

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-001

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知已于2013年1月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2013年1月18日在公司会议室召开,会议出席董事9人,实际出席9人。其中6人出席现场表决,3人以通讯方式表决,公司全体监事、高管列席了会议。共有9位董事通过现场表决、通讯等方式参与会议表决。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》。

本议案全文刊登于2013年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的公告》,公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》。

本议案全文刊登于2013年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的公告》,公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。

本公司及关联方山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司签署的《关于2013年度日常关联交易的框架协议》,预计2013年1月1日至2013年12月31日上述关联交易总额不超过8400万元。

本议案全文刊登于2013年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事和保荐人就此事项出具了明确同意意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登于2013年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2013年1月18日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-002

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知已于2013年1月15日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2013年1月18日在公司会议室召开,会议出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》。

本议案全文刊登于2013年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的公告》,公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》。

本议案全文刊登于2013年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的公告》,公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。

本公司及关联方山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司签署的《关于2013年度日常关联交易的框架协议》,预计2013年1月1日至2013年12月31日上述关联交易总额不超过8400万元。

本议案全文刊登于2013年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事和保荐人就此事项出具了明确同意意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登于2013年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

2013年1月18日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-003

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开公司2013年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:山东豪迈机械科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会;

(二)会议召集人:山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会;

(三)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)召开时间:2013年2月4日上午10:00;

(五)会议地点:高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室;

(六)召开方式:现场投票表决;

(七)出席对象:

1、截至2013年1月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、会议议程。

5、被担保人基本情况(山东阳石蜡化有限公司)。

6、担保协议的主要内容(山东阳石蜡化有限公司)。

7、会议召开的基本情况。

(一)会议出席董事9人,实际出席9人。其中6人出席现场表决,3人以通讯方式表决。

8、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

9、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

10、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

11、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

12、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

13、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

14、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

15、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

16、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

17、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

18、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

19、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

20、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

21、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

22、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

23、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

24、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

25、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

26、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

27、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

28、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

29、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

30、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

31、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

32、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

33、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

34、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

35、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

36、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

37、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

38、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

39、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

40、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

41、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

42、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

43、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

44、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

45、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

46、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

47、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

48、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

49、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

50、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

51、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

52、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

53、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

54、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

55、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

56、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

57、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

58、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

59、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

60、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

61、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

62、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

63、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

64、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

65、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

66、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

67、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

68、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

69、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

70、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

71、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

72、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

73、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

74、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

75、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

76、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

77、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

78、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

79、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

80、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

81、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

82、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

83、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

84、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

85、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

86、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

87、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

88、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

89、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。

90、会议召开的合法、合规性(山东阳石蜡化有限公司)。</div