

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015-062

江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2015年12月30日上午10:30在供水服务有限公司十二楼会议室(江阴市通江路141号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2015年12月20日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应列董事7人，实到董事7人，会议由董事长陈永生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议讨论了《公司法》及《公司章程》规定的应当由董事会审议的事项。

二、议案审议情况

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过了以下关于设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案：

(一)会议通过了《关于设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江阴江南水务股份有限公司关于全资子公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015-063

江苏江南水务股份有限公司 对外投资公告

本公司董事及全体董事保证本公司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:

● 投资标的名称:江阴市锦绣江南环境发展有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

● 投资金额:人民币1000万元

● 对外投资概述

为进一步提升江阴江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)综合竞争力,延长产业链,拓展环保新领域,开展新的固体废物处理业务,公司拟以货币资金投入1000万元投资设立全资子公司“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”,公司名称以工商登记机关核准为准。

三、董事会审议情况

2015年12月30日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》,同意公司设立“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江阴江南水务股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2015-063)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015-064

江苏江南水务股份有限公司 关于全资子公司购买设备及新增2015年度 日常关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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:

● 投资标的名称:江阴市锦绣江南环境发展有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

● 投资金额:人民币1000万元

● 对外投资概述

为进一步提升江阴江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)综合竞争力,延长产业链,拓展环保新领域,开展新的固体废物处理业务,公司拟以货币资金投入1000万元投资设立全资子公司“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”,公司名称以工商登记机关核准为准。

三、董事会审议情况

2015年12月30日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》,同意公司设立“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江阴江南水务股份有限公司关于全资子公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015-065

江苏江南水务股份有限公司 关于全资子公司购买设备及新增2015年度 日常关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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:

● 投资标的名称:江阴市锦绣江南环境发展有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

● 投资金额:人民币1000万元

● 对外投资概述

为进一步提升江阴江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)综合竞争力,延长产业链,拓展环保新领域,开展新的固体废物处理业务,公司拟以货币资金投入1000万元投资设立全资子公司“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”,公司名称以工商登记机关核准为准。

三、董事会审议情况

2015年12月30日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》,同意公司设立“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江阴江南水务股份有限公司关于全资子公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 编号:2015-101

盈方微电子股份有限公司关于子 公司申请银行贷款及对公司对外担保的公告

本公司及董事局成员保证本公司内容不存在虚假记载、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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款及对全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司向银行申请贷款及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 编号:2015-103

盈方微电子股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局成员保证本公司内容不存在虚假记载、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。

盈方微电子股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决定于2016年1月22日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召集人

本公司董事会

二、会议召开时间

2016年1月22日星期五下午14:30分。

三、会议召开地点

上海市浦东新区陆家嘴环路999号上海中纺国际泰晤士广场2座

四、会议召开方式

采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

五、会议出席对象

1.本公司董事、监事及高级管理人员。

2.单独或合并持有公司股份数量为不超过等值人民币7000万元(含7000万元)的股东。

3.公司聘请的律师、会计师及其他专业人士。

4.本公司邀请的新闻媒体代表。

六、会议登记方法

1.登记时间:2016年1月18日(星期一)下午17:00。

2.登记地点:公司董秘办。

3.登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证件、股东账户卡及持股凭证和授权委托书办理登记;法人股东凭单位证明、法人营业执照复印件、法人法定代表人证明书及法定代表人身份证件、法人授权委托书及出席人的身份证件办理登记。

七、参加网络投票的股东

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的股东

2.通过互联网投票系统的股东

八、其他事项

1.会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人发言权。

2.会议期间,请勿进行与会议无关的事项。

3.会议期间,请勿大声喧哗,请将手机调至振动或关机状态。

4.会议期间,请勿在会场内吸烟。

5.会议期间,请勿在会场内接打电话。

6.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

7.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

8.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

9.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

10.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

11.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

12.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

13.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

14.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

15.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

16.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

17.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

18.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

19.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

20.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

21.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

22.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

23.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

24.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

25.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

26.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

27.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

28.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

29.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

30.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

31.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

32.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

33.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

34.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

35.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

36.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

37.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

38.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

39.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

40.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

41.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

42.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

43.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

44.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

45.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

46.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

47.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

48.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。

49.会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的事项。