

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2015-017号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2015年4月8日以电子邮件或传真的形式送达，会议于2015年4月8日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长周长林先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

会议以书面投票、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《关于投资设立合伙企业的议案》。

《关于投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2015-018号)全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订<浙江水晶光电科技股份有限公司短期理财业务制度>的议案》。

《浙江水晶光电科技股份有限公司短期理财业务制度》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
 2015年4月9日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2015-018号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于投资设立合伙企业的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

一、对外投资的基本情况

为实现浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)快速发展，公司将继续以“同心多元化”战略为导向，持续推进公司业务的外延式发展，在更大范围内寻求对公司有重要意义的项目，借助专业团队加码公司的投资决策能力，加快公司战略布局的推动。本公司拟出资2000万元人民币与江浙大联合创新投资管理有限公司(以下简称“联创基金”)，江浙大创新研究院有限公司，浙江双环传动机械股份有限公司共同发起设立宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)。最终以工商行政管理部门为准(以下简称“联创基石”)，联创基石的合伙人拟出资总额为人民币1亿元。

2、审议程序

公司于2015年4月8日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《关于投资设立合伙企业的议案》，同意使用自有资金不超过2000万元人民币对投资项目进行投资，有限合伙企业拟以人民币出资额为限对项目的直接投资人，同时成为其他有限合伙企业的普通合伙人，共同管理项目。

3、对外投资的必要性及对公司的影响

4、对外投资的决策及风险分析

5、对外投资的会计核算

6、其他

7、备查文件

8、风险提示

9、其他

10、备查文件

11、风险提示

12、其他

13、备查文件

14、风险提示

15、其他

16、备查文件

17、风险提示

18、其他

19、备查文件

20、风险提示

21、其他

22、备查文件

23、风险提示

24、其他

25、备查文件

26、风险提示

27、其他

28、备查文件

29、风险提示

30、其他

31、备查文件

32、风险提示

33、其他

34、备查文件

35、风险提示

36、其他

37、备查文件

38、风险提示

39、其他

40、备查文件

41、风险提示

42、其他

43、备查文件

44、风险提示

45、其他

46、备查文件

47、风险提示

48、其他

49、备查文件

50、风险提示

51、其他

52、备查文件

53、风险提示

54、其他

55、备查文件

56、风险提示

57、其他

58、备查文件

59、风险提示

60、其他

61、备查文件

62、风险提示

63、其他

64、备查文件

65、风险提示

66、其他

67、备查文件

68、风险提示

69、其他

70、备查文件

71、风险提示

72、其他

73、备查文件

74、风险提示

75、其他

76、备查文件

77、风险提示

78、其他

79、备查文件

80、风险提示

81、其他

82、备查文件

83、风险提示

84、其他

85、备查文件

86、风险提示

87、其他

88、备查文件

89、风险提示

90、其他

91、备查文件

92、风险提示

93、其他

94、备查文件

95、风险提示

96、其他

97、备查文件

98、风险提示

99、其他

100、备查文件

101、风险提示

102、其他

103、备查文件

104、风险提示

105、其他

106、备查文件

107、风险提示

108、其他

109、备查文件

110、风险提示

111、其他

112、备查文件

113、风险提示

114、其他

115、备查文件

116、风险提示

117、其他

118、备查文件

119、风险提示

120、其他

121、备查文件

122、风险提示

123、其他

124、备查文件

125、风险提示

126、其他

127、备查文件

128、风险提示

129、其他

130、备查文件

131、风险提示

132、其他

133、备查文件

134、风险提示

135、其他

136、备查文件

137、风险提示

138、其他

139、备查文件

140、风险提示

141、其他

142、备查文件

143、风险提示

144、其他

145、备查文件

146、风险提示

147、其他

148、备查文件

149、风险提示

150、其他

151、备查文件

152、风险提示

153、其他

154、备查文件

155、风险提示

156、其他

157、备查文件

158、风险提示

159、其他

160、备查文件

161、风险提示

162、其他

163、备查文件

164、风险提示

165、其他

166、备查文件

167、风险提示

168、其他

169、备查文件

170、风险提示