

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号: 2015-093

深圳市宇顺电子股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告

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:本公司股票(证券代码:002289,证券简称:宇顺电子)将于2015年11月9日(周一)开市起复牌。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券代码:002289,证券简称:宇顺电子)自2015年10月12日开市时起停牌,公司于当日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-080)。后续,公司于2015年10月19日、2015年10月26日、2015年10月31日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-081、2015-083、2015-090)。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

现经与交易对方协商一致,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,具体情况如下:一、本次筹划重大资产重组的基本情况

公司于2015年10月10日与威海威高集团有限公司签署了《合作意向协议》,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海威高集团有限公司旗下有关智能医疗装备板块业务的控股子公司,包括但不限于威海威高齐东医疗设备有限公司、威海威高海盛医用设备有限公司和威海威高富康医用材料有限公司的全部或部分股权。

二、停牌期间的工作进展情况

在公司股票停牌期间,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次重大资产重组涉及的各项工 作。组织有关中介机构对标的公司进行初步尽职调查,并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,在停牌期间每隔五个交易

日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险,认真履行信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

公司与相关中介机构、交易对方就本次重大资产重组涉及的相关事项进行了多次协商及反复论证,确定本次拟收购的标的资产需要一定的时间梳理、规范,本次资产重组事项的时机尚未完全成熟。为维护全体股东利益,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项的终止,不会对公司的战略规划和正常生产经营等造成重大不利影响。未来,公司仍将按照既定的发展战略,积极推动在自动化和智能装备领域的产业布局,寻求新的利润增长点,努力提升公司的综合竞争力。

四、公司承诺

公司承诺自本公告披露之日起至三个月内不再筹划重大资产重组事项。五、复牌事项

经公司申请,公司股票将于2015年11月9日(星期一)上午开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对本次筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的影响深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月六日

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2015-042

宁波华翔电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间为:2015年11月6日(周五)下午14:30;网络投票开始时间为:2015年11月5日—2015年11月6日

其中,通过深圳证券交易所发行网络投票的时间为:2015年11月6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11月5日16:00—2015年11月6日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江嘉兴西乌镇华翔山庄

3.会议召集:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计49人,共拥有股份数183,076,722股,占公司股本总额的34.54%。

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表有表决权的股份数157,636,002股,占公司股本总额的29.74%;通过网络投票的股东40人,代表有表决权的股份235,440,720股,占公司股本总额的48.80%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1.《关于续聘德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

同意183,058,222股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对18,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.000%。

其中中小投资者表决情况为:同意25,422,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.9273%;反对18,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0727%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1.宁波华翔电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年11月7日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2015-091

中海 海南 海盛船务股份有限公司 第八届董事会第二十四次 临时 会议决议公告

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。

一、董事会会议基本情况

(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司已提前以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2015年11月6日通过电话表决方式召开了本次会议。

(四)公司有董事7名,以通讯表决方式出席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了如下事项:

(一)审议通过《关于调整非公开发行股票决议有效期的议案》;

公司调整本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限,即由“本次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起12个月内有效,如公司关于该有效期内取得中国证监会监督管理委员会的核准文件,则该有效自动延长至本次交易完成日。”调整为“本次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。”

由于议案涉及关联交易,董事会决议本项议案时,关联董事徐春雷、杨吉贵、谢娜回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

公司独立董事根据相关规定对本次议案发表了事先认可意见。

公司独立董事根据相关规定对本次议案发表了独立意见。

详细内容请见2015年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于调整非公开发行股票决议有效期和授权有效期公告》。

三、议案需提交股东大会审议

(二)审议通过《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》;

公司调整股东大会授权董事会及董事会授权人办理本次非公开发行股票事宜的有效期限,即由“本次授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效,如公司关于该有效期内取得中国证监会监督管理委员会的核准文件,则该有效自动延长至本次交易完成日。”调整为“本次授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。”

