

信息披露 Disclosure

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2015-074
苏州天沃科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2015年5月22日以电话、书面和邮件的方式通知全体董事,于2015年5月26日下午以现场会议通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈玉忠主持,本次会议出席人数,召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,充分讨论,以现场加通讯表决的方式逐项表决,会议审议通过了如下议案:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

6.投票规则:

(1)在累计时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票作为有效表决票进行统计;

(2)股东对多项议案进行投票时,如果在单项表决时没有投出一致意见的表决票,视为对该所有议案表达相同意见。

7.注意事项:

(1)网络投票不能投票;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能多次重复申报;

(3)对于多次重复申报的,第一次申报为准;

(4)如不符合上述规定的申报方式,深圳证券交易所将自动剔除无效;

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能)以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

经与会董事认真审议,充分讨论,以现场加通讯表决的方式逐项表决,会议审议通过了如下议案:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司终止重大资产重组项目的议案》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司与中航材租赁有限公司签署的房屋租赁合同的议案》。

8.投票举例:

股东授权委托持有“天沃科技”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,申报如下:

投票代码:362564 投卖方向:买入申报 申报股数:1股

2.如果股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,其申报如下:

投票代码:362564 投卖方向:买入申报 申报股数:2股

3.如果股东对议案一投反对票,对议案二投弃权,其申报如下:

投票代码:362564 投卖方向:买入申报 申报股数:3股

(二)通过互联网投票系统的投票程序:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

9.注意事项:

因上述议案需提交股东大会审议,同意于2015年6月11日召开2015年第三次临时股东大会审议。具体内

容详见2015年5月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《苏州天沃科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2015年5月27日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2015-075

苏州天沃科技股份有限公司

关于终止重大资产重组暨复牌公告

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:

公司股票自2015年5月27日开市起复牌。

“张家港华昌化工机械股份有限公司”于2014年12月11日更名为“苏州天沃科技股份有限公司”,2014年12月11日因筹划重大资产重组停牌,并于2015年5月26日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见,现将终止本次重大资产重组项目的公告全文披露于巨潮资讯网。

1.本次重大资产重组的主体及主要进程

2.本次重大资产重组的进展情况

3.本次重大资产重组的预计时间

4.本次重大资产重组的预计金额

5.本次重大资产重组的预计影响

6.本次重大资产重组的预计风险

7.本次重大资产重组的预计其他情况

8.本次重大资产重组的预计其他风险

9.本次重大资产重组的预计其他影响

10.本次重大资产重组的预计其他情况

11.本次重大资产重组的预计其他风险

12.本次重大资产重组的预计其他影响

13.本次重大资产重组的预计其他情况

14.本次重大资产重组的预计其他风险

15.本次重大资产重组的预计其他影响

16.本次重大资产重组的预计其他情况

17.本次重大资产重组的预计其他风险

18.本次重大资产重组的预计其他影响

19.本次重大资产重组的预计其他情况

20.本次重大资产重组的预计其他风险

21.本次重大资产重组的预计其他影响

22.本次重大资产重组的预计其他情况

23.本次重大资产重组的预计其他风险

24.本次重大资产重组的预计其他影响

25.本次重大资产重组的预计其他情况

26.本次重大资产重组的预计其他风险

27.本次重大资产重组的预计其他影响

28.本次重大资产重组的预计其他情况

29.本次重大资产重组的预计其他风险

30.本次重大资产重组的预计其他影响

31.本次重大资产重组的预计其他情况

32.本次重大资产重组的预计其他风险

33.本次重大资产重组的预计其他影响

34.本次重大资产重组的预计其他情况

35.本次重大资产重组的预计其他风险

36.本次重大资产重组的预计其他影响

37.本次重大资产重组的预计其他情况

38.本次重大资产重组的预计其他风险

39.本次重大资产重组的预计其他影响

40.本次重大资产重组的预计其他情况

41.本次重大资产重组的预计其他风险

42.本次重大资产重组的预计其他影响

43.本次重大资产重组的预计其他情况

44.本次重大资产重组的预计其他风险

45.本次重大资产重组的预计其他影响

46.本次重大资产重组的预计其他情况

47.本次重大资产重组的预计其他风险

48.本次重大资产重组的预计其他影响

49.本次重大资产重组的预计其他情况

50.本次重大资产重组的预计其他风险

51.本次重大资产重组的预计其他影响

52.本次重大资产重组的预计其他情况

53.本次重大资产重组的预计其他风险

54.本次重大资产重组的预计其他影响

55.本次重大资产重组的预计其他情况

56.本次重大资产重组的预计其他风险

57.本次重大资产重组的预计其他影响

58.本次重大资产重组的预计其他情况

59.本次重大资产重组的预计其他风险

60.本次重大资产重组的预计其他影响

61.本次重大资产重组的预计其他情况

62.本次重大资产重组的预计其他风险

63.本次重大资产重组的预计其他影响

64.本次重大资产重组的预计其他情况

65.本次重大资产重组的预计其他风险

66.本次重大资产重组的预计其他影响

67.本次重大资产重组的预计其他情况

68.本次重大资产重组的预计其他风险

69.本次重大资产重组的预计其他影响

70.本次重大资产重组的预计其他情况

71.本次重大资产重组的预计其他风险

72.本次重大资产重组的预计其他影响

73.本次重大资产重组的预计其他情况

74.本次重大资产重组的预计其他风险

75.本次重大资产重组的预计其他影响

76.本次重大资产重组的预计其他情况

77.本次重大资产重组的预计其他风险

78.本次重大资产重组的预计其他影响

79.本次重大资产重组的预计其他情况

80.本次重大资产重组的预计其他风险

81.本次重大资产重组的预计其他影响

82.本次重大资产重组的预计其他情况

83.本次重大资产重组的预计其他风险

84.本次重大资产重组的预计其他影响

85.本次重大资产重组的预计其他情况

86.本次重大资产重组的预计其他风险

87.本次重大资产重组的预计其他影响

88.本次重大资产重组的预计其他情况

89.本次重大资产重组的预计其他风险

90.本次重大资产重组的预计其他影响

91.本次重大资产重组的预计其他情况

92.本次重大资产重组的预计其他风险

93.本次重大资产重组的预计其他影响

94.本次重大资产重组的预计其他情况

95.本次重大资产重组的预计其他风险

96.本次重大资产重组的预计其他影响

97.本次重大资产重组的预计其他情况

98.本次重大资产重组的预计其他风险

99.本次重大资产重组的预计其他影响

100.本次重大资产重组的预计其他情况

101.本次重大资产重组的预计其他风险

102.本次重大资产重组的预计其他影响

103.本次重大资产重组的预计其他情况

104.本次重大资产重组的预计其他风险

105.本次重大资产重组的预计其他影响

106.本次重大资产重组的预计其他情况

107.本次重大资产重组的预计其他风险

108.本次重大资产重组的预计其他影响

109.本次重大资产重组的预计其他情况

110.本次重大资产重组的预计其他风险

111.本次重大资产重组的预计其他影响