证券简称:创维数字　证券代码:000810　公告编号:2015—50

创维数字股份有限公司董事会关于重大资产重组事项的进展公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月22日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-43),公告正在筹划重大交易事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:创维数字;股票代码:000810)自2015年10月22日起停牌。10月29日、11月5日、11月12日,公司相继发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015-47、2015-48、2015-49)。

自公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组的有关工作,财务顾问西南证券股份有限公司协调各方,仔细研究制定了项目总体工作内容、计划与时间进度安排,相关中介机构西南证券股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、沃克森(北京)国际资产评估有限公司、北京市环球律师事务所已进场开展创维液晶器件(深圳)有限公司行业、业务、财务、资产、审计、法律等相关的尽职调查工作,公司与相关各方就本次重大资产重组方案和程序等进行了讨论。目前,大华会计师事务所(特殊普通合伙)正实施两年一期的财务报表审计,北京市环球律师事务所正草拟交易相关的部分系列协议及程序文件,沃克森(北京)国际资产评估有限公司正收集行业及评估相关的数据,西南证券股份有限公司正着手重组报告书相关章节的撰写。同时,公司严格按照监管部门的要求,每5个交易日披露一次重组事项进展公告。

本次重大资产重组为公司拟收购关联方创维液晶器件(深圳)有限公司100%股权,涉及创维液晶器件(深圳)有限公司部分资产剥离等相关方案的设计工作,目前方案设计工作已基本完成,本次交易涉及的交易方案等相关事项仍须进一步论证及沟通,尚在筹划阶段,存在重大不确定性。

本公司将协助并督促中介机构加快推进各项工作,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时披露重组事项的进展情况。同时提醒投资者,以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公告信息为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告

创维数字股份有限公司董事会
2015年11月19日

证券简称:创维数字　证券代码:000810　公告编号:2015—51

创维数字股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

创维数字股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年10月22日开始重大资产重组停牌,公司原承诺争取最晚将在2015年11月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现公司申请公司股票继续停牌,并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年1月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次重大资产重组,公司拟收购关联方创维液晶器件(深圳)有限公司100%股权,其中拟以现金方式收购创维液晶器件(深圳)有限公司的51%股权,拟以发行股份方式收购创维液晶器件(深圳)有限公司的49%股权,目前确定2015年9月30日为审计、评估基准日。本次重大资产重组涉及创维液晶器件(深圳)有限公司部分资产剥离、交易结构等相关方案的设计工作,目前方案设计工作已基本完成,本次交易涉及的交易方案等相关事项仍须进一步论证及沟通,尚在筹划阶段,存在重大不确定性,具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

二、公司在停牌期间做的工作

自公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组的有关工作,公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司沟通、协调各相关方,仔细研究制定了本次重大资产重组项目的总体工作内容、计划与时间进度安排,相关中介机构西南证券股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、沃克森(北京)国际资产评估有限公司、北京市环球律师事务所已进场开展了创维液晶器件(深圳)有限公司行业、业务、法律、财务、资产、审计、评估等相关的尽职调查工作,公司与相关各方就本次重大资产重组方案和程序等进行了多次讨论。目前,大华会计师事务所(特殊普通合伙)正实施创维液晶器件(深圳)有限公司两年一期的财务报表审计,北京市环球律师事务所正草拟交易相关的系列协议及程序的部分文件,沃克森(北京)国际资产评估有限公司正收集创维液晶器件(深圳)有限公司行业及评估相关的数据,西南证券股份有限公司已着手项目重组报告书相关章节的撰写。同时,公司严格按照监管部门的要求,每5个交易日披露一次重组事项进展公告。相关情况可查阅本公司刊载于巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)上的公告,即:2015年10月22日披露的《关于重大资产重组停牌公告》(编号2015—43),10月29日、11月5日、11月12日及11月20日分别披露的《关于重大资产重组事项进展公告》(编号:2015-47、2015-48、2015-49、2015-50)。

三、延期复牌的原因

由于本次重大资产重组的审计、评估、交易方案设计等相关准备工作仍正在进行,本次交易涉及的交易方案等相关事项仍在进一步论证及沟通中,预计本公司无法在2015年11月21日前召开董事会审议并披露相关事项。

因本公司正在筹划的该重大资产重组事项尚存不确定性,根据深圳证券交易所的相关规定,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,经提出延期复牌申请,公司股票(简称“创维数字”、代码“000810”)将于2015年11月20日起继续停牌。

