

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2013-017

深圳市格林美高新技术股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告 (更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会第一项议案为特别决议。

二、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

1)会议召集人:公司董事会

2)会议时间:2013年3月19日上午9时

3)会议主持人:董事长许开华先生

4)召开地点:荆门格林美城市矿产资源循环产业园

5)召开方式:现场召开

6)本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年2月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共7名,代表股份总数为222,513,199股,占公司有表决权股份总数的38.39%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决情况如下:

1、审议通过 了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

此议案获出席股东大会所持表决权的三分之二以上同意。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举许开华先生、王敏女士、余和平先生、周中斌先生为公司第三届董事会非独立董事,选举李映照先生、杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人李映照先生、杜庆山先生均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上6人共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1)选举许开华先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2)选举王敏女士为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3)选举余和平先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4)选举周中斌先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届董事会非独立董事。

5)选举李映照先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届董事会独立董事。

7)选举李映照先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

8)选举周中斌先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届董事会非独立董事。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举陈朝晖先生、彭本超先生为公司第三届监事会监事,拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举彭本超先生为公司第三届监事会监事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会监事。

以上监事简历详见2013年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举陈朝晖先生、彭本超先生为公司第三届监事会监事,拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举彭本超先生为公司第三届监事会监事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会监事。

以上监事简历详见2013年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》。

四、律师出具的法律意见

广东君臣律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日

备查文件:

1、深圳市格林美高新技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、广东君臣律师事务所出具的法律意见书。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2013-020

深圳市格林美高新技术股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年3月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2013年第一次临时股东大会决议公告》,因公告中个别文字表述不够准确,现予以更正,更正后的公告全文如下:

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-023

茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会2013年第3次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会2013年第3次临时会议通知及会议决议已于2013年3月15日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年3月20日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名,1名董事回避表决。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的议案》

公司授权副总经理、董事会秘书方吉祺先生代表公司签署上述《股权转让协议》的各项法律文件(包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件)。

关联董事顾永德先生已回避表决。

独立董事事前能意见:

深圳德旺股权投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)实际控制人顾永德先生的自然人独资企业,是公司的控股股东。德旺投资目前直接持有茂硕电源2340万股,占总股本的23.69%;由德旺投资与其它三方合资4000万元成立的深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)作为“南山区市政管理所大楼”(简称特定的)的筹建建设主体,受南山区政府主管部门的委托,负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理,其中德旺投资出资941.2万元,占通新源注册资本的23.53%。因德旺投资出资建设“南山区市政管理所大楼”的目的主要是建成后作为茂硕电源总部及研发中心基地,为减少日后的关联交易,茂硕电源收购德旺投资持有的通新源股权,收购账面价值为941.2万元,加上德旺投资出资成本,按照普通年息6%的贷款利息计算为45.1776万元,共计986.3776万元。

本次交易为深圳市南山区市政管理所大楼”的筹建建设主体,受南山区政府主管部门的委托,负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理,其中德旺投资出资941.2万元,占通新源注册资本的23.53%。因德旺投资出资建设“南山区市政管理所大楼”的目的主要是建成后作为茂硕电源总部及研发中心基地,为减少日后的关联交易,茂硕电源收购德旺投资持有的通新源股权,收购账面价值为941.2万元,加上德旺投资出资成本,按照普通年息6%的贷款利息计算为45.1776万元,共计986.3776万元。

德旺投资是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会在审议本项关联交易时,关联董事顾永德先生已回避表决,其他7名非关联董事均表决同意。董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

本次收购未达到《公司章程》规定的股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

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;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年3月20日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-024

茂硕电源科技股份有限公司

第二届监事会2013年第3次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会2013年第3次临时会议通知及会议决议已于2013年3月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年3月20日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议由监事会主席方向主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的公告》(公告编号:2013-025)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2013年3月20日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-025

茂硕电源科技股份有限公司

关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳德旺股权投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)实际控制人顾永德先生的自然人独资企业,是公司的控股股东。德旺投资目前直接持有茂硕电源2340万股,占公司总股本的23.69%。

