

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-085

东旭光电科技股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月11日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第四次会议。会议通知于2019年9月10日以文本方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际参加董事7人,会议由公司董事长王立鹤先生主持,本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用募集资金到2017年发行股份购买资产配套募集资金中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”),曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会会对使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月12日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-086

东旭光电科技股份有限公司 九届三次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于2019年9月10日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事6人,实到监事6人,本次监事会会议由监事会主席曾海主持。符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。

会议审议并通过如下决议:

1.审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用募集资金到2017年发行股份购买资产配套募集资金中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”),曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年9月12日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-087

东旭光电科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于2019年9月10日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事6人,实到监事6人,本次监事会会议由监事会主席曾海主持。符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。

会议审议并通过如下决议:

1.审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用募集资金到2017年发行股份购买资产配套募集资金中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”),曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年9月12日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2019-074

江苏通用科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为552,000,000股

●本次限售股上市流通日期为2019年9月19日

●本次限售股上市类型

经中国证监会证监许可[2017]1887号核批,上海证券交易所自律监管决定书[2016]227号核准,江苏通用科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对通用股份本次限售股上市情况进行了认真核查,经核查,中建信投认为:

本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性要求,本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和承诺;本公司本年度解除限售股数严格履行了其在首次公开发行股票时作出的股份锁定承诺;截至目前尚未有其他情形出现,本公司与本次限售股股东的相关信息披露真实、准确。

综上所述,本保荐机构对通用股份本次限售股解禁上市无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1.本次限售股上市流通数量为552,000,000股,占公司股本总数的63.28%;

2.本次限售股上市流通日期为2019年9月19日;

首发限售股上市流通明细清单:

合伙人)出具的中兴财光华验字[2017]第105007号验资报告验证,本次非公开发行募集资金已全部到位。

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,本次非公开发行股票募集配套资金用于以下方向:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	新能源客车及物流车生产项目	220,000,000
2	支付本次交易现金对价	40,000,000
3	显而易见用板玻璃生产项目	110,000,000
4	支付交易费用及中介机构费用	5,000,000
	合计	375,000,000

根据公司2017年第四次临时股东大会授权,公司于2019年9月11日召开第九届第四次董事会,审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》(以下简称“申龙客车”)使用其收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金(以下简称“申龙客车”)进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会会对使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2019年9月12日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-088

东旭光电科技股份有限公司 九届三次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于2019年9月10日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事6人,实到监事6人,本次监事会会议由监事会主席曾海主持。符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。

为了支持公司的发展,董事会同意将八届五十九次董事会审议通过的公司控股子公司芜湖东旭医学器械科技有限公司向中国光大银行股份有限公司申请的银行贷款3,000万元,期限一年(详见公司披露于巨潮资讯网的2019-017号公告)的贷款支行由长沙湘府路支行变更为长沙新源支行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年9月12日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-089

东旭光电科技股份有限公司 九届四次董事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第四次会议。会议通知已于2019年9月10日以文本形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际参加董事7人,会议由公司董事长王立鹤先生主持,本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用募集资金到2017年发行股份购买资产配套募集资金中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”),曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会会对使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月12日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-090

东旭光电科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于2019年9月10日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事6人,实到监事6人,本次监事会会议由监事会主席曾海主持。符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。

会议审议并通过如下决议:

1.审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用募集资金到2017年发行股份购买资产配套募集资金中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”),曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会会对使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年9月12日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-091

东旭光电科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于2019年9月10日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事6人,实到监事6人,本次监事会会议由监事会主席曾海主持。符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。

会议审议并通过如下决议:

1.审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用募集资金到2017年发行股份购买资产配套募集资金中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”),曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会会对使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年9月12日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-092

东旭光电科技股份有限公司 九届五次董事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第五次会议。会议通知已于2019年9月10日以文本方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际参加董事7人,会议由公司董事长王立鹤先生主持,本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用募集资金到2017年发行股份购买资产配套募集资金中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”),曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会会对使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年9月12日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-093

东旭光电科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于2019年9月10日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事6人,实到监事6人,本次监事会会议由监事会主席曾海主持。符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。

会议审议并通过如下决议:

1.审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权,由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用募集资金到2017年发行股份购买资产配套募集资金中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”),曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”进行增资,增资款全部计入广西申龙注册资本,用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

公司独立董事