

湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年9月18日以现场加通讯方式召开,会议通知于2014年9月8日以书面(电子邮件)、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事7人,实到董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于董事补选的议案》。

公司董事会于2014年9月18日收到杜安启先生的书面辞职申请,因工作原因,杜安启先生申请辞去公司董事职务。杜安启先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。杜安启先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。本公司感谢杜安启先生任职期间为公司所做的贡献。

根据第二届大股东湖北化纤开发有限公司的推荐函,依据公司章程等有关规定,选举钱丽华女士、盛永新先生为公司第七届董事会董事(简历附后)。

1. 选举钱丽华女士为公司董事
表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
2. 选举盛永新先生为公司董事
表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。以上议案股东大会表决将对候选人逐个进行表决,并将对候选人进行累积投票。

二、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

公司董事会于2014年9月18日收到陈国建先生的书面辞职申请,因工作原因,陈国建先生申请辞去公司董事职务。陈国建先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。陈国建先生辞职以后继续担任公司董事职务。

会议选举田汉先生为公司第七届董事会董事长(简历附后)。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据工作需要,经公司总裁盛永新先生提名,聘任张建明先生为公司副总裁(相关简历附后)。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

以上人员任期与本届董事会任期一致。

针对一、二、三、四议案,公司独立董事杜哲兴先生、郭郭明先生、郑春美女士发表如下独立意见:

1. 根据提供的上述任人员的相关简历,审阅前已有相关问题和其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,独立董事认为上述任人员具备与其行使相应权利的任职条件和职业素质;

2. 我们参与了本次股东大会的全过程,上述四位(候选)人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意董事会的表决结果。

四、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年10月9日下午14:50在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会
2014年9月19日

附简历如下:

田汉:男,1967年3月出生,北京大学工商管理硕士,2000年至今任京汉置业股份有限公司董事长,2002年至今任北京汉京投资集团有限公司董事长。北京市人大代表。2014年6月30日至至今任湖北金环股份有限公司董事。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱丽华女士,1969年1月出生,本科学历,会计师。历任襄阳东驰汽车部件有限公司任副总经理、代理总经理,2012年10月担任湖北金环股份有限公司任副总经理。2014年9月10日起,任湖北化纤集团(控股)有限公司董事长。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛永新先生,1963年1月出生,研究生学历,高级工程师,1999年7月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司华发公司任总经理助理,2002年2月至2003年6月任本公司厂长丁副厂长、厂长,2003年6月至2006年8月任任公司总裁助理兼供应部总经理。总裁助理,2006年8月至2008年8月任本公司副总裁。2008年8月至2012年8月任本公司常务副总裁。2012年8月起任本公司总裁。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建明先生,1972年4月出生,大学学历,1998年2月至2000年1月任湖北化纤集团供销公司总经理助理,供销公司办公室主任,供应部部长,2000年1月至2003年5月任湖北化纤集团有限公司法律顧問室主任助理,2003年10月至2004年10月任江苏永泰投资有限公司办公室主任、江苏永泰医药有限公司任副总经理,2004年10月至2006年5月任任江苏永泰医药有限公司任总经理,2006年5月至2013年10月任湖北金环股份有限公司任副总经理。2013年10月至2014年7月任永泰控股集团有限公司任财务总监,2014年7月至今任永泰控股集团有限公司任管理总经理。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000015 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-063

湖北金环股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年10月9日(星期四)下午14:50

(2)网络投票时间:

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10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年10月8日下午15:00至投票结束时间2014年10月9日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:

4.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5.股权登记日:2014年9月26日

6.会议出席对象:

(1)截至2014年9月26日交易结束后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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会认可的其他人员。

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

一、审议《关于董事补选的议案》。

1. 选举钱丽华女士为公司董事

2. 选举盛永新先生为公司董事

以上议案的具体内容详见2014年9月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第二十五次会议决议公告等,也可登陆巨潮网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)查询。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

公司股票实行网络投票,如果出席网络投票,其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

公司股票应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、会议登记方法

1. 个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

2. 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;

3. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续;

4. 登记时间:2014年10月8日上午9:30-11:30,下午2:30-4:30;

5. 登记地点:本公司证券部;

6. 登记方式:股东本人(代理人)亲自或传真方式;

六、其他事项

1. 会议费用安排:与会股东及食宿及交通费用自理

2. 会议联系方式:

