

茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第2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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2015年第2次临时会议通知及会议资料已于2015年3月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换向控股子公司进行增资的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）审议通过《关于使用募集资金置换控股子公司进行增资的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换向控股子公司进行增资的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

对《公司章程》内修订如下：

第六条 公司注册资本为人民币25240.8万元。

第十九条 公司股份总数为27734.13万股，公司的股本结构为：普通股27734.13万股，其他种类股0股。

根据公司2014年第3次临时股东大会授权，公司股东大会授权董事会处理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一切有关事宜，本公司经董事会审议后通过无需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）审议通过《关于向茂硕电源提供借款的议案》

茂硕新能源科技股份有限公司（下称“公司”）在对募集资金管理时，为方便公司向控股股东借款的风控处于可控状态，公司不直接影响正常经营的情况下，对茂硕新能源提供提供借款，有利于公司整体经营业务的发展，提高公司资金的使用效率，降低整体对外融资成本。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向茂硕新能源提供借款的公告》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司 董事会

2015年3月25日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-032

茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第2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（下称“公司”）第三届监事会2015年第2次临时会议通知及会议资料已于2015年3月10日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席顾彬彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）审议通过《关于使用募集资金置换控股子公司进行增资的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换向控股子公司进行增资的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

对《公司章程》内修订如下：

第六条 公司注册资本为人民币25240.8万元。

第十九条 公司股份总数为27734.13万股，公司的股本结构为：普通股27734.13万股，其他种类股0股。

根据公司2014年第3次临时股东大会授权，公司股东大会授权董事会处理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一切有关事宜，本公司经董事会审议后通过无需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）审议通过《关于向茂硕电源提供借款的议案》

茂硕新能源科技股份有限公司（下称“公司”）在对募集资金管理时，为方便公司向控股股东借款的风控处于可控状态，公司不直接影响正常经营的情况下，对茂硕新能源提供提供借款，有利于公司整体经营业务的发展，提高公司资金的使用效率，降低整体对外融资成本。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向茂硕新能源提供借款的公告》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司 监事会

2015年3月25日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-033

茂硕电源科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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（下称“公司”）第三届监事会2015年第2次临时会议通知及会议资料已于2015年3月10日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席顾彬彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）审议通过《关于使用募集资金置换控股子公司进行增资的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换向控股子公司进行增资的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

对《公司章程》内修订如下：

第六条 公司注册资本为人民币25240.8万元。

第十九条 公司股份总数为27734.13万股，公司的股本结构为：普通股27734.13万股，其他种类股0股。

根据公司2014年第3次临时股东大会授权，公司股东大会授权董事会处理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一切有关事宜，本公司经董事会审议后通过无需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）审议通过《关于向茂硕电源提供借款的议案》

茂硕新能源科技股份有限公司（下称“公司”）在对募集资金管理时，为方便公司向控股股东借款的风控处于可控状态，公司不直接影响正常经营的情况下，对茂硕新能源提供提供借款，有利于公司整体经营业务的发展，提高公司资金的使用效率，降低整体对外融资成本。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向茂硕新能源提供借款的公告》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司 董事会

2015年3月25日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-034

天津港股份有限公司关联交易公告

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:

●交易风险:天津南疆港区中西部矿石堆场工程将在基本建设阶段,照明设备合同,供电设备合同不能及时履行将对工程的按期投产造成影响。

●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为18,960,000.00元。

●本次交易系关联人参与公开招标所致,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。

●关联交易类型:

为保证天津南疆港区中西部矿石堆场工程按期投产,公司所属子公司——天津南疆港区石物流有限公司与天津港务电气有限公司签署天津南疆港区中西部矿石堆场工程照明设备采购及伴随服务合同,不能及时履行将对工程的按期投产造成影响。

●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为18,960,000.00元。

●关联交易定价原则:

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

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

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