

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、电话及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(收到有效表决票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:

1. 以记名投票表决,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

董事局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

情况和相关情况确定后,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》

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: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、电话及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(收到有效表决票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:

1. 以记名投票表决,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

董事局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

情况和相关情况确定后,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》

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:1000727

证券简称:华东科技

公告编号:2014-053

## 南京华东电子信息技术股份有限公司

## 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:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

1、会议召开时间:

(1) 网络投票时间:2014年11月11日 15:00-2014年11月11日 15:00

(2) 现场投票时间:2014年11月11日 09:30-2014年11月11日 15:00

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。

2. 现场会议召开地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技大学会议

3. 会议召集人:南京华东电子信息技术股份有限公司董事会

4. 会议投票方式:现场投票和网络投票相结合

5. 会议主持人:独立董事徐克勤

6. 本次会议召开的会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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85437849股,占公司股份总数的23.79%。

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81536859股,占公司股份总数的22.70%。

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。

特此公告。

南京华东电子信息技术股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-075

福建省南纸股份有限公司

重大资产重组进展情况的公告

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。

特别提示:本公司未有增加、变更、否决议案。

1、会议召开时间:

(1) 网络投票时间:2014年11月11日 15:00-2014年11月11日 15:00

(2) 现场投票时间:2014年11月11日 09:30-2014年11月11日 15:00

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。

3. 现场会议召开地点:厦门市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技大学会议

4. 会议召集人:福建南纸股份有限公司董事会

5. 会议投票方式:现场投票和网络投票相结合

6. 会议主持人:独立董事徐克勤

7. 本次会议召开的会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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85437849股,占公司股份总数的23.79%。

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81536859股,占公司股份总数的22.70%。

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。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司

董 事 会

2014年11月12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。

因公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司拟筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票已于2014年7月3日起停牌。2014年10月15日,公司披露了《公司重大资产重组延期复牌的公告》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年10月15日起继续停牌不超过两个交易日。停牌期间,公司每一个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2014年11月11日,公司接到公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司来函通知,公司控股股东正继续与有关各方就重大资产重组事项进行积极的沟通和协调;聘请的审计机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构正在继续对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。该事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异动波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露义务,定期披露重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,并及时公告和复牌。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-077

福建省南纸股份有限公司

关于重大资产重组进展情况的公告

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。

特别提示:本公司未有增加、变更、否决议案。

1、会议召开时间:

(1) 网络投票时间:2014年11月11日 15:00-2014年11月11日 15:00

(2) 现场投票时间:2014年11月11日 09:30-2014年11月11日 15:00

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。

3. 现场会议召开地点:厦门市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技大学会议

4. 会议召集人:福建南纸股份有限公司董事会

5. 会议投票方式:现场投票和网络投票相结合

6. 会议主持人:独立董事徐克勤

7. 本次会议召开的会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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85437849股,占公司股份总数的23.79%。

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81536859股,占公司股份总数的22.70%。

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。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-078

福建省南纸股份有限公司

关于重大资产重组进展情况的公告

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。

特别提示:本公司未有增加、变更、否决议案。

1、会议召开时间:

(1) 网络投票时间:2014年11月11日 15:00-2014年11月11日 15:00

(2) 现场投票时间:2014年11月11日 09:30-2014年11月11日 15:00

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。

3. 现场会议召开地点:厦门市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技大学会议

4. 会议召集人:福建南纸股份有限公司董事会

5. 会议投票方式:现场投票和网络投票相结合

6. 会议主持人:独立董事徐克勤

7. 本次会议召开的会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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85437849股,占公司股份总数的23.79%。

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81536859股,占公司股份总数的22.70%。

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。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

证券代码:600306 证券简称:中钨高新 公告编号:2014-64

中钨高新材料有限公司

关于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:本公司未有增加、变更、否决议案。

1、会议召开时间:

(1) 网络投票时间:2014年11月10日 15:00-2014年11月11日 15:00

(2) 现场投票时间:2014年11月11日 09:30-2014年11月11日 15:00

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。

2. 现场会议召开地点:湖南省株洲市天元区黄河北路100号盛华尔兹大厦21楼公司会议

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议投票方式:现场投票和网络投票相结合

5.