证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-068

茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第7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7次临时会议通知及会议资料已于2014年6月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年6月25日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于茂硕投资股权调整的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于茂硕投资股权调整的公告》(公告编号:2014-070)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》

详情请参阅2014年6月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的公告》(公告编号:2014-067)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于银行授信及提供担保的公告》(公告编号:2014-071)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《关于召开2014年第2次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-072)。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 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6月25日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-069

茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第7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、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7次临时会议通知及会议资料已于2014年6月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年6月25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颖彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于茂硕投资股权调整的议案》

经核查,监事会认为,本次茂硕投资股权调整事项已经公司第三届董事会2014年第7次临时会议审议通过,本次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,没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。因本议案涉及关联交易,尚须获得股东大会的批准,该关联交易的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于茂硕投资股权调整的公告》(公告编号:2014-070)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》

监事会认为,本次为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保事项已经公司董事会审议通过,独立董事对其发表了独立意见,其程序合法、合规,本议案尚须提交股东大会审议通过后生效。

详情请参阅刊登2014年6月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的公告》(公告编号:2014-067)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

经核查,监事会认为,公司本次银行授信,有利于满足公司经营管理及发展的需要,提高资金流转效率。本议案中的担保为公司及全资子公司之间的担保,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司银行授信及提供担保的事项。本议案尚需提交股东大会审议。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于银行授信及提供担保的公告》(公告编号:2014-071)。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

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监事会
2014年6月25日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-070

茂硕电源科技股份有限公司关于茂硕投资股权调整的公告

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、本次股权调整的概述

深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股子公司,注册资本人民币1000万元,实收资本600万元,茂硕电源出资450万元,持有其75%的股权比例,深圳君弘睿投资管理有限公司(以下简称“君弘投资”)出资150万元,持有其25%的股权比例。

近日,经君弘投资与公司友好协商,茂硕投资剩余注册资本400万元由君弘投资认缴,茂硕电源放弃出资,资金到位后,茂硕投资股权比例调整为:茂硕电源出资450万元,持有其45%的股权比例,君弘投资出资550万元,持有其55%的股权比例。

2、关联关系

本次交易方君弘投资的主要发起人为秦传君先生,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》相关规定,公司与君弘投资存在关联关系,本次股权调整构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于2014年6月25日召开第三届董事会2014年第7次临时会议审议通过了《关于茂硕投资股权调整的议案》,同意茂硕投资股权调整,调整前后股权结构如下:

调整前			调整后		
股东	出资额(万元)	出资比例(%)	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
茂硕电源	450	75%	茂硕电源	450	45%
君弘投资	150	25%	君弘投资	550	55%
合计	600	100%	合计	1000	100%

4、投资行为所必需的审批程序

控股子公司本次股权调整的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。因本议案涉及关联交易,本议案尚须获得股东大会的批准,君弘投资及关联人将回避在股东大会上对该议案进行表决。

二、关联方介绍

1、深圳君合弘睿投资管理有限公司

注册资本:500万

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

注册号码:440301108618954

法定代表人:秦传君

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);投资顾问(不含限制项目);项目投资,企业管理策划,财务顾问,经济信息咨询,商务信息咨询,企业形象策划(以上均不含限制项目)。

2、秦传君先生,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、董事会秘书等职务,现任茂硕投资总经理。

秦传君先生直接持有茂硕电源1,046,110股(截止2014年6月11日),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,秦传君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒。

三、茂硕投资基本情况

1、基本情况

公司名称:深圳茂硕投资发展有限公司

工商注册号:440301108854327

成立日期:2014年2月24日

地址:?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(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:秦传君

注册资本:1000万元

实收资本:600万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);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;股权投资;受托管理股权投资基金。

2、股权结构如下:

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
茂硕电源	450	75%
君弘投资	150	25%
合计	600	100%

3、主要财务情况:

单位:元

项目	2014.5.31/2014年2-5月
流动资产	6,006,277.28
非流动资产	1,771.56
资产总计	6,008,048.84
负债总额	92,177.75
净资产	5,915,871.09
营业收入	110,546.34
净利润	-84,128.91

