

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-001

成都利君实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2016年1月4日以通讯方式发出,会议于2016年1月12日上午10:00以通讯方式召开,本次会议应参加会议的董事9名,实际参加表决的董事9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

1、关于全资子公司增加经营范围并变更注册地址的议案;

同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司根据经营业务发展的需要,增加经营范围“飞机零部件研发、螺旋桨除外的研发、制造、进出口贸易”。(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)(具体内容以工商部门核对的内容为准);同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司将注册地址变更为“成都市青羊区青羊工业集中发展区(西区)第二地块C7-9#3F”,并根据上述变更内容修订成都德坤航空设备制造有限公司章程。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于调整募投项目资金投入计划的议案;

同意公司拟调减项目“大型辊压机系统产业化基地建设”项目的资金投入计划。公司关于调整募投项目资金投入计划的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案;

为提高资金使用效率,在确保不影响公司生产经营、不影响募投项目建设和募集的资金正常使用的前提下,同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元自有资金择机购买保本型银行理财产品,资金在该额度内可以滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效,购买单个理财产品的时间限制不得超过12个月;同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-002

成都利君实业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2016年1月4日以通讯方式发出,会议于2016年1月12日上午11:00以通讯方式召开,本次会议应参加会议的监事3名,实际参加表决的监事3名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

1、关于调整募投项目资金投入计划的议案;

同意公司拟调减项目“大型辊压机系统产业化基地建设”项目的资金投入计划。公司关于调整募投项目资金投入计划的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2016年1月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-003

成都利君实业股份有限公司

关于调整募投资项目资金投入计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月12日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募投资项目资金投入计划的议案》、《大型辊压机系统产业化基地建设项目》、《辊压机粉磨技术中心》的增资投入计划进行调整。

截至至2015年11月30日,公司拟调减项目“辊压机粉磨技术中心”建设项目的资金投入计划,具体情况详见2015年11月26日、2016年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

公司关于调整募投资项目资金投入计划的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2016年1月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-004

成都利君实业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月12日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于超募资金和余募集资金使用计划的议案》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。独立董事同意本次调整闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案。

公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2016年1月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-005

成都利君实业股份有限公司

关于召开第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月12日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于超募资金和余募集资金使用计划的议案》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。独立董事同意本次调整闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案。

公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-006

成都利君实业股份有限公司

关于调整募投资项目资金投入计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月12日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募投资项目资金投入计划的议案》、《大型辊压机系统产业化基地建设项目》、《辊压机粉磨技术中心》的增资投入计划进行调整。

截至至2015年11月30日,公司拟调减项目“辊压机粉磨技术中心”建设项目的资金投入计划,具体情况详见2015年11月26日、2016年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

公司关于调整募投资项目资金投入计划的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2016年1月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-007

成都利君实业股份有限公司

关于调整募投资项目资金投入计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月12日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募投资项目资金投入计划的议案》、《大型辊压机系统产业化基地建设项目》、《辊压机粉磨技术中心》的增资投入计划进行调整。

截至至2015年11月30日,公司拟调减项目“辊压机粉磨技术中心”建设项目的资金投入计划,具体情况详见2015年11月26日、2016年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

公司关于调整募投资项目资金投入计划的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-008

成都利君实业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月12日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于超募资金和余募集资金使用计划的议案》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。独立董事同意本次调整闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案。

公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2016年1月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-009

成都利君实业股份有限公司

关于调整募投资项目资金投入计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月12日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募投资项目资金投入计划的议案》、《大型辊压机系统产业化基地建设项目》、《辊压机粉磨技术中心》的增资投入计划进行调整。

截至至2015年11月30日,公司拟调减项目“辊压机粉磨技术中心”建设项目的资金投入计划,具体情况详见2015年11月26日、2016年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

公司关于调整募投资项目资金投入计划的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于为部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。