

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-055

福建海源自动化机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议通知于2014年11月19日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2014年11月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长李锐光先生召集,应到董事7人(发出有效表决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逐项表决通过了如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于处置北京房产的议案》。

同聚出售公司位于北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋。

《关于处置北京房产的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

就本次交易事项,公司独立董事发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体—巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

有关《公司章程》的修正案详见附件1。修订后的《公司章程》详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》。

修订后的《福建海源自动化机械股份有限公司股东大会事规则》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于2014年12月11日召开2014年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件:《公司第三届董事会第七次会议决议》

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十五日

附件1 福建海源自动化机械股份有限公司

章程修正案

一、第四、十四条规定:“本公司召开股东大会的地点为公司住所或会议通知公告的其他具体地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东大会提供网络投票方式的,应当在深圳证券交易所的交易日召开,且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。公司应当将股东大会表决制度、股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:

(一) 证券发行;
(二) 重大资产重组;
(三) 股权激励;
(四) 股份回购;
(五) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含合并报表范围内子公司的担保);
(六) 股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务;
(七) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
(八) 根据有关规定提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;
(九) 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;
(十) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;
(十一) 中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式等的其他事项。

同一事项有同时提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投赞成票。

现修改为:“本公司召开股东大会的地点为公司住所或会议通知公告的其他具体地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

二、第七、八条规定:“股东大会(包括股东大会代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

现修改为:“股东(包括股东大会代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,并披露结果及公开披露。

公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

公司董事、独立董事和符合相关条件的股东可以公开征集投票权。征集投票权应向特定对象征集,并向征集投票权对象提供信息,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

三、第八、十一条规定:“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络投票方式的股票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

现修改为:“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

福建海源自动化机械股份有限公司

2014年11月24日

证券代码:002529

证券简称:海源机械

公告编号:2014-056

福建海源自动化机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第六次会议通知于2014年11月19日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2014年11月24日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人(发出有效表决3张),实到监事3人(收到有效表决票3张),经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于处置北京房产的议案》。

同聚出售公司位于北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋。

《关于处置北京房产的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

就本次交易事项,公司独立董事发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体—巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

有关《公司章程》的修正案详见附件1。修订后的《公司章程》详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》。

修订后的《股东大会事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件:《公司第三届监事会第六次会议决议》

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十一月二十五日

证券代码:002529

证券简称:海源机械

公告编号:2014-057

福建海源自动化机械股份有限公司 关于处置北京房产的公告

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、交易概述

2014年11月24日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)第三届董事会第七次会议审议通过《关于处置北京房产的议案》,拟将资产所在地市场价格,将北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋出售给山东鑫隆商贸有限公司(以下简称“乙方”),转让总价款为人民币9,000,000元(大写壹仟玖佰万元整),华兄兄弟(北京)投资管理有限公司协助交易双方办理过户手续事宜。

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》等相关规定,本次交易需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:山东鑫隆商贸有限公司

2、注册地址:济南市经二路34号

3、法定代表人:吴影彤

4、企业类型:有限责任公司

5、与本公司关系:与公司无关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、交易标的

2、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

四、交易协议的主要内容

1、房屋结构

交易双方根据目前市场价格,确定该房产交易价格为人民币9,000,000元(大写壹仟玖佰万元整)。

2、付款方式

(1)合同定金为房屋成交价格10%,计人民币1,900,000元,大写壹佰玖拾万元整(合同总额的10%)。定金在乙方取得甲方股东会决议当日支付给甲方,由甲方开具相应的收款凭证。

(2)剩余款项的支付

① 完成网签当日(即人民币1,900,000元,大写壹佰玖拾万元整(合同总额的10%)甲方;

② 乙方在甲方交付房屋当日,在甲方所在地(即北京市朝阳区)将上述款项存入乙方指定的银行账户,加盖公司的凭证,解款给甲方人民币11,400,000元,大写壹仟壹佰肆拾万元整(合同总额的60%)。

③ 乙方取得房产证当日,通知托管银行,解款给甲方人民币3,800,000元,大写叁佰捌拾万元整(合同总额的20%)。

3、权属转移登记

五、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

六、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

七、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

八、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

九、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

十、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十一、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

十二、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十三、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

十四、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十五、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

十六、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十七、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

十八、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十九、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

二十、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

二十一、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

二十二、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

二十三、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

二十四、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

二十五、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

二十六、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

二十七、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

二十八、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

二十九、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

三十、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

三十一、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

三十二、交易标的权属清晰,无抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

三十三、交易标的评估情况

截止2014年10月31日,该标的资产账面原值8137.0万元,账面净值584.85万元。北京天健兴业资产评估有限公司对该标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834.7万元。

双方同意在甲方收到定金后2个工作日内完成网签合同,甲方取得完税证明并收到房屋成交价格80%款后2个工作日内共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

四、房屋交付

甲方应当在交付完全部房款之日起3日内完成。

五、出售资产对公司的影响

本次交易采用市场价格成交,交易价格公允。本次交易有利于公司优化资产结构。本次交易预计产生的收益扣除相关税费,具体金额以会计师事务所2014年度审计结果的数据为准。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事关于处置北京房产的独立意见;

4、《北京市存量房屋买卖合同》;

5、资产评估报告书。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十五日

福建海源自动化机械股份有限公司 关于召开2014年第一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”)于2014年11月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2014年12月11日下午14:00

(2)网络投票时间:2014年12月10日—12月11日

其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的具体时间为:2014年12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。

4、现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

5、会议召开方式:本次决议采取现场投票及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提供网络投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使投票权。

同一表决权只能选择现场和网络表决方式中的一种,同一表决权通过现场和网络方式重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6、会议召开合法、合规性:

本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、《股东大会事规则》等制度的规定。

7、会议出席对象:

(1)截至2014年12月4日(股权登记日)下午15:00深圳证券交易所收市后,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;

(2)因故不能出席会议的股东,可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东;

(3)公司董事、监事及高级管理人员;

(4)公司聘请的股东大会见证律师;

(5)公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于处置北京房产的议案》

2、《关于修订公司章程的议案》

3、《关于修订<股东大会事规则>的议案》

上述第二、三议案应以特别决议作出,须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权92/3以上(含本数)通过方为有效。

三、参会办法

1、登记手续

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人和受托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

经参会登记的股东或委托代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

2、登记时间:2014年12月2—3日,上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

3、登记地点:福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

4、出席会议的股东及股东大会代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

公司股东大会为公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 网络投票系统具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:郭秀霞 陈海翔

联系电话:0591-83856071

传真:0591-83856021

联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

邮政编码:350101

2、会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附:授权委托书

福建海源自动化机械股份有限公司