

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-052

福建海源自动化机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2014年11月6日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2014年11月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持,应到董事7人(发出表决票7张),实到董事7人(发出有效表决票7张),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项,根据监管部门的规定,停牌期间,公司聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估,待具体方案和其他详细情况确定后,将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

备查文件:《公司第三届董事会第六次会议决议》。

福建海源自动化机械股份有限公司 董事会

二〇一四年十一月十二日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-053

福建海源自动化机械股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重要事项,公司股票于2014年10月8日开市起停牌。经确认,上述重大事项确定为重大资产重组事项,公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,自2014年11月5日开市起继续停牌。具体内容详见2014年10月9日、15日、22日、29日和11月5日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重要事项停牌公告》(编号:2014-046)、《重要事项继续停牌公告》(编号:2014-047、048、049)和《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(编号:2014-051)。

2014年11月11日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。具体内容详见2014年11月12日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第六次会议决议公告》(编号:2014-052)。

截至本公告披露日,公司及各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露相关工作备忘录等有关规定,公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重要事项,公司股票于2014年10月8日开市起停牌。经确认,上述重大事项确定为重大资产重组事项,公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,自2014年11月5日开市起继续停牌。具体内容详见2014年10月9日、15日、22日、29日和11月5日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重要事项停牌公告》(编号:2014-046)、《重要事项继续停牌公告》(编号:2014-047、048、049)和《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(编号:2014-051)。

2014年11月11日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。具体内容详见2014年11月12日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第六次会议决议公告》(编号:2014-052)。

截至本公告披露日,公司及各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露相关工作备忘录等有关规定,公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司 董事会

二〇一四年十一月十二日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-053

南京华东电子信息科技股份有限公司 二〇一四年第三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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未增加、变更、否决议案。

一、会议召开情况

(1)现场会议时间:2014年11月11日 星期二 14:30

(2)网络投票时间:2014年11月11日—2014年11月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月11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具体时间为:2014年11月10日15:00至2014年11月11日15:00,期间每日上午9:30至下午15:00。

2、现场会议召开地点:南京市经济技术开发区恒通大道109-1号华东科技会议室

3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式:现场和网络投票相结合

5、会议主持人:执行总裁曹元勋

6、本次会议召集和召开的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共20人,代表股份8437849股,占公司股份总数的22.70%。

2、现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份1535869股,占公司股份总数的22.70%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共16人,代表股份3901990股,占公司股份总数的1.084%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、股东大会审议情况

审议《关于选举徐国飞先生为公司董事的议案》

同意选举徐国飞先生为公司董事候选人,任期与第七届董事会一致。

表决情况:

同意5839056股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.93 %;

反对57700股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.07 %;

弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0 %。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏永衡昭辉律师事务所

2、律师姓名:孙兆超、王健

3、律师执业证号:王健,江苏永衡昭辉律师事务所执业证号1320140001

召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

1、公司2014年第三次临时股东大会决议;

2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会

2014年11月12日

特此公告。

福建省南纸股份有限公司 董事会

2014年11月11日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-076

福建省南纸股份有限公司

关于归还福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供财务资助资金的公告

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。

为满足公司生产经营资金周转的需要,2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议以2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“福建投资集团”)继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助,在公司股东大会批准之日起一年内,公司可根据生产经营需要分次提取,循环使用,每笔借款使用期限不超过1年,资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款利率执行。根据委托贷款的到期情况,公司于2014年11月10日归还6000万元委托贷款财务资助资金。截止目前,福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计43500万元。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司 董事会

2014年11月11日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2014-64

中钨新材料股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2014年11月11日 15:00

(2)网络投票时间:2014年11月10日—11月11日,其中,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11月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月10日上午15:00至2014年11月11日上午15:00。

2、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

3、会议地点:湖南省株洲市天元区黄河北路100号广盛华尔兹大厦21楼公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长杨伯华先生

6、合规性:本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及代表共22人,代表有表决权的股份数 32,192,320股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2014-64

中钨新材料股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2014年11月11日 15:00

(2)网络投票时间:2014年11月10日—11月11日,其中,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11月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月10日上午15:00至2014年11月11日上午15:00。

2、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

3、会议地点:湖南省株洲市天元区黄河北路100号广盛华尔兹大厦21楼公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长杨伯华先生

6、合规性:本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及代表共22人,代表有表决权的股份数 32,192,320股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

32,020股,占公司有效表决权股份总数的28.654,664股,占96.68%。

</