

B040

## 信息披露 Disclosure

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良先生召集,应列席人3人(发出席表决权张数),实列席7人(人收到表决权张数),符合《公司法》和《公司章程》的有关约定。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》。

同意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。

有关本次《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《关于修订公司章程的议案》。

修订后的《福建海源自动化机械股份有限公司股东大会议事规则》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》。

《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

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。本次会议应列监事3人(人发出席表决权张数),实际监事3人(人收到表决权张数),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》。

经审核,监事会认为:董事会对该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,本次交易的交易公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

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<股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》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。

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

《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

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。

4.房屋的交付

甲方应当在乙方交完全部房款之日起3日内完成。

5.出售房屋对公司的影响

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需扣除相关税费,具体金额以会计师事务所2014年度审计结果的数据为准。

六、备注文件

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

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-058  
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.会议时间:2014年12月11日下午14:00

2.会议地点:公司股东大会

3.会议召开时间:

(1)现场会议开始时间: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进行网络投票的时间为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互联网投票系统投票的时间为2014年12月10日下午15:00至2014年12月11日上午15:00期间的任意时间。

4.股权登记日

现场会议召开地: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:现场投票与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和互联网投票系统向全体股东提供两种投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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

6.会议召开合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

7.会议出席对象

(1)截至2014年12月10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全体股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8.会议审议事项

1.《关于处置北京房产的议案》

2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述第二项议案应以特别决议作出,即须经出席本次股东大会的股东所持有表决权的2/3以上(含本本数)通过方为有效。

9.参会办法

1.登记时间

法人股东在持有的股东账户,凭股东证、营业执照复印件、法定代表人身份证件、授权委托书、股东代理人身份证件、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。

自然人股东,请到公司证券部办理登记手续,采用信函或传真方式登记的,请将姓名、性别、身份证号码、联系电话、地址、邮编等信息附上。

2.登记地点

登记地点: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

3.登记手续

法人股东凭股东账户卡、持股凭证、法定代表人身份证件、授权委托书、股东代理人身份证件、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。

自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4.参会登记

本次股东大会拟在股权登记日前3个交易日内,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供两种投票方式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

5.投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

6.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。

投票代码:362529 投票简称:海源投票 入市方向:买入 对应申报名价

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码:362529;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。

元议案按表决权数,依此类推。每一件议案对应的申报价格分别为100元,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。

元议案按表决权数,依此类推。每一件议案对应的申报价格分别为100元,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。

对于逐项表决的议案,每一件议案都有两个需表决的子议案,100元代表对议案1下全部子议案进行表决,100元代表对议案2下全部子议案进行表决。

对于逐项表决的议案,每一件议案都有两个需表决的子议案,100元代表对议案1下全部子议案进行表决,100元代表对议案2下全部子议案进行表决。