保本理财产品),《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-066)于2013年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期,投资本金及收益均按公告如期回收。

2.公司全资子公司昆明飞安航空旅游股份有限公司于2013年12月12日使用闲置募集资金人民币3000万元向中国建设银行成都分行购买保本浮动收益型理财产品(“兴业银行2013年第19期保本机构理财G款”),《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2013-066)于2013年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。

3.公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司于2013年12月20日使用闲置募集资金人民币5000万元向中国建设银行股份有限公司天津支行购买保本浮动收益型理财产品(“乾元保”号SD11301M075结构挂钩结构性保本理财产品),《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-066)于2013年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。

四、备查文件

1.第五届监事会第二次会议决议;

2.第五届监事会第三次会议决议;

3.独立董事关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见;

4.兴业证券股份有限公司《关于四川海特租赁股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》;

5.本次购买银行理财产品的业务凭证。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:002473 公司简称:圣莱达 公告编号:2014-008

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,决定将存放于招商银行宁波市鄞州区支行宁波百丈支行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司宁波江北支行进行专项存储。

一、公司募集资金存储和管理情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与招商银行宁波市鄞州区支行及绍兴机构平安证券有限责任公司于2011年10月签订了《募集资金三方监管协议》。详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)在2011年9月20日披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2011-023)中《关于变更公司研发中心专用目的募集资金银行存放专户的议案》(在2011年10月20日披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2011-024)中《关于变更公司募集资金银行存放专户的议案》。

截止目前,三方监管协议履行情况良好。

二、本次拟变更部分募集资金专项账户情况

根据公司、平安证券与招商银行股份有限公司宁波签订的《募集资金三方监管协议》,存放于银行账户6754902931010106所管理的募集资金仅用于公司年产310万台水加热泵电生活电器生产项目募集资金的存储和使用,存放于该账户754902931010306所管理的募集资金仅用于公司研究开发中心募集资金的存储和使用,存放于该账户6754902931010306所管理的募集资金仅用于公司超部分募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。截止2013年12月31日,账户6754902931010106募集资金余额为3720637.69元,账户754902931010703募集资金余额为71046.73元,账户754902931010306募集资金余额为9562707.184元。

为了便于公司经营管理的需要,圣莱达于2014年1月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更内部部分募集资金专项账户的议案》,决定注销公司原在招商银行宁波市鄞州区支行宁波百丈支行开设的募集资金账户6754902931010106、募集资金账户754902931010703募集资金账户754902931010306,将存放于招商银行股份有限公司宁波百丈支行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司宁波江北支行进行专项存储。中国民生银行股份有限公司宁波江北支行和绍兴机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》,并及时公告。

公司其它募集资金专户不变。此次变更募集资金专项账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002473 公司简称:圣莱达 公告编号:2014-009

宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2014年1月27日上午9:00时在公司二楼213会议室以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2014年1月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由董事长杨卫恩先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

为了便于公司经营管理的需要,公司拟将存放于招商银行宁波市鄞州区支行宁波百丈支行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司宁波江北支行进行专项存储。中国民生银行股份有限公司宁波江北支行和绍兴机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》,并及时公告。

《关于变更部分募集资金专项账户的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
第二届董事会
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002473 公司简称:圣莱达 公告编号:2014-010

宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2014年1月17日以专人、通讯的方式发出,会议于2014年1月27日下午14:00在公司二楼213会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过投票表决,形成了如下决议:

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

监事会认为:此次变更部分募集资金专项账户,是符合公司实际发展的需要,综合考虑了募集资金整体管理情况,符合全体股东利益需求,是合理的。此次变更部分募集资金账户,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专项账户的存放与使用严格遵照中国证监会监管管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2014-005

四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月31日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下,拟使用不超过2亿元为限的闲置募集资金及不超过1亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项,授权期限自本届股东大会通过之日起一年内有效。

根据上述决议,公司控股子公司四川亚美动力技术有限公司于2014年1月26日使用自有资金1500万元,向中国农业银行成都锦江区支行购买保本浮动收益型理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1.产品名称:中国农业银行“汇利丰”2014年第26期对公定制人民币理财产品

2.投资及收益币种:人民币

3.认购理财产品金额:1500万元

4.预期年化收益率:4.8%或2.6%

5.挂钩标的:欧元/美元汇率

6.客户收益情况:如在存续期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期实现的投资者年化收益率为4.8%;若,在存续期内,欧元/美元汇率突破参考区间,则到期时预期实现的投资者年化收益率为2.60%。在扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为2.60%。

投资者收益=理财产品本金×实际支付给投资者的年化收益率×理财实际天数÷365。

7.期限:269天

8.起息日:2014年1月27日

9.收益到期日:2014年2月25日

10、本金及理财收益支付:到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。

11、资金来源:公司控股子公司四川亚美动力技术有限公司自有资金

12、关联关系说明:公司四川亚美动力技术有限公司与中国农业银行均无关联关系

13、本次购买银行理财产品金额1500万元,占公司最近一期经审计净资产的1.43%。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金购买购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的,风险较低,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,可提升公司经营业绩和水平,提高股东投资回报率。

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2014-003

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2014年1月21日披露了《重大资产重组停牌公告》,由于公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年1月21日起连续停牌,预计停牌时间为30天。目前,有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项,配合相关中介机构对此次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临2014-002

中信国安葡萄酒业股份有限公司 重大事项停牌提示性公告

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。

因本公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2014年1