深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)由德旺投资与其它三方合资4000万元成立,作为“南山区市政管理所大楼”(名称特定)的筹建建设主体,受南山区政府主管部门的委托,负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理,其中德旺投资出资941.2万元,占通新源注册资本的23.53%。因德旺投资出资建设“南山区市政管理所大楼”的目的主要是建成后作为茂硕电源总部及研发中心基地,为减少日后的关联交易,茂硕电源收购德旺投资持有的通新源股权,收购账面价值为941.2万元,加上德旺投资出资成本,按照普通年息6%的贷款利息计算为45.1776万元,共计986.3776万元。

德旺投资是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会在审议本项关联交易时,关联董事顾永德先生已回避表决,其他7名非关联董事均表决同意。董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

本次收购未达到《公司章程》规定的股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、关联交易的背景

深圳德旺股权投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)实际控制人顾永德先生的自然人独资企业,是公司的控股股东。德旺投资目前直接持有茂硕电源2340万股,占公司总股本的23.69%。

深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)由德旺投资与其它三方合资4000万元成立,作为“南山区市政管理所大楼”(名称特定)的筹建建设主体,受南山区政府主管部门的委托,负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理,其中德旺投资出资941.2万元,占通新源注册资本的23.53%。因德旺投资出资建设“南山区市政管理所大楼”的目的主要是建成后作为茂硕电源总部及研发中心基地,为减少日后的关联交易,茂硕电源收购德旺投资持有的通新源股权,收购账面价值为941.2万元,加上德旺投资出资成本,按照普通年息6%的贷款利息计算为45.1776万元,共计986.3776万元。

德旺投资是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会在审议本项关联交易时,关联董事顾永德先生已回避表决,其他7名非关联董事均表决同意。董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

本次收购未达到《公司章程》规定的股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

三、关联交易的背景

深圳德旺股权投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)实际控制人顾永德先生的自然人独资企业,是公司的控股股东。德旺投资目前直接持有茂硕电源2340万股,占公司总股本的23.69%。

深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)由德旺投资与其它三方合资4000万元成立,作为“南山区市政管理所大楼”(名称特定)的筹建建设主体,受南山区政府主管部门的委托,负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理,其中德旺投资出资941.2万元,占通新源注册资本的23.53%。因德旺投资出资建设“南山区市政管理所大楼”的目的主要是建成后作为茂硕电源总部及研发中心基地,为减少日后的关联交易,茂硕电源收购德旺投资持有的通新源股权,收购账面价值为941.2万元,加上德旺投资出资成本,按照普通年息6%的贷款利息计算为45.1776万元,共计986.3776万元。

德旺投资是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会在审议本项关联交易时,关联董事顾永德先生已回避表决,其他7名非关联董事均表决同意。董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

本次收购未达到《公司章程》规定的股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

登了2013年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-017),现更正如下:

原文:

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举许开华先生、王敏女士、余和平先生、周中斌先生为公司第三届董事会非独立董事,选举李映照先生、杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人李映照先生、杜庆山先生均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上6人共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1)选举许开华先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2)选举王敏女士为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3)选举余和平先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4)选举周中斌先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为公司第三届董事会非独立董事。

5)选举李映照先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会独立董事。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举陈朝晖先生、彭本超先生为公司第三届监事会监事,拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举陈朝晖先生为公司第三届监事会监事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会监事。

以上监事简历详见2013年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举陈朝晖先生、彭本超先生为公司第三届监事会监事,拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举陈朝晖先生为公司第三届监事会监事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会监事。

以上监事简历详见2013年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》。

更正后:

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举许开华先生、王敏女士、余和平先生、周中斌先生为公司第三届董事会非独立董事,选举李映照先生、杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人李映照先生、杜庆山先生均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上6人共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1)选举许开华先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2)选举王敏女士为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3)选举余和平先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4)选举周中斌先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届董事会非独立董事。

5)选举李映照先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会独立董事。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举陈朝晖先生、彭本超先生为公司第三届监事会监事,拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举陈朝晖先生为公司第三届监事会监事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会监事。

以上监事简历详见2013年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》。

更正后:

