

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-003

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议的召开情况如下:

1.会议通知时间及方式:通知于2015年1月23日以电子邮件和书面方式发出。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午9:00在公司三楼301会议室,以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中蔡鹤皋先生、齐荣坤先生、胡凤海先生以通讯方式参加。

4.会议主持人:董事长邓喜军先生。

5.列席人员:公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需要,公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度1.2亿元)、兴业银行股份有限公司哈银支行(额度1亿元)及中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行(额度1亿元)三家银行申请授信额度,总规模不超过人民币3.2亿元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年内。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会决策权限内,该额度尚须银行审批,具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

2.审议通过了《关于出让哈尔滨威精炼环保装备有限公司股权的议案》。

公司于2014年5月22日对外公告:《详见巨潮网cninfo.com.cn,2014年5月22日“关于对外投资的公告”,公告编号2014-028》,以参股形式设立哈尔滨威精炼环保装备有限公司(以下简称“威公司”),其注册资本人民币1,000万元(其中实缴200万元),公司持有其45%的股权,实缴人民币000万元。

在2014年5月22日“关于对外投资的公告”中“项目可能存在的风险中”第1点,公司披露了“在其经营过程中,如能获得国外‘专利’或专有技术,使用授权公司,对主要经营带来极大促进,反之,其经营将面临很大风险。”

公司设立以来,虽然各方面积极开拓工作,但一直未取得有效的相关授权。经与杨巍先生协商,公司决定将持有威公司的全部股权转让给杨巍先生,转让价格为人民币90万元/股。公司已收妥该股权转让价款。

定价依据为公司对威公司的真实资本,比照净资产为溢价转让。本次出让后,公司不再持有威公司股权,股东对威公司尚未出资部分的债权一并转让。截止2014年12月31日,海威公司总资产为人民币2225.56万元,净资产为人民币1645.56万元;2014年度,实现营业收入为人民币152.39万元,净利润为人民币-36.45万元(以上数据经审计)。本次出让股权,对公司无重大影响。具体数据将在公司2014年度报告中披露。

本次出让股权后,此项业务如有后续进展,公司将根据双方需要,以合同方式展开合作。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。关联董事王春钢先生回避表决。

三、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-004

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议的召开情况如下:

1.会议通知时间及方式:通知于2015年1月23日以电子邮件和书面方式发出。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午10:00在公司三楼301会议室,以现场方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4.会议主持人:监事会主席初志明先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度1.2亿元)、兴业银行股份有限公司哈银支行(额度1亿元)及中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行(额度1亿元)三家银行申请授信额度,总规模不超过人民币3.2亿元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年内。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会决策权限内,该额度尚须银行审批,具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

三、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-004

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议的召开情况如下:

1.会议通知时间及方式:通知于2015年1月23日以电子邮件和书面方式发出。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午10:00在公司三楼301会议室,以现场方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4.会议主持人:监事会主席初志明先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度1.2亿元)、兴业银行股份有限公司哈银支行(额度1亿元)及中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行(额度1亿元)三家银行申请授信额度,总规模不超过人民币3.2亿元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年内。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会决策权限内,该额度尚须银行审批,具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

三、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-004

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议的召开情况如下:

1.会议通知时间及方式:通知于2015年1月23日以电子邮件和书面方式发出。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午10:00在公司三楼301会议室,以现场方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4.会议主持人:监事会主席初志明先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度1.2亿元)、兴业银行股份有限公司哈银支行(额度1亿元)及中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行(额度1亿元)三家银行申请授信额度,总规模不超过人民币3.2亿元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年内。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会决策权限内,该额度尚须银行审批,具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

三、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-004

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、对外投资概述

1.北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于2015年1月20日与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上市公司临时公告》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》(公告编号:2015-001)。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午10:00在公司三楼301会议室,以现场方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4.会议主持人:监事会主席初志明先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度1.2亿元)、兴业银行股份有限公司哈银支行(额度1亿元)及中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行(额度1亿元)三家银行申请授信额度,总规模不超过人民币3.2亿元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年内。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会决策权限内,该额度尚须银行审批,具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

三、备查文件

1.《北京千方科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-004

北京千方科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、对外投资概述

1.北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于2015年1月20日与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上市公司临时公告》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》(公告编号:2015-001)。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午10:00在公司三楼301会议室,以现场方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4.会议主持人:监事会主席初志明先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度1.2亿元)、兴业银行股份有限公司哈银支行(额度1亿元)及中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行(额度1亿元)三家银行申请授信额度,总规模不超过人民币3.2亿元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年内。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会决策权限内,该额度尚须银行审批,具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

三、备查文件

1.《北京千方科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-004

北京千方科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、对外投资概述

1.北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于2015年1月20日与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上市公司临时公告》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》(公告编号:2015-001)。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午10:00在公司三楼301会议室,以现场方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4