

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-031

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年8月31日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2015年8月21日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本公司董事会秘书列席了会议，9人实际出席了会议。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，公司董事会同意对恒丰铜材进行改制，以全面股东化作为发起人，以净资扩股出资，发起设立股份公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“新三板”）。

根据普华天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]3348号《审计报告》，截至2015年7月31日恒丰铜材经审计的净资产账面价值115,921,461.84元；根据安徽中联国信资产评估有限公司出具的《常州市恒丰铜材有限公司拟变更为股份有限公司项目资产评估报告书》[皖中联国信评报字[2015]第179号]，截至2015年7月31日恒丰铜材经评估的净资产账面价值24,696.59万元，评估值26,551.41万元，评估增值984.82万元，增值率6.63%；净资产账面价值115,921,461.84元，评估值12,486.96万元，评估增值984.82万元，增值率7.72%。

最终确定股本设置方案，依据普华天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]3348号《审计报告》，截至2015年7月31日，恒丰铜材经审计的净资产账面价值115,921,461.84元。在符合国家法律、法规及政府主管机关规定的前提下，将有限公司净资产中的人民币15,921,461.84元折为股份公司的股份100,000,000股，每股面值人民币1.00元，余额人民币115,921,461.84元进入公司资本公积金。各发起人按照各自在有限公司中占注册资本比例，确定对股份公司的股份比例，有限公司股东变更成为股份公司股东。

更名后恒丰铜材的股东成为新设立的股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原恒丰铜材的初始股东和一切权益均由新设立的股份公司承继。恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-032

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-033

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-034

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-035

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-036

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-037

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-038

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-039

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-040

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会  
2015年8月31日

证券代码:600557 公司简称:精达股份 公告编号:2015-041

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”或“公司”）的股东地位，提升公司盈利能力，恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航空航天、移动通信、微波通信及终端等领域的产品市场地位，提升公司综合实力，促进其进一步做大做强，拟将恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

该议案的具体内容详见公司于2015年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、经出席董事签字的独立董事意见。</