

广州毅昌科技股份有限公司 第三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。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2015年12月28日上午在公司中会议室召开,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金锋先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐,并经本公司董事会提名与薪酬考核委员会的资格审查,同意选举沈肇章先生、何亨飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。

二、审议通过《关于为孙公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一》。

项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

一、表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意自公告之日起向“广州农村商业银行西城支行申请授信(具体授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提供担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信融资)”,担保方式为信用、币种人民币,本金(大写)贰亿元,有效期贰年;担保方式为信用。

二、表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种),币种:人民币;金额:贰亿元整;有效期贰年;担保方式为信用。

授权法定代表人丁金锋先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切相关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与丁金锋本人亲笔签名具有同等法律效力。

六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商。

监事会认为:1、公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定;2、经检查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为广州毅昌科技股份有限公司2015年度的审计机构。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为完善公司治理结构,公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》全文。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年12月28日

附件:
熊海女士,女,硕士,曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技股份有限公司,担任金发科技董事,副总经理,2004年9月至2009年担任金发集团董事兼企业技术中心副主任,2009年1月至今担任金发科技董事,曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表,广州市女企业家协会理事、萝岗区工商联副会长。

截止2015年12月28日,熊海女士未直接持有公司股票;熊海女士为孙公司大股东,熊海女士在尚未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

何亨飞,男,中国国籍,1967年3月出生,中山大学MBA,2006年1月至2011年12月任安康鑫源股份有限公司董事长兼总经理,2010年7月至今任广州延博创业投资有限公司监事,2015年11月至今任广州安捷汽车有限公司董事。

截止2015年12月28日,何亨飞先生未直接持有公司股票;何亨飞先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;何亨飞先生未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

沈肇章,男,中国国籍,1964年8月出生,中共党员,暨南大学财政学专业博士研究生。1984年毕业于广州大学财政金融专业,1984年至今任教于中山大学,2008年毕业于暨南大学财政学专业博士研究生,2009年被评为教授职称;现任暨南大学经济学院财政系主任,先后荣获暨南大学本科“十佳教师称号”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀中青年骨干教师”、“暨南大学本科教学成果一等奖”。

截止2015年12月28日,沈肇章先生从事财务教学研究三十年来,多次公开发表著作和论文,主要有:《基于企业信用评级分析的反舞弊策略研究》(中国财政经济出版社)、《税控政策与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收筹划》(暨南大学出版社,现为阳光电器股份有限公司独立董事、索非亚家居股份有限公司监事)。

沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜提成,男,中国国籍,1966年3月出生,中山大学高分子化学与物理博士研究生,现任职于中山大学材料科学研究所教授,中山大学高分子化学与物理专业博士生导师,聚合复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委员,广东省化学学会常务理事,广东省化学学会专业委员会主任,广东省新材料科技研发重点实验室学术委员会副主任委员,广东省高分子材料环境友好技术评价重点实验室学术委员会委员,中国涂料和化学工业协会第五屆科技评审委员会委员,全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会技术委员会(SAC/TC15/SC10)委员、广东省塑料材料及制品标准化技术委员会(GD/T1717)委员。

姜提成先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-073

广州毅昌科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2015年12月28日上午在公司中会议室召开,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘勤伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

一、表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意自公告之日起向“广州农村商业银行西城支行申请授信(具体授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提供担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信融资)”,担保方式为信用、币种人民币,本金(大写)贰亿元,有效期贰年;担保方式为信用。

二、表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种),币种:人民币;金额:贰亿元整;有效期贰年;担保方式为信用。

授权法定代表人丁金锋先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切相关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与丁金锋本人亲笔签名具有同等法律效力。

六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商。

监事会认为:1、公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定;2、经检查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为广州毅昌科技股份有限公司2015年度的审计机构。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

为完善公司治理结构,公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》全文。

八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会
2015年12月28日

附件:
熊海女士,女,硕士,曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技股份有限公司,担任金发科技董事,副总经理,2004年9月至2009年担任金发集团董事兼企业技术中心副主任,2009年1月至今担任金发科技董事,曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表,广州市女企业家协会理事、萝岗区工商联副会长。

截止2015年12月28日,熊海女士未直接持有公司股票;熊海女士为孙公司大股东,熊海女士在尚未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

何亨飞,男,中国国籍,1967年3月出生,中山大学MBA,2006年1月至2011年12月任安康鑫源股份有限公司董事长兼总经理,2010年7月至今任广州延博创业投资有限公司监事,2015年11月至今任广州安捷汽车有限公司董事。

截止2015年12月28日,何亨飞先生未直接持有公司股票;何亨飞先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;何亨飞先生未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