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事根据相关规定对本次议案发表了事先认可意见。

公司独立董事根据相关规定对本次议案发表了独立意见。

详细内容请见2015年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于调整非公开发行股票决议有效期和授权有效期公告》。

三、审议通过《关于设立上海海盛海康医院有限公司的议案》;

同意公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立“上海海盛海康医院有限公司”(具体名称以工商行政管理部门最终登记为准),并同意由该合资公司筹建设立“上海海盛海康医院”(具体名称以卫生行政主管部门的批准为准)。

该合资公司注册资本为人民币15,000万元,其中:公司以现金认缴出资人民币12,000万元,上海虹信医疗投资有限公司以现金认缴出资3,000万元。

该合资公司的经营范围为“预防保健科,全科医疗科,内科(心血管内科、内分泌内科、消化内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、肾内科)、外科(普外科、泌尿外科、骨科)、妇科、儿科、康复医学科(骨与关节康复科、神经康复科、骨神经康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、疼痛康复科、听力视觉康复科、烧伤康复科)、运动医学科、医学美容科、中医科(内科专业、外科专业、骨伤科专业、针灸科专业、推拿科专业)、医学检验科(临床体液血液学专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫血液学专业、临床输血专业)、超声医学专业、X线诊断专业、超声诊断专业、心电图专业、脑电图专业、肌电图专业、神经电生理专业、临床药学专业、临床营养专业、药剂科、临床营养师(含体检)专业;健康体检、日间病房体检、肿瘤筛查健康体检等基础医学检验检测项目;以上医学检验检测项目开展临床检验健康服务、在线咨询、病人管理、术后随访、医生网络、延伸服务。”(最终以工商注册登记的注册登记为准)

该合资公司将设立在上海海盛海康医院是一家综合性的康复医学专科医院,将建立在新加坡国际医学中心内,上海新虹国际医学中心是上海市政府批准在新加坡商务区拓展区建设的服务机构聚集的现代化医学中心。该合资公司设立后,将在上海新虹国际医学中心内购置320亩土地用于设立上海海盛海康医院,该院将按定位为高端康复医疗机构,提供预防、康复、健康管理(综合体)、线上医院等一系列增值服务,满足群众多层次、多样化医疗服务的需要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》;

审议通过2015年11月23日召开2015年第七次临时股东大会。会议地点:海口公司董事会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、网络投票情况

中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票决议有效期及授权有效期的事前认可意见。

2、(中海)海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票决议有效期及授权有效期的独立意见。

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-092

中海 海南 海盛船务股份有限公司 第八届监事会第十二次 临时 会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议基本情况

(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司已提前以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2015年11月6日通过电话表决方式召开了本次会议。

(四)公司有监事3名,以通讯表决方式出席了本次会议。

二、监事会会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了如下事项:

(一)审议通过《关于调整非公开发行股票决议有效期的议案》;

公司调整本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限,即由“本次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起12个月内有效,如公司关于该有效期内取得中国证监会监督管理委员会的核准文件,则该有效自动延长至本次交易完成日。”调整为“本次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。”

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、议案需提交股东大会审议

(二)审议通过《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》;

公司调整股东大会授权董事会及董事会授权人办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限,即由“本次授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效,如公司关于该有效期内取得中国证监会监督管理委员会的核准文件,则该有效自动延长至本次交易完成日。”调整为“本次授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。”

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、网络投票情况

中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票决议有效期及授权有效期的事前认可意见。

2、(中海)海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票决议有效期及授权有效期的独立意见。

中海(海南)海盛船务股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第十二次(临时)会议决议

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2015-093

中海 海南 海盛船务股份有限公司关于调整非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告

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。

公司于2015年11月7日召开的2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据该次股东大会决议,公司本次非公开发行股票决议的有效期为自提交股东大会

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

附件2:中海(海南)海盛船务股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件3:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
董 事 会
二〇一五年十一月七日

报备文件
公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书