

亿城集团股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:000616

股票简称:亿城股份

公告编号:2014-026

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、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2014年3月13日,公司控股股东海航资本控股有限公司提议在公司2014年第一次临时股东大会上增加《关于签订唐项目一揽子开发投资合作协议之补充协议的议案》为临时提案。

在本次会议召开期间未发生否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2014年3月24日14:00

网络投票时间:2014年3月23日—2014年3月24日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月24日9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月23日15:00—3月24日15:00。

(二)现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股

份会议室

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长 谭严

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共91人,代表股份数449,113,380股,占公司有表决权总股份1,430,234,425股的31.33%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人17名,代表股份数289,160,177股,占公司有表决权总股份1,430,234,425股的20.22%;参加本次股东大会网络投票的股东84名,代表股份数158,953,203股,占公司有表决权总股

份数1,430,234,425股的11.11%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成律师事务所林成立、张静律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

控股股东海航资本有限公司为议案二至议案七的关联股东,其所持本公司股

份205,776,423股回避了对议案二至议案七的表决。

(一) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

同意423,592,614股,占出席会议有表决权股份的94.53%;反对23,303,836股,占出席

会议有表决权股份的5.20%;弃权1,216,930股,占出席会议有表决权股份的0.27%。

表决结果:股东大会通过。

(二) 关于本次非公开发行股票方案的议案

同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;反对23,638,648股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

表决结果:股东大会通过。

2、发行方式和发行时间

同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;反对23,638,648股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

表决结果:股东大会通过。

3、发行价格和定价原则

同意137,529,637股,占出席会议有表决权股份的84.72%;反对24,032,390股,占出

席会议有表决权股份的14.80%;弃权774,930股,占出席会议有表决权股份的0.48%。

表决结果:股东大会通过。

4、发行对象

同意137,529,637股,占出席会议有表决权股份的84.72%;反对23,639,290股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

表决结果:股东大会通过。

5、发行数量

同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;反对23,719,246股,占出

席会议有表决权股份的14.61%;弃权1,087,430股,占出席会议有表决权股份的0.67%。

表决结果:股东大会通过。

6、认购方式

同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;反对23,638,648股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

表决结果:股东大会通过。

7、募集资金投向

同意137,603,779股,占出席会议有表决权股份的84.76%;反对23,638,648股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,094,530股,占出席会议有表决权股份的0.67%。

表决结果:股东大会通过。

8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润

同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;反对23,638,648股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

表决结果:股东大会通过。

9、本次发行股票的锁定期

同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.76%;反对23,638,648股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.67%。

表决结果:股东大会通过。

10、上市地点

同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;反对23,638,648股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

表决结果:股东大会通过。

11、本次非公开发行股票有效期

同意137,603,779股,占出席会议有表决权股份的84.76%;反对23,638,648股,占出

席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,094,530股,占出席会议有表决权股份的0.67%。

表决结果:股东大会通过。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002660

证券名称:茂硕电源

公告编号:2014-027

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于近日成功获得中国合格评定国家认可委员会(英文名称“China National Accreditation Service for Conformity Assessment”,以下简称“CNAS”)的实验室认可证书,证书主要内容如下:

兹证明实验室符合ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-C101《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担CNAS国家实验室认可证书所列检测服务的能力。(详细内容可登陆中国合格评定国家认可委员会官方网站:www.cnas.org.cn)查询)

机构名称:茂硕电源科技股份有限公司检测中心

地址:广东省深圳市南山区松白路关外白芒桑泰工业园1层

邮编:518065

注册号:CNAS L6754

证书签发日期:2014年3月10日

证书有效期至:2017年3月9日

茂硕电源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2014-006

深圳丹邦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票方式表决。

一、会议召开和出席情况

经深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会召集,公司2014年

第一次临时股东大会于2014年3月24日上午10:00在深圳市南山区高新区朗山路丹邦科

技大楼三楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权委托代表4人,代表公司股

份95,302,102股,占公司有表决权股份总数的52.18%。本次会议由公司董事长刘萍先生

主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大

会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式对议案进行表决,各项议案的审议及表决情况如下:

(一)会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

会议经过审议,以特别决议表决通过了该项议案。

表决结果:同意95,302,102股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反

对0股,弃权0股。

(二)会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

会议经过审议,以特别决议表决通过了该项议案。

表决结果:同意95,302,102股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反

对0股,弃权0股。

三、会议召开和出席情况

经深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会召集,公司2014年

第一次临时股东大会于2014年3月24日上午10:00在深圳市南山区高新区朗山路丹邦科

技大楼三楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权委托代表4人,代表公司股

份95,302,102股,占公司有表决权股份总数的52.18%。本次会议由公司董事长刘萍先生

主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大

会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、会议通过的议案

1、公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳丹邦科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月24日

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月24日

特此公告。</p