沈肇章,男,中国国籍,1964年8月出生,中共党员,暨南大学财政学专业博士研究生。1984年毕业于广州大学财政金融专业,1984年至今任教于中山大学,2008年毕业于暨南大学财政学专业博士研究生,2009年被评为教授职称;现任暨南大学经济学院财政系主任,先后荣获暨南大学本科“十佳教师称号”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀中青年骨干教师”、“暨南大学本科教学成果一等奖”。

截止2015年12月28日,沈肇章先生从事财务教学研究三十年来,多次公开发表著作和论文,主要有:《基于企业信用评级分析的反舞弊策略研究》(中国财政经济出版社)、《税控政策与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收筹划》(暨南大学出版社,现为阳光电器股份有限公司独立董事、索非亚家居股份有限公司监事)。

沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜提成,男,中国国籍,1966年3月出生,中山大学高分子化学与物理博士研究生,现任职于中山大学材料科学研究所教授,中山大学高分子化学与物理专业博士生导师,聚合复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委员,广东省化学学会常务理事,广东省化学学会专业委员会主任,广东省新材料科技研发重点实验室学术委员会副主任委员,广东省高分子材料环境友好技术评价重点实验室学术委员会委员,中国涂料和化学工业协会第五屆科技评审委员会委员,全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会技术委员会(SAC/TC15/SC10)委员、广东省塑料材料及制品标准化技术委员会(GD/T1717)委员。

姜提成先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-073

广州毅昌科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2015年12月28日上午在公司中会议室召开,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘勤伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

一、表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意自公告之日起向“广州农村商业银行西城支行申请授信(具体授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提供担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信融资)”,担保方式为信用、币种人民币,本金(大写)贰亿元,有效期贰年;担保方式为信用。

二、表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种),币种:人民币;金额:贰亿元整;有效期贰年;担保方式为信用。

授权法定代表人丁金锋先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切相关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与丁金锋本人亲笔签名具有同等法律效力。

六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商。

监事会认为:1、公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定;2、经检查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为广州毅昌科技股份有限公司2015年度的审计机构。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

为完善公司治理结构,公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》全文。

八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2015年12月30日

附件:
熊海女士,女,硕士,曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技股份有限公司,担任金发科技董事,副总经理,2004年9月至2009年担任金发集团董事兼企业技术中心副主任,2009年1月至今担任金发科技董事,曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表,广州市女企业家协会理事、萝岗区工商联副会长。

截止2015年12月28日,熊海女士未直接持有公司股票;熊海女士为孙公司大股东,熊海女士在尚未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

何亨飞,男,中国国籍,1967年3月出生,中山大学MBA,2006年1月至2011年12月任安康鑫源股份有限公司董事长兼总经理,2010年7月至今任广州延博创业投资有限公司监事,2015年11月至今任广州安捷汽车有限公司董事。

截止2015年12月28日,何亨飞先生未直接持有公司股票;何亨飞先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;何亨飞先生未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

沈肇章,男,中国国籍,1964年8月出生,中共党员,暨南大学财政学专业博士研究生。1984年毕业于广州大学财政金融专业,1984年至今任教于中山大学,2008年毕业于暨南大学财政学专业博士研究生,2009年被评为教授职称;现任暨南大学经济学院财政系主任,先后荣获暨南大学本科“十佳教师称号”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀中青年骨干教师”、“暨南大学本科教学成果一等奖”。

截止2015年12月28日,沈肇章先生从事财务教学研究三十年来,多次公开发表著作和论文,主要有:《基于企业信用评级分析的反舞弊策略研究》(中国财政经济出版社)、《税控政策与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收筹划》(暨南大学出版社,现为阳光电器股份有限公司独立董事、索非亚家居股份有限公司监事)。

沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜提成,男,中国国籍,1966年3月出生,中山大学高分子化学与物理博士研究生,现任职于中山大学材料科学研究所教授,中山大学高分子化学与物理专业博士生导师,聚合复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委员,广东省化学学会常务理事,广东省化学学会专业委员会主任,广东省新材料科技研发重点实验室学术委员会副主任委员,广东省高分子材料环境友好技术评价重点实验室学术委员会委员,中国涂料和化学工业协会第五屆科技评审委员会委员,全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会技术委员会(SAC/TC15/SC10)委员、广东省塑料材料及制品标准化技术委员会(GD/T1717)委员。

姜提成先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2015-062

福建东百集团股份有限公司 关于筹划非公开发行股票停牌进展公告

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法律责任。

福建东百集团股份有限公司(下称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,本公司股票自2015年12月23日起停牌(具体内容详见2015年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn))。

停牌期间,公司与相关各方沟通协调,积极推进本次非公开发行股票事项。目前,相关中介机构已进场工作,正在开展尽职调查工作。公司将尽快确定本次非公开发行股票方案并提交董事会审议,予以披露并复牌。

