

信息披露 Disclosure

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2014-003

苏州纽威阀门股份有限公司**第二届董事会第七次会议决议的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第七次会议的通知和会议议案。公司于2014年3月20日上午在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司已经中国证监会证监许可[2013]163号文件核准公开发行股票，并经上海证券交易所批准上市交易，根据公司实际情况对原章程上市后生效的《公司章程（草案）》中部分内容进行修订完善。

2、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临2014-006）

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、审议并通过《关于向纽威工业材料（苏州）有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议批准；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

4、审议并通过《关于修订募集资金管理办法的议案》，并提请股东大会审议批准；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

5、审议并通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

6、审议并通过《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬制度的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

7、审议并通过《关于修订投资决策管理制度的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

8、审议并通过《关于修订信息披露管理制度的议案》，并提请股东大会审议批准；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于内部控制评价标准的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议批准；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

11、审议并通过《关于召开2014第一次临时股东大会的议案》，同意本公司于2014年4月16日在公司会议室召开2014第一次临时股东大会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临2014-005）

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2014年3月31日

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2014-004

苏州纽威阀门股份有限公司**第二届监事会第六次会议决议的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日以书面送达的方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于2014年3月28日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席王保庆先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品议案》，并提请股东大会审议批准；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

3、审议并通过《关于修订信息披露管理制度的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

4、审议并通过《关于召开2014第一次临时股东大会的议案》，同意本公司于2014年4月16日在公司会议室召开2014第一次临时股东大会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临2014-005）

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2014年3月31日

股票代码:600360

股票简称:华微电子

债券代码:122134

债券简称:11华微债

公告编号:临2014-016

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次限售股上市流通数量为60,000,000股

本次限售股上市流通日期为2014年4月8日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况

2012年5月18日，吉林华微电子股份有限公司向中国证监会报送了《关于核准吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2012]1350号），核准公司非公开发行不超过157,776,765股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

3、非公开发行限售股登记情况

公司于2013年4月向“华富基金管理公司—民生银行—方正东亚信托定向增发特定客户资产管理计划”发行60,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为4.39元/股，共计募集资金人民币63,400,000.00元。扣除发行费用后，实际募集资金人民币249,660,945.69元。2013年4月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续，公司的股份总数由678,080,000股增加至738,080,000股。

4、非公开发行限售股锁定期安排

锁定定期安排：2013年4月8日至2014年4月7日，自发行结束之日起12个月内不得转让。

5、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013年4月8日非公开发行完成后，公司总股本为738,080,000股，限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

6、本次限售股上市流通的有关承诺

参与本次非公开发行股票认购的股东华富基金管理公司—民生银行—方正东亚信托定向增发特定客户资产管理计划在认购本次非公开发行股票时承诺如下：本次非公开发行获得的股份，自本次非公开发行完成之日起，12个月内不上市交易或转让。

截止本公告日，上述限售股持有人已严格履行承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至公告日，公司不存在违反《上市公司解除限售存量股份的规定》、《上市公司解除限售存量股份的补充规定》、《关于规范上市公司解除限售存量股份及每日减持比例有关事项的通知》、《关于进一步做好股票发行与股份转让工作有关问题的通知》等有关规定的情形。

6、股票代码:600360

股票简称:华微电子

公告编号:临2014-016

7、股票变动结构表

单位:股

序号 股东名称 持有限售股数量(股) 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量(股)

1 华富基金管理公司—民生—方正东亚信托定向增发特定客户资产管理计划 60,000,000 8.13% 60,000,000 0

合计 60,000,000 8.13% 60,000,000 0

八、上网公告附件

●《财富里昂证券有限责任公司关于吉林华微电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通申请的核查意见书》

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2014年4月1日

吉林华微电子股份有限公司

董秘办

2014年4月1日

股票代码:600360

股票简称:华微电子

公告编号:临2014-016

吉林华微电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

公告编号:临2014-016

公告时间:2014-04-08

公告地点:上海证券交易所网站

公告网址:<http://www.sse.com.cn>

公告类型:定期报告-年度报告

公告索引号:600360040160036001

公告状态:已公开

公告期限:长期

公告页数:1

公告版面:1

公告语言:中文

公告格式:全文

公告版面:1