

证券代码:000274 证券简称:东源电器 公告编号:2015-048

江苏东源电器集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会通知的提示性公告

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。
经江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议,公司决定于2015年7月14日召开公司2015年第三次临时股东大会,并于2015年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号2015-043)。现将有关会议事项提示如下:

- 一、会议召开基本情况:
 - 1.会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会
 - 2.现场会议召开时间:2015年7月16日(周三)下午2:00
 - 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年7月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月14日15:00 至 2015年7月15日15:00 期间的任意时间。
 - 3.股权登记日:2015年7月10日

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 5.会议召开地点:江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号东源电器技术中心三楼会议室

- 二、会议审议事项
 - 1.审议《关于变更公司注册资本的议案》
 - 2.审议《关于变更公司经营范围的议案》
 - 3.审议《关于修改公司章程的议案》
 - 4.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
 - 5.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
 - 6.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
 - 7.审议《关于补选公司董事的议案》
 - (1)选举李绩为公司第六届董事会董事
 - (2)选举陈宗海为公司第六届董事会董事
 - (3)选举方建华为公司第六届董事会董事
 - (4)选举王勇为公司第六届董事会董事
 - (5)选举陆嵩为公司第六届董事会董事
 - (6)选举王志台为公司第六届董事会独立董事
 - (7)选举盛扬为公司第六届董事会独立董事
 - (8)选举乔翥为公司第六届董事会独立董事
 - 8.审议《关于补选公司监事的议案》
 - (1)选举彭明为公司第六届监事会监事
 - (2)选举杨续来为公司第六届监事会监事
 - 9.审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。

上述议案已通过第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议,董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

以上议案和议案投票方式表决通过,即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得将其拥有重选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

独立候选人须到深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性进行审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,议案7和议案8将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2015年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下大股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

- 三、会议出席对象
 - 1.截至2015年7月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股票可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
 - 2.公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3.公司聘请的见证律师。
 - 四、参会办法
 - (1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
 - (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

- (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
- 2.登记时间:2015年7月14日(上午8:00—11:30,下午13:00—16:30)。
- 3.登记地点:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号公司证券部。
- 4.受托人在登记和表决时提交文件的要求
 - (1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
 - (2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书及本人身份证原件。
 - (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
 - (4)受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表示表决。

- 五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
 - (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
 - 1.投票代码:302074,投票简称:东源投票
 - 2.投票时间:2015年7月15日交易时间,即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
 - 3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号:100.00元代表议案《累积投票的议案除外》,1.00元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应相应的委托价格分别填报。
 - (二)本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	议案名称	对应申报价格
0	总议案(除累积投票议案外的所有议案统一表决)	100.00
1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
2	《关于变更公司经营范围的议案》	2.00
3	《关于修改公司章程的议案》	3.00
4	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	4.00
5	《关于修改公司董事会议事规则的议案》	5.00
6	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	6.00
7	《关于补选公司董事的议案》	累积投票制
7-1	选举李绩为公司第六届董事会董事	7.01
7-2	选举陈宗海为公司第六届董事会董事	7.02
7-3	选举方建华为公司第六届董事会董事	7.03
7-4	选举王勇为公司第六届董事会董事	7.04
7-5	选举陆嵩为公司第六届董事会董事	7.05
7-6	选举王志台为公司第六届董事会独立董事	7.06
7-7	选举盛扬为公司第六届董事会独立董事	7.07
7-8	选举乔翥为公司第六届董事会独立董事	7.08
8	《关于补选公司监事的议案》	累积投票制
8-1	选举彭明为公司第六届监事会监事	8.01
8-2	选举杨续来为公司第六届监事会监事	8.02
9	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	9.00

4.对于不采用累积投票制的议案(议案1至议案6及议案9),在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表所示:

议案名称	对应数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制制议案(议案7及议案8),在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。如下表所示:

股份候选人的选举票数	委托数量
符候选A和B区2票	X1股
符候选A和B区2票	X2票
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

