

证券代码:400062 证券简称:二重 公告编号:临2018-012
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2018年2月13日以通讯方式召开。公司应出席董事10人,出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司业务、资产、负债、人员转移方案的议案》。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

2018年2月13日

证券代码:400062 证券简称:二重 公告编号:临2018-013
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、召开会议的基本情况

二、会议召开时间和地点

会议时间:2018年2月26日上午09:00。

会议地点:公司会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

3.股权登记日:2018年2月23日

4.增加临时提案的说明

1.提案人:中国第二重型机械集团有限公司。

2.提案程序的说明

公司于2018年2月2日公告了关于召开2018年第一次临时股东大会的公告,2月13日,公司股东中国第二重型机械集团有限公司董事提交了关于在《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,鉴于公司第三届董事会第四十次会议于2月13日审议通过了《关于公司业务、资产、负债、人员转移方案的议案》,且该事项尚需提交股东大会审议。为提高公司决策效率,投票权在2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提案:《关于公司业务、资产、负债、人员转移方案的议案》。

3.除了上述增加临时提案外,于2018年2月2日公告的原股东大会将不会事项不变。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

2018年2月13日

授权委托书

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席公司于2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在累积投票的表格栏中填写具体票数):

委托人持普通股数:

委托人股东账户:

证券代码:400062 证券简称:二重 公告编号:临2018-014
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
关于重大事项继续暂停转让的公告

本公司及董事会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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月16日接公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)通知,国机集团拟对公司筹划重大事项,因该事项存在不确定性,为保护投资者利益,保证信息披露公平,根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复业务暂停与恢复业务暂停与恢复》(以下简称“暂停与恢复业务”)等有关规定,公司股票将暂停转让。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照暂停与恢复业务的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2018-007
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2018年2月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年2月11日以通讯表决方式召开。会议出席董事9人,出席监事3人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开顺序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

2.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

3.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

4.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

5.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

6.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

7.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

8.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

9.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

10.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

11.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

12.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

13.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

14.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

15.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

16.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

17.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

18.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

19.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

20.会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与投资嘉兴铸造业股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

在上述购买理财产品期间,公司将与该银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行日常监督与检查,公司独立董事、监事会以及公司资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期产品的具体情况

截至目前,公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期产品的情况。

六、备查文件

《关于转让北京京生子基因科技股份有限公司100%股权的议案》

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2018年2月13日

授权委托书

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席公司于2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在累积投票的表格栏中填写具体票数):

委托人持普通股数:

委托人股东账户:

证券代码:600695 证券简称:海庭 临2018-012
上海海庭投资控股集团有限公司
关于增加经营范围暨修订公司章程的公告

本公司及董事会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。

上海海庭投资控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月23日召开了第八届董事会2018年第一次临时会议,审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。

根据公司经营发展需要,公司计划在不涉及房产租赁、股权转让、租赁物买卖、持有物买卖、金融理财产品、电子、空调器的批发和零售、房屋租赁的经营项目,从事符合国家产业政策的经营项目,并修订《公司章程》第十三条相关规定,具体如下:

原条款:“第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是投资管理;投资信息咨询;商务信息咨询;财务咨询管理;企业营销策划;信息咨询、智能技术、网络科技咨询与服务;建筑材料、五金材料、钢材、电线、空调器的批发和零售;房屋租赁的经营项目(从事符合国家产业政策的经营项目)。

修订为:“第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是投资管理;物业管理;房地产经纪;房屋租赁经营,自有房屋的出租;物业管理服务;商业综合管理服务;从事符合国家产业政策的经营项目(具体项目另报批);投资信息咨询;商务信息咨询;财务管理咨询;信息科技、智能技术、网络科技咨询与服务;建筑材料、五金材料、钢材、电线、空调器的批发和进口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。本条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。

本议案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会表决通过。

特此公告。

授权委托书

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席公司于2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在累积投票的表格栏中填写具体票数):

委托人持普通股数:

委托人股东账户:

证券代码:600695 证券简称:海庭 临2018-013
上海海庭投资控股集团有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

本公司及董事会全体成员保证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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大