

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-112

茂硕电源科技股份有限公司

第三届董事会2014年第11次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第11次临时会议通知及会议资料已于2014年11月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2014年12月3日以现场会议表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾海生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过了《关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》

详情请见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》(公告编号:2014-114)。

关联董事顾海生先生回避表决。

会议以赞成3票,反对票0票,弃权票0票

(表决结果:赞成3票,反对票0票,弃权票0票)

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-113

茂硕电源科技股份有限公司

第三届监事会2014年第10次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2014年第10次临时会议通知及会议资料已于2014年11月27日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2014年12月3日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席顾海生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》

详情请见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》(公告编号:2014-114)。

关联董事顾海生先生回避表决。

会议以赞成3票,反对票0票,弃权票0票

(表决结果:赞成3票,反对票0票,弃权票0票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2014年12月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-114

茂硕电源科技股份有限公司

关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、2014年12月3日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”),深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)和鲁证创业投资有限公司(以下简称“鲁证创投”)签署了《关于联合发起产业并购基金的框架协议》。

为了充分发挥各方的平台优势,通过鲁证创投的资源优势及其各种专业金融工具加强茂硕电源的融资能力,提高和巩固茂硕电源在行业内的地位,由茂硕电源和鲁证创投共同发起设立鲁证创投产业发展合伙企业(以下简称“鲁证茂硕”),名称以工商核准为准),作为茂硕电源产业并购基金的平台,同时,借助鲁证创投在商业领域的资源以及先获取产业并购的机会,但在产业并购中将战略投资损失、协同效应和产业整合未达预期,未能募集足额资金等风险。本次与鲁证创投合作,可以充分利用其在投资和产业并购方面的专业管理能力,并借助鲁证创投等专业机构的力量,合理降低公司投资风险,可能存在风险。

由各方签署的框架协议仅反映各方合作意愿和合作内容的框架协议,各方共同投资的合伙企业还处于筹备阶段,关于合作的细节事项尚待进一步商讨,本次投资使用自有资金,短期对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

七、连结22个月内与该关联方已发生的关联交易总金额:截至2014年11月30日,公司与茂硕投资连续12个月累积已发生的关联交易金额为735.67万元。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:本公司与鲁证创投联合发起产业并购基金事项已经公司第三届董事会2014年第11次临时会议审议通过,本次事项决策程序符合有关法律法规的规定,此次交易遵循公平合理、协商一致的原则,没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行。

详情请见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》(公告编号:2014-114)。

(表决结果:赞成3票,反对票0票,弃权票0票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2014年12月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-115

茂硕电源科技股份有限公司

关于副经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司以下简称“公司”董事会于2014年12月3日收到公司副经理戴新先生书面辞职报告,戴新先生因个人原因申请辞去公司副经理职务,辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,戴新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对戴新先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-116

茂硕电源科技股份有限公司

2014年第3次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、鲁证创投基本情况

(1)公司名称:鲁证茂硕产业发展合伙企业(有限合伙)(拟设立)

出资总额:3000万元。

企业类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资决策;股权投资(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为企业创业提供投资管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;股权投资;受托管理股权投资基金。

茂硕投资最近一期的主要财务数据:

(单位:元)

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	78,545.70
净资产	9,857,762.10
营业收入	498,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。

茂硕投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。

2、鲁证创投基本情况

公司注册资本:12亿元。

成立日期:2010年5月21日。

公司住所:深圳市福华中心区中心广场香港中旅大厦第八01B室。

企业类型:有限责任公司

法定代表人:秦传君

注册资本:1000万元。

企业类型:有限责任公司

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资决策;股权投资(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为企业创业提供投资管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;股权投资;受托管理股权投资基金。

茂硕投资最近一期的主要财务数据:

(单位:元)

出资人	出资额(万元)	出资比例
茂硕电源科技股份有限公司	3000	10%
鲁证创业投资有限公司	3000	10%
深证茂硕产业发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)	3000	1%
其他有限合伙人	23700	79%
合计	30000	100%

以上两家公司的相关信息以实际工商登记核准为准。

证券代码:002660 证券简称:实益达 公告编号:2014-102

深圳市实益达科技股份有限公司

关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、鲁证创投基本情况

(1)公司名称:鲁证茂硕产业发展合伙企业(有限合伙)(拟设立)

出资总额:3000万元。

企业类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资决策;股权投资(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为企业创业提供投资管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;股权投资;受托管理股权投资基金。

茂硕投资最近一期的主要财务数据:

(单位:元)

出资人	出资额(万元)	出资比例
鲁证创业投资有限公司	178.5	51%
深圳实益达发展有限公司	171.5	49%
合计	350	100%

以上两家公司的相关信息以实际工商登记核准为准。

证券代码:002660 证券简称:实益达 公告编号:2014-102

茂硕电源科技股份有限公司

关于副经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、鲁证创投基本情况

(1)公司名称:鲁证茂硕产业发展合伙企业(有限合伙)(拟设立)

出资总额:3000万元。

企业类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资决策;股权投资(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为企业创业提供投资管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;股权投资;受托管理股权投资基金。

茂硕投资最近一期的主要财务数据:

(单位:元)

出资人	出资额(万元)	出资比例
鲁证创业投资有限公司	178.5	51%
深圳实益达发展有限公司	171.5	49%
合计	350	100%

以上两家公司的相关信息以实际工商登记核准为准。

证券代码:002660 证券简称:实益达 公告编号:2014-102

茂硕电源科技股份有限公司</p