

2013年4月3日 星期三

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2012-18
四川海特高新技术股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2013年3月18日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2013年4月2日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长李明先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开的程序及会议表决办法有效。经全体董事投票表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于使用募集资金向控股子公司增资的议案。

根据公司本次非公开发行股票预案》等相关文件,为了提高募集资金使用效率,加快募投项目实施,同公司本次三个募投项目(天津海特飞机维修基地建设项目、“航空动力控制系统研发及生产技术改造项目”、“民用航空模拟培训基地模拟机增购项目”)通过分别对公司控股子公司天津海特飞机工程有限公司(以下简称“天津海特工程”),昆明亚美动力技术有限公司(以下简称“亚美动力”),昆明飞安航空训练有限公司(以下简称“昆明飞安”)增资的方式实施。

增资完成后,天津海特工程、亚美动力、昆明飞安的股权结构分别如下:

1、天津海特工程的股权结构:

股东名称	出资额(万元人民币)	出资比例
四川海特高新技术股份有限公司	41,290.87	91.17%
四川亚美动力技术有限公司	4000	8.83%
合计	45,290.87	100%

2、亚美动力的股权结构:

股东名称	出资额(万元人民币)	出资比例
四川海特高新技术股份有限公司	10,743.96	99.08%
四川亚美航空技术有限公司	100	0.92%
合计	10,843.96	100%

3、昆明飞安的股权结构:

股东名称	出资额(万元人民币)	出资比例
四川海特高新技术股份有限公司	34,725.25	100%
合计	34,725.25	100%

四川海特高新技术股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资的公告》详见2013年4月3日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司 董事会

二零一三年四月三日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2013-019

四川海特高新技术股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经中国证监会监督委员会2012年12月14日“证监许可[2012]1659号文”核准,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海特高新”)非公开发行人民币普通股股票4,181万股,每股发行价格9.88元,公司本次非公开发行股票募集资金总额为41,308.28万元,扣除各项发行费用,募集资金净额39,999.78万元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)于2013年3月13日出具的XYZH/2012CDA1062-2号《四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票验资报告》验资确认。

根据公司本次非公开发行股票预案》等相关文件,为了提高募集资金使用效率,加快募投项目实施,公司本次三个募投项目(天津海特飞机维修基地建设项目、“航空动力控制系统研发及生产技术改造项目”,民用航空模拟培训基地模拟机增购项目)通过分别对公司控股子公司天津海特飞机工程有限公司(以下简称“天津海特工程”),四川亚美动力技术有限公司(以下简称“亚美动力”),昆明飞安航空训练有限公司(以下简称“昆明飞安”)增资的方式实施。

增资完成后,天津海特工程、亚美动力、昆明飞安的股权结构分别如下:

1、天津海特工程的股权结构:

股东名称	出资额(万元人民币)	出资比例
四川海特高新技术股份有限公司	41,290.87	91.17%
四川亚美动力技术有限公司	4000	8.83%
合计	45,290.87	100%

2、亚美动力的股权结构:

股东名称	出资额(万元人民币)	出资比例
四川海特高新技术股份有限公司	10,743.96	99.08%
四川亚美航空技术有限公司	100	0.92%
合计	10,843.96	100%

3、昆明飞安的股权结构:

股东名称	出资额(万元人民币)	出资比例
四川海特高新技术股份有限公司	34,725.25	100%
合计	34,725.25	100%

四川海特高新技术股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资的公告》详见2013年4月3日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司 董事会

二零一三年四月三日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2013-009

深圳市宇顺电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十七次会议通知已于2013年3月27日以电子邮件方式送达全体董事。2013年4月1日,会议以现场方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长魏连先先生主持,监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成以下决议:

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《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

1、东莞银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币伍亿元 RMB 5亿元)综合授信额度;

2、平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币捌千万元 RMB 8,000万元)综合授信额度。

以上授信期限均为一年,具体日期以合同为准。此项议案需提交股东大会审议。

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《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

关于公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会

二〇一三年四月一日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2013-010

深圳市宇顺电子股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、公司第二届董事会第二十七次会议于2013年4月1日召开,会议审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2013年4月19日(星期五)下午14:00

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)截至2013年4月15日下午收市时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。上述本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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)公司董事同意列席的相关人员。

6、会议地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司

会议室。

七、会议审议事项

关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

八、其他事项

1、会议召开期间,公司将提供股东接待服务。

2、会议联系方式:

咨询电话:0513-84415116-0513-84415048

传真号码:0513-84415116

电子邮箱:jikkjgjt@163.com、jshtchb@163.com

公司网址:www.jikkj.com.cn

上述联系方式自公告之日起正式启用,敬请广大投资者注意。为方便接待安排,如投资者有现场调研需求,请提前电话预约。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会

二〇一三年四月三日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2013-011

江苏九九久科技股份有限公司
关于办公地址及投资者关系联系方式变更的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司关于办公地址及投资者关系联系方式变更的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司 董事会

二〇一三年四月三日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2013-014

江苏九九久科技股份有限公司
关于办公地址及投资者关系联系方式变更的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司关于办公地址及投资者关系联系方式变更的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司 董事会

二〇一三年四月三日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2013-015

江苏九九久科技股份有限公司
关于公司及控股子公司取得专利证书的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司及其次控股子公司南通市天时化工有限公司于近日各获得一项专利,并取得了国家知识产权局颁发的专利证书,专利具体情况如下:

序号 专利号 专利名称 专利类型 申请日 专利权期限 证书号

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	专利权期限	证书号
1	ZL 2012 2 04908708.2	阻燃PE纤维的加工设备	实用新型专利	2012年09月25日	十年	第2769623号
2	ZL 2012 2 0456328.0	防粉尘加料器	实用新型专利	2012年09月10日	十年	第2748236号