

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2014-037
青岛汉缆股份有限公司关于公司股东所持部分股权质押解除的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东青岛汉河集团股份有限公司(以下简称“汉河集团”)将其持有的本公司部分股权质押解除的通知,现将有关情况说明如下:

2013年9月13日汉河集团将其持有的本公司170,000,000股(占公司总股本的15.84%)质押给山东省国际信托有限公司(以下简称“山东信托”),质押登记手续已于2013年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年9月13日起至质押解除质押登记手续为止。2014年9月26日,因经营需要,汉河集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股权质押解除手续。

截至本公告披露日,汉河集团共持有本公司912,601,860股,占公司总股本的85.04%。本次解除质押后,其尚有444,632,000股处于质押状态,占公司总股本的41.43%。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2014年9月26日

信达澳银基金管理有限公司关于增加海峡银行代销机构、开通转换业务、参加基金申购费率优惠活动的公告

信达澳银基金管理有限公司(简称“本公司”)与福建海峡银行股份有限公司(简称“海峡银行”)协商,决定于2014年9月30日起增加海峡银行作为本公司代销机构,代销信达澳银货币债券型证券投资基金(基金代码:A类610003、B类610103)、信达澳银信用债债券型证券投资基金(基金代码:A类610008、C类610108),同时开通海峡银行办理上述基金申购业务,参加海峡银行在线基金交易平台和销售网点申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用范围

适用于通过海峡银行销售网点和在线基金交易平台办理本公司指定基金的开户、申购、赎回、转换等业务的投资者。业务申请办理时间为指定基金开放日的开放时间。

二、基金申购费率

投资者可通过海峡银行办理本公司指定基金之间的转换业务。信达澳银固定价值债券A、B类基金份额之间不能相互转换,信达澳银信用债债券A、C类基金份额之间不能相互转换。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关基金的公告、招募说明书和招募说明书(更新)。

三、申购费率优惠

投资者通过海峡银行在线基金交易平台(www.fundbank.com)和销售网点申购(包括定投)本公司指定基金,申购费率享有7.5折优惠,但优惠后费率不低于0.6%,赎回费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。投资者通过海峡银行办理本公司指定基金定投业务时,每笔最低申购金额为100元人民币(含申购费)。本业务不受日常申购的最低金额限制。

四、基金申购费率说明

本公司各基金原申购费率详见基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

五、业务咨询

(1)信达澳银基金管理有限公司
 客户服务电话:4008888118/0755-83160160
 网址:www.fundbank.com
 (2)福建海峡银行股份有限公司
 客户服务电话:4008239999
 网址:www.fjcbank.com

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金公告、招募说明书、投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇一四年九月二十七日

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于境外子公司首期新加坡元债券发行完成的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司境外子公司在境外发行债务融资的议案》,同意公司全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“新加坡公司”)在境外公开发行总额度不超过32亿新加坡元、期限不超过5年的新加坡元债券。

2014年9月26日,新加坡公司已在新加坡完成了首期1.8亿新加坡元债券的公开发行,发行情况如下:

- 1.发行金额:本次为首期发行,发行规模为1.8亿新加坡元。
- 2.债券期限:24,到期日期为2016年9月26日。
- 3.发行利率:票面年息为7.5%。

山东豪迈机械科技股份有限公司第三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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决定已于2014年9月22日(星期四)下午14时在公司会议室召开,会议于2014年9月26日召开,实际出席人员:公司全体董事、高管列席了会议。会议由公司董事长张洪廷先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,关联董事张洪廷、张洪岩、冯民堂、董留军、单殿顺、张洪磊回避表决。

具体内容详见2014年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2014-038)。

二、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于出售房产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于出售房产暨关联交易的议案》,同意公司将所拥有的高密市幸福中路西侧、杏坛西街以南3栋员工公寓(以下简称“标的资产”)转让给公司全资子公司高密市豪迈置业有限公司(以下简称“豪迈置业”),以解决房产闲置问题,提高公司资产的利用效率,盘活公司资产,提高资金效率。

公司实际控制人、控股股东张洪廷先生持有豪迈置业有限公司61.5032%的股权,豪迈集团股份有限公司直接持有豪迈置业100%的股权,豪迈置业与公司同一实际控制人控制,根据深交所《股票上市规则》的规定,公司本次向豪迈置业转让员工公寓的行为构成公司的关联交易。

本次关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决,公司独立董事均事前认可了本次关联交易,并对本次关联交易发表了独立意见,根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成重大关联交易,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。

二、关联方基本情况

一、关联方一豪迈置业

成立于2009年7月28日,持有高密市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:370708200006616),住所为高密市密水大街(西1789号),法定代表人为张洪磊,注册资本1,000万元,经营范围为:房地产开发销售。

