

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-047

广晟有色金属股份有限公司 第六届董事会2014年第六次临时会议 决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会2014年第六次临时会议于2014年6月17日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年6月9日以书面及邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,列席理董事长主持此次会议,公司监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下:

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《非公开发行股票预案》(补充更新稿)的议案。具体是:

公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求及《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》签署之后发生的与本次非公开发行相关的事项,对预案进行了补充和更新。具体内容详见《非公开发行股票预案》(补充更新稿)(全文登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-048

广晟有色金属股份有限公司关于 非公开发行股票预案的补充更新说明

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月17日召开第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《广晟有色金属股份有限公

司非公开发行股票预案(补充更新稿)》(以下简称“预案(补充更新稿)”),全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),现将补充更新情况予以说明。

公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求及《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》签署之后发生的与本次非公开发行相关的事项,对预案进行了补充和更新。具体情况如下:

一、在“重要提示”第8点及“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”中更新了尚需呈报批准的程序,即删除了尚需公司股东大会批准本次非公开发行方案的调整程序。

二、在“第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“二、目标资产的基本情况”中,对公司本次非公开发行股票拟收购资产的财务数据更新为2013年度,补充披露了拟收购资产德庆兴邦稀土新材料有限公司及清远市嘉禾稀有金属有限公司获得的2014年第一批稀土冶炼分离产品生产总量控制计划,更新了广东韶关瑶岭矿业有限公司排污许可证情况。

三、在“第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“四、本次募集资金使用的可行性分析”之“(三)偿还银行借款”中,对公司银行借款相关的财务数据更新到了2013年12月31日。

四、在“第五节 董事会关于公司利润分配情况的说明”中,补充更新了公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》对利润分配政策的修订情况。

本次对预案的补充更新不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期等相关内容的修正,而是补充更新及细化了相关内容。与前述披露的预案相比,补充更新后的预案更加有利于投资者判断本次非公开发行收购资产的合理性及未来前景,有利于保护中小股东的利益。因而本次补充更新并不构成对发行方案的调整,不涉及定价基准日的调整,不需要提交股东大会审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2014-024

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三次会议通知已于2014年6月11日,以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2014年6月17日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,一致审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,公告编号:临 2014-026。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

董事会

2014年6月18日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2014-025

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第三次会议通知已于2014年6月11日,以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2014年6月17日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,一致审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,公告编号:临 2014-026。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

监事会

2014年6月18日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2014-026

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可[2012]183号)核准,本公司已于2012年3月23日完成非公开发行新股5,560万股,募集资金总额为人民币91,740万元,扣除支付券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费及信息披露等其他发行费用后,本公司募集资金净额为89,910万元。上述募集资金经中汇会计师事务所有限公司审验,并于2012年3月16日出具了中汇会验[2012]0412号《验资报告》。

二、关于前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2013年6月13日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,公司已于2014年6月10日将该次用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述事项具体内容详见公司于2014年6月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:临2014-022号)。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

2014年6月17日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期,为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及公司募集资金使用的计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币2.5亿元,占公司募集资金净额的27.81%,使用期限不超过12个月。

暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务,不进行交易性金融资产的投资;12个月使用期限到期之前,款项将及时归还到募集资金专用账户;如募集资金的使用进度加快,公司将根据项目进度的资金需要提前归还该款项,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、独立董事意见

公司独立董事刘升平、林维、邵毅平就上述事项发表了独立意见,认为:公司拟将人民币2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的程序是符合中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、公司监事会意见

公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》就上述事项出具了审核意见,认为:公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,同时决策程序也符合《公司募集资金管理制度》。因此,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议是合法、合规的。

六、保荐机构意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司就上述事项出具核查意见,认为:1、阳光照明本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表同意意见。2、阳光照明本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的款项用于主营业务,不进行交易性金融资产的投资,未变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行;本次以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益;3、阳光照明本次以闲置募集资金暂时补充流动资金时间未超过12个月;4、阳光照明已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。

