

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2012-055

## 天顺风能(苏州)股份有限公司 第一届董事会2012年第十次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月18日召开了第一届董事会2012年第十次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董事长严俊旭先生召集,会议通知及相关资料于2012年7月13日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

《关于在广西上思设立公司的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2012年7月19日

证券简称:天顺风能

证券代码:002531

公告编号:2012-056

## 天顺风能(苏州)股份有限公司 第一届监事会2012年第十次临时 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月18日召开了第一届监事会2012年第十次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由监事会主席周建忠先生召集,会议通知及相关资料于2012年7月13日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

《关于在广西上思设立公司的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

天顺风能(苏州)股份有限公司监事会

2012年7月19日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-044

## 苏州春兴精工股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

附:陈建先生简历

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。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年7月18日收到平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人李鹏先生因工作变动,不再负责本公司的持续督导保荐工作,为保证公司持续督导工作的有序进行,平安证券决定由保荐代表人陈建先生接替李鹏先生担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作。本次变更后,公司持续督导保荐代表人为陈建先生和赵宏女士,持续督导期限截至2013年12月31日。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

2012年7月19日

## 国电南瑞科技股份有限公司 第四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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月13日以会议通知召集,公司第四届董事会第十八次会议于2012年7月18日以通讯方式召开,应到董事12名,实到董事12名,6名监事及公司高级管理人员列席会议,会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

定。经会前充分沟通及会议审议,形成如下决议:

一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司对外投资的议案。

同意公司与天利电力集团有限公司共同出资1500万元新设北京南瑞捷鸿科技有限公司(暂定名,以工商行政主管部门核准的企业名称为准),公司出资765万元,占标的公司注册资本的51%。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

## 国电南瑞科技股份有限公司 第四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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月13日以会议通知召集,公司第四届董事会第十八次会议于2012年7月18日以通讯方式召开,应到董事12名,实到董事12名,6名监事及公司高级管理人员列席会议,会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

定。经会前充分沟通及会议审议,形成如下决议:

一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司对外投资的议案。

同意公司与天利电力集团有限公司共同出资1500万元新设北京南瑞捷鸿科技有限公司(暂定名,以工商行政主管部门核准的企业名称为准),公司出资765万元,占标的公司注册资本的51%。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2012-16

## 国电南瑞科技股份有限公司 第四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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月13日以会议通知召集,公司第四届董事会第十八次会议于2012年7月18日以通讯方式召开,应到董事12名,实到董事12名,6名监事及公司高级管理人员列席会议,会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

定。经会前充分沟通及会议审议,形成如下决议:

一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司对外投资的议案。

同意公司与天利电力集团有限公司共同出资1500万元新设北京南瑞捷鸿科技有限公司(暂定名,以工商行政主管部门核准的企业名称为准),公司出资765万元,占标的公司注册资本的51%。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-033

## 深圳丹邦科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于第二届董事会第三次会议于2012年7月12日以电子邮件及电话通知的方式发出,会议于2012年7月18日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事长邹盛和先生主持,董事会秘书列席了此次会议。会议召开,召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议书面表决方式表决并通过了以下议案:

一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划。

同意公司向“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告客观、公正地反映了公司治理的现状和问题,并提出了相应的整改措施。

公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告,载于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

同意公司对《监事会议事规则》进行了修订,修订后的《监事会议事规则》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

同意公司对《董事会议事规则》进行了修订,修订后的《董事会议事规则》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

同意公司对《总经理工作细则》进行了修订,修订后的《总经理工作细则》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。

同意公司对《信息披露管理制度》进行了修订,修订后的《信息披露管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

同意公司对《投资者关系管理制度》进行了修订,修订后的《投资者关系管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。

同意公司对《募集资金管理制度》进行了修订,修订后的《募集资金管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。

同意公司对《关联交易管理制度》进行了修订,修订后的《关联交易管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

同意公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订,修订后的《重大信息内部报告制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。

同意公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订,修订后的《募集资金使用管理办法》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

同意公司对《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行了修订,修订后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。

该议案全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年7月18日经公司第二届董事会第三次会议通过。