4、截至本公告日,公司未为茂硕投资提供担保和委托理财的行为,也不存在占用公司资金的情况。

四、交易的定价政策和定价依据

因茂硕投资目前未实现盈利,君弘投资按照注册资本面值进行出资。

五、交易的目的和对公司的影响

为了实现茂硕投资专业化管理,加强专业投资队伍的建设并对新引进投资团队实施有效激励,促进茂硕投资持续稳定高效的发展,经过双方股东友好协商,公司同意茂硕投资本次股权调整方案。通过本次股权调整方案,能增强茂硕投资的资金实力,为其可持续发展创造良好的基础条件,有效提高对投资团队成员的激励作用。本次茂硕投资股权调整因公司放弃对茂硕投资的出资,导致公司合并报表范围内发生变化,但不涉及增加资金投入,对公司正常生产经营不会造成重大影响。

六、连续12个月内与该关联方累积已发生的关联交易总金额

连续12个月内公司与秦传君及君弘投资累积已发生的关联交易除茂硕投资设立时的认缴出资外,未有其他关联交易。

七、监事会意见

本次茂硕投资股权调整事项已经公司第三届董事会2014年第7次临时会议审议通过,本次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,没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。因本议案涉及关联交易,本议案尚须获得股东大会的批准,该关联交易的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、《关于茂硕投资股权调整的议案》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关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董事会审议。

2、本次茂硕投资股权调整是为了实现茂硕投资专业化管理,加强专业投资队伍的建设并对新引进投资团队实施有效激励,促进茂硕投资持续稳定高效的发展,是经茂硕投资股东友好协商后确定的。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,已经第三届董事会2014年第7次临时会议审议通过,但尚须获得股东大会的批准,君弘投资及关联人将回避在股东大会上对该议案进行表决。

九、保荐机构民生证券股份有限公司核查意见

本次茂硕投资股权调整事项已经公司第三届董事会2014年第7次临时会议审议通过,独立董事进行了事前认可并发表了同意意见,履行了必要的审批程序,本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,没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。民生证券对公司本次茂硕投资股权调整事项无异议。

十、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7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7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茂硕投资股权调整的事前认可意见》;

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7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控股子公司茂硕投资股权调整的核查意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年6月25日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-071

茂硕电源科技股份有限公司关于银行授信及提供担保的公告

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“茂硕电源”或“公司”)于 2014年6月25 日召开的第三届董事会2014年第7次临时会议,会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》,现将相关情况公告如下:

一、情况概述

(1)公司拟向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信不超过人民币15000万元,额度由公司及全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)共同使用,其中茂硕电子授信额度由茂硕电源提供担保,期限不超过2年。

(2)公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15000万元的综合授信额度,额度由茂硕电源使用,茂硕电子提供连带责任保证,期限1年。

以上授信最终以银行实际审批的授信为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

根据《公司章程》规定,上述银行授信及对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

深圳茂硕电子科技有限公司

注册资本:3000万元

成立日期:2009年11月27日

地址:深圳市南山区西丽松白路1061号桑泰工业园1栋厂房四楼、七楼

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册号:440301104382336

法定代表人:李晓波

经营范围:开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据(单位:元)

项目	2013年(经审计)	2014年1-3月(未经审计)
流动资产	246,652,832.11	196,728,123.65
非流动资产	17,935,834.13	17,630,713.11
资产总计	264,588,666.24	214,358,836.76
负债总额	204,182,800.73	155,961,494.02
净资产	60,405,865.51	58,397,342.74
营业收入	394,616,745.36	28,830,782.44
净利润	2,690,520.56	-2,008,522.77