四、公司承诺

本公司承诺:公司股票累计停牌时间原则上不超过3个月,如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者重组报告书的,公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

五、继续停牌期间,本公司将协助并督促中介机构加快各项工作,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时披露重组事项的进展情况。同时提醒投资者,以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公告信息为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告

创维数字股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　公告编号:临2015-039

方正科技集团股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知书的公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年11月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(沪调查字2015-1-76号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2015-075

浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知,2015年11月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人,实到董事11人,其中董事许倩因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2015-077)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于设立投资管理全资子公司的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司关于设立投资管理全资子公司的公告》(公告编号:2015-078)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2015-079)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》(公告编号:2015-080)

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-081)

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2015-076

浙江诺力机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第十次会议的通知,2015年11月19日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人,实到监事2人,其中监事陈黎升因公务出差在外委托监事王建明出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》(公告编号:2015-080)。

在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度3000万元,购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能获得一定的投资收益,能为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

同意公司本次增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度3000万元。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议案》

公司监事陈黎升先生因个人工作原因辞去公司监事职务,根据《公司法》,《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定,现根据控股股东丁毅先生提名并经提名委员会审核,推选毛兴峰先生为公司监事候选人,任期至本届监事会届满。

本项议案经监事会审议通过后,需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2015-077

浙江诺力机械股份有限公司关于高管辞职并聘任高管的公告

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。

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司总经理丁毅先生书面辞职报告。

因工作调整,丁毅先生申请辞去公司总经理职务。丁毅先生辞去上述职务后继续在公司担任董事长等职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此,公司董事会对丁毅先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献,表示衷心的感谢。

经董事长丁毅提名并经公司董事会提名委员会审核同意,公司于2015年11月19日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任毛英女士为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。同时毛英女士不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历,对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后,认为:公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序,提名程序符合《公司章程》;所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。内容详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

附:毛英个人简历

浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

附:

毛英,女,1976年12月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,专科学历,上海交通大学安泰经济管理学院EMBA在读。2000年3月至今在公司工作,历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2015-078

浙江诺力机械股份有限公司关于设立投资管理全资子公司的公告

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。

投资标的名称:上海诺力资本投资管理有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记为准)。

●投资金额:人民币1千万元,本公司以现金出资,持有标的公司100%股权。

●特别风险提示:标的公司须办理工商注册登记手续,部分许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。该子公司设立后,短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟投资设立全资子公司:上海诺力资本投资管理有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记为准),本公司以现金出资人民币1千万元,占注册资本的100%。

(二)董事会审议情况

2015年11月19日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于设立投资管理全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次投资事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

投资标的名称:上海诺力资本投资管理有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记为准)。

企业类型:有限责任公司。

注册资本:人民币1千万元。

注册地址:上海市闵行区申长路900号虹桥天地2号楼北楼1104室。

出资方式及股权结构:现金出资,浙江诺力机械股份有限公司持有100%股权。

经营范围:实业投资、股权投资、自有资产管理、投资管理、投资咨询(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)、企业管理咨询及其他信息咨询。

以上事项具体以工商登记机关最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司,故无需签订对外投资合同,仅公司董事会审议批准后实施。

四、对外投资对上市公司的影响

本次出资设立投资管理全资子公司符合公司发展的长期战略规划,为公司实施业务整合,优化资源配置,理顺管理关系奠定基础,为企业构建新的发展平台,对公司具有积极的战略意义。本次投资不会对公司的经营产生不利影响。

五、对外投资的风险分析和应对措施

标的公司须办理工商注册登记手续,部分许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。标的公司设立后,短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

针对本次投资面临的风险及不确定性,公司将进一步规范其管理制度,促使其建立较为完善的风险体系,并加强对其投资、管理运营过程的监督,以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2015-080

浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告

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。

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》。同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度3000万元,在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]20号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币18.37元,募集资金总额为367,400,000.00元,减除发行费用人民币42,709,045.00元后,募集资金净额为324,690,955.00元。上述募集资金已于2015年1月19日汇入公司募集资金监管账户,公司对募集资金采取专户管理制度。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月20日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验[2015]9号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2015年11月18日,累计已使用募集资金251,602,781.52元,其中募集项目投入20,701,274.52元,用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,用闲置募集资金购买保本型理财产品17,000万元,除承销保荐费外的相关发行费支出10,901,507元。截至2015年11月18日,募集资金余额为88,770,813.75元(包括累计收到的银行存款利息2,973,595.27(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额)。

