

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2016-002

## 广州毅昌科技股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2016年1月22日以邮件、传真和电话等形式发出，董事和高级管理人员、会议于2016年1月22日下午在公司中央会议室召开，参加会议的董事12名，监事和列席会议的董事11名，董事长胡建兵因行程安排原因未能出席会议，董事胡海波因工作原因，书面委托董事丁宇飞代为表决，独立董事董春华书面委托独立董事董春华代为表决，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事丁宇飞主持，会议的出席、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

1.审议通过《关于修订公司章的议案》。

表决情况:赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意向中国银行股份有限公司广州分行第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、票据等品种），币种:人民币；金额:贰亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信项下的一切有关法律文件，在办理具体业务时，所签文件以公司私章、金铎先生亲笔签名或同等法律效力。

3.审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意向中国银行股份有限公司广州分行第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、票据等品种），币种:人民币；金额:捌亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信项下的一切有关法律文件，在办理具体业务时，所签文件以公司私章、金铎先生亲笔签名或同等法律效力。

4.审议通过《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意向中国银行股份有限公司广州分行第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、票据等品种），币种:人民币；金额:捌亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信项下的一切有关法律文件，在办理具体业务时，所签文件以公司私章、金铎先生亲笔签名或同等法律效力。

5.审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意向中国银行股份有限公司广州分行第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、票据等品种），币种:人民币；金额:捌亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016年1月22日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2016-003

## 广州毅昌科技股份有限公司

## 第三届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2016年1月22日以邮件、传真和电话等形式发出，监事和高级管理人员、会议于2016年1月22日下午在公司中央会议室召开，参加会议的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议的出席、召开、表决方式符合《公司法》及《监事会议事规则》、《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

1.审议通过《关于修订公司章的议案》。

表决情况:赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意向中国银行股份有限公司广州分行第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、票据等品种），币种:人民币；金额:贰亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信项下的一切有关法律文件，在办理具体业务时，所签文件以公司私章、金铎先生亲笔签名或同等法律效力。

4.审议通过《关于为全资子公司江苏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。

同意向中国银行股份有限公司广州分行第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、票据等品种），币种:人民币；金额:捌亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信项下的一切有关法律文件，在办理具体业务时，所签文件以公司私章、金铎先生亲笔签名或同等法律效力。

5.审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌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。

同意向中国银行股份有限公司广州分行第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、票据等品种），币种:人民币；金额:捌亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2016年1月22日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2016-004

## 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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014)》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理制度，公司于2016年1月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了

《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2016年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见2016年1月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体条款修订内容如下：

1.将原章程“第二章 第二节 第二十二条”修改为：

第二十二条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给

予其处分；给公司造成损失的，由其承担赔偿责任。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2016年1月22日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2016-011

## 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

## 2016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:2016年1月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数 5

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 400,399,697

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 20.50007

(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

本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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2人，独立董事金雪军先生、章武江先生及董事方朝阳先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生、宋长安先生因工作原因未出席会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙女士、刘中华先生因工作原因未出席会议；

3.公司董事会秘书沈月华女士出席本次会议；部分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:关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案

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	400,393,762	99.9996%	5,800	0.0014%	0	0.00%

2.议案名称:关于为公司部分控股子公司提供融资担保的议案

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	400,393,762	99.9996%	2,500	0.0006%	0	0.00%

3.议案名称:关于发行超短期融资券的议案

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	35,329,978	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

4.议案名称:关于为金钢幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保的议案

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	35,329,978	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	35,329,978	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

5.议案名称:关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对			