茂硕电子是公司的全资子公司,公司拥有其100%股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述为公司计划向银行新申请的授信额度,公司及上述控股子公司将根据实际经营需要,与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次银行授信,有利于满足公司经营管理及发展的需要,提高资金流转效率。以上担保为合并报表范围内的公司及全资子公司之间的担保,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司累计担保总额为人民币76,695.83万元(包含1900万美元,以2014年6月23日人民币兑美元汇率中间价6.1557为基准折算为人民币),上述担保金额均系公司与其子公司共同使用银行授信额度而提供的担保,占2013年经审计净资产的110.8%,其中实际已用额度为8658.86万元(公司于2014年6月25日召开第三届董事会2014年第7次临时会议,审议通过了《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》,该议案中涉及的担保金额约为3585.03万元,因该议案尚需提交股东大会审议,该担保金额不计入本次披露的累计担保金额)。本次提供不超过15,000万元的担保,占2013年经审计净资产的21.67%。公司及其子公司合并报表外的对外担保金额为0,均无逾期对外担保情况。

六、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7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7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7次临时会议相关事项的独立意见》;

4、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6月25日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-072

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2014年第2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、误导性陈述或者重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年6月25日召开的第三届董事会2014年第7次临时会议审议通过,决定召开2014年第2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,还需同时提供网络投票的表决方式。

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7月10日(星期四)

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月14日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月13日15:00至2014年7月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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7月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(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9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)审议《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的议案》;

(2)审议《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》;

(3)审议《关于茂硕投资股权调整的议案》;

(4)审议《关于银行授信及提供担保的议案》。

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

上述议案经公司2014年3月1日召开的第三届董事会2014年第3次临时和2014年6月25日召开的第三届董事会2014年第7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。

3、特别决议提示:

《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》和《关于银行授信及提供担保的议案》属股东大会特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示:

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,《关于茂硕投资股权调整的议案》和《关于银行授信及提供担保的议案》需对中小投资者的表决单独计票。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2014年7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9楼。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、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)委托代理人凭本人身份证原件、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)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2014年7月13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9楼。(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518057 传真:0755-27659888

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362660

2、投票简称:“茂硕投票”

3、投票时间:2014年7月14日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格(元)
总表决	对所有议案统一表决	100.00
议案1	审议《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的议案》;	1.00
议案2	审议《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》;	2.00
议案3	审议《关于茂硕投资股权调整的议案》;	3.00
议案4	审议《关于银行授信及提供担保的议案》。	4.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“1 股”代表同意,“2 股”代表反对,“3股”代表弃权;

表二:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月13日下午15:00,结束时间为2014 年7月14日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999 369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有4项议案,如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人:方吉槟

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:jibin.fang@mosopower.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9楼

邮政编码:518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会2014年第3次临时会议决议》;

2、《第三届董事会2014年第7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6月25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2次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____ 持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

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项下划“√”)

表决事项	同意	反对	弃权
1、审议《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的议案》;			
2、审议《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》;			
3、审议《关于茂硕投资股权调整的议案》;			
4、审议《关于银行授信及提供担保的议案》。			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□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___月___日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-073

茂硕电源科技股份有限公司关于河南茂鑫完成工商注册登记的公告

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“茂硕电源”或“公司”)于2014年5月16日召开第三届董事会2014年第5次临时会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,同意公司与河南省鑫阳能源科技有限公司(以下简称“河南鑫阳”)合作投资设立河南茂鑫能源科技有限公司(以下简称“河南茂鑫”)。

近日,投资设立的子公司河南茂鑫已完成工商注册登记手续,领取了《企业法人营业执照》,具体信息如下:

公司名称:河南茂鑫能源科技有限公司

注册号:410101000107170

注册资本:壹亿元

成立日期:2014年6月13日

法定代表人:杨鹤明

企业类型:有限责任公司

公司住所:郑州市郑东新区正光路与众旺路交叉行署国际广场5号楼10层1014

经营范围:节能技术服务,清洁能源技术服务,智能化控制系统设计,节能工程设计与施工(凭有效资质证经营)

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年6月25日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2014—041

厦门建发股份有限公司关于控股子公司竞得漳州市地块的公 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。

2014年6月24日,公司控股子公司建发房地产集团有限公司以7.01亿元人民币竞拍获得福建省漳州市2014P03地块。

该地块位于福建省漳州市碧湖路以南、湖滨路以西,土地面积为50,771.47平方米,容积率<2.6,计容建筑面积<132,005平方米,土地用途为居住用地。

该项目位于漳州市龙文区碧湖生态园区内,景观良好。该区域商场、酒店、教育资源配套规划齐全,区位价值优越。

特此公告。

厦门建发股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十六日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014-021

