

股票代码:002759

股票简称:天际股份

公告编号:2016-007号

广东天际电器股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌公告

本公司及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。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:天际股份,代码:002759)自2016年3月17日起停牌。公司于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(2016-003号),于3月23日发布了《重大事项继续停牌公告》(2016-005号),于4月7日发布了《重大事项继续停牌公告》(2016-006号)。

经各方研讨确认,本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,涉及重大资产重组。

二、本次重大资产重组的进展情况

自股票停牌以来,公司正积极推进本次重大资产重组各项工作,相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产评估开展了尽职调查等,并对相关实施方案、程序进行了协商、讨论。

三、申请延期复牌的原因

由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大,相关各项工作尚未全部完成,相关事项尚需与相关各方进行进一步沟通及确定,公司无法在2016年4月15日前披露重大资产重组预案(或报告书)。为确保本次重大资产重组工作的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年4月15日起开市时起继续停牌。

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项

公司股票继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重组的各项工作,公司承诺

争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月,即承诺争取最晚于2016年6月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请报告书》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2016年6月17日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组。

如本公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2016年6月17日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司股票同时复牌,公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露备忘录的有关规定,继续停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

五、相关风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会
2016年4月14日

股票代码:002405

股票简称:四维图新

公告编号:2016-023

北京四维图新科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(下称“公司”)于2016年3月16日开市起停牌,并披露了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-009),2016年3月23日,公司确认该重大事项为重大资产重组,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-011),公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌,公司并承诺争取在2016年4月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。2016年3月30日和4月7日,公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2016-012和2016-013)。

一、本次重大资产重组的基本情况

截止本公告披露之日,本次重大资产重组的有关各项工作正在有序推进。公司已确定本次交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,标的企所在行业为汽车电子行业。

二、本次重大资产重组的进展情况

目前审计机构、评估机构对企业的审计、评估工作已接近完成,独立财务顾问、法律顾问正在积极推进尽职调查和相关文件的准备,公司已与发行股份及支付现金购买资产的全部交易对方进行了沟通,就具体交易方案和协议条款等内容正在进谈判,并对交易对方进行尽职调查。公司已严格按照监管部门的要求,对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,并且每个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

三、无法按期复牌的具体原因

本次收购资产为市场化交易,由于信息保密原因,部分交易对方是在公司股票停牌后才开始沟通,因此公司与各交易对方之间协商谈判还需一定时间;

此外,部分交易对方为国有企业,在方案确定后其履行内部程序也需要一定时间。本次交易涉及的审计、评估及法律尽调相关工作也需要一定时间才能准备完毕。因此,尽管公司及相关中介机构已尽最大努力加快工作进度,但公司预计无法在原定2016年4月16日前召开董事会、公告重组预案(或报告书)并复牌。

四、预计复牌时间

为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整,防止公司股价异动波动,维护投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002405,股票简称:四维图新)将继续停牌。继续停牌期间,公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月,将于2016年6月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将自2016年6月16日上午开市起复牌,同时公司承诺自股票复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

在继续停牌期间,公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,积极推进重组进程,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重组进展情况公告。

五、相关风险提示

本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二零一六年四月十四日

证券代码:600742 股票简称:一汽富维 编号:临2016-002

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十次董事会于2016年4月12日14:00时,在长春市一汽宾馆(74栋)三楼北会议室召开。应参加会议的董事9人,独立董事赵树宽先生和刘金全先生因未参加本次董事会会议,委托独立董事孙立荣女士参加会议并代为行使表决权,实际参加会议董事7人。监事和高管成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金毅先生主持,逐项审议并通过了以下议案:

1.《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.《2015年度总经理工作报告暨2016年工作纲要》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.《2015年度报告和摘要》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.《2015年度利润分配预案》

公司拟以2015年12月31日的股本总额211,523,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元,每10股送红股(含税),应分配红利211,523,400.00元,剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度用资本公积金向全体股东每10股转增5股。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.《2015年度日常关联交易计划及完成情况》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2015年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.《公司内部控制评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.《2015年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.《审计委员会履行情况报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.修改《公司章程》的议案

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《2016年度日常关联交易计划》

表决结果:同意 9 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案为关联交易,5位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果:同意