

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知已于2015年4月22日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2015年4月28日上午9:30在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事8人,实到董事8人。本次会议由董事长侯毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决通过如下决议:

- 一、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》;《关于清算并注销全资子公司(的公告》(公告编号:2015-49号)具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 二、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。《关于调整超募资金投资项目的公告》(公告编号:2015-50号)具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2015年4月28日上午11:00在公司会议室以现场记名方式召开,会议通知于2015年4月22日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人,实到3人,本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席范超先生主持,经全体监事充分讨论,审议通过如下事项:

- 一、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。
- 二、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”的议案》,为提升募投项目的增值能力,结合公司下游客户的分布情况和公司超净清洗业务发展现状,切实维护投资者利益,公司董事会议决调整超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”中厦门超净清洗中心。该议案尚提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

- 一、募投资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]4405号文核准,公司首次公开发行股票人民币普通股1,900万股,每股发行价格为23.00元/股,募集资金总额为437,000,000.00元,扣除发行费用26,917,224.38元后,本次募集资金净额为410,082,775.62元。上述募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司鉴证,并于2010年1月15日出具了深鹏验字[2010]020号《验资报告》验资确认。
- 二、超募募集资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”概况
公司2010年5月24日第一届董事会第二十五次会议及2010年6月9日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》。公司以超募资金6,000万元分别于全国设立六个连锁超净清洗中心(大连、北京、合肥、西安、成都及厦门等地),项目投资总额:6007万元,其中建设投资额:220万元,流动资金780万元。计划每个清洗中心投入募集资金1,000万元,主要从事防静电/洁净穿人体套及人体套鞋的超净清洗业务。该项目旨在通过在全国主要城市布局清洗中心,强化一站式服务模式,完善公司“推式”供应链体系,提升公司在环渤海湾、中西部地区、华东及华北地区的服务能力,增强客户的黏度。详见公司2010年5月26日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于使用超募资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的公告》(公告编号:2010-25号)。

截至2011年11月30日,各地连锁超净清洗中心项目已建设完毕,达到预定可使用状态。该项目实际使用超募资金53,751,408.66元,节省超募资金248,591.34元。详见公司2011年12月10日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于将节省募集资金和超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2011-69号)。该事项已经2011年12月26日公司2011年第八次临时股东大会审议通过并使用该部分超募资金永久补充流动资金。(详见2011年12月27日巨潮资讯网公告编号:2011-76号)。

三、募集资金使用情况及本次调整方案

1.募投项目原计划投资金额

序号	项目名称	原计划投资金额(元)
1	在连锁超净清洗中心项目	60,000,000.00

2.募投资金实际投入情况

序号	项目名称	截止2011年11月30日累计投入金额(元)
1	在连锁超净清洗中心项目	53,751,408.66

3.本次调整的募投项目方案

公司董事会及管理层经过审慎研究论证和分析,决定调整关闭厦门清洗中心,并办理清算注销。公司拟于武汉大客户集聚区域新设清洗中心,将厦门洁净易资产投入武汉新设清洗中心。

四、拟调整超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”的原因

设立连锁超净清洗中心的初衷是为了强化公司一站式服务模式,布局全国重点城市,提升产业密集区的服务能力,增强客户的黏性。各地清洗中心自设立以来,由于各地实施进度不一致,客户认证情况不同,受经济环境、市场环境等因素影响,导致部分清洗中心实现经济效益不明显。公司拟调整关闭厦门洁净易资产技术有限公司(以下简称“厦门洁净易”)清洗中心项目,具体情况如下:

- 1.公司超净清洗中心主要客户为区域内大客户的区域转移,随着公司大客户的区域转移,为降低清洗业务成本,更好的贴近大客户服务,提升公司资产价值。2015年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》,会议决定终止厦门洁净易清洗业务,依法进行解散清算。
- 2.随着近年来商品物价不断上涨,厦门超净清洗中心的经营场所租金也不断上涨。关于租赁事宜,公司与物业所有者未能达成一致意见。
- 3.基于以上原因,为提高募投资金使用效率,合理利用资源,减少部分募投项目经营损失,公司拟调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心”中厦门洁净易清洗中心,并依法对相关企业进行清算注销手续,公司将根据实际进展情况适时发布进度公告。

五、调整超募资金投资项目对公司发展的影响

本次调整不属于募投项目的实质性变更,未实质改变募投资金的投向方向。此次调整超募资金投资项目,是根据目前经营环境及市场变化时,根据当前市场形势的变化对项目实施计划作出的及时调整,公司将厦门洁净易资产投入到现在在武汉的清洗中心,可以规避市场风险,有利于保证募投资金的合理、合规使用,不会损害中小股东的利益,符合公司发展的需要。同意公司调整关闭厦门超净清洗中心,并同意将议案提交股东大会审议。

六、公司监事会、独立董事意见

1.监事会决议情况
2014年4月28日,公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”的议案》,监事会认为:董事会决定调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”中厦门超净清洗中心,符合对市场的正确判断,符合公司整体利益的需要,不存在损害中小股东利益的情形。同意调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”中厦门超净清洗中心,同意将议案提交股东大会审议。

2.独立董事意见
经核查,我们认为:厦门超净清洗中心受大客户区域转移、商业地产价格不断上涨,厦门洁净易经营成本不断提升,公司关闭厦门超净清洗中心,是根据当前市场形势的变化对项目实施计划作出的及时调整,公司将厦门洁净易资产投入到现在在武汉的清洗中心,可以规避市场风险,有利于保证募投资金的合理、合规使用,不会损害中小股东的利益,符合公司发展的需要。同意公司调整关闭厦门超净清洗中心,并同意将议案提交股东大会审议。

七、备查文件
1.第三届董事会第二十二次会议决议;
2.第三届监事会第十四次会议决议;
3.独立董事意见。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整超募资金投资项目的公告》(公告编号:2015-60)。由于该议案需提交公司股东大会审议,为提高决策效率,2015年4月28日公司控股股东侯毅先生提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2015年第二次临时股东大会一并审议。

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截止目前,侯毅先生持有公司股份100,000,000股,占公司总股本的26.78%,侯毅先生具有提出临时提案的权利,且上述事项属于股东大会的职权范围,有明确的决议和决策事项,符合相关法律法规、《公司章程》以及《股东大会事规则》的规定,董事会同意将该临时提案提交2015年第二次临时股东大会一并审议。

除增加上述临时提案外,公司于2015年4月23日刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司2015年第二次临时股东大会补充通知详见公司于2015年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2015-52)。

敬请广大投资者留意。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《关于调整超募资金项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