基于以上意见,本保荐机构对阳光照明本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2014年6月18日

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2014-045

厦门钨业股份有限公司 2013年度利润分配实施公告

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:

● 扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利(扣税前)0.25元。自然人股东和证券投资基金暂按 5%税负代扣所得税,税后每股现金红利为 0.2375 元;合格境外机构投资者(OQII)按 10%税负代扣所得税,税后每股现金红利为 0.225 元;其他股东公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每股 0.25元。

● 股权登记日

● 除权(除息)日:2014年6月24日
● 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度利润分配方案经2014年5月21日召开的公司2013年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2014年5月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、分配方案

(一) 发放年度:2013年度

(二) 发放范围:

截止2014年6月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东。

(三) 本次分配以681,980,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发股利170,495,000.00元。

(四) 扣税的有关规定

1. 对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金,根据 2012 年11 月 16 日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金红利为 0.2375 元。

持股期限(指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日起至转让交割本公司股票之日前一日)的持有时间在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,实际税负为 5%。

个人和证券投资基金转让股票时,中登上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司,再由中登上海分公司划付公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

2.对于持有本公司股份的居民企业股东(含机构投资者),其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股 0.25元。

证券代码: 600148 证券简称:长春一东 公告编号: 临2014-011

长春一东离合器股份有限公司 2013年度利润分配实施公告

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:

●每股派发现金红利0.0625(含税)
●扣税后每股现金红利0.05938元,QDII股东扣税后每股现金红利为0.05625元;
●股权登记日:2014年6月23日
●除权除息日:2014年6月24日
●现金红利发放日:2014年6月24日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月20日召开了2013年年度股东大会,审议通过了《2013年度利润分配方案》,股东大会决议公告刊登于2014年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二、分配方案

1. 发放年度:2013年度
2. 发放范围:截至2014年6月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 利润分配方案:

本公司利润分配以141,516,450股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.625元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.5938元,共计派发股利8,844,778.13元。

4. 扣税说明:

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,暂按5%的税率代扣自然人股东和证券投资基金的个人所得税,每股实际派发现金红利0.05938元;如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。

(2)个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-016

上海强生控股股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:法巴安诺融资租赁(中国)有限公司60%股权
●投资金额:约人民币3.24亿元(暂定数)
●特别风险提示:

1、根据暂定的投资金额,按照《公司章程》的相关规定,本项目将提交公司股东大会审议。

2、本项目系采用对法巴安诺融资租赁(中国)有限公司增资的方式进行投资,增资后法巴安诺融资租赁(中国)有限公司将由目前的外商独资企业变更为中外合资企业。此事项尚需经相关政府部门同意。

3、双方签署《框架协议》后,将就合资事项开展各项前期准备工作(包括但不限于资产评估等),待各项前期准备工作完成后双方再签署正式的合资协议,故对外投资项目尚存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

上海强生控股股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2014年6月17日下召开了第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》。参加会议的董事人数应为9名,实际参会人员为7名。董事江发根因事请假,书面委托董事王洪刚表决;独立董事程静萍因病请假,书面委托独立董事王秀宝表决。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司(下称“巴士租赁”)投资入股法巴安诺融资租赁(中国)有限公司(下称“安诺中国”)。投资金额约为人民币3.24亿元,以巴士租赁经评估的车辆固定资产和牌照以及部分现金出资,出资后巴士租赁将持有安诺中国60%的股权。

巴士租赁与法巴安诺租赁服务股份有限公司(下称“法巴安诺”)将于2014年6月19日就合资事项签署框架协议。

二、投资双方的基本情况

上海巴士汽车租赁服务有限公司
住所:上海市浦东新区丽正路1628号4幢1026室
法定代表人:陈晓龙
注册资本:34385万元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:出租汽车,汽车租赁,机动车辆保险。
截至2013年12月31日,总资产142087.87万元,净资产47836.34万元。
法巴安诺租赁服务股份有限公司
住所:11 boulevard Haussmann, 75009, Paris
法定代表人:Philippe Bismut
注册资本:EUR 66,412,800
公司类型:股份有限公司
三、标的公司基本情况

