

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-52

## 福建火炬电子科技股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月9日

(二)股东大会召开的地点:泉州市高新技术园区江南园紫华路4号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,796,049
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.18

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黎明通先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于&lt;公司2015年第一期员工持股计划(草案)&gt;及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,796,049	100	0	0	0	0

2.议案名称:《关于&lt;公司第一期员工持股计划管理办法&gt;》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,796,049	100	0	0	0	0

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,796,049	100	0	0	0	0

4.议案名称:《关于公司更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,796,049	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于<公司2015年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	18,484,863	100	0	0	0	0
2	《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>》	18,484,863	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	18,484,863	100	0	0	0	0
4	《关于公司更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》	18,484,863	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4为特别表决通过的议案,已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:聂学民、符燎巍

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

福建火炬电子科技股份有限公司

2015年9月9日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-053

福建火炬电子科技股份有限公司  
关于签订募集资金外币专户存储三方监管  
协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月9日

(二)股东大会召开的地点:泉州市高新技术园区江南园紫华路4号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,796,049
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.18

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2015]25号)文核准,福建火炬电子有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)向社会公开发行人民币普通股(A股)4,160万股,每股发行价格为10.38元,应募集资金总额为人民币43,180.8万元,扣除承销费4,000万元后的募集资金为人民币39,180.8万元,已由主承销商东北证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司招商银行泉州分行(账号:595900101110901)内,另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用989.64万元后,本公司本次募集资金净额为人民币38,191.16万元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2015)第3502A0004号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司于2015年1月分别在招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有限公司福建省分行开立募集资金专项账户,将上市募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理,并与保荐机构东北证券股份有限公司及前述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。

根据公司业务需要,有部分设备需从国外进口,需要支付外币进行结算,公司申请在招商银行股份有限公司泉州分行(以下简称“乙方”)开立募集资金外币专项账户(美元账户(595900101132903)),该账户作为募集资金账户的外币账户,仅用于募集资金外币的付款业务使用,用于经公司相应的权利部门审批后的指定用途,不得用作其他用途。相关议案已经公司2015年8月20日召开的第三届董事会第八次(临时)会议审议通过。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司于2015年1月分别在招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有限公司福建省分行开立募集资金专项账户,将上市募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理,并与保荐机构东北证券股份有限公司及前述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。

按照公司2013年年度股东大会审议通过的《山东新华医疗设备股份有限公司业绩考核奖励实施办法》的规定,公司董事、监事和高级管理人员在激励奖金兑现后三个月的非窗口期,以不低于其激励奖金的50%在二级市场购买新华医疗股票,副经理王玉全先生的具体购买情况如下:

本次增持情况:

按照公司2013年年度股东大会审议通过的《山东新华医疗设备股份有限公司业绩考核奖励实施办法》的规定,公司董事、监事和高级管理人员在激励奖金兑现后三个月的非窗口期,以不低于其激励奖金的50%在二级市场购买新华医疗股票,副经理王玉全先生的具体购买情况如下:

2.本次增持股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。

3.本次增持股票将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。

4.本公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2015年9月10日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2015-038

四川和邦生物科技股份有限公司  
重要事项情况说明暨复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

因四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重要事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年8月25日起停牌。并于每个交易日发布了重要事项进展情况公告。

公司此次重要事项的交易标的系新材料行业企业。目前,公司正与交易对手商谈相关股权转让事宜。停牌期间,公司聘请的评估、审计等中介机构已进场对交易标的资产、负债、运营、业务等开展尽职调查。根据初步财务尽

职调查结果,交易标的总资产6.57亿元,净资产1.11亿元,此次股权转让事宜不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,经公司申请,公司股票于2015年9月10日起复牌。

有关重要事项的后续进展,公司将严格按照《上市规则》规定,及时履行信息披露义务。因相关事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2015年9月10日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2015-052

## 山东新华医疗器械股份有限公司高级管理人员持股变动公告

二、本次增持的目的

本次增持公司股票,有利于增强投资者的信心,也有利于公司长期稳健的发展。

三、其他事项