

信息披露 Disclosure

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-077

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2014年12月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年12月15日上午以通讯表决方式召开，应参加董事董勤人，实际参加会议董事人，独立董事李根美女士因出国缺席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与董事会审议并表决，会议形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品》的议案。

同日公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点购买理财产品金额不超过3亿元，连续十二个月累计投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。投资品种为一年以内短期保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所列的股票、债券、基金、衍生品等高风险投资品种。

投资期限自公司董事会通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2014年12月16日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-078

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2014年12月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年12月15日上午在宁波市中级人民法院旁听区婧江路22号公司会议室召开，出席会议监事应到人，实到人，会议由公司监事会主席董勤女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品》的议案。

同日公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点购买理财产品金额不超过3亿元，连续十二个月累计投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。投资品种为一年以内短期保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所列的股票、债券、基金、衍生品等高风险投资品种。

投资期限自公司董事会通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司监事会

2014年12月16日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-079

宁波理工监测科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案。

同日公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所列的股票、债券、基金、衍生品等高风险投资品种。

投资期限自公司董事会通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司监事会

2014年12月16日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-080

宁波理工监测科技股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月21日开市时起停牌。详见公司于2014年10月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号:2014-060）。

2014年10月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司使用自有资金购买保本型银行理财产品投资于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资回报，提高公司整体资金水平，为股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所列的股票、债券、基金、衍生品等高风险投资品种。我们亦将对资金使用情况进

行监督检查，如发现违规操作情况会提请召开董事会、股东大会，审慎核查该投资。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司监事会

2014年12月16日

证券代码:000687 证券简称:恒天鹅 公告编号:2014-102

关于恒天鹅股份有限公司 国有股份转让获国务院国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

2014年12月15日，恒天鹅股份有限公司（以下简称“股份公司”）接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天鹅股份有限公司协议转让所持恒天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），批复主要内容如下：

一、同意将中国恒天和恒天鹅集团有限公司分别所持股份公司4579.1607万股股份和17990.4195万股股份转让给深圳市华讯方舟科技股份有限公司（以下简称“华讯方舟”）。

二、本次股份转让完成后，股份公司总股本不变，其中华讯方舟持有22969.5802万股，占总股本的28.9%；中国恒天集团有限公司持有13835.4055万股，占总股本的18.27%。

三、每股转让价格应根据股份公司股票在证券市场上的公开交易价格合理确定。

四、请国务院国有资产监督管理委员会对《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委监会令第19号）的有关规定，维护国有资产权益，及时收取股份转让收入，并严格按照计划使用。

五、请相关方对本次批复及全部转让价款支付凭证到中国证券登记结算公司办理股份过户手续。

本公司将密切关注该事项的进展情况，股份过户完成后，将严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。

恒天鹅股份有限公司董事会

2014年12月15日

证券代码:000687 证券简称:恒天鹅 公告编号:2014-103

恒天鹅股份有限公司董事会 关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

恒天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）因可能有重大事项发生，经公司申请，

证券代码:000693 证券简称:华泽钴 铸 公告编号:2014-050

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议由公司董事长提议，于2014年12月13日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长王涛先生主持，本次会议应出席董事7名，现场出席会议董事6人。董事吴峰先生因身体原因未能出席会议，书面委托董事王辉女士作为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司对陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银行西安分行办理流动资金贷款提供担保的议案》（表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权）。

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴 铸 公告编号:2014-051

成都华泽钴镍材料股份有限公司拟对下属子

公司陕西华泽镍钴金属有限公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）为采购原料和加强公司的贸易业务拟向重庆银行西安分行申请流动资金贷款人民币五千万元整，授信期限为十二个月，用以补充公司流动资金购买原材料和进行国内有色金属贸易业务，担保范围:1、借款本金、利息；2、借款逾期之日起至借款还清期间，借款人按约定支付给对方的利息以及赔偿金、罚息。

2、公司第八届董事会第十四次会议于2014年12月13日以现场方式召开，会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司对陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银行西安分行办理流动资金贷款提供担保的议案》。（表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权）

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴 铸 公告编号:2014-052

成都华泽钴镍材料股份有限公司拟对下属子

公司陕西华泽镍钴金属有限公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）为采购原料和

加强公司的贸易业务拟向重庆银行西安分行申请流动资金贷款人民币五千万元整，授信

期限为十二个月，用以补充公司流动资金购买原材料和进行国内有色金属贸易业务，担保

范围:1、借款本金、利息；2、借款逾期之日起至借款还清期间，借款人按约定支付给对方

的利息以及赔偿金、罚息。

2、公司第八届董事会第十四次会议于2014年12月13日以现场方式召开，会议审议通过了

了《成都华泽钴镍材料股份有限公司对陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银行西安分行办

理流动资金贷款提供担保的议案》。（表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权）

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴 铸 公告编号:2014-053

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届

董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议由公司董事长提议，于2014年12月13日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长王涛先生主持，本次会议应出席董事7名，现场出席会议董事6人。董事吴峰先生因身体原因未能出席会议，书面委托董事王辉女士作为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司对陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银行西安分行办理流动资金贷款提供担保的议案》（表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权）。

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴 铸 公告编号:2014-054

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届

董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议由公司董事长提议，于2014年12月13日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长王涛先生主持，本次会议应出席董事7名，现场出席会议董事6人。董事吴峰先生因身体原因未能出席会议，书面委托董事王辉女士作为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司对陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银行西安分行办理流动资金贷款提供担保的议案》（表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权）。

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴 铸 公告编号:2014-055

成都华泽钴镍材料股份有限公司拟对下属子

公司陕西华泽镍钴金属有限公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）为采购原料和

加强公司的贸易业务拟向重庆银行西安分行申请流动资金贷款人民币五千万元整，授信

期限为十二个月，用以补充公司流动资金购买原材料和进行国内有色金属贸易业务，担保

范围:1、借款本金、利息；2、借款逾期之日起至借款还清期间，借款人按约定支付给对方

的利息以及赔偿金、罚息。

2、公司第八届董事会第十四次会议于2014年12月13日以现场方式召开，会议审议通过了

了《成都华泽钴镍材料股份有限公司对陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银行西安分行办

理流动资金贷款提供担保的议案》。（表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权）

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会