

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-092
浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知于2014年11月24日以电子邮件、传真送达等方式发出,会议于2014年11月30日14:00在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事5人,亲自出席董事4人,戚建华董事委托戚建华董事,本公司监事共同推举董事陈洪召先生主持。公司监事、高级副总裁本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况:

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

同公司同上次上14,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金到期归还至募集资金专项账户后,将用14,000万元(其中包括浙江宏磊铜业有限公司4000万元)闲置募集资金用于临时性补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

本议案需报经公司2014年第三次临时股东大会审议,并提供网络投票。

具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告》(公告编号:2014-094)。独立董事发表独立意见、监事会意见及保荐机构的核查意见的内容详见同日巨潮资讯网。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,将对财务报表项目“中小企业的会计准则”变更为“企业会计准则”。

3.审议通过了《关于增加戚建华先生为公司非独立董事候选人的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议案需报经公司2014年第三次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于聘任戚建华先生为公司总经理的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过了《关于召开浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

同意2014年11月30日召开公司2014年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-094)。

3.备查文件:

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-093

浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况:

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议案需报经公司2014年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件:

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-094

浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况:

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议案需报经公司2014年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件:

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-095

浙江宏磊铜业股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月30日召开的第二届董事会第二十次会议通知于2014年11月24日以直接送达的方式发出,会议于2014年11月30日14:00在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事5人,亲自出席董事3人,戚建华董事委托戚建华董事,本公司监事共同推举董事陈洪召先生主持。公司监事、高级副总裁本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况:

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议案需报经公司2014年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件:

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-096

浙江宏磊铜业股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月30日召开的第二届董事会第二十次会议通知于2014年11月24日以直接送达的方式发出,会议于2014年11月30日14:00在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事5人,戚建华董事委托戚建华董事,本公司监事共同推举董事陈洪召先生主持。公司监事、高级副总裁本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况:

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议案需报经公司2014年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件:

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-097

浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东提名董事候选人的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月30日召开的第二届董事会第二十次会议通知于2014年11月24日以直接送达的方式发出,会议于2014年11月30日14:00在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事5人,戚建华董事委托戚建华董事,本公司监事共同推举董事陈洪召先生主持。公司监事、高级副总裁本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况:

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议案需报经公司2014年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件:

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-098

浙江宏磊铜业股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月30日召开的第二届董事会第二十次会议通知于2014年11月24日以直接送达的方式发出,会议于2014年11月30日14:00在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事5人,戚建华董事委托戚建华董事,本公司监事共同推举董事陈洪召先生主持。公司监事、高级副总裁本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况:

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议案需报经公司2014年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事就此事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.备查文件:

1.浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-099

浙江宏磊铜业股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月30日召开的第二届董事会第二十次会议通知于2014年11月24日以直接送达的方式发出,会议于2014年11月30日14:00在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事5人,戚建华董事委托戚建华董事,本公司监事共同推举董事陈洪召先生主持。公司监事、高级副总裁本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况:

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意票,反对票,