(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城陈家湖

(2)邮政编码:441133

(3)联系人:徐群喜

(4)联系电话:0710-2108234

(5)传真:0710-2108233

3. 网络投票时间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并按以下委托权限行使表决权。

受托人姓名	受托人身份证号码	受托人持股数量	受托人股东帐户卡
委托权限	(1) 对本次会议议案	投票意见	
	(2) 对本次会议议案	投票意见	
	(3) 对本次会议议案	投票意见	
委托日期	2014年 月 日	委托期限	股东大会结束
受托人签名	受托人身份证号码		

特别申明:如果受托人未对投票(委托权限)明确说明,则视为受托人有权按照自己的意思随意投票。

湖北金环股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

附件一:网络投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1. 本次临时股东大会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10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:300615 投票简称:金环投票

3. 股票投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入股票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,每一议案相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	议案	对应的申报价格
1.1	选举钱丽华女士为公司董事		1.01
1.2	选举盛永新先生为公司董事		1.02

(3) 在“委托价格”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4) 投票注意事项:

a. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

b. 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

1. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月8日15:00-至2014年10月9日15:00 期间的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活或成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

四、不存在违反公平信息披露情形的说明

经自查,本公司及公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

本公司知短提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-063

淄博万昌科技股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于2014年8月19日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案,并于2014年8月21日披露了《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告,公司股票于2014年8月21日开市起复牌。

一、本次重大资产重组的进展情况

截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在按计划进行。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会会议审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

二、特别说明

1. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知之前,将每30日发布一次本次重大资产重组进展公告。

2. 请投资者仔细阅读2014年8月21日披露的《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》第十节所披露的本次交易的风险因素。

3. 截至本公告日,公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组做出实质性变更的相关事项。

4. 本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

公司知短提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司 董事会
二〇一四年九月十九日

资产设立全资子公司万润科技(湖北)有限公司(最终以工商行政管理部门核定的名称为准)。

二、董事会审议情况及审批程序

2014年9月19日,公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《投资管理制度》的规定,本次对外投资事项在董事会批准权限内,无需经股东大会批准。

三、本次对外投资事项系公司设立全资子公司,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、投资标的基本情况

1. 出资方式

公司以现金出资,全部来源于自有资金。

2. 标的公司基本情况

公司名称:万润科技(湖北)有限公司

住 所:湖北省仙桃市沙嘴办事处

法定代表人:李志江

注册资本:人民币3,000万元

持股比例:公司持有100%股权

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:研发、生产、销售、LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件;货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院规定前置审批及禁止的项目)。

上述信息,最终以工商行政管理部门核定的为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的、对公司的影响

根据当前LED行业发展状况、未来发展趋势及公司发展战略,公司以自有资金在湖北省仙桃市投资设立全资子公司,有利于扩大公司经营规模,完善公司产业布局 and 区域布局,提升公司产品竞争力和市场占有率及知名度,为公司培养新的利润增长区域,增强公司在国内市场的综合竞争力和盈利能力,继而推进公司发展战略的实现。

2. 对外投资存在的风险

虽然公司已在技术研发、产业链协同配套、中高端市场等方面具有一定的实践经验及核心竞争力,但该项投资仍有可能面临政策、管理、市场、整体资源配置等不确定因素带来的风险,公司将通过不断完善子公司法人治理结构,建立优秀经营管理团队,实施有效的内部控制和风险防范机制,推动该子公司的稳健发展。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 董事会
二〇一四年九月二十日

深圳万润科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2014年9月15日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2014年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》

2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 董事会
二〇一四年九月二十日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-062

深圳万润科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币3,000万元出

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-058

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2014年9月18日以现场与通讯相结合的方式召开,出席会议应到董事7名,亲自出席董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

2. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于提名徐军先生为公司董事会非独立董事候选人的议案》。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司 董 事 会
二〇一四年九月十九日

徐军先生简历

徐军先生,男,中国国籍,1973年9月生,大学本科学历,高级教师职称。1996年7月至2002年9月在浙江省严州师范学校工作,2002年7月起任浙江省桐庐中学教师、教导处副主任、学生处主任,浙江省分水高级中学副校长;2012年1月至至今在本公司工作,任公司党委委员、办公室主任。

徐军先生先生参加公司股票股权激励计划,持有公司股票49000股,与公司实际控制人及其他持有公司百分之十以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-059

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年9月15日收到公司董事俞女士提交的书面辞职报告。俞女士因个人原因辞去公司董事职务,辞去董事职务后,俞女士继续在公司财务部门工作。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,俞女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,辞职不会影响公司董事会正常运作,因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。

公司对俞女士任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司 董 事 会
二〇一四年九月十九日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-060

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2014年9月18日召开,会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2014年10月9日(星期四)下午13:00在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:公司2014年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年10月9日(星期四)下午13:00