

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2015-002号

中航光电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2015年1月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司章程的有关规定。会议表决通过了以下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司共同出资新设项目公司的议案》。《关于与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司共同出资新设项目公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、在郭泽义、韩伟、刘年财、王朝阳4位关联董事回避表决的情况下,共有6名董事参与《关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案》的表决。会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。《关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,提名王会兰女士、罗青华先生为第四届董事会独立董事候选人,王会兰女士、罗青华先生简历见附件。公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后,方可提交公司股东大会投票表决。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十九日

附件1:
王会兰女士简历
性别:女 出生年月:1963年06月
国籍:中国 民族:汉
籍贯:河南省禹州 政治面貌:中共党员
学历:硕士研究生 职称:教授
毕业院校及专业:天津财经学院会计学专业硕士
主要学习及工作经历:
1983.08—1992.02 河南省交通公路机械化工程处从事会计工作、历任会计师、财务科长。
1992.02—1994.08 郑州航空工业管理学院办产业管理办公室从事会计工作
1994.09—2000.11 郑州航空工业管理学院会计系担任教师工作
2000.12—2008.03 郑州航空工业管理学院会计系副教授
2008.11—至今 郑州航空工业管理学院会计系教授
王会兰女士与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

附件2:
罗青华先生简历
性别:男 出生年月:1972年08月
国籍:中国 民族:汉
籍贯:河北省青县 政治面貌:中共党员
学历:本科 职称:无
毕业院校及专业:中国人民大学劳动人事学院 劳动经济专业
主要工作经历:
1990-07—1996.06 中美史克制药有限公司人力资源部专员
1996.07—1997.10 罗勃朗(中国)公司人力资源总监助理
1997.11—1998.12 壳牌(中国)公司 投资企业人力资源经理
1999.01—至今 佐佑管理顾问公司 创始合伙人,现任佐佑管理顾问公司董事长
罗青华先生与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,罗青华先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2015-003号

中航光电科技股份有限公司 关于与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司 共同出资新设项目公司的公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于中航光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“中航光电”)与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司(以下简称“鑫达亿通”)对精密连接器市场前景的良好预期,双方拟共同出资设立项目公司,充分发挥技术市场的优势,扩大精密连接器市场规模并实现良好盈利。新设项目公司拟总投资5,000万元,其中本公司利用自有资金以现金方式出资人民币2,550万元,占注册资本的51%;鑫达亿通以固定资产、模具、无形资产(专利)的方式出资人民币2,450万元,占注册资本的49%。

本次对外投资项目已经公司2015年1月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,并授权公司经理层针对本次合作项目未尽事宜签署具体协议或备忘录等后续工作。根据公司《章程》等相关规定,本次对外投资项目在公司董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

名称:深圳市鑫达亿通精密电子有限公司

住所:深圳市光明新区公明办事处田寮社区宝山路铭峰达生产基地厂房A栋二楼B区及C栋一楼

企业类型:有限责任公司

成立日期:2012年11月8日

法定代表人:王道前

注册资本:100万元

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖品种);货物及技术进出口。许可经营项目:电子产品、塑胶产品、五金产品的生产与销售及相关零配件的设计。

三、拟设项目公司情况

拟定名称:中航光电(深圳)精密电子有限公司

股东:中航光电科技股份有限公司,持股51%

深圳市鑫达亿通精密电子有限公司,持股49%

住所:深圳市光明新区公明办事处田寮社区宝山路铭峰达生产基地厂房C栋一楼

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖品种);货物及技术进出口;电子产品、塑胶产品、五金产品的生产与销售及相关零配件的设计。

四、合作协议书主要内容

1、合同主体

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2015-004号

中航光电科技股份有限公司 关于调整2014年度日常关联交易预计额度的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整2014年度日常关联交易预计的基本情况

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第七次会议和2013年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,对公司2014年度预计发生日常关联交易额度进行了授权。有关关联交易的具体内容详见2014年3月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2014-012)。

2014年特种光模块市场发展迅速,公司从参股子公司中航光电信息技术有限公司(以下简称“中航信”)采购商品日常关联交易金额超出年度预计额。公司拟将2014年度中航光电信息技术有限公司的日常关联交易授权额度由6000万元调整至7500万元。该事项已经公司2015年1月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2015 年一月二十九日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临15-003

天津环球磁卡股份有限公司 2014年度业绩预盈公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

2、业绩预告情况:经公司初步测算,预计2014年度实现盈利,实现归属于上市公司股东的净利润为2000万元到3500万元左右。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

4、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:-2,862.56万元。

2、基本每股收益:-0.0468元。

3、业绩预告的原因说明

2014年公司进一步盘活闲置资产,报告期内出售了太极园房产,增加了公司的收益,该交易预计可实现利润6500万元左右,从而实现公司扭亏为盈。

如果该交易未能如期完成,将导致该笔收益不能确认,公司2014年度业绩将出现亏损。从而导致公司2013年、2014年两个会计年度连续亏损,可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-001

福建龙马环卫装备股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:龙马环卫 股票代码:603686)于2015年1月27日、2015年1月28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年1月28日发布了2015-001号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 28 日

甲方:中航光电科技股份有限公司
乙方:深圳市鑫达亿通精密电子有限公司
丙方(一):吴幼兵
丙方(二):王道前
丙方(三):余西湖
丙方(一)-(二)(三):为鑫达亿通的股东及核心经营团队成员,且项目公司设立后,将成为项目公司经理层成员。

2、出资方案

甲乙双方采取共同出资新设项目公司的形式开展战略合作。其中,甲方以现金方式出资2,550万元,占项目公司51%股权;乙方以固定资产、模具、无形资产(专利)方式出资,占项目公司49%股权。乙方用于出资的固定资产、模具、无形资产(专利)价值最终双方共同认可的资产评估机构北京北沃兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据,经国有资产评估机构备案后方可确定,最高不超过人民币2,450万元。

注:(1)若乙方用于出资的固定资产、模具、无形资产(专利)经鉴定委员会确定的评估值高于人民币2450万元,则乙方同意以人民币2450万元作为出资额。(2)若乙方用于出资的固定资产、模具、无形资产(专利)经鉴定委员会确定的评估值低于人民币2450万元,则乙方同意以现金形式补足差额部分。

3、新设项目公司的治理结构

甲方拥有项目公司51%的股权,将项目公司纳入合并报表范围。项目公司设董事会、监事会、经理层和相关职能部门。董事会拟5名,甲方推荐3名,乙方推荐2名;监事会设3名,其中王道前代表监事1人,职工代表监事1人,经理层3名。

4、新设项目公司与鑫达亿通的承接关系

鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

5、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

6、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

7、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

8、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

9、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

10、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

11、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

12、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

13、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

14、甲方对鑫达亿通的承诺

甲方对鑫达亿通承诺:在将鑫达亿通出资的固定资产、模具、无形资产(专利)注入项目公司时,将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系,承诺资产处置权属无瑕疵,业务体系完整清晰,所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同,对现有客户进行维护并持续市场拓展及客户服务。

15、甲方对鑫达亿通的承诺