2、与本公司的关联关系

公司与豪迈置业的实际控制人均为自然人张洪廷先生,受同一控股股东及实际控制人控制,豪迈置业的股权结构图如下:



3、本年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十四次 临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次(临时)会议,于2014年9月24日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2014年9月26日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长向东先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》

为避免募集资金闲置,充分发挥其使用效益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司部分募集资金管理细则(2013年修订)》、《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定,同意公司以部分闲置募集资金15亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次拟借用闲置募集资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》,公告编号为临 2014-151。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于对外投资设立南京伽能光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司与奥特斯维能源(太仓)有限公司计划在南京市合资设立南京伽能光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询与服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。其中,海润光伏(上海)出资50万元,占注册资本的50%;奥特斯维能源(太仓)出资50万元,占注册资本的50%。

本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为临 2014-152。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于对外投资设立山东诸城启航光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在潍坊市独资设立山东诸城启航光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询与服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为临 2014-152。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于全资子公司拟收购科左中旗欣盛光电有限公司90%股权的议案》

公司拟通过全资子公司海润光伏(上海)有限公司(以下简称“海润上海”)和奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)收购科左中旗欣盛光电有限公司90%的股权,其中,海润上海和奥特斯维各收购其45%的股权。科左中旗欣盛光电有限公司注册资本100万元人民币,本次收购收购价格拟为90万元人民币,其中,海润上海和奥特斯维各出资45万元人民币。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年9月27日

1.公告基本信息	
基金名称	上投摩根红利回报混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根红利回报混合
基金代码	000256
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经埋变更类型	聘任基金经埋
原任基金经埋姓名	王茂平
新任基金经埋姓名	王威
2.离任基金经埋的相关信息	
基金名称	王威
离任原因	因工作需要
离任日期	2014年9月25日
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是
3.其他需要提示的事项	
重大风险提示:经上投摩根基金管理有限公司批准,王先生不再担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经埋。	
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成注销备案手续,并报中国证监会上海监管局备案。	

上投摩根基金管理有限公司
2014年9月27日

泰亚鞋业股份有限公司关于股东股权质押解除的公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月25日接到公司股东泉州泰亚鞋业投资有限公司(以下简称“泰亚投资”)的通知,其质押给海通证券股份有限公司的本公司股份26,000,000股(占本公司股份总数的4.39%)已解除了质押,解除质押手续已于2014年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截止本公告日,泰亚投资直接持有公司股份18,000,000股,占公司股份总数的10.18%,其中,处于质押状态9,000,000股,占其持有的公司股份总数的50%,占公司股份总数的95.09%。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会
2014年9月26日

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于境外子公司首期新加坡元债券发行完成的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司境外子公司在境外发行债务融资的议案》,同意公司全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“新加坡公司”)在境外公开发行总额度不超过32亿新加坡元、期限不超过5年的新加坡元债券。

2014年9月26日,新加坡公司已在新加坡完成了首期1.8亿新加坡元债券的公开发行,发行情况如下:

- 1.发行金额:本次为首期发行,发行规模为1.8亿新加坡元。
- 2.债券期限:24,到期日期为2016年9月26日。
- 3.发行利率:票面年息为7.5%。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年9月26日

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于境外子公司首期新加坡元债券发行完成的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司境外子公司在境外发行债务融资的议案》,同意公司全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“新加坡公司”)在境外公开发行总额度不超过32亿新加坡元、期限不超过5年的新加坡元债券。

2014年9月26日,新加坡公司已在新加坡完成了首期1.8亿新加坡元债券的公开发行,发行情况如下:

- 1.发行金额:本次为首期发行,发行规模为1.8亿新加坡元。
- 2.债券期限:24,到期日期为2016年9月26日。
- 3.发行利率:票面年息为7.5%。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年9月26日

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于境外子公司首期新加坡元债券发行完成的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司境外子公司在境外发行债务融资的议案》,同意公司全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“新加坡公司”)在境外公开发行总额度不超过32亿新加坡元、期限不超过5年的新加坡元债券。

2014年9月26日,新加坡公司已在新加坡完成了首期1.8亿新加坡元债券的公开发行,发行情况如下:

- 1.发行金额:本次为首期发行,发行规模为1.8亿新加坡元。
- 2.债券期限:24,到期日期为2016年9月26日。
- 3.发行利率:票面年息为7.5%。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年9月26日

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于境外子公司首期新加坡元债券发行完成的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司境外子公司在境外发行债务融资的议案》,同意公司全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“新加坡公司”)在境外公开发行总额度不超过32亿新加坡元、期限不超过5年的新加坡元债券。

2014年9月26日,新加坡公司已在新加坡完成了首期1.8亿新加坡元债券的公开发行,发行情况如下:

- 1.发行金额:本次为首期发行,发行规模为1.8亿新加坡元。
- 2.债券期限:24,到期日期为2016年9月26日。
- 3.发行利率:票面年息为7.5%。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年9月26日

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十四次 临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次(临时)会议,于2014年9月24日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2014年9月26日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长向东先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》

为避免募集资金闲置,充分发挥其使用效益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司部分募集资金管理细则(2013年修订)》、《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定,同意公司以部分闲置募集资金15亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次拟借用闲置募集资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》,公告编号为临 2014-151。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于对外投资设立南京伽能光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司与奥特斯维能源(太仓)有限公司计划在南京市合资设立南京伽能光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询与服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。其中,海润光伏(上海)出资50万元,占注册资本的50%;奥特斯维能源(太仓)出资50万元,占注册资本的50%。

本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为临 2014-152。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于对外投资设立山东诸城启航光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在潍坊市独资设立山东诸城启航光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询与服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

本议案详见2014年9月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为临 2014-152。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于全资子公司拟收购科左中旗欣盛光电有限公司90%股权的议案》

公司拟通过全资子公司海润光伏(上海)有限公司(以下简称“海润上海”)和奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)收购科左中旗欣盛光电有限公司90%的股权,其中,海润上海和奥特斯维各收购其45%的股权。科左中旗欣盛光电有限公司注册资本100万元人民币,本次收购收购价格拟为90万元人民币,其中,海润上海和奥特斯维各出资45万元人民币。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华塑控股股份有限公司关于项目中标的进展公告

公告送出日期:2014-059号

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、中标通知书的主要内容

公司控股子公司成都麦田园林有限公司于2014年9月26日收到达华工程管理(集团)有限公司发出的达华川中【2014】034号《中标通知书》,具体内容如下:

- 1、中标项目名称:温江生态绿道景观改造工程(万春绿道示范段+生态园林公园+增补道路)投资建设
- 2、中标人:成都麦田园林有限公司
- 3、中标价格:人民币46044686元
- 4、投资回报率:13%
- 5、项目完成时间:150日历天
- 6、采购人:成都温江区国投兴城投资有限公司

公司于2014年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年9月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件于会前以电子邮件方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的议事事项,并充分表达意见。会议出席董事9人,现场出席董事7人,顾婉女士、美国勇先生因公未参加现场会议,以通讯方式表决,出席会议的董事人数符合法定人数。全体监事列席会议。会议由董事推举的召集人茅建荣先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长和副董事长的议案》。

选举茅建荣先生为公司第三届董事会董事长,选举顾婉女士为公司第三届董事会副董事长,任期至公司第三届董事会任期届满。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会拟继续设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,经选举,各专门委员会的组成人员如下:

1.战略委员会成员:由茅建荣先生、冯光先生、夏柏林先生、杨青女士、徐桂琴女士5名董事组成;主任委员:茅建荣先生。

2.薪酬与考核委员会成员:由刘海宁先生、王宝庆先生、夏柏林先生3名董事组成;主任委员:刘海宁先生。

3.提名委员会成员:由杨青女士、刘海宁先生、美国勇先生3名董事组成;主任委员:杨青女士。

4.审计委员会成员:由王宝庆先生、刘海宁先生、顾婉女士3名董事组成;主任委员:王宝庆先生。

以上各专门委员会成员任期至公司第三届董事会任期届满。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任冯光先生为公司总经理,任期至公司第三届董事会任期届满。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,由公司董事长提名,继续聘任欧阳建国先生为公司董事会秘书,任期至公司第三届董事会任期届满。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,由公司总经理提名,聘任如下高级管理人员:

1.聘任汤宏先生、张萌女士、徐群黎先生、黄志恒先生、杨永余先生为公司副总经理;

2.聘任宋斌先生为公司总工程师;

3.聘任张德军先生为公司财务负责人。

以上高级管理人员任期至公司第三届董事会任期届满。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任吴飞女士为公司内部审计部门负责人。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日

附件:简历

冯光:男,1961年出生,研究生学历,教授级高级工程师,高级经济师。2006年10月至2011年5月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委书记;2011年6月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。目前兼任杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长、杭州前进通用机械有限公司董事长、绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长。

公司独立董事认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金事项,可以降低公司财务成本,提高资金使用效率,有利于公司的经营发展。公司相关决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以部分闲置募集资金15亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过公司以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案,同意公司将部分