

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2015-058

## 深圳莱宝高科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015年11月17日在位于深圳市南山区高新技术产业园朗山路9号的公司会议室内召开。会议通知于议案于2015年11月14日以电子邮件送达全体董事。会议由董事长陈振龙先生主持,实际参加会议董事12人,其中董事陈振龙、刘海、李文成以电话方式参会,独立董事李华因工作原因书面授权委托独立董董军文代出席本次董事会并表决,独立董董军文代因工作原因书面授权委托独立董董军文代为出席本次董事会并表决。部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议由董事长陈振龙先生主持,经与会董事充分讨论形成如下决议:

一、审议通过《关于设立公司资本与资产规划组的议案》

为满足公司长远发展需要,推进公司长远发展规划的实施,同时利用资本市场平台更好的助力公司发展,同意在董事会下设资本与资产规划组,同意在董事会下设资本与资产规划组,同意在董事会下设资本与资产规划组。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司  
董事会

2015年11月18日

式,积极寻找包括新材料、物联网、车联网等在内的更多行业发展机会,利用资本市场助力公司发展。

四、承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内,不再筹划重大资产重组事项。

五、股票停牌安排

根据相关规定,公司股票将于2015年11月18日开市起复牌。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司  
董事会

2015年11月18日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2015-060

## 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项召开 投资者说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

会议召开时间:2015年11月18日(星期三)下午13:00-14:00

会议召开地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台(<http://irm.p5w.net>)

会议召开方式:网络互动方式

一、会议类别

为维护投资者利益,根据深交所证券交易的相关规定,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)以网络方式召开了投资者说明会,公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通交流,在信息披露规定的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2015年11月18日(星期三)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台(<http://irm.p5w.net>)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长陈振龙先生、副总经理兼财务总监陈新辉先生、董事兼董事会秘书王伟行先生。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开前的日内登录投资者互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

五、说明会召开时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2015年11月18日(星期三)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台(<http://irm.p5w.net>)

(三)会议召开方式:网络互动方式

六、其他事项

公司在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及中国证券报、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司  
董事会

2015年11月18日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2015-059

## 深圳莱宝高科技股份有限公司关于 终止重大资产重组相关事宜的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟终止重大资产重组,为避免对公司股价

造成影响,根据信息披露公平原则,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公

司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:莱宝高科,证券代码:002106)于2015年11月19日开市起停牌。公司于2015年11月7日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-009),2015年11月19日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,同意筹划非公开发行股份的重大资产重组事项,并授权董事会全权办理该等具体事宜。

根据深圳市民政府办公厅深府办函[2015]115号《深圳市人民政府办公厅印发高新区北区产业升级实施方案的通知》,公司总部所在地及南山生产基地属于深圳高新区北区产业升级实施方案的实施范围,公司总部将对南山生产基地产业升级改造,加快推进公司产业升级改造,同时将公司总部迁至高新区北区产业升级改造地区,公司所涉及的地块进行划转,妥善处理原有厂区的生产设备、人员安置及办公场地,为公司长远发展奠定基础。如形成正式的改造方案以及签署改造协议,需另行履行相关程序后方可执行。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司  
董事会

2015年11月18日

被担保人:青州电子材料产业发展有限公司(以下简称“青电子”、惠州联合铜电子材料有限公司

公司:①对外担保累计金额人民币19,171亿元,美元1,113万元(含本次担保)

②对外担保无反担保:无

③对外担保逾期金额:累计无

本公司董监会同意全资子公司青电子向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

二、审议并通过以下事项:

1、关于公司全资子公司青电子向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

2、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

3、关于公司全资子公司青电子向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

4、关于公司全资子公司青电子向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

5、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

6、关于公司全资子公司青电子向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

7、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

8、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

9、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

10、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

11、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

12、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

13、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

14、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

15、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

16、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

17、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

18、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

19、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

20、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

21、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

22、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

23、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

24、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

25、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

26、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

27、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

28、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

29、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

30、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

31、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

32、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

33、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

34、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

35、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

36、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

37、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

38、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

39、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

40、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

41、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

42、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

43、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

44、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

45、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

46、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

47、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

48、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

49、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

50、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

51、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

52、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

53、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

54、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

55、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

56、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

57、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

58、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

59、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

60、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

61、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

62、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

63、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

64、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。

65、关于公司全资子公司惠州联合铜电子材料有限公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信并由公司提供担保的议案。