

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-077

深圳市易尚展示股份有限公司 第二届董事会2015年第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十次会议于2015年11月17日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知于2015年11月16日以电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,会议由董事长刘梦龙先生主持,董事、监事、秘书书、财务总监和律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议>的议案》。

同意公司与Everything 3D Inc.签订《关于与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议>的议案》。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-078

深圳市易尚展示股份有限公司

关于签订日常经营重大合同的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月17日召开了第二届董事会2015年第十次会议,审议通过了《关于公司与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议>的议案》。同日公司与Everything 3D Inc.就公司三维人体扫描仪和三维摄像头产品在北美地区、南美地区、中美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销商事宜签订了《独家代理经销合作协议》。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-079

深圳市易尚展示股份有限公司

关于签订日常经营重大合同的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月17日召开了第二届董事会2015年第十次会议,审议通过了《关于公司与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议>的议案》。同日公司与Everything 3D Inc.就公司三维人体扫描仪和三维摄像头产品在北美地区、南美地区、中美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销商事宜签订了《独家代理经销合作协议》。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-080

深圳市易尚展示股份有限公司

关于参与发起设立保险公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十五次会议书面通知于2015年11月10日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年11月16日上午10:00-12:00以电子邮件方式召开。本次会议由董事长杜为先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意公司作为发起人之一,参与发起设立百安互联网保险(贵州新区)有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称百安保险)。百安保险拟定注册地为贵州省贵阳市贵安新区,拟定注册资本为人民币10亿元,其中公司出资1.8亿元,占注册资本的18%。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

《关于参与发起设立保险公司的公告》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-079

广东华声电器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十五次会议书面通知于2015年11月10日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年11月16日上午10:00-12:00以电子邮件方式召开。本次会议由董事长杜为先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意公司作为发起人之一,参与发起设立百安互联网保险(贵州新区)有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称百安保险)。百安保险拟定注册地为贵州省贵阳市贵安新区,拟定注册资本为人民币10亿元,其中公司出资1.8亿元,占注册资本的18%。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

《关于参与发起设立保险公司的公告》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-080

广东华声电器股份有限公司

关于参与发起设立保险公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东华声电器股份有限公司(以下简称本公司)拟与贵阳金融控股有限公司、重庆市博恩科技(集团)有限公司、北京惠嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司、广州粤泰集团有限公司共同作为发起人,出资设立百安互联网保险(贵州新区)股份有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称百安保险)。百安保险拟定注册资本为人民币100,000万元,其中公司出资18,000万元,占注册资本的18%。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

《关于参与发起设立保险公司的公告》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-081

广东华声电器股份有限公司

关于参与发起设立保险公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东华声电器股份有限公司(以下简称本公司)拟与贵阳金融控股有限公司、重庆市博恩科技(集团)有限公司、北京惠嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司、广州粤泰集团有限公司共同作为发起人,出资设立百安互联网保险(贵州新区)股份有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称百安保险)。百安保险拟定注册资本为人民币100,000万元,其中公司出资18,000万元,占注册资本的18%。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

《关于参与发起设立保险公司的公告》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

证券代码:002751 证券简称:恒康医疗 公告编号:2015-059

恒康医疗集团股份有限公司

2015年第六次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司于2015年11月16日在公司会议室召开2015年第六次临时股东大会,出席股东及股东代表共10人,代表有表决权股份数量为1,368,750股,占公司总股本的0.00%。会议由董事长周国允先生主持,监事长、董事会秘书、财务总监和律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议>的议案》。

同意公司与Everything 3D Inc.就公司三维人体扫描仪和三维摄像头产品在北美地区、南美地区、中美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销商事宜签订了《独家代理经销合作协议》。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:002751 证券简称:恒康医疗 公告编号:2015-060

恒康医疗集团股份有限公司

2015年第六次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司于2015年11月16日在公司会议室召开2015年第六次临时股东大会,出席股东及股东代表共10人,代表有表决权股份数量为1,368,750股,占公司总股本的0.00%。会议由董事长周国允先生主持,监事长、董事会秘书、财务总监和律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议>的议案》。

同意公司与Everything 3D Inc.就公司三维人体扫描仪和三维摄像头产品在北美地区、南美地区、中美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销商事宜签订了《独家代理经销合作协议》。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:002751 证券简称:恒康医疗 公告编号:2015-061

恒康医疗集团股份有限公司

2015年第六次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司于2015年11月16日在公司会议室召开2015年第六次临时股东大会,出席股东及股东代表共10人,代表有表决权股份数量为1,368,750股,占公司总股本的0.00%。会议由董事长周国允先生主持,监事长、董事会秘书、财务总监和律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议>的议案》。

同意公司与Everything 3D Inc.就公司三维人体扫描仪和三维摄像头产品在北美地区、南美地区、中美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销商事宜签订了《独家代理经销合作协议》。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:002751 证券简称:恒康医疗 公告编号:2015-062

恒康医疗集团股份有限公司

2015年第六次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司于2015年11月16日在公司会议室召开2015年第六次临时股东大会,出席股东及股东代表共10人,代表有表决权股份数量为1,368,750股,占公司总股本的0.00%。会议由董事长周国允先生主持,监事长、董事会秘书、财务总监和律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议>的议案》。

同意公司与Everything 3D Inc.就公司三维人体扫描仪和三维摄像头产品在北美地区、南美地区、中美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销商事宜签订了《独家代理经销合作协议》。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

</div