

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-048
广东金莱特电器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年8月21日以书面及书面通知方式发出会议通知和会议议程,会议于2015年8月31日上午10:30分在江门市蓬江区棠下镇鹤路21号二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
 审议通过《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》。

董事认为:投资设立浙江安备新能源科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)能借助国家及其地方政府的优惠,同时结合本身在电池应用技术上的成熟经验,推动公司的业务发展,同意公司以

1,530万元投资设立安备新能源公司。
 表决结果:同意赞成,0反对,0弃权,议案获得通过。
 《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
 1.《第三届董事会第十八次会议会议决议》;
 特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
 2015年9月1日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-049
广东金莱特电器股份有限公司关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在浙江省绍兴市上虞区投资设立控股子公司浙江安备新能源科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准,以下简称“安备新能源”)

表决通过《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》。

董事认为:投资设立浙江安备新能源科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)能借助国家及其地方政府的优惠,同时结合本身在电池应用技术上的成熟经验,推动公司的业务发展,同意公司以

公司”,现将本次对外投资相关事项公告如下:
 一、对外投资概况
 1.对外投资基本情况
 公司在浙江省绍兴市上虞区投资设立控股子公司安备新能源公司,注册资本为3000万元。各发起人均以货币出资,其中公司以自有资金出资1,530万元,占注册资本总额的51%,为安备新能源公司的控股股东;自然人甘峰先生出资1,470万元,占注册资本总额的49%。
 2.本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
 3.本次对外投资已经2015年8月31日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,无须提交股东大会审议。
 二、其他投资主体情况
 1.股东的基本情况
 2.身份证号码:甘峰
 3.住所:浙江省上虞市沥海镇后郭溪村前岸
 4.本次与甘峰先生的共同投资不构成关联交易。
 三、投资协议
 1.投资协议名称:《投资协议》(具体以公司登记管理部门核准为准)
 2.注册地址:浙江省绍兴市上虞区
 3.法定代表人:甘峰

广东金莱特电器股份有限公司 董事会

2015年9月1日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-067
山东地矿股份有限公司
第八届董事会2015年第八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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东地矿股份有限公司章程》、《山东地矿股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
 表决通过《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》。

董事认为:投资设立浙江安备新能源科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)能借助国家及其地方政府的优惠,同时结合本身在电池应用技术上的成熟经验,推动公司的业务发展,同意公司以

1,530万元投资设立安备新能源公司。

表决结果:同意赞成,0反对,0弃权,议案获得通过。

《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
 1.《第八届董事会第十八次会议会议决议》;
 特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
 2015年9月1日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请见公司同日公告《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请见公司同日公告《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

特此公告。

(一)公司名称:山东慧通轮胎有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请见公司同日公告《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请见公司同日公告《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

特此公告。

(一)公司名称:山东慧通轮胎有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请见公司同日公告《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请见公司同日公告《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请见公司同日公告《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细情况请见公司同日公告《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068
山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司签订资产收购协议的公告

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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在公司会议室召开,本次会议通知于2015年8月26日以传真、送达或电子邮件的形式发出,在保障所有董事充分发表意见的情况下,本次会议采用通讯和视频相结合的方式进行表决,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,均现场出席或书面出席。会议由董事长田碧华主持,本公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

《关于控股孙公司签订<“资产收购协议”的公告》(公告编号:2015-068)。

表决结果:同意 9 票