

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2015-112

协鑫集成科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年11月18日(星期三)下午14:00
(2)网络投票时间:2015年11月17日-2015年11月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月18日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月17日15:00至2015年11月18日15:00期间的任意时间。

- 2.现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)
- 3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议主持人:公司董事长王彤先生
- 5.会议主持人:董事崔祥先生因公出差,半数以上董事推荐董事崔乃棠先生主持会议

- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

- 1.出席本次股东大会的股东及代理人共36人,代表股份数为1,138,827,860股,占公司股份总数的45.125%;其中出席现场会议的股东及代理人6人,代表股份数为750,160,130股,占公司股份总数的23.0108%;通过网络投票的股东31人,代表股份数为608,667,730股,占公司股份总数的22.1198%。

- 其中中小股东出席的具体情况:出席现场网络投票的股东33人,代表股份218,827,869股,占上市公司总股本的98.6715%;其中,通过现场投票的股东4人,代表股份160,130股,占上市公司总股份的0.0063%;通过网络投票的股东29人,代表股份218,667,730股,占上市公司总股份98.6652%。

- 2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

- 三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《关于对全资子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司增资的议案》;

- 表决情况:同意1,138,546,430股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9752%;反对282,430股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持

- 表决权0.0248%;弃权0股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0%。

- 2.审议通过了《关于全资子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》;

- 表决情况:同意1,138,546,430股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9752%;反对277,439股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0244%;弃权5,000股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0004%。

- 出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意218,546,430股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8709%;反对277,439股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1268%;弃权5,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

- 3.审议通过了《关于公司向拟向控股股东借借款关联交易的议案》,股东江苏鑫源能源有限公司已回避表决该议案。

- 表决情况:同意608,546,430股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9363%;反对277,439股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0465%;弃权5,000股,占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0008%。

- 出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意218,546,430股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8709%;反对277,439股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1268%;弃权5,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

- 四、律师出具的法律意见
国浩律师(北京)律师事务所王明理律师、杨君律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

- 五、备查文件
1.协鑫集成科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

- 2.国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

- 特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会

2015年11月18日

证券代码:002208

证券简称:鑫龙电器

公告编号:2015-097

安徽鑫龙电器股份有限公司2015第四次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示

- 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

- 2.本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

- 安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015第四次临时股东大会于2015年11月18日上午10时在公司三楼会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

- 出席本次会议的股东及股东代表15人,代表有表决权的股份133,451,162股,占公司总股本21.019%;

- 出席现场投票的股东及股东代表4人,代表有表决权的股份133,294,562股,占公司总股本21.06%;

- 通过网络和交易系统投票的流通股股东11人,代表有表决权的股份156,600股,占公司总股本的0.0247%。

- 本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议,董事长束东胜先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

- 三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议了以下四项议案,审议表决结果如下:

- (一)审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

- 表决情况:同意133,440,062股,占出席股东大会会有表决权股份总数的99.99%;反对111,100股,占出席股东大会会有表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占出席股东大会会有表决权股份总数的0%。

- 其中,中小股东投票结果为:同意票179,300股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.417%;反对票11,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的5.83%;弃权票0股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

- 四、会议决议事项
本次会议审议通过了《关于全资子公司北京中电兴华投资有限公司收购红河智慧技术有限公司1%股权的议案》。

- 表决情况:同意133,440,062股,占出席股东大会会有表决权股份总数的99.99%;反对票11,100股,占出席股东大会会有表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占出席股东大会会有表决权股份总数的0%。

- 其中,中小股东投票结果为:同意票179,300股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.417%;反对票11,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的5.83%;弃权票0股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

- (三)审议通过了《关于子公司股权质押申请银行并购贷款的议案》。

- 表决情况:同意票133,441,162股,占出席股东大会会有表决权股份总数的99.99%;反对票10,000股,占出席股东大会会有表决权股份总数的0.001%;弃权票0股,占出席股东大会会有表决权股份总数的0%。

- 其中,中小股东投票结果为:同意票180,400股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.475%;反对票10,000股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的5.25%;弃权票0股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

- (四)审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信担保额度的议案》。

- 表决情况:同意票133,440,062股,占出席股东大会会有表决权股份总数的99.99%;反对票11,100股,占出席股东大会会有表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占出席股东大会会有表决权股份总数的0%。

- 其中,中小股东投票结果为:同意票179,300股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.417%;反对票11,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的5.83%;弃权票0股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

- 上述四项议案内容详见2015年10月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天仪律师事务所蔡厚明律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

- 《安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 五、备查文件
1.安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

