

B50

## 信息披露

Disclosure

证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-004

## 青岛海立美达股份有限公司

## 第三届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1689号”《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,向武汉烽火科技集团有限公司发行23,351,189股股份购买相关资产,上市日期为2013年1月10日。在公司证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕相关股份的限售锁定手续后,截至本公告日,公司总股本为209,889,584股。本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形,各有限售流通股股东数量未发生变化。

二、本次解除限售股份的股东及其限售情况:

本公司本次以现金收购取得的公司股份,自新增股份上市之日起5个月内不得转让,之后按中国证监会及深交所有关规定执行。并请在该6个月内对新增股份分阶段进行限售。

三、本次申请解除限售股份的股东不存在对公司的非经营性资产占用的情形,且本公司不存在对该股东进行代偿的情形。

四、本次申请解除限售股份的情况:

1.本公司控股股东向上市公司承诺:2016年2月1日;

2.本公司解除限售股份的数量为23,351,189股,占公司总股本的11.125%;

3.本次解除限售的股东不违反对公司的非经营性资产占用的情形,且本公司不存在对

该股东进行代偿的情形。

五、本次申请解除限售股份不存在被质押、冻结的情况。

六、本次解除限售股份上市流通的提示性公告:

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公司公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

特别提示:1.本公司控股股东向上市公司承诺:2016年2月1日;

2.本公司解除限售股份上市流通日期为2016年2月1日;

3.本公司解除限售股份的股东不违反对公司的非经营性资产占用的情形,且本公司不存在对

该股东进行代偿的情形。

4.限售股持有人本人限售股份可上市流通情况如下:

序号 持有人名称 持有股份数量(股) 所持股份的总股数(股) 本次解除限售股份数量(股) 本次可上市流通股份数量(股)

1 武汉烽火科技集团有限公司 23,351,189 23,351,189 11.125%

合计 23,351,189 23,351,189 11.125%

证券代码:002281

证券简称:光迅科技

公告编号:2016-001

武汉光迅科技股份有限公司

## 有限售条件的流通股上市流通的提示性公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公司公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

特别提示:1.本公司控股股东向上市公司承诺:2016年2月1日;

2.本公司解除限售股份上市流通日期为2016年2月1日;

3.本公司解除限售股份的股东不违反对公司的非经营性资产占用的情形,且本公司不存在对

该股东进行代偿的情形。

4.限售股持有人本人限售股份可上市流通情况如下:

序号 持有人名称 持有股份数量(股) 所持股份的总股数(股) 本次解除限售股份数量(股) 本次可上市流通股份数量(股)

1 武汉烽火科技集团有限公司 23,351,189 23,351,189 11.125%

合计 23,351,189 23,351,189 11.125%

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十八日

证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-004

## 青岛海立美达股份有限公司

## 第三届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1689号”《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,向武汉烽火科技集团有限公司发行23,351,189股股份购买相关资产,上市日期为2013年1月10日。在公司证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕相关股份的限售锁定手续后,截至本公告日,公司总股本为209,889,584股。本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形,各有限售流通股股东数量未发生变化。

本公司及董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

一、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案”。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》,公司董事会经过对公告所载明的有关条款逐项审核,认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施办法》,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

三、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问管理暂行办法》,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

四、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

五、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

六、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

七、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

八、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

九、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十一、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十二、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十三、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十四、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十五、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十五条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十五条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十六、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十六条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十六条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十七、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十八、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

十九、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十一、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十一条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十一条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十二、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十二条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十二条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十三、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十四、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十五、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十六、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十六条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十六条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十七、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十七条规定的议案”。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十七条的规定,公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解公告全文,同意披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票反对。

二十八、审议并通过了关于“公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十八条规定的议案”。

<div data-bbox="20 811 237