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举许开华先生、王敏女士、余和平先生、周中斌先生为公司第三届董事会非独立董事,选举李映照先生、杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人李映照先生、杜庆山先生均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上6人共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1)选举许开华先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2)选举王敏女士为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3)选举余和平先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4)选举周中斌先生为公司第三届董事会董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届董事会非独立董事。

5)选举李映照先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会独立董事。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举陈朝晖先生、彭本超先生为公司第三届监事会监事,拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举陈朝晖先生为公司第三届监事会监事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会监事。

以上监事简历详见2013年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举陈朝晖先生、彭本超先生为公司第三届监事会监事,拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6)选举陈朝晖先生为公司第三届监事会监事

表决结果:同意股数222,513,199股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权(以未累积的股份数为准)的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会监事。

其他需要变更,更正后的公告全文详见2013年3月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2013年第一次临时股东大会决议公告(更正后)》。为此给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日

二、关联方基本情况

企业名称:深圳德旺投资发展有限公司

注册地址:深圳市南山区蛇口望海路1号蓝湾1号楼A座蓝怡阁9D

企业类型:有限责任公司

法定代表人:顾永德

注册资本:3600万元

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖产品)。

截止2011年12月31日,德旺投资经审计的总资产为5,650.07万元,净资产5,650.07万元;实现营业收入0.00万元,净利润1,312.29万元。截止2012年12月31日,德旺投资未经审计的总资产为6,106.69万元,净资产6,106.69万元;实现营业收入0.00万元,净利润456.62万元。

德旺投资为公司实际控制人顾永德先生的自然人独资企业,是公司的控股股东,德旺投资目前直接持有茂硕电源2340万股,占总股本的23.69%。

三、交易标的的基本情况

企业名称:深圳市通新源物业管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:4000万元

法定代表人:曾胜强

注册地址:深圳市南山区南油大道西面西岸大厦娱乐室

税务登记证书号:440300557158120

经营范围:物业管理

通新源系由德旺投资、深圳奥通投资发展有限公司(以下简称“奥通投资”)、深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“证通电子”)、深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”)共同投资设立,截止本公告发布日,通新源注册资本及实收资本为4000万元人民币。

股东出资额、出资比例、出资方式

德旺投资出资额为941.20万元,出资比例23.53%;奥通投资出资额为706万元,出资比例17.65%;证通电子出资额为1176.40万元,出资比例29.41%;新纶科技出资额为1176.40万元,出资比例29.41%。

本次茂硕电源收购德旺投资持有的通新源股权,其他三名股东明确表示放弃优先受让德旺投资持有的全部通新源股权23.53%。

截止2011年12月31日,通新源经审计的总资产为1,961.60万元,净资产1,957.55万元;实现营业收入0万元,净利润-42.55万元。截止2012年12月31日,通新源未经审计的总资产为3,883.29万元,净资产3,879.48万元;实现营业收入0万元,净利润-78.45万元。

四、交易标的定价依据

本次交易以德旺投资实际出资941.2万元,加上德旺投资出资的成本,按照普通年息6%的贷款利息计算为45.1776万元,共计986.3776万元。

此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

公司与德旺投资签署的《股权转让合同》,主要内容如下:

甲 方(转让方):深圳德旺投资发展有限公司

乙 方(受让方):茂硕电源科技股份有限公司

第一条 转让之股权

甲方将其持有的深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)23.53%股权全部转让给乙方;股权转让完成后,通新源将成为乙方的参股公司。

第二条 注册资本

通新源目前的注册资本为4000万元,本次股权转让完成后,其注册资本仍为4000万元。

第三条 股权转让价格及期限

本次股权转让的价格,由参照甲方对通新源的投资成本,由甲乙双方协商确定,为986.3776万元。

第四条 本次股权转让交割期限

本次股权转让交割期限为2013年3月31日止。

第五条 股权转让价款支付方式

本次股权转让价款在甲乙双方签订之日起3个工作日内支付50%股权转让款,其余50%的股权转让价款在股权转让工商登记手续办理完成后一次性支付。

六、关联交易的其他安排

1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况;

2、本次交易与关联人不会产生同业竞争;

