

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-036
吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告

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

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议于2015年10月26日上午9:30在公司二楼多功能会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年10月22日以电子邮件、电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,由董事长李刚先生主持,会议应出席董事7名,全体董事均出席本次会议,其中现场出席董事4名,以通讯表决方式出席董事4名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

表决情况:同意票,反对票,弃权0票;

表决结果:通过。

同意吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司变更注册地址及法定代表人,具体变更事项如下:

吉林永大电气开关有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新二号路80号3-4楼

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

吉林永大集团电表有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新1-1号

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

同意北京永大科技有限公司变更法定代表人,具体变更事项如下:

北京永大科技有限公司:

法定代表人变更前:吕兰

法定代表人变更后:李刚

具体内容详见刊登在2015年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册地址及法定代表人的议案》。

表决情况:同意票,反对票,弃权0票;

表决结果:通过。

同意吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司变更注册地址及法定代表人,具体变更事项如下:

吉林永大电气开关有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新二号路80号3-4楼

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

吉林永大集团电表有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新1-1号

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

同意北京永大科技有限公司变更法定代表人,具体变更事项如下:

北京永大科技有限公司:

法定代表人变更前:吕兰

法定代表人变更后:李刚

具体内容详见刊登在2015年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分全资子公司注册地址及法定代表人的公告》(公告编号:2015-038)。

三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意票,反对票,弃权0票;

表决结果:通过。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年10月27日公告。

四、备查文件

1、吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-037

吉林永大集团股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日召开第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册地址为“吉林省吉新营区迎宾大路98号”,并相应对《公司章程》的第五条内容进行修改。

上述修改后的地址将报股东大会议案,具体情形如下:

1、原注册地址:吉林省吉新林吉林大街45-1号

2、变更后的注册地址:吉林省吉新营区迎宾大路98号。

二、根据注册地址变更,对《公司章程》的修订情况

条款: 第五条 内容 修订后的内容

公司住所:吉林省吉新林吉林大街45-1号 公司住所:吉林省吉新营区迎宾大路98号。

邮政编码:130101

公司将安排有关部门依据如上规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照,本次变更仅涉及注册地址变更,公司营业执照记载的其他事项均保持不变。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-038

吉林永大集团股份有限公司关于变更部分全资子公司注册地址及法定代表人的公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日召开第三届董

事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更部分全资子公司注册地址及法定代表人的议案》,本次变更仅涉及注册地址及法定代表人变更,其他登记事项不变,具体变更事项如下:

同意吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司变更注册地址及法定

代表人,具体变更事项如下:

吉林永大电气开关有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新二号路80号3-4楼

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

同意北京永大科技有限公司变更法定代表人,具体变更事项如下:

北京永大科技有限公司:

法定代表人变更前:吕兰

法定代表人变更后:李刚

公司将安排有关部门依据如上规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照,本次变更仅涉及注册地址及法定代表人变更,公司营业执照记载的其他事项均保持不变。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-039

吉林永大集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议于2015年10月26日上午9:30在公司二楼多功能会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年10月22日以电子邮件、电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,由董事长李刚先生主持,会议应出席董事7名,全体董事均出席本次会议,其中现场出席董事4名,以通讯表决方式出席董事4名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

表决情况:同意票,反对票,弃权0票;

表决结果:通过。

同意吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司变更注册地址及法定代表人,具体变更事项如下:

吉林永大电气开关有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新二号路80号3-4楼

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

同意北京永大科技有限公司变更法定代表人,具体变更事项如下:

北京永大科技有限公司:

法定代表人变更前:吕兰

法定代表人变更后:李刚

公司将安排有关部门依据如上规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照,本次变更仅涉及注册地址及法定代表人变更,公司营业执照记载的其他事项均保持不变。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-040

吉林永大集团股份有限公司关于变更部分全资子公司注册地址及法定代表人的公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日召

开第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更部分全资子公司注册地址及法定

代表人,具体变更事项如下:

吉林永大电气开关有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新二号路80号3-4楼

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

同意北京永大科技有限公司变更法定代表人,具体变更事项如下:

北京永大科技有限公司:

法定代表人变更前:吕兰

法定代表人变更后:李刚

公司将安排有关部门依据如上规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照,本次变更仅涉及注册地址及法定代表人变更,公司营业执照记载的其他事项均保持不变。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-041

吉林永大集团股份有限公司关于变更部分全资子公司注册地址及法定代表人的公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日召

开第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更部分全资子公司注册地址及法定

代表人,具体变更事项如下:

吉林永大电气开关有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新二号路80号3-4楼

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

同意北京永大科技有限公司变更法定代表人,具体变更事项如下:

北京永大科技有限公司:

法定代表人变更前:吕兰

法定代表人变更后:李刚

公司将安排有关部门依据如上规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照,本次变更仅涉及注册地址及法定代表人变更,公司营业执照记载的其他事项均保持不变。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-042

吉林永大集团股份有限公司关于变更部分全资子公司注册地址及法定代表人的公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日召

开第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更部分全资子公司注册地址及法定

代表人,具体变更事项如下:

吉林永大电气开关有限公司:

登记地址变更前:吉林省吉新二号路80号3-4楼

登记地址变更后:吉林省吉新营区迎宾大路98号

法定代表人变更前:吕桂祥

法定代表人变更后:李刚

同意北京永大科技有限公司变更法定代表人,具体变更事项如下:

北京永大科技有限公司: