

中国证劵报

信息披露 Disclosure

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于第五届董事会2014年度第十次临时会议决议公告

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。

长精工钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第五届董事会2014年度第十次临时会议于2014年11月10日上午以通讯方式召开,公司于2014年11月11日以电子邮件与传真相结合的方式召开了董事会会议,本次会议有效参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,由董事以传真方式对下列议案进行了表决:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2014-065)

二、审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2014-066)

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金提供融资担保的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2014-067)

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金提供融资担保的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2014-068)

六、审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。

七、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定,公司拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

详见公司于2014年11月11日在上海证券交易所网上披露的《募集资金管理制度》全文。

八、审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于提请召开公司2014年度第四次临时股东大会的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2014-069)

十、审议通过《同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

长精工钢结构(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年11月11日

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告

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。

重要内容提示:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长精工钢结构(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1568号)核准,长精工钢结构(集团)股份有限公司(以下

二、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划的变更

四、募集资金使用计划的变更

五、专项意见

六、备查文件目录

七、其他事项

八、备查文件目录

九、备查文件目录

十、备查文件目录

十一、备查文件目录

十二、备查文件目录

十三、备查文件目录

十四、备查文件目录

十五、备查文件目录

十六、备查文件目录

十七、备查文件目录

十八、备查文件目录

十九、备查文件目录

二十、备查文件目录

二十一、备查文件目录

二十二、备查文件目录

二十三、备查文件目录

二十四、备查文件目录

二十五、备查文件目录

二十六、备查文件目录

二十七、备查文件目录

二十八、备查文件目录

二十九、备查文件目录

三十、备查文件目录

三十一、备查文件目录

三十二、备查文件目录

三十三、备查文件目录

三十四、备查文件目录

三十五、备查文件目录

三十六、备查文件目录

三十七、备查文件目录

三十八、备查文件目录

三十九、备查文件目录

四十、备查文件目录

四十一、备查文件目录

四十二、备查文件目录

四十三、备查文件目录

四十四、备查文件目录

四十五、备查文件目录

四十六、备查文件目录

四十七、备查文件目录

四十八、备查文件目录

四十九、备查文件目录

五十、备查文件目录

五十一、备查文件目录

五十二、备查文件目录

五十三、备查文件目录

五十四、备查文件目录

五十五、备查文件目录

五十六、备查文件目录

五十七、备查文件目录

五十八、备查文件目录

五十九、备查文件目录

六十、备查文件目录

六十一、备查文件目录

六十二、备查文件目录

六十三、备查文件目录

六十四、备查文件目录

六十五、备查文件目录

六十六、备查文件目录

六十七、备查文件目录

六十八、备查文件目录

六十九、备查文件目录

七十、备查文件目录

2、第五届监事会2014年度第四次临时会议决议

3、公司独立董事意见;

4、瑞银证券有限责任公司关于长精工钢结构(集团)股份有限公司以募集资金置换募投项目预先投入自有资金之专项核查意见;

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于长精工钢结构(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

