

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2015-100

广东省宜华木业股份有限公司 2015年第四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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月4日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议室

(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股数量情况:

1.出席审议的股东和代理人人数	62
2.出席审议的股东所持有表决权的股份总数(股)	402,946,827
3.出席审议的股东所持有的表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.17

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘绍喜先生因工作原因未能出席本次会议,委托副董事长刘壮青先生主持会议并行使表决权,其他董事、全体监事出席本次会议,全体高级管理人员列席本次股东大会。国浩律师(广州)事务所黄贞、邹志峰律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议议决合法、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8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书刘伟宏先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于重大资产重组继续停牌的议案

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	402,942,227	99.99%	4,600	0.001	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于重大资产重组继续停牌的议案	32,608,135	99.99%	4,600	0.014	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为特别决议事项,获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师,邹志峰、黄贞

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、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。

广东省宜华木业股份有限公司

2015年12月5日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2015-101

债券代码:122397 债券简称:15宜华债01

债券代码:122405 债券简称:15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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述、误导性陈述或重大遗漏。

对外投资概述

1.根据广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)在新能源领域的战略布局,公司以自有资金人民币1,000万元在福建投资设立福建猛狮新能源汽车有限公司(以下简称“福建新能源汽车”或“全资子公司”),开展新能源汽车整车、汽车零部件、电动车部件、五金交电、家用电器、通讯器材、服装鞋帽、日用百货、办公用品、电脑周边产品、电动汽车(不含小轿车)、移动电源、电动工具、检测仪器、充气设备及仪器、电源设备;电池租赁;汽车租赁。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次交易在公司董事长审批权限内,无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

3.本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

近日,福建猛狮新能源汽车有限公司办理完成工商注册登记手续,并取得福建省诏安县行政管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

注册名称:福建猛狮新能源汽车有限公司

统一社会信用代码/注册号:91350624MA34N8E6G

注册资本:1,000万元人民币

注册住所:福建省漳州市诏安金都工业集中区

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2015年11月26日

经营范围:新能源汽车整车、汽车零部件、电动车部件、五金交电、家用电器、通讯器材、服装鞋帽、日用百货、办公用品、电脑周边产品、电动汽车(不含小轿车)、移动电源、电动工具、检测仪器、充气设备及仪器、电源设备;电池租赁;汽车租赁。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司

董事会

2015年12月5日

证券代码:002634 证券简称:猛狮科技 公告编号:2015-176

证券代码:002634 证券简称:猛狮科技 公告编号:2015-1