

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-049

江苏鹿港科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2012年12月1日以专人送达和传真方式发出,会议于2012年12月6日在公司会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关规定。会议由董事长钱海龙先生主持,与会董事经过讨论,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司投资设立洪泽美伦精品酒店有限公司的议案》

具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告》;上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案 2012年12月修订)》的议案

具体内容见公司当日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司内部控制规范工作方案 2012年12月修订)》;上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告!

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2011年12月6日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-050

江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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。

1.投资标的名称:洪泽美伦精品酒店有限责任公司

2.投资金额及比例:1,900万元,占美伦酒店95%股份

3.对外投资概述

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月6日在公司所在地召开第二届第十七次董事,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司投资设立洪泽美伦精品酒店有限公司的议案》,同意公司与花先生共同以现金出资的方式,投资设立洪泽美伦精品酒店有限公司(以下简称“洪泽美伦酒店”),洪泽美伦酒店拟注册资本为2,000万元,其中,本公司以现金出资1,900万元,占注册资本的95%,花先生以现金出资100万元,占注册资本的5%。根据公司章程规定,上述投资在董事会的决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资协议的基本情况

序号 股东 国籍/居住地 出资额(万元) 股权比例

序号	股东	国籍/居住地	出资额(万元)	股权比例
1	江苏鹿港科技股份有限公司	中国·张家港	1,900	95%
2	花	中国·张家港	100	5%
	总计		2,000	100%

花,男,中国国籍,江苏张家港人,现任张家港美伦精品酒店有限责任公司法人代表、总经理,花与公司同舟共济成立张家港美伦精品酒店有限责任公司外,与公司不存在其他关联关系。

三、介绍投资标的基本情况

1.公司名称:洪泽美伦精品酒店有限责任公司 最终以工商行政部门核准为准)

2.注册资本:2,000万元人民币

3.注册地址:江苏省淮安市洪泽县东五道

4.企业类型:有限责任公司

5.经营范围:住宿、桑拿浴服务、餐饮服务 以上内容以工商行政部门核准内容为准)

6.股东出资比例:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式	资金来源
1	鹿港科技	1,900	95	现金	自有资金
2	花	100	5	现金	自有资金
	总计	2,000	100%		

四、对外投资对公司的影响

根据公司加快转型升级的要求,公司结合实际并结合现有市场情况,公司积极响应,在基本完成转型升级的情况下,逐步增加投资渠道,扩大经营范围,提高企业抗风险能力和增加利润来源。

为此公司为进一步多元化发展,扩扩经营范围,增加新的收入来源,在收购张家港美伦精品酒店的基础上,充分利用美伦酒店现有的管理、设计、装饰等方面的优势基础上,在洪泽县投资设立一家类似于张家港美伦精品酒店的精品酒店。

上述投资是公司为进一步实现多元经营,不断扩大美伦品牌市场影响力。上述投资预计将在下半年完成美伦酒店装修完成之后正式产生效益。

五、独立董事意见

1.公司的本次对外投资项目,是公司增加投资渠道,进一步提升公司经济效益,有利于提高公司的综合竞争能力。

2.本次投资符合公司发展需要,不存在损害中小股东利益的情况。

3.公司全体独立董事同意上述投资。

4.备查文件

1.江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

2.江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012年12月6日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-051

江苏鹿港科技股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

近日,江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到《关于更换持续督导保荐代表人的函》,因原指派的鹿港科技首次公开发行股票项目保荐代表人吴光霖先生因工作变动原因,不再负责鹿港

科技股份有限公司的保荐工作。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012年12月6日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-052

江苏鹿港科技股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

近日,江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到《关于更换持续督导保荐代表人的函》,因原指派的鹿港科技首次公开发行股票项目保荐代表人吴光霖先生因工作变动原因,不再负责鹿港

科技股份有限公司的保荐工作。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012年12月6日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-053

江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月24日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于召开2012年第三次临时股东大会通知,根据《上市公司股东大会规范运作指引》有关规定,现将有关本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1.现场会议召开时间为:2012年12月11日(星期二)下午13:30开始。

2.网络投票时间为:2012年10月10日-12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月11日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2012年12月31日(星期一)

(三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室内。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准;如果同一股东通过交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股东通过交易系统或互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.本次股东大会的股权登记日为2012年12月3日。截止2012年12月3日(含)登记在册的股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网

投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师。

(八)议案名称:

1.审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

3.审议《关于调整公司股东监事的议案》

(九)披露情况:

上述第1、2项议案详见本公司2012年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、

《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第七届董事会第二十一次会议决议公告。

上述第3项议案详见本公司2012年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第七届监事会第十一次会议决议公告。

(十)特别强调事项:

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(十一)会议审议事项:

(一)登记时间:2012年12月10日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(三)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2012年12月10日持股东账户卡及个人身份证件,委托代理持身份证件,授权委托书,委托人股东账户卡,委托人身份证件,法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证书、授权委托书,出席人身份证件到公司登记,领取会议相关资料。

(四)参与网络投票的股东的身份确认与投票程序:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券(A、B股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码:600521、600522 投票简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2012-049

合肥美菱股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月24日在《证券时报》、《香港

商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于召开2012年第三次临时股东大会通知,根据《上市公司股东大会规范运作指引》有关规定,现将有关本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1.现场会议召开时间为:2012年12月11日(星期二)下午13:30开始。

2.网络投票时间为:2012年10月10日-12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月11日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2012年12月3日(星期一)

(三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准;如果同一股东通过交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股东通过交易系统或互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.本次股东大会的股权登记日为2012年12月3日。截止2012年12月3日(含)登记在册的股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网

投票。