

证券代码:600077 证券简称:和邦生物 公告编号:2015-105
四川和邦生物科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告

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、议案审议情况:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月23日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广都路8号C座3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,802,134,300
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	54.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,公司董事长贺正刚先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3. 公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。		(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况					
二. 议案审议情况							
(一) 非累积投票议案							
1. 议案名称:《关于公司符合公开发行股票条件的议案》							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比 (%)	票数	比 (%)	票数	比 (%)

201.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.00、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称:(1)发行股票的种类和面值

2.01	(1)发行股票的种类和面值	2,125,800	99.60	1,000	0.05	7,500	0.35
2.02	(2)发行股票的方式和发行时间	2,125,800	99.60	1,000	0.05	7,500	0.35
2.03	(3)本次非公开发行股票募集资金总额及用途	2,125,800	99.60	1,000	0.05	7,500	0.35

202.议案名称:《2)发行股票的方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

	A股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042
--	----	---------------	----------	-------	---------	-------	---------

2.07	(7) 制定期安排	2,125,800	99.60	1,000	0.05	7,500	0.35
2.08	(8) 本次非公开发行股票公司的该等未分配利润安排	2,125,800	99.60	1,000	0.05	7,500	0.35
2.09	(9) 上市地点	2,125,800	99.60	1,000	0.05	7,500	0.35

203.议案名称:《3)本次非公开发行股票募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

2/03、议案名称：（3）本次非公开发行股票募集金额及用途 表决结果：通过																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

204.议案名称:《4)发行股票的价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

审议情况:通过		表决情况:		(三)关于议案表决的有关情况说明 涉及以特别决议通过的议案 1.2.3.4.5.6,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。	
股东类型	同意	反对	弃权	二、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所	
票数	1,802,125,800	99,99952	1,000		

205.议案名称:《5)发行股票的数量

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:				表决结果合法有效。			
股东类型	同意		反对		弃权		备注
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042	1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公司的法律意见书。

206.议案名称:《6)发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

四川和邦生物科技股份有限公司
股票交易异动公告

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

207.议案名称:《7)锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	1,802,125,800	99,99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

一、股票异常波动的基本情况

四川邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年11月19日、20、21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》以下简称“《股票上市规则》”的相关规定，前述情况属于股票交易异常波动情况。

208.议案名称:《8)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042
----	---------------	----------	-------	---------	-------	---------

2019年第一次临时股东大会已于2019年5月10日召开，会议审议通过了《关于公司回购A股股份的议案》，回购股份数量为1,000股，占公司总股本的0.00006%。回购股份价格为7.50元/股，占公司2018年度末每股净资产的100.00%。

除上述已被披露的2019年第一次临时股东大会审议通过的事项外，公司此前公告披露的信息外，公司及公司控股股东、实际控制人未筹划并推进回购、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等公司重大事项。

209.议案名称:《9)上市地点

审议结果:通过

表决情况:

210、议案名称：(10)本次非公开发行股票决议有效吗			
审议结果说明：通过			
表决情况：			
	同意	反对	弃权

210.议案名称:《10)本次非公开发行股票决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

审议结果：通过	指定的信息披露媒体，有本公司的相关信息以前述媒体刊登的公告为准。	
表决情况：	特此公告。	四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2015年11月24日

3.议案名称:《四川和邦生物科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600060 证券简称:渤海活塞 公告编号:2015-050

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月23日

(二) 股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路569号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	188,151,041
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	35.86

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长林凤华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君致律师事务所

律师:王海青、陈明朋

2、律师见证结论意见:

公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2015年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2015年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东滨州渤海活塞股份有限公司
 2015年11月23日

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2015年11月13日以书面或传真方式发出通知,于2015年11月23日召开,会议应参加董事十一人,亲自参加会议董事九人,董事张建宁、隋元贤因工作原因未能出席本次会议,分别委托李学军董事代为表决签字。公司董事长林凤华先生主持本次会议,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案:

一、选举林凤华先生为董事长

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于选举董事会战略委员会人员组成的议案

战略委员会人员组成为:全体董事;韩永贵为主任委员,李学军、林凤华为副主任委员。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于选举董事会审计委员会人员组成的议案