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2014-036

天津赛象科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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:

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况

1. 天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二临时股东大会于2014年6月17日上午9:00点在会议室召开。本次股东大会采取现场投票表决方式。公司董事长张建浩先生主持会议。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规章的规定,符合《天津赛象科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名,代表有表决权的股份数量为 137,360,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.26 %。

3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于增补公司监事的议案》 表决结果:同意股数 137,360,000 股,占出席会议有效表决权的 100 %;反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0 %;弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0 %。

2.审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 表决结果:同意股数 137,360,000 股,占出席会议有效表决权的 100 %;反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0 %;弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0 %。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表

公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(3)对于合格境外机构投资者(OQII)股东,根据《关于中国居民企业向QDII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.05625元。如相关股东认为取得的股息、红利收入涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股份的机构投资者,其现金红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.0625元。

三、相关日期

股权登记日:2014年6月23日
除权除息日:2014年6月24日
现金红利发放日:2014年6月24日
四、分派对象
截至2014年6月23日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

1、公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司现金红利由公司直接发放。

2、公司其他股东持有的股票的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

联系部门:长春一东离合器股份有限公司证券部
联系地址:吉林省长春市高新技术产业开发区2555号
联系电话:0431-85158570
传 真: 0431-85174234
七、备查文件
长春一东离合器股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2014年 6 月 17 日

法巴安诺融资租赁(中国)有限公司

住所:北京市朝阳区东大桥路9号楼B座15层01-02单元

法定代表人:马德迪

注册资本:欧元2000万元

实收资本:欧元2000万元

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;经审批部门批准的其他业务。

股东(发起人):法巴安诺租赁服务股份有限公司(持有安诺中国100%股权)

四、合资事项的主要内容
巴士租赁将以经评估的车辆固定资产和牌照以及部分现金作为出资,以增资方式持有法巴安诺的全资子公司安诺中国的60%股权。增资后,法巴安诺持有安诺中国的股权比例降至40%。安诺中国将由外商独资企业变更为中外合资企业,企业名称将相应变更(具体名称以工商登记为准)。

增资后的安诺中国的业务范围暂定为车辆租赁及提供与车辆租赁相关的服务等。

合资公司将实行董事会领导下的总经理负责制的管理模式,董事会设5名董事,巴士租赁3名,法巴安诺2名。合资公司董事长由巴士租赁推荐,总经理由法巴安诺推荐。

五、本投资项目对上市公司的影响

汽车租赁行业在中国属于朝阳产业,汽车租赁业务是公司主营业务之一,也是公司未来重点发展的业务板块。公司汽车租赁业的发展战略目标是加快汽车租赁品牌建设,确立汽车租赁区域龙头,逐步打造全国服务供应商的品牌形象。法巴安诺是全球前三大的以企业客户为主的经营性汽车租赁公司,拥有运营车辆70万台、分支机构覆盖25个国家,拥有高效、精细的管理系统与标准流程,其看好中国汽车租赁市场的长期增长趋势。巴士租赁将通过与法巴安诺的合作,谋求汽车租赁业务的更大发展。

六、本投资的风险分析

本投资项目的风险包括包括但不限于以下内容:
1、法巴安诺全球化的先进经营管理模式需要根据经营地的实际情况进行调整以应当地市场。

2、各地越趋多地的限牌政策有可能使合资公司在部分地区开展业务时的牌照获得难度加大或成本升高。

3、双方签署《框架协议》后,将就合资事项开展各项前期准备工作(包括但不限于资产评估等),待各项前期准备工作完成后双方再签署正式的合资协议,故本投资项目尚存在一定的不确定性。

公司将遵照信息披露的相关规定,根据本投资项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014年6月18日

法律程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《天津赛象科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》;
2. 《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2014年6月18日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2013-037

天津赛象科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。