

证券代码:300022 证券简称:吉峰农机 编号:2014-038

吉峰农机连锁股份有限公司**2014年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者遗漏承担责任。

特别提示：本公司向中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司6%以下（不含6%）股份的股东。

2.本次股东大会无弃权、反对、弃权的情况；

3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

公司董事会于2014年8月15日以公告方式向全体股东发出召开2014年第二次临时股东大会的通知。

2.召开时间

(1)现场会议时间:2014年9月2日上午10:00;

(2)网络投票时间:2014年9月1日—2014年9月2日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月2日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

3.召开地点:公司综合楼二楼会议室。

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.召集人:公司董事会。

6.主持:王新明 董事长。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7.出席会议的股东及股东代表16名,代表股份117,701,378股,占公司有表决权股份总数的93.926%;参加会议的股东及股东代表32名,代表股份3,877,563股,占公司有表决权股份总数的0.049%。

二、议案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东代表表决,形成以下决议:

(一)审议通过了关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权转让的议案

本项议案详见公司于2014年8月16日在巨潮资讯网披露的《吉峰农机连锁股份有限公司股权转让的公告》。

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2014年9月2日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

4.召开时间

(1)现场会议时间:2014年9月2日上午10:00;

(2)网络投票时间:2014年9月1日—2014年9月2日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2014年9月2日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

5.召集人:公司董事会。

6.主持:王新明 董事长。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7.出席会议的股东及股东代表16名,代表股份113,823,815股,占公司有表决权股份总数的93.624%;参加会议的股东及股东代表16人,代表股份3,877,563股,占公司有表决权股份总数的0.049%。

三、议案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东代表表决,形成以下决议:

(一)审议通过了关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权转让的议案

本项议案详见公司于2014年8月16日在巨潮资讯网披露的《吉峰农机连锁股份有限公司股权转让的公告》。

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2014年9月2日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

4.召开时间

(1)现场会议时间:2014年9月2日上午10:00;

(2)网络投票时间:2014年9月1日—2014年9月2日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2014年9月2日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

5.召集人:公司董事会。

6.主持:王新明 董事长。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7.出席会议的股东及股东代表16名,代表股份113,823,815股,占公司有表决权股份总数的93.624%;参加会议的股东及股东代表16人,代表股份3,877,563股,占公司有表决权股份总数的0.049%。

四、备查文件

1.吉峰农机连锁股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2.北京市金杜律师事务所关于吉峰农机连锁股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司
董
事
会
2014年9月2日

致:吉峰农机连锁股份有限公司

北京市金杜律师事务所
关于吉峰农机连锁股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会的
法律意见书

2014年9月2日

证券代码:002175 证券简称:桂林广陆 数测控股份有限公司 公告编号:2014-66

桂林广陆数字测控股份有限公司**关于参与发起设立深圳鼎新传媒股权投资中心(有限合伙)的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本概况说明

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)拟与深圳绿桥鼎新股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“绿桥鼎新”)共同发起设立一家主要从事对文化传媒企业以及行业上下游企业实施并购的合伙企业,合伙企业名称拟定为“深圳鼎新股权投资中心(有限合伙)”,公司以有限合伙人的身份出资人民币5,000万元,合伙企业出资总额为222万;绿桥鼎新拟以普通合伙人身份管理出资人民币300万元,占合伙企业总出资额的6.45%;合伙企业其余43.55%的出资额,即人民币17,200万元,由绿桥鼎新负责对外募集,并根据项目实际投资需求进行分期到位。合伙企业在存续期间内,绿桥鼎新拟担任管理人,负责其日常经营管理工作及与投资项目筛选、立项、投资、投后监督管理及投后退出等工作。

合作双方将推动该合伙企业在合适的时机合适的股权收购符合公司发展战略需要的文化传媒企业以及行业上下游企业,以通过行业整合与并购重组等方式,提高和巩固公司和文化传媒企业在行业内的竞争优势,帮助绿桥鼎新提升专业机构的力量,充分发挥各方优势,壮大公司实力和提升公司竞争力。