山东江泉实业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。

公司于 2014 年 6 月12 日披露了《关于公司筹划重大资产重组停牌公告》,公司控股股东华盛江泉集团有限公司拟对本公司进行重大资产重组,公司股票自2014年6月12日起连续停牌。2014 年 6 月19 日,公司发布了《山东江泉实业股份有限公司重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作,相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性,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,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-103

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

2014年6月25日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

华夏控股将其持有的公司43,750,000股无限售流通股股票质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年6月25日,购回交易日为2015年6月26日。本次业务已由华泰证券于2014年6月25日办理了申报手续,上述质押股份占公司总股本的3.31%。

截至本公告披露日,华夏控股直接持有本公司股票911,186,559股,占本公司总股本的68.88%,其中质押股票合计597,058,600股,占本公司总股本的45.13%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年6月26日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2014-041

莱茵达置业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告

本公司及全体董事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。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年6月25日对莱茵达置业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核,公司非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十五日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-051

唐人神集团股份有限公司关于湖南唐人神控股投资股份有限公司解除股权质押登记的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2014年6月25日,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司(以下简称“唐人神控股”)发来的《关于解除股权质押登记的告知函》,根据函件内容,唐人神控股于2014年6月24 日将持有公司的无限售流通股200万股解除了股权质押登记,现将有关情况公告如下。

一、解除股权质押登记情况

1、2013年6月24日,唐人神控股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,将持有公司的170万股限售流通股质押给招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”),质押登记日为2013年6月24日,股权质押期限1年,自2013年6月24日起至 2014 年 6 月 24 日止,质押期间该股权予以冻结不能转让(具体内容详见2013年7月2日披露的《关于湖南唐人神控股投资股份有限公司办理股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2013-069))。

2、2014年6月4日, 唐人神控股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,将持有公司的30万股无限售流通股补充质押给招商证券,该笔质押是对唐人神控股于2013年6月24日质押给招商证券的170万股限售流通股的补充质押, 质押登记日为2014年6月4日,股权质押期限自2014年6月4日起至 2014 年 6月24日止,质押期间该股权予以冻结不能转让(具体内容详见2014年6月14日披露的《关于湖南唐人神控股投资股份有限公司办理股票质押式回购交易--补充质押的公告》(公告编号:2014-046))。

3、上述唐人神控股质押给招商证券的公司无限售流通股200万股 (占公司股份总数0.48 %)已于2014年6月24日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。

二、公司股权质押情况

截至本公告披露日,唐人神控股持有公司无限售流通股 10,338.9495 万股,占公司总股本(42,078.6 万股)的 24.57%,其中已质押 9,100 万股,质押部分占公司总股本的21.63%。

三、备查文件

1、《限售股份明细数据表》(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)(2014.06.24);

2、《股份冻结数据》(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)(2014.06.24)。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-041

广东江粉磁材股份有限公司关于相关承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监[2014]4号)文件要求,广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)对截至2013年末对有关事项的承诺情况进行了自查和梳理 (详见公司于2014年2月12日披露的2014-001号公告《关于相关承诺履行情况的公告》)。

按照上述通知文件要求, 上市公司应在2014年6月30日前进行承诺及履行情况的专项披露。现经公司自查,截至本公告日,公司以及公司实际控制人、公司股东、关联方不存在逾期未履行的承诺,也不存在不符合监管指引要求的承诺,并将正在履行的承诺情况作专项披露如下:

序号	承诺类型	承诺主体		承诺内容	承诺履行情况	
		主体类别	名称		履行进度	履行完成时间
1	发行上市的股份锁定承诺	发起人股东、控股股东、实际控制人	汪南东	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	正在严格按照承诺履行	2014-7-14
2	发行上市的股份锁定承诺	发起人股东	吴捷、吕兆民、伍杏媛、叶健华、钟彩娴、莫如敏、黄耀祥、黄秀芬、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	正在严格按照承诺履行	2014-7-14
3	发行上市的股份锁定承诺	董事、监事以及高级管理人员