- 说明:
 - (1)选举董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×8,股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给8名董事的票数合计不能超过可表决票总数。
 - (2)选举监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名监事的票数合计不能超过可表决票总数。

多名候选人,但投给2名监事的票数合计不能超过可表决票总数。

- 5、计票规则
 - (1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
 - (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案表达总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票表决的分议案为准。

- (3)对同一表决权重复投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。
- (4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2015年7月14日15:00,结束时间为2015年7月15日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所所数字证书。

3.股东获得获取的服务密码或数字证书,可登录网址(<http://wltip.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项:

- (一)联系人:邱艳楠

电话:0513-86268788
传真:0513-86268222
邮政编码:226341

(二)本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

附件:

授权委托书
先生(女士)代表我单位(个人),出席江苏东源电器集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案	议案名称	表决意见
		同意 反对 弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》	
2	《关于变更公司经营范围的议案》	
3	《关于修改公司章程的议案》	
4	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	
5	《关于修改公司董事会议事规则的议案》	
6	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	
7	《关于补选公司董事的议案》	累积投票制
7-1	选举李绩为公司第六届董事会董事	
7-2	选举陈宗海为公司第六届董事会董事	
7-3	选举方建华为公司第六届董事会董事	
7-4	选举王勇为公司第六届董事会董事	
7-5	选举陆嵩为公司第六届董事会董事	
7-6	选举王志台为公司第六届董事会独立董事	
7-7	选举盛扬为公司第六届董事会独立董事	
7-8	选举乔翥为公司第六届董事会独立董事	
8	《关于补选公司监事的议案》	累积投票制
8-1	选举彭明为公司第六届监事会监事	
8-2	选举杨续来为公司第六届监事会监事	
9	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	
		同意 反对 弃权

注:1、如委托人对未投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”或“0”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”或“0”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“0”,多选无效。

委托人姓名或名称(签章):
受托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):

性陈述或重大遗漏。

特别提示:取消原定于2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会。

- 一、取消股东大会的相关情况
 - 1、取消的股东大会的类型和届次:2015年第二次临时股东大会
 - 2、取消的股东大会的召开日期:2015年7月15日
 - 3、取消的股东大会的股权登记日:2015年7月9日;股份类别:A股;股票代码:002532;

股票简称:新界泵业。

二、取消原因

根据目前市场情况及相关法律法规规定,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》,同时经公司第三届董事会第三次会议审议后,董事会决定取消本次临时股东大会的召开。

三、本次取消股东大会原审议议案

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(本议案需逐项表决)
- 2.1发行股票的种类和面值
- 2.2发行方式和时间
- 2.3 发行数量及发行对象
- 2.4 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
- 2.5 认购方式
- 2.6发行对象及其与公司的关系
- 2.7 发行股份的限售期
- 2.8 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
- 2.9 拟上市的证券交易所
- 2.10 本次非公开发行募集资金用途及金额
- 2.11 本次非公开发行决议的有效期
- 3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
- 4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
- 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
- 6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- 7、《关于修订募集资金管理制度的议案》
- 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 10、《关于修订公司章程的议案》
- 11、《关于制定公司未来三年(2015年—2017年)股东分红回报规划的议案》
- 12、《关于向银行申请授信额度的议案》

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2015-056

新界泵业集团股份有限公司 关于终止本次非公开发行股票相关事宜的公告

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。

特别提示:本次投资仍存在一定的风险:

1、因本次投资正式协议还未签署,投资标的仍存在一定不确定性,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规的要求履行相应的披露和审批程序,并依法履行信息披露义务。

2、支付方式、支付方式等条款,存在一定不确定性,存在因最终无法达成一致交易取消的风险。

3、公司进行本次投资主要出于产业资源整合的目的,所以本次投资完成后存在一定资源未能有效整合的风险。

四、交易概述

2015年7月8日,美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)发布了《停牌公告》(详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告);因公司正在筹划投资其他公司股权事项,由于该事项尚存在不确定性,为避免股票价格波动,保护投资者利益,经申请,本公司股票于2015年7月7日开市起停牌。