四、备查文件

1.吉峰农机连锁股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2.北京市金杜律师事务所关于吉峰农机连锁股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司
董
事
会
2014年9月2日

证券代码:002175 证券简称:桂林广陆 数测控股份有限公司 公告编号:2014-67

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:公司股票于2014年9月3日起复牌。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2014年8月25日以书面会议通知于2014年9月1日上午9:00时在本公司会议室以现场方式召开,公司董事共9名,实际参加会议的董事9名,公司所有监事及部分高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票实施办法》等法律、法规的有关规定,公司拟向特定投资者进行非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”),方案如下:

(一)合作方式

由公司、绿桥鼎新及其他投资主体(法人、合伙企业、自然人及其他依法合格的投资主体)共同发起设立深圳鼎新传媒股权投资中心(有限合伙)。

执行事务合伙人:北京绿桥鼎新投资有限公司(罗志勇)

经营范围:受托管理股权投资基金、股权投资、受托资产管理;投资管理、投资咨询、企业管理。

三、投资标的企业的名称介绍

企业名称:深圳鼎新传媒股权投资中心(有限合伙)

注册地址:深圳市南山区科技园南区前海一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室,入驻深港国际商务秘书有限公司

出资总额:500万元

执行事务合伙人:北京绿桥鼎新投资有限公司(罗志勇)

经营范围:受托管理股权投资基金、股权投资、受托资产管理;投资管理、投资咨询、企业管理。

四、投资标的企业的名称、注册地址、出资总额、执行事务合伙人、经营范围

五、框架协议的主要内容

(一)合作方式

由公司、绿桥鼎新及其他投资主体(法人、合伙企业、自然人及其他依法合格的投资主体)共同发起设立深圳鼎新传媒股权投资中心(有限合伙)。

执行事务合伙人:北京绿桥鼎新投资有限公司(罗志勇)

经营范围:受托管理股权投资基金、股权投资、受托资产管理;投资管理、投资咨询、企业管理。

六、其他相关说明

公司将在后续的实际工作进展及时披露相关进展情况。

七、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司
董
事
会
2014年9月3日

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

关于参与发起设立深圳鼎新传媒股权投资中心(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:公司股票于2014年9月3日起复牌。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2014年8月25日以书面会议通知于2014年9月1日上午11:00时在本公司会议室召开。

会议应到董事9名,实到董事9名,公司所有监事及部分高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票实施办法》等法律、法规的有关规定,公司拟向特定投资者进行非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”),方案如下:

(一)合作方式

由公司、绿桥鼎新及其他投资主体(法人、合伙企业、自然人及其他依法合格的投资主体)共同发起设立深圳鼎新传媒股权投资中心(有限合伙)。

执行事务合伙人:北京绿桥鼎新投资有限公司(罗志勇)

经营范围:受托管理股权投资基金、股权投资、受托资产管理;投资管理、投资咨询、企业管理。

六、其他相关说明

公司将在后续的实际工作进展及时披露相关进展情况。

七、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司
董
事
会
2014年9月3日

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

关于参与发起设立深圳鼎新传媒股权投资中心(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:公司股票于2014年9月3日起复牌。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2014年8月25日以书面会议通知于2014年9月1日上午11:00时在本公司会议室召开。

会议应到董事9名,实到董事9名,公司所有监事及部分高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票实施办法》等法律、法规的有关规定,公司拟向特定投资者进行非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”),方案如下:

(一)合作方式

由公司、绿桥鼎新及其他投资主体(法人、合伙企业、自然人及其他依法合格的投资主体)共同发起设立深圳鼎新传媒股权投资中心(有限合伙)。

执行事务合伙人:北京绿桥鼎新投资有限公司(罗志勇)

经营范围:受托管理股权投资基金、股权投资、受托资产管理;