二、本次增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的情况

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司决定增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度3000万元。在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。

1、理财产品品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、增加额度

3000万元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

4、本次增加闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	收益起计日	认购金额(人民币)	测算年化利率	到期日	是否到期
1	中信理财之信赢系列(对公)15024期人民币理财产品	2015年2月13日(如银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)	5000万元	4.40%/年	2015年5月15日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定假日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)	是
2	广发证券收益凭证——“收益宝”1号	2015年2月13日(如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日)	5000万元	5.71%/年	2015年12月3日(如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日)	否
3	光大银行定活宝(机构)	2015年2月11日	2000万元	1-7天,2.80%/年;7-14天(含7天),3.00%/年;14-30天(含14天),3.20%/年;30-60天(含30天),4.60%/年;60-90天(含60天),4.80%/年;90-365天(含90天及365天),4.90%/年	365天内可任意赎回;365天到期未赎回,自动到期	
4	中国银行人民币“按期开放”	2015年2月13日	5000万元	4.50%/年	2015年3月13日	是
5	中国银行人民币“按期开放”	2015年3月18日	5000万元	4.20%/年	2015年5月20日	是
6	中信理财之信赢系列(对公)15073期人民币理财产品	2015年5月22日(如银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)	5000万元	4.00%/年	2015年8月21日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定假日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)	是
7	中国银行人民币“按期开放”	2015年6月5日	5000万元	3.60%/年	2015年10月8日	是
8	中国银行人民币“按期开放”	2015年10月9日	5000万元	3.50%/年	2016年2月29日	否
9	中信理财之智赢系列(对公)15260期人民币结构性理财产品	2015年9月8日	5000万元	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于10%,产品年化收益率为3.25%;(2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于10%,产品年化收益率为4.25%。	2016年3月7日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)	否

四、对公司的影响

1、公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度,是根据公司经营和财务状况需要,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取的控制措施

(1)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司增加闲置募集资金购买银行理财产品额度,符合中国证监会《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(2013年修订)》等有关规定,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

因此,我们同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度3000万元,该3000万元额度在有效期内可滚动使用。

2、监事会意见

在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度3000万元,购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能获得一定的投资收益,能为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

同意公司本次增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度3000万元。

3、保荐机构意见

公司本次使用增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

公司本次增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的事项。

七、备查文件

1、《广发证券股份有限公司关于浙江诺力机械股份有限公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的核查意见》;

2、《浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;

3、《浙江诺力机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;

4、《浙江诺力机械股份有限公司独立董事关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的独立意见》。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2015-079

浙江诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日召开了公司第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。根据公司实际情况和业务经营的需要,公司董事会决定对公司经营范围进行变更,同时根据公司经营范围的变更情况,拟对《公司章程》进行修改,具体修改情况如下:

序号	原条文	修订后条文
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:仓储设备、液压搬运机械、起重运输设备及配件、塑料机械及模具、五金工具、煤矿机械配件、照明器材、电子电器的制造、加工、销售;叉车的设计、制造、销售、租赁、维修、培训、二手叉车售卖;机械设备、电瓶的租赁服务、电瓶维修;(凭有效许可证件经营)。一般经营项目,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)最终以工商登记机关核定的经营范围为准。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:仓储设备、液压搬运机械、高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、租赁、维修、服务、培训、二手设备的售卖,机械设备的租赁服务,电瓶的租赁和维修,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。最终以工商登记机关核定的经营范围为准。

除以上修改条款外,无其他条款修改。上述修改尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2015-081

浙江诺力机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年12月7日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月7日13点30分

召开地点:浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月7日

至2015年12月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议案	应选监事(1)人
2.01	毛兴峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2015年11月19日经公司第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司编号:2015-075、2015-076、2015-079。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.00、2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603611	诺力股份	2015/11/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

2、会议登记时间:

2015年12月4日9:30—12:00,13:00—17:00;2015年12月7日(星期一)9:00——13:30,现场会议开始后不予受理。

3、登记地点:浙江诺力机械股份有限公司董事会办公室

4、登记方式:到公司董事会办公室、信函或传真方式

异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记,公司不接受电话登记,传真后请电话确认。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式:

联系人:钟锁铭　贡满

电话:0572-6210906　传真:0572-6210905

电子邮箱:sec@noblelift.com

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会
2015年11月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江诺力机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月7日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议案	
2.01	毛兴峰	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她