审计委员会人员组成为:贾从民、于光、张建宁;独立董事贾从民为主任委员。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于选举董事会提名委员会人员组成的议案

提名委员会人员组成为:于光、熊守英、魏安力、季军、高月华;独立董事于光为主任委员。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案

薪酬考核委员会人员组成为:魏安力、贾从民、李学军;独立董事魏安力为主任委员。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
 2015年11月23日

证券代码:600060 证券简称:渤海活塞 公告编号:2015-052

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2015年11月23日在公司三楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案:

选举陈更生先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
 2015年11月23日

证券代码:600010 证券简称:中科英华 编号:临2015-107

中科英华高技术股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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。

为满足公司战略业务发展的需要,提高办公效率,即日起公司总部搬迁至新址办公,现将公司总部新的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:深圳市南山区深南大道9672号华润城A商务中心C21座D单元

邮政编码:518000

联系电话:(0755-8891)1333

公司原来对外披露的传真、电子邮箱等联系方式保持不变,公司投资者联系电话仍为0431-86161088。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
 2015年11月24日

证券代码:600722 证券简称:*ST金化 公告编号:临2015-065

河北金牛化工股份有限公司 关于控股股东拟转让公司部分股权的补充公告

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。

为满足公司战略业务发展的需要,提高办公效率,即日起公司总部搬迁至新址办公,现将公司总部新的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:深圳市南山区深南大道9672号华润城A商务中心C21座D单元

邮政编码:518000

联系电话:(0755-8891)1333

公司原来对外披露的传真、电子邮箱等联系方式保持不变,公司投资者联系电话仍为0431-86161088。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
 二〇一五年十一月二十四日

证券代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-078

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研讨讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.关于于公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于于子公司签订“国有土地使用权收回合同”的公告》。

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司控股股东省分行营业部和中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度,由控股股东湖南科力远高新技术集团有限公司担保。

本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种,授信期限均为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2015年11月23日

证券代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-079

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司签订《国有土地使用权收购合同》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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研讨讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.关于于公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于于子公司签订“国有土地使用权收回合同”的公告》。

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司控股股东省分行营业部和中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度,由控股股东湖南科力远高新技术集团有限公司担保。

本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种,授信期限均为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2015年11月23日

证券代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-079

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司签订《国有土地使用权收购合同》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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研讨讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.关于于公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于于子公司签订“国有土地使用权收回合同”的公告》。

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司控股股东省分行营业部和中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度,由控股股东湖南科力远高新技术集团有限公司担保。

本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种,授信期限均为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2015年11月23日

证券代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-079

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司签订《国有土地使用权收购合同》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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研讨讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.关于于公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于于子公司签订“国有土地使用权收回合同”的公告》。

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司控股股东省分行营业部和中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度,由控股股东湖南科力远高新技术集团有限公司担保。

本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种,授信期限均为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2015年11月23日

证券代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-079

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司签订《国有土地使用权收购合同》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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研讨讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.关于于公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于于子公司签订“国有土地使用权收回合同”的公告》。

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司控股股东省分行营业部和中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度,由控股股东湖南科力远高新技术集团有限公司担保。

本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种,授信期限均为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2015年11月23日

证券代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-079

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司签订《国有土地使用权收购合同》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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研讨讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.关于于公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于于子公司签订“国有土地使用权收回合同”的公告》。

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司控股股东省分行营业部和中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度,由控股股东湖南科力远高新技术集团有限公司担保。

本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种,授信期限均为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2015年11月23日

证券代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-079

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司签订《国有土地使用权收购合同》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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研讨讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.关于于公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于于子公司签订“国有土地使用权收回合同”的公告》。

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司控股股东省分行营业部和中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度,由控股股东湖南科力远高新技术集团有限公司担保。

本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种,授信期限均为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2015年11月23日

证券代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-079

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司签订《国有土地使用权收购合同》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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议参与表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研讨讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.关于于公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于于子公司签订“国有土地使用权收回合同”的公告》。

2.关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司控股股东省分行营业部和中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度,由控股股东湖南科力远高新技术集团有限公司担保。

本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种,授信期限均为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2015年11月23日