- 2.北京市海润律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

- 特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十八日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-116

利欧集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

根据国家工业和信息化部办公厅与财政部办公厅联合下发的《关于2015年智能制造专项项目立项的通知》(工信厅联装函[2015]415号),利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)“农机农业用泵制造数字工厂建设项目”列入“2015年智能制造专项”。根据浙江省财政厅下发的《浙江省财政厅关于下达中央财政2015年战略性新兴产业发展专项资金(智能制造项目补助)的通知》(浙财企[2015]130号),公司上述项目将获得首笔900万元财政补助。

上述900万元补助资金为项目首笔财政补助,上述项目如期实现目标并通过竣工验收后,公司将获得后续资金奖励。如未如期完成竣工验收的,则已获补助资金政府将予以收回。

利欧集团股份有限公司董事会
2015年11月19日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2015-034

利尔化学股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月18日收到独立董事傅代国先生递交的书面辞职报告。傅代国先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。傅代国先生辞职后,不再担任公司任何职务。

鉴于傅代国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司独立董事制度建设的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,傅代国先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方可生效。在此之前,傅代国先生将继续按照法律、法规和《公司章程》等相关规定,继续履行独立董事

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十九日

证券代码:002313 证券简称:棕榈园林 公告编号:2015-110

棕榈园林股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

公司及董事会全体成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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,为避免引起公司股份异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票已于2015年9月26日开市起停牌。公司已分别于2015年9月22日、2015年9月10日、2015年9月17日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-082、2015-083、2015-085)。

2015年9月24日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》(公告编号:2015-089),经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年9月25日开市起继续停牌,并承诺争取在2015年11月25日前披露相关预案并申请复牌。公司已于2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2015-068

湖南景峰医药股份有限公司关于瑞格列奈片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片获得临床试验批件的公告

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

一、基本情况
湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司湖南锦瑞制药有限公司研发的瑞格列奈片(规格:1mg、2mg)、厄贝沙坦氢氯噻嗪片(规格:每片含厄贝沙坦150mg和氢氯噻嗪12.5mg,每片含厄贝沙坦300mg和氢氯噻嗪12.5mg)分别于2011年9月15日、2011年9月22日申请临床试验并获得受理。近日,公司收到国家药品监督管理局“药物临床试验批件”(临床批件号:2015L03423、2015L03424、2015L03399、2015L03400)的临床试验批件。

二、瑞格列奈片
瑞格列奈片属于甲氧基苯甲酸(CMB2A)衍生物,适用于饮食控制、降低体重及运动锻炼不能有效控制高血糖的2型糖尿病患者。瑞格列奈片可与二甲双胍联合,与各自单独使用相比,二者合用对控制血糖有协同作用。

三、厄贝沙坦氢氯噻嗪片
厄贝沙坦氢氯噻嗪片是一种血管紧张素-II受体拮抗剂厄贝沙坦和噻嗪类利尿剂氢氯噻嗪组成的复方制剂。适用于治疗原发性高血压。该固定剂量复方用于治疗轻度至中度高血压不能有效控制血压的患者。

四、风险提示
上述临床试验批件的有效期为三年,逾期未实施,批件自行废止。公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理规范》规定,积极开展临床实验研究。该研究预计需要一年时间,其进度及结果均具有一定的不确定性。

公司将对上述项目的后续进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,控制投资风险。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2015年11月18日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告代码:2015-060

中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2015年11月13日以邮件形式发会议加议,并于2015年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事人,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

四、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

五、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

六、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

七、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

八、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

九、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十一、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十三、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十四、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十五、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十六、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十七、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十八、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行,结合公司实际情况,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司对2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票方案》的议案,实际参加表决的董事人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经公司全体董事投票表决,会议作出以下决议:

十九、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金总额及股份发行数量的议案》

单位:万元

项目	2013年12月31日
资产总额	30,011.34
其中:流动资产	30,011.34
非流动资产	0.00
负债总额	2.84
其中:流动负债	2.84
非流动负债	0.00
所有者权益合计	30,008.51
归属于母公司所有者权益	30,008.51

单位:万元

项目	2013年度
营业收入	0.00
营业成本	-11.34
营业利润	11.34
净利润	8.61
归属于母公司所有者的净利润	0.00

注:1.中国注册会计师会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

(二)中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

1.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

2.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

3.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

4.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

5.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

6.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

7.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

8.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

9.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

10.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

11.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

12.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

13.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

14.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

15.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

16.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

17.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

18.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

19.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

20.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。

21.中航证券及“机电振兴1号”、“启航3号”。