1.截止目前,公司与上海璞颀动漫科技有限公司(“标的公司”)已经签署《保密协议及意向书》。

2.本次投资事项尚不构成董事会审议标准。

3.本次投资股权投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

4.具体细节双方正在沟通协商中,预计将在8月底前完成正式协议的签署。公司后期将根据实施进展情况履行信息披露义务。

二、标的公司基本信息:

标的公司注册资本为100万元,法定代表人为陈瑞峰,住所为上海市奉贤区,是一家依托动漫与PC端从事IP创作与挖掘,是国内主要的漫画分发平台之一。

2、(保密协议及意向书)的主要内容

公司拟投资标的公司4500万元左右,持有标的公司36%左右股权。

四、交易的目的、存在的风险和对公司影响

1.目前国内文化产业、移动互联网产业等行业发展迅猛,出现了一系列优质的企业和投资机会,本次投资是公司立足文化产业生态化运作的基础上,在上下游进行战略布局,包括但不限于原创IP创作与挖掘,对于完善公司产品链具有积极的作用。标的公司是国内主要的漫画分发平台之一,有利于公司进一步提升IP创作与运营能力,提前布局优质IP;有利于公司深入挖掘互联网文化产业链领域潜在投资机会,特别是移动互联网的传播和变现;有利于公司更好地布局互联网文化产业领域,加快实现公司文化产业生态化运作。

2.本次投资仍存在一定的风险:

(1)因本次投资正式协议还未签署,投资标的仍存在一定不确定性,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规的要求履行相应的披露和审批程序,并依法履行信息披露义务。

(2)支付方式、支付方式等条款,存在一定不确定性,存在因最终无法达成一致交易取消的风险。

(3)公司进行本次投资主要出于产业资源整合的目的,所以本次投资完成后存在一定资源未能有效整合的风险。

3.本次投资完成后,公司将保留标的公司现有管理人员,现有管理团队的保留和稳定,将标的公司的持续健康发展提供保障。

五、其他

1.经申请,公司股票将于2015年7月13日(星期一)开市起复牌,敬请广大投资者关注。

2.公司和标的公司将于复牌后持续加强信息披露,尽早签订正式合同并完成本次投资事宜。

3.针对本次投资相关的具体内容,包括投资协议、支付方式等条款,将在正式协议中予以约定。公司后期将根据实施进展情况履行信息披露义务。

4.公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2015-033

美盛文化创意股份有限公司 关于董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生 拟增持公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、增持意向

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2015年7月10日接到通知,公司董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生在未來一年拟通过法律法规以及监管部门允许的方式进行增持公司股份,拟增持金额不低于5000万元人民币。

二、增持目的

基于对公司文化产业发展信心及对公司价值的认可,并看好国内资本市场长期投资价值,为提振市场信心,维护公司股价。

三、其他说明

1.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的行为,并督促上述人员严格按照有关规定买卖公司股票。

2.实施本次增持行为不会导致公司股权结构分布不具上市条件。

3.公司将按照《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定,持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2015-033

美盛文化创意股份有限公司 关于终止本次非公开发行股票相关事宜的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次投资仍存在一定的风险:

1、因本次投资正式协议还未签署,投资标的仍存在一定不确定性,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规的要求履行相应的披露和审批程序,并依法履行信息披露义务。

2、支付方式、支付方式等条款,存在一定不确定性,存在因最终无法达成一致交易取消的风险。

3、公司进行本次投资主要出于产业资源整合的目的,所以本次投资完成后存在一定资源未能有效整合的风险。

四、交易概述

2015年7月8日,美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)发布了《停牌公告》(详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告);因公司正在筹划投资其他公司股权事项,由于该事项尚存在不确定性,为避免股票价格波动,保护投资者利益,经申请,本公司股票于2015年7月7日开市起停牌。