特此公告

长精工钢结构(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年11月11日

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

一、募集资金基本情况

二、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划的变更

四、募集资金使用计划的变更

五、专项意见

六、备查文件目录

七、其他事项

八、备查文件目录

九、备查文件目录

十、备查文件目录

十一、备查文件目录

十二、备查文件目录

十三、备查文件目录

十四、备查文件目录

十五、备查文件目录

十六、备查文件目录

十七、备查文件目录

十八、备查文件目录

十九、备查文件目录

二十、备查文件目录

二十一、备查文件目录

二十二、备查文件目录

二十三、备查文件目录

二十四、备查文件目录

二十五、备查文件目录

二十六、备查文件目录

二十七、备查文件目录

二十八、备查文件目录

二十九、备查文件目录

三十、备查文件目录

三十一、备查文件目录

三十二、备查文件目录

三十三、备查文件目录

三十四、备查文件目录

三十五、备查文件目录

三十六、备查文件目录

三十七、备查文件目录

三十八、备查文件目录

三十九、备查文件目录

四十、备查文件目录

四十一、备查文件目录

四十二、备查文件目录

四十三、备查文件目录

四十四、备查文件目录

四十五、备查文件目录

四十六、备查文件目录

四十七、备查文件目录

四十八、备查文件目录

四十九、备查文件目录

五十、备查文件目录

五十一、备查文件目录

五十二、备查文件目录

五十三、备查文件目录

五十四、备查文件目录

五十五、备查文件目录

五十六、备查文件目录

五十七、备查文件目录

五十八、备查文件目录

五十九、备查文件目录

六十、备查文件目录

六十一、备查文件目录

六十二、备查文件目录

六十三、备查文件目录

六十四、备查文件目录

六十五、备查文件目录

六十六、备查文件目录

六十七、备查文件目录

六十八、备查文件目录

六十九、备查文件目录

七十、备查文件目录

七十一、备查文件目录

七十二、备查文件目录

七十三、备查文件目录

七十四、备查文件目录

七十五、备查文件目录

七十六、备查文件目录

七十七、备查文件目录

七十八、备查文件目录

七十九、备查文件目录

八十、备查文件目录

八十一、备查文件目录

八十二、备查文件目录

八十三、备查文件目录

八十四、备查文件目录

八十五、备查文件目录

四、授权情况

五、本次增持对公司的影响

六、备查文件目录

七、其他事项

八、备查文件目录

九、备查文件目录

十、备查文件目录

十一、备查文件目录

十二、备查文件目录

十三、备查文件目录

十四、备查文件目录

十五、备查文件目录

十六、备查文件目录

十七、备查文件目录

十八、备查文件目录

十九、备查文件目录

二十、备查文件目录

二十一、备查文件目录

二十二、备查文件目录

二十三、备查文件目录

二十四、备查文件目录

二十五、备查文件目录

二十六、备查文件目录

二十七、备查文件目录

二十八、备查文件目录

二十九、备查文件目录

三十、备查文件目录

三十一、备查文件目录

三十二、备查文件目录

三十三、备查文件目录

三十四、备查文件目录

三十五、备查文件目录

三十六、备查文件目录

三十七、备查文件目录

三十八、备查文件目录

三十九、备查文件目录

四十、备查文件目录

四十一、备查文件目录

四十二、备查文件目录

四十三、备查文件目录

四十四、备查文件目录

四十五、备查文件目录

四十六、备查文件目录

四十七、备查文件目录

四十八、备查文件目录

四十九、备查文件目录

五十、备查文件目录

五十一、备查文件目录

五十二、备查文件目录

五十三、备查文件目录

五十四、备查文件目录

五十五、备查文件目录

五十六、备查文件目录

五十七、备查文件目录

五十八、备查文件目录

五十九、备查文件目录

六十、备查文件目录

六十一、备查文件目录

六十二、备查文件目录

六十三、备查文件目录

六十四、备查文件目录

六十五、备查文件目录

六十六、备查文件目录

六十七、备查文件目录

六十八、备查文件目录

六十九、备查文件目录

七十、备查文件目录

七十一、备查文件目录

七十二、备查文件目录

七十三、备查文件目录

七十四、备查文件目录

七十五、备查文件目录

七十六、备查文件目录

七十七、备查文件目录

七十八、备查文件目录

七十九、备查文件目录

八十、备查文件目录

八十一、备查文件目录

八十二、备查文件目录

八十三、备查文件目录

八十四、备查文件目录

八十五、备查文件目录

八十六、备查文件目录

八十七、备查文件目录

八十八、备查文件目录

八十九、备查文件目录

九十、备查文件目录

九十一、备查文件目录

九十二、备查文件目录

九十三、备查文件目录

九十四、备查文件目录

九十五、备查文件目录

九十六、备查文件目录

九十七、备查文件目录

九十八、备查文件目录

三、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

三、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

四、会议决议办法

五、其他

六、备查文件目录

七、其他事项

八、备查文件目录

九、备查文件目录

十、备查文件目录

十一、备查文件目录

十二、备查文件目录

十三、备查文件目录

十四、备查文件目录

十五、备查文件目录

十六、备查文件目录

十七、备查文件目录

十八、备查文件目录

十九、备查文件目录

二十、备查文件目录

二十一、备查文件目录

二十二、