

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。

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。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加会议董事9名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、董事会会议召开情况:

1.审议并通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

该议案在提请董事会会议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布的《关于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董事会审议。

茂硕电源控股股东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、总经理顾永德先生担任该关联董事,已回避表决。

请详细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:赞成票 3 票,反对票 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》

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

因议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东知情权与表决权,董事会将该议案提交股东大会审议。

请详细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:2014-009)。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.审议通过《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》

该议案在提请董事会会议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解,同意将上述关联交易事项提交股东大会审议。

因议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东知情权与表决权,董事会将该议案提交股东大会审议。

请详细参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年第1次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-010)。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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 证券简称: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。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席顾鹏彬主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审核情况:

1.审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

该议案在提请监事会会议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布的《关于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监事会审议。

因议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东知情权与表决权,监事会将该议案提交股东大会审议。

请详细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:2014-009)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 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》

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

因议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东知情权与表决权,监事会将该议案提交股东大会审议。

请详细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:2014-010)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.备查文件:

1.经与会监事签字并盖章的监事会会议决议;

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
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3月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1,725,616.4元人民币(未经审计)。

根据公司2013年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2014年初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。主要是向关联方采购控制器件及电子材料。

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《关于与关联方日常关联交易预计的议案》,表决同意如下:公司对关联方华智测控的交易价格公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会将对本次关联交易预计无异议。

请详细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:2014-009)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 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》

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

因议案涉及与关联方共同投资,为了维护中小股东知情权与表决权,董事会将该议案提交股东大会审议。

请详细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:2014-010)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.备查文件:

1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;

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
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:2014-009

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、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3月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1,725,616.4元人民币(未经审计)。

根据公司2013年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2014年初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。主要是向关联方采购控制器件及电子材料。

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《关于与关联方日常关联交易预计的议案》,表决同意如下:公司对关联方华智测控的交易价格公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会将对本次关联交易预计无异议。

请详细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:2014-009)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.备查文件:

1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;

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
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:2014-010

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、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3月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1,725,616.4元人民币(未经审计)。

根据公司2013年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2014年初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。主要是向关联方采购控制器件及电子材料。

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《关于与关联方日常关联交易预计的议案》,表决同意如下:公司对关联方华智测控的交易价格公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会将对本次关联交易预计无异议。

请详细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:2014-009)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.备查文件:

1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;

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
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:2014-011

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、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3月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1,725,616.4元人民币(未经审计)。

根据公司2013年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2014年初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。主要是向关联方采购控制器件及电子材料。

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《关于与关联方日常关联交易预计的议案》,表决同意如下:公司对关联方华智测控的交易价格公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会将对本次关联交易预计无异议。

请详细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:2014-009)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.备查文件:

1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;

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
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:2014-012

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、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3月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1,725,616.4元人民币(未经审计)。

根据公司2013年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2014年初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。主要是向关联方采购控制器件及电子材料。

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《关于与关联方日常关联交易预计的议案》,表决同意如下:公司对关联方华智测控的交易价格公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会将对本次关联交易预计无异议。

请详细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:2014-009)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.备查文件:

1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;

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
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:2014-013