1.截止目前,公司与上海璞颀动漫科技有限公司(“标的公司”)已经签署《保密协议及意向书》。

2.本次投资事项尚不构成董事会审议标准。

3.本次投资股权投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

4.具体细节双方正在沟通协商中,预计将在8月底前完成正式协议的签署。公司后期将根据实施进展情况履行信息披露义务。

二、标的公司基本信息:

标的公司注册资本为100万元,法定代表人为陈瑞峰,住所为上海市奉贤区,是一家依托动漫与PC端从事IP创作与挖掘,是国内主要的漫画分发平台之一。

2、(保密协议及意向书)的主要内容

公司拟投资标的公司4500万元左右,持有标的公司36%左右股权。

四、交易的目的、存在的风险和对公司影响

1.目前国内文化产业、移动互联网产业等行业发展迅猛,出现了一系列优质的企业和投资机会,本次投资是公司立足文化产业生态化运作的基础上,在上下游进行战略布局,包括但不限于原创IP创作与挖掘,对于完善公司产品链具有积极的作用。标的公司是国内主要的漫画分发平台之一,有利于公司进一步提升IP创作与运营能力,提前布局优质IP;有利于公司深入挖掘互联网文化产业链领域潜在投资机会,特别是移动互联网的传播和变现;有利于公司更好地布局互联网文化产业领域,加快实现公司文化产业生态化运作。

2.本次投资仍存在一定的风险:

(1)因本次投资正式协议还未签署,投资标的仍存在一定不确定性,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规的要求履行相应的披露和审批程序,并依法履行信息披露义务。

(2)支付方式、支付方式等条款,存在一定不确定性,存在因最终无法达成一致交易取消的风险。

(3)公司进行本次投资主要出于产业资源整合的目的,所以本次投资完成后存在一定资源未能有效整合的风险。

3.本次投资完成后,公司将保留标的公司现有管理人员,现有管理团队的保留和稳定,将标的公司的持续健康发展提供保障。

五、其他

1.经申请,公司股票将于2015年7月13日(星期一)开市起复牌,敬请广大投资者关注。

2.公司和标的公司将于复牌后持续加强信息披露,尽早签订正式合同并完成本次投资事宜。

3.针对本次投资相关的具体内容,包括投资协议、支付方式等条款,将在正式协议中予以约定。公司后期将根据实施进展情况履行信息披露义务。

4.公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2015-053

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2015年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下:

- 一、会议召开情况
 - 1.发出会议通知的时间和方式
 - (1)会议通知发出时间:2015年7月4日;
 - (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。
 - 2.召开会议的时间、地点和方式
 - (1)会议时间:2015年7月10日9:00;
 - (2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
 - (3)会议方式:现场会议。
 - 3.会议出席情况
会议应出席董事9人,实际出席人数9人,其中董事许鸿峰、王建忠、郝云宏、独立董事牟介刚、甘为民以通讯表决方式参加会议。
 - 4.会议的主持人和列席人员
 - (1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;
 - (2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。
 - 5.会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
 - 1.审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事许敏田、许鸿峰、王建忠、严先发回避表决。

根据目前的市场情况及相关法律法规规定,同意终止本次非公开发行股票募集资金人民币3.2亿元人民币事宜。具体内容详见2015年7月11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。

2.审议通过了《关于取消召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意取消原定于2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会。具体内容详见2015年7月11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2015-054

新界泵业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2015年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下:

- 一、会议召开情况
 - 1.发出会议通知的时间和方式
 - (1)会议通知发出时间:2015年7月4日;
 - (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。
 - 2.召开会议的时间、地点和方式
 - (1)会议时间:2015年7月10日10:00;
 - (2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
 - (3)会议方式:现场会议。
 - 3.会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席3人。
 - 4.会议的主持人和列席人员
 - (1)会议主持人:公司监事会主席张宏先生;
 - (2)会议列席人员:公司董事会秘书。
 - 5.会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
 - 1.审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据目前的市场情况及相关法律法规规定,同意终止本次非公开发行股票募集资金人民币3.2亿元人民币事宜。具体内容详见2015年7月11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。