

信息披露 Disclosure

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-030

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于工商营业执照变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2014年9月26日召开的公司2014年第一次临时股东大会会议并通过了《关于2014年半年度资本公积转增股本预案的议案》,本次公积金转增股本方案公司总股本为200,000,000股,转增后总股本至400,000,000股。议案已于2014年9月3日实施。

公司于2014年9月12日完成了工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的企业营业执照。本次变更事项共一项,具体情况如下:

项目	变更前	变更后
注册资本	贰亿元整	肆亿元整

变更后的营业执照内容如下:

名称:山东豪迈机械科技股份有限公司;住所:山东省高密市科技工业园豪迈路号;法定代表人:张新宇;注册资本:肆亿元人民币;经营范围:轮胎模具及橡胶模具、数控机床研发、生产、销售;高端零部件锻件加工;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会

2014年9月16日

股东大会的法律意见书》。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十六日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-032

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2014年9月26日召开的公司2014年第一次临时股东大会会议并通过了《关于2014年半年度资本公积转增股本预案的议案》,本次公积金转增股本方案公司总股本为200,000,000股,转增后总股本至400,000,000股。议案已于2014年9月3日实施。

公司于2014年9月12日完成了工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的企业营业执照。本次变更事项共一项,具体情况如下:

项目	变更前	变更后
注册资本	贰亿元整	肆亿元整

变更后的营业执照内容如下:

名称:山东豪迈机械科技股份有限公司;住所:山东省高密市科技工业园豪迈路号;法定代表人:张新宇;注册资本:肆亿元人民币;经营范围:轮胎模具及橡胶模具、数控机床研发、生产、销售;高端零部件锻件加工;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会

2014年9月16日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-031

山东豪迈机械科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决或修改议案的情形。

2.本次股东大会没有形成新的议案提交表决。

3.本次股东大会未采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4.本次股东大会出席情况

1.会议召开时间:2014年9月16日(星期二)下午14:30

(2) 网络投票时间:2014年9月15日9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日15:00-2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点:山东高密市科技工业园豪迈路1号公司会议室

3.会议方式:现场投票、网络投票

4.现场会议主持人:董事长张新宇先生

5.现场会议主持:董事长张新宇先生

6.会议情况说明:

(1)现场会议出席时间:2014年9月16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2014年9月15日9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日15:00-2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点:山东高密市科技工业园豪迈路1号公司会议室

3.会议方式:现场投票、网络投票

4.现场会议主持人:董事长张新宇先生

5.现场会议主持:董事长张新宇先生

6.会议情况说明:

(1)现场会议出席时间:2014年9月16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:201