公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2015年12月30日

附件:
熊海女士,女,硕士,曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技股份有限公司,担任金发科技董事,副总经理,2004年9月至2009年担任金发集团董事兼企业技术中心副主任,2009年1月至今担任金发科技董事,曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表,广州市女企业家协会理事、萝岗区工商联副会长。

截止至本公告日,熊海女士未直接持有公司股票;熊海女士为孙公司大股东,熊海女士在尚未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

广州毅昌科技股份有限公司 关于《公司章程》修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日收到公司独立董事朱桂先生书面辞职报告。因个人原因辞去朱桂先生请求辞去公司独立董事一职,同时一并辞去董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及发展战略委员会的职务。辞职后,朱桂先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于朱桂先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定要求,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,朱桂先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,朱桂先生将继续履行独立董事职务,董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及发展战略委员会相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

公司董事会对于朱桂先生担任在公司独立董事期间的勤勉尽责以及为公司规范运作和健康发展所作的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会
2015年12月28日

附件:
熊海女士,女,硕士,曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技股份有限公司,担任金发科技董事,副总经理,2004年9月至2009年担任金发集团董事兼企业技术中心副主任,2009年1月至今担任金发科技董事,曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表,广州市女企业家协会理事、萝岗区工商联副会长。

截止2015年12月28日,熊海女士未直接持有公司股票;熊海女士为孙公司大股东,熊海女士在尚未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

何亨飞,男,中国国籍,1967年3月出生,中山大学MBA,2006年1月至2011年12月任安康鑫源股份有限公司董事长兼总经理,2010年7月至今任广州延博创业投资有限公司监事,2015年11月至今任广州安捷汽车有限公司董事。

截止2015年12月28日,何亨飞先生未直接持有公司股票;何亨飞先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;何亨飞先生未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

沈肇章,男,中国国籍,1964年8月出生,中共党员,暨南大学财政学专业博士研究生。1984年毕业于广州大学财政金融专业,1984年至今任教于中山大学,2008年毕业于暨南大学财政学专业博士研究生,2009年被评为教授职称;现任暨南大学经济学院财政系主任,先后荣获暨南大学本科“十佳教师称号”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀中青年骨干教师”、“暨南大学本科教学成果一等奖”。

截止2015年12月28日,沈肇章先生从事财务教学研究三十年来,多次公开发表著作和论文,主要有:《基于企业信用评级分析的反舞弊策略研究》(中国财政经济出版社)、《税控政策与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收筹划》(暨南大学出版社,现为阳光电器股份有限公司独立董事、索非亚家居股份有限公司监事)。

沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜提成,男,中国国籍,1966年3月出生,中山大学高分子化学与物理博士研究生,现任职于中山大学材料科学研究所教授,中山大学高分子化学与物理专业博士生导师,聚合复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委员,广东省化学学会常务理事,广东省化学学会专业委员会主任,广东省新材料科技研发重点实验室学术委员会副主任委员,广东省高分子材料环境友好技术评价重点实验室学术委员会委员,中国涂料和化学工业协会第五屆科技评审委员会委员,全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会技术委员会(SAC/TC15/SC10)委员、广东省塑料材料及制品标准化技术委员会(GD/T1717)委员。

姜提成先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-076

广州毅昌科技股份有限公司 关于《公司章程》修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日收到公司独立董事朱桂先生书面辞职报告。因个人原因辞去朱桂先生请求辞去公司独立董事一职,同时一并辞去董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及发展战略委员会的职务。辞职后,朱桂先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于朱桂先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定要求,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,朱桂先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,朱桂先生将继续履行独立董事职务,董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及发展战略委员会相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

公司董事会对于朱桂先生担任在公司独立董事期间的勤勉尽责以及为公司规范运作和健康发展所作的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会
2015年12月28日

附件:
熊海女士,女,硕士,曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技股份有限公司,担任金发科技董事,副总经理,2004年9月至2009年担任金发集团董事兼企业技术中心副主任,2009年1月至今担任金发科技董事,曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表,广州市女企业家协会理事、萝岗区工商联副会长。

截止2015年12月28日,熊海女士未直接持有公司股票;熊海女士为孙公司大股东,熊海女士在尚未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

何亨飞,男,中国国籍,1967年3月出生,中山大学MBA,2006年1月至2011年12月任安康鑫源股份有限公司董事长兼总经理,2010年7月至今任广州延博创业投资有限公司监事,2015年11月至今任广州安捷汽车有限公司董事。

截止2015年12月28日,何亨飞先生未直接持有公司股票;何亨飞先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;何亨飞先生未通过中国证监及其他有关部门的登记和证券交易场所完成。