3、本次交易的资金来源为公司自有资金;

4、本次交易与公司募集资金说明中所列示的项目无关;

5、本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。

七、交易目的和对上市公司的影响

(一)本次交易目的

通新源作为深圳市“南山区市政管理所大楼”的筹建建设主体,受南山区政府主管部门的委托,负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理,“南山区市政管理所大楼”建成后将成为公司总部及研发中心基地,为减少日后的关联交易,公司拟收购德旺投资持有的通新源股权。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、本次收购将减少日后公司与控股股东的关联交易。

2、本次收购完成后,公司仍然具有较为完善的法人治理结构,仍将保持人员、资产、财务以及在生产、销售、知识产权等方面完整性和独立性,不存在影响公司董事会、监事会以及管理层的稳定性和持续性。

经上,本次关联交易符合公司发展战略,本次收购有利于减少日后公司与控股股东的关联交易,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

八、本次收购至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司从2013年1月1日起至至今未与德旺投资除本次关联交易外发生其他交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可了该议案并发表了同意的独立意见,认为:

公司在审议《关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的议案》过程中关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律及《公司章程》。公司关联交易决策程序的规定,合法有效。该事项有利于公司的经营发展需求,并履行了必要的决策程序。本次关联交易不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

本次关联交易已经公司第二届董事会2013年第3次临时会议审议通过,关联董事顾永德对此项议案回避表决,公司独立董事对该事项进行了认可并发表了独立意见,本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。

此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

民生证券对公司本次关联交易无异议。

六、备查文件

1、公司2013年第二届董事会第3次临时会议决议;

2、公司2013年第二届监事会第3次临时会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年3月20日

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2013-006

大连三垒机器股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月21日9:30分

2、会议召开地点:大连三垒机器股份有限公司二楼会议室

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长俞建模先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共11名,代表有表决权的股份总数为87,513,915股,占公司股份总数的58.34%。现场会议由公司董事长俞建模先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会记名投票的方式审议通过了如下议案:

1、2012年度报告及摘要

表决结果:赞成:87,513,915股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

2、2012年度董事会工作报告

表决结果:赞成:87,513,915股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

3、2012年度监事会工作报告

表决结果:赞成:87,513,915股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

4、2012年度财务决算报告

表决结果:赞成:87,513,915股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

5、2012年度利润分配方案

表决结果:赞成:87,513,915股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

6、关于续聘公司2013年度审计机构

表决结果:赞成:87,513,915股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

7、公司2012年度内部控制自我评价报告

表决结果:赞成:87,513,915股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

8、关于公司2013年度董事、监事薪酬

表决结果:赞成:87,513,915股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

四、独立董事述职情况

独立董事陈述、赵清、周清华 因出差在外地委托独立董事(陈述)、在本次股东大会上做了《独立董事2012年度述职报告》,报告了独立董事2012年度履行职务情况,包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2012年度述职报告》全文于2013年2月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见

辽宁华夏律师事务所的包敬欣、刘翠梅律师出席了本次股东大会,并出具法律意见,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司2012年度股东大会决议;

2、辽宁华夏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书;

大连三垒机器股份有限公司董事会

一、董事会会议召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2013年3月11日以电子邮件或传真等方式发出,于2013年3月21日上午11时在公司二楼会议室召开,会议由董事长俞建模先生主持,董事会成员共7人参加,其中5人出席现场表决,2人以通讯方式参加表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过 了《关于2012年度期末计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《大连三垒机器股份有限公司关于2012年度期末计提资产减值准备的公告》(公告编号2013-008)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、辽宁华夏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书;

大连三垒机器股份有限公司董事会

一、董事会会议召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2013年3月11日以电子邮件或传真等方式发出,于2013年3月21日上午11时在公司二楼会议室召开,会议由董事长俞建模先生主持,董事会成员共7人参加,其中5人出席现场表决,2人以通讯方式参加表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过 了《关于2012年度期末计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《大连三垒机器股份有限公司关于2012年度期末计提资产减值准备的公告》(公告编号2013-008)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、辽宁华夏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书;

大连三垒机器股份有限公司董事会