

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-038  
**茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告**

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。

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2016年第1次临时会议通知及会议资料已于2016年4月20日以电子邮件等方式送达各位董事,会议于2016年4月4日以现场及通讯表决方式召开,本次会议应当参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2016年5月4日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-039  
**茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第1次临时会议决议公告**

本公司及监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。

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会2016年第1次临时会议通知及会议资料已于2016年4月20日以电子邮件等方式送达各位监事,会议于2016年4月4日以现场及通讯表决方式召开,本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席顾女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会会议审议情况:

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司监事会

2016年5月4日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-040  
**茂硕电源科技股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知**

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”),于2016年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告》,公司定于2016年5月16日召开2015年度股东大会。

2016年4月1日,公司召开了2015年度董事会2016年第1次临时会议,会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2016年4月1日,公司董事王永德先生对《关于增加茂硕电源科技股份有限公司2015年度股东大会临时提案的议案》,提出书面提案,并经公司2015年度股东大会审议,同意增加上述议案外,将2015年度股东大会的具体时间、地点、股权登记日等其他事项变更为:2015年5月16日(星期四)下午14:30-15:00,地点:公司会议室。

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2016年5月10日

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月16日下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月16日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月16日15:00-16:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(

http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2016年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)审议《关于公司2015年度报告及摘要的议案》;

(2)审议《2015年度董事会工作报告》;

(3)审议《2015年度财务决算报告》;

(4)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;

(5)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;

(6)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

(7)审议《关于向定向回购方买回、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》;

(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;

(9)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;

(10)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

单票通过:根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单票计票,单独计票结果将及时公开披露。

3、特别决议议案:

议案10-13项股东大会特别决议应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,关联股东须回避表决。

4、议案投票情况:

上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月25日和2016年5月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》和《第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告》的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

会议由监事会主席刘娟女士主持。

本次会议通过决议如下:

1、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

2、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(三)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

3、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(四)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

4、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(五)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

5、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(六)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

6、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(七)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

7、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(八)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

8、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(九)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

9、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

10、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十一)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

11、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十二)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

12、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十三)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

13、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十四)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

14、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十五)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

15、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十六)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

16、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十七)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

17、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十八)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

18、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(十九)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

19、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

20、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十一)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

21、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十二)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

22、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十三)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

23、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十四)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

24、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十五)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

25、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十六)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

26、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十七)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

27、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十八)>的议案》

同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

28、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(二十九)>的议案》

同意票数:3票,