

2013年3月26日 星期二

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2013-024

北京合众思壮科技股份有限公司
二〇一三年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 北京合众思壮科技股份有限公司于2013年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司召开2013年第四次临时股东大会通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:
1. 召集人:董事会
2. 表决方式:现场记名投票
3. 召开时间:2013年3月25日(星期一)上午9:00
4. 召开地点:公司会议室 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼
5. 主持人:董事长郭信平
6. 参加本次股东大会的股东授权委托代表人1人,代表股份133,618,680股,占公司有表决权股份总数的71.38%。
- 公司部分董事、监事出席了本次会议,北京市中伦律师事务所孙红律师、都伟律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式审议并全票通过了以下议案,具体表决结果如下:

1. 关于在招商银行办理授信业务的议案

表决结果:赞成133,618,680票,占出席会议股东所持有有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所孙红律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2013-029

华映科技(集团)股份有限公司
关于公司触控组件材料项目进展的公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资触控组件材料项目的议案》(详见公司2011-006、2011-010号公告)、第五届董事会第十七次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于“调整液晶显示模组材料项目有关事项”的议案》项目公司全称“科立视材料科技有限公司”,简称“科立视公司”。详见公司2011-028、2011-030、2011-033号公告,现根据项目进展情况,公告如下:

一、项目进展情况

科立视公司触控组件材料项目进展符合预期,项目附属配套工程110KV

变电站、动力配套设施工程均已完工。项目后段设备安装也进入最后阶段,预计2013年二季度完成设备安装调试并进行试投产。科立视公司是国内首家生产铝基硅玻璃盖板玻璃的厂家,盖板玻璃是生产触摸屏的最重要原材料。

二、风险提示

未来触控市场竞争激烈,科立视公司触控组件材料项目作为公司未来重点建设项目,面临项目是否如期投产、项目投产是否尽快达到预期技术要求、产品价格变化等风险,公司经营团队将全力、积极推动项目朝预期目标努力。

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2013-018
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月25日以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十六次会议。本次会议通知于2013年3月20日以邮件形式发出,会议由公司董事长王青运女士召集,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决,形成如下决议:

一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》;

公司拟决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,具体内容见《关于聘请2013年度审计机构的公告》,刊登于2013年3月26日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容见2013年3月26日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请流动资金贷款额度的议案》;

公司为拓展融资渠道,满足公司日常生产经营活动及业务拓展的需要,拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币2,000万元流动资金贷款额度,授信期限为一年,并授权公司董事长王青运女士签署相关合同。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2013-019
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月25日14:30分以现场表决方式在公司会议室召开了公司第二届监事会第十三次会议。本次会议通知于2013年3月20日以书面方式发出,会议由监事会主席高绍丹女士召集并主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二〇一三年三月二十六日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二〇一三年三月二十六日

二