

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-09

众业达电气股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2013年3月7日以通讯表决方式召开,会议通知已于2013年2月26日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人,实际参加表决的董事人数9人,本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

1. 关于全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的议案

为了更好地促进经营业务的发展,公司拟对全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资5,950万元,增资完成后,汕头市众业达电器设备有限公司注册资本将从5,050万元变更为11,000万元。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的公告。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2. 关于在境外设立全资子公司的议案

为了满足公司业务拓展和战略发展的需求,公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司,投资总额不超过100万新加坡元,注册资本为50万新加坡元。授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜,包括但不限于向外汇管理部门、商务主管等部门等国家有关部门办理审批备案等手续,签署协议、公司章程,办理注册登记等。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于在境外设立全资子公司的公告。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2013年3月7日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-10

众业达电气股份有限公司

关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1. 根据全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金向业达设备增资5,950万元,增资完成后,业达设备的注册资本将从5,050万元增加至11,000万元。

2. 于2013年3月7日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的议案》,该增资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议或政府有关部门批准。

二、投资项目的基本情况

1. 公司名称:汕头市众业达电器设备有限公司

2. 注册地址:汕头市万吉工业区万吉南街16号

3. 法定代表人:杨松

4. 注册资本:5,050万元人民币

5. 经营范围:制造、加工、高压电器设备、低压电器设备及元件,消防应急电源,仪表仪器、五金工具;货物进出口、技术进出口、法律、行政法规禁止的项

目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。凡涉专项规定持特别批件方可经营]。

6. 财务数据:截至2012年12月31日,众业达设备的资产总额为215,683,924.14元,净资产为100,106,901.09元,2012年度实现营业收入198,308,292.52元,实现净利润13,423,221.86元。(未经审计)。

本次对外投资有助于增强业达设备的资本实力,改善其资本结构,促进经营业务的发展。

公司以自有资金向业达设备增资,增资完成后,公司仍全资持有业达设备100%的股权。本次增资有利于公司进一步提高市场占有率,进一步提升公司品牌形象及影响力,符合公司长远发展战略。

四、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告

众业达电气股份有限公司董事会

2013年3月7日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

众业达电气股份有限公司

关于在境外设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1. 为满足业务拓展和战略发展的需求,众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟在新加坡设立全资子公司,投资总额不超过100万新加坡元,注册资本为50万新加坡元。

2. 于2013年3月7日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》,并授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜,包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案等手续,签署协议、公司章程,办理注册登记等。该投资项目在投资审批权限内,无需提交股东大会审议。

3. 本次对外投资的目的主要是,以市场为导向,增加商机,为公司提供更多国外市场的信息与合作机会。通过设立境外子公司,能拓展公司的经营规模,有助于公司未来开拓与发展战略海外市场,符合公司中长期发展战略。

二、存在的风险

1. 新加坡的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别,公司初次在境外设立子公司,需要尽快适应新加坡的商业与文化环境,公司的设立与运营存在一定的风险。

2. 在新加坡设立子公司须经有关主管部门的批准,本次对外投资存在未能批准的风险。

三、目的和影响

本次对外投资的主要目的是,以市场为导向,增加商机,为公司提供更多国外市场的信息与合作机会。通过设立境外子公司,能拓展公司的经营规模,有助于公司未来开拓与发展战略海外市场,符合公司中长期发展战略。

四、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告

众业达电气股份有限公司董事会

2013年3月7日

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 编号:2013-005

云南景谷林业股份有限公司关于

证券投资者问讯事项及其解答情况的公告

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。

我公司现将近期证券部门有关接听与解答投资者问讯事项整理并公告如下:

一、投资者问讯情况

1. 次数

截至2013年3月7日,我公司证券部门2013年度共接听证券投资者电话询问15人次。

2. 事项

投资者重点关注与问讯事项主要包括如下两方面:一是公司是否考虑进行重组?二是公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

三、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

四、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

五、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

六、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

七、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

八、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

九、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

十、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

十一、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

十二、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

十三、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

十四、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

十五、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?

3. 公司是否考虑进行重组?公司2013年若再亏损,公司将面临退市风险,对公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?

十六、公司解答情况

对投资者有关问讯事项,我公司证券部门均及时接听,耐心解答,认真回复,并做必要记录。其中,回复情况主要如下:

1. 公司是否考虑进行重组?目前公司董事会未接到公司第一大股东、第二大股东关于重组的任何函件,若有相关动作,公司董事会将会根据上交所信息披露规则进行公告。

2. 公司2013年若再亏损,公司面临退市风险,公司董事会及公司大股东是否将采取相应的面对措施?措施?措施?