沈肇章,男,中国国籍,1964年8月出生,中共党员,暨南大学财政学专业博士研究生。1984年毕业于广州大学财政金融专业,1984年至今任教于中山大学,2008年毕业于暨南大学财政学专业博士研究生,2009年被评为教授职称;现任暨南大学经济学院财政系主任,先后荣获暨南大学本科“十佳教师称号”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀中青年骨干教师”、“暨南大学本科教学成果一等奖”。

截止2015年12月28日,沈肇章先生从事财务教学研究三十年来,多次公开发表著作和论文,主要有:《基于企业信用评级分析的反舞弊策略研究》(中国财政经济出版社)、《税控政策与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收筹划》(暨南大学出版社,现为阳光电器股份有限公司独立董事、索非亚家居股份有限公司监事)。

沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜提成,男,中国国籍,1966年3月出生,中山大学高分子化学与物理博士研究生,现任职于中山大学材料科学研究所教授,中山大学高分子化学与物理专业博士生导师,聚合复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委员,广东省化学学会常务理事,广东省化学学会专业委员会主任,广东省新材料科技研发重点实验室学术委员会副主任委员,广东省高分子材料环境友好技术评价重点实验室学术委员会委员,中国涂料和化学工业协会第五屆科技评审委员会委员,全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会技术委员会(SAC/TC15/SC10)委员、广东省塑料材料及制品标准化技术委员会(GD/T1717)委员。

姜提成先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-079

广州毅昌科技股份有限公司 关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以4617030元人民币向广州华南新材料创新有限公司(以下简称“华南新”)出让位于广州开发区科学城科丰路29号面积为7317.00平方米的工业用地土地使用权。

因公司大股东广州高金技术产业集团有限公司亦为华南新的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、华南新为公司关联企业,公司与华南新构成关联交易。本次出让土地使用权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准,本次关联交易额在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、本次关联交易的基本情况

2015年12月28日公司组织召开了第三届董事会第十七次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》,公司独立董事对该项关联交易事前认可意见和独立意见。

3、交易生效所需履行的程序及其他事项

根据《股权转让协议》及《土地使用权转让合同》,本次交易尚需经土地所在地地管委确定达到转让条件并在于广州市国土资源局办理土地使用权变更登记相关手续。

二、关联交易情况

1、基本情况

公司名称:广州华南新材料创新有限公司

法定代表人:熊海

注册资本:3,600.00万元

注册地址:广州市高新技术产业开发科学城科丰路31号

经营范围:投资咨询服务;新材料技术咨询、交流服务;商标代理等服务;投资管理服务;企业自有资金投资;新材料技术推广服务;机械设备租赁;商品批发贸易(许可审批贸易品除外);投资管理;新材料技术推广服务;房屋租赁;专利服务;新材料技术开发服务;办公设备及器材销售;会议及展览服务;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询服务;商品零售贸易(许可审批贸易品除外)。

二、财务状况(单位:元):

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年09月30日(未经审计)
资产总计	791,939,179.34	678,246,556.29
负债合计	476,269,178.31	371,568,550.21
流动负债总计	191,232,436.13	131,471,808.13
净资产	315,670,001.03	306,738,044.98
营业收入	2014年1-12月	2015年1-6月
净利润	26,715,196.39	26,224,813.06
管理费用	-17,998,354.91	-8,062,097.13
净利润	-13,519,274.97	-8,062,097.13

三、关联交易的基本情况

1、土地使用情况

本次关联交易标的涉及的国有工业建设用地位于广州开发区科学城科丰路29号,土地使用证编号为:粤房地权证穗字第0510001774号;估价设定土地使用年限为:60年;土地面积为:7317.00平方米;土地评估价为:4617030元/人民币。

二、未决事项、新诉讼、仲裁事项及诉讼情况

公司此次拟向华南新出让上述交易标的不存在抵押、质押及其他限制权利转移之情形,亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施;公司合法拥有上述交易标的的所有权,不存在上述交易标的的管理、使用纠纷或权属主体。

3、交易的定价依据及定价依据

本次交易定价依据具有资质的评估、期货相关业务资格的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以2015年12月11日为估价基准日并出具的《土地估价报告》鹏业估字GZ2015-G1181号文件为依据。

四、交易目的和对于上市公司的影响

公司本次拟出让位于广州开发区科学城科丰路29号工业用地的土地使用权,主要是考虑到该宗地为公司较小地块,长期闲置,不符合厂房建设的选址条件和其他生产用途。公

司此次交易行为能够有效盘活存量资产及提高资产使用效率。

五、独立董事事前认可意见

公司董事会在将该项议案提交董事会审议前,已事前征得独立董事的意见,且在审议该项关联交易议案时,公司独立董事亦发表了以下独立、客观意见:

董事会对关联关联履行的审议程序合法合规。本次交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定;本次关联交易定价是以具有执行证券、期货相关业务资格的评估