

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2012-017
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2012年5月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并将于2012年5月9日10:00在公司会议室召开。会议由董事长高玉根先生主持,公司监事洪伟平先生、董事孙晓峰先生出席。会议由监事长高玉根先生主持,公司董事及高级管理人员出席了会议,并签署了会议文件。会议对董事长高玉根先生的有关决定,经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于在波兰 Gorzow 设立全资子公司的议案》。

同公司向波兰 Gorzow 出资设立全资子公司,投资总额不超过6,000万元人民币,注册资本不超过2,000万元人民币。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜,包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

该议案的详细内容见公司《对外投资公告》(公告编号:2012-018号),刊登于2012年5月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于在台湾设立办事处的议案》。

同意公司在台湾设立办事处,具体方案如下:

1. 办事处名称:胜利精密驻台湾办事处(最终名称以台湾当地相关部门核准为准);

2. 办事处主要工作:市场调查、研究和商务活动,与客户就新产品研发、业务需求的沟通联络、产品报价、相洽谈合同签定等。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于在俄罗斯 Gorzow 设立全资子公司的议案》。

同公司向白俄罗斯明斯克白俄罗斯地平线集团共同出资设立子公司,项目总投资不超过1,000万美元,其公司以自有资金现金出资,占70%股份,地平线集团以实物或无形资产,占30%股份。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜,包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

该议案的详细内容见公司《对外投资公告》(公告编号:2012-018号),刊登于2012年5月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资南京英杰模塑有限公司部分股权的议案》。

同公司以自有资金现金方式出资6,406,978.38元人民币让给南京英杰模塑有限公司原股东所持有的南京英杰30%的股份(以净产计),本次转股完成后,公司持有南京英杰模塑有限公司30%的股份。

授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜,包括但不限于签署协议、公司章程等。

该议案的详细内容见公司《对外投资公告》(公告编号:2012-018号),刊登于2012年5月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资南京英杰模塑有限公司部分股权的议案》。

同公司向中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿元,并限公司业务发展需要,提取其信用额度。

二、同意公司董事长高玉根先生代表公司经营、财务等情况,决定使用以上授信额度,方式及融资的时问。

三、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2012年5月9日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2012-018

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于在波兰 Gorzow 设立全资子公司的公告

(一) 对外投资概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在波兰 Gorzow 设立全资子公司的议案》,根据公司海外业务发展需要,公司拟在波兰 Gorzow 出资设立全资子公司,项目总投资不超过6,000万元人民币,注册资本不超过2,000万元人民币,以公司自有资金现金汇出,占100%股权。

2. 董事会审议该事项的表决情况:

公司第二届董事会第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在波兰 Gorzow 设立全资子公司的议案》,同公司实施该项目,并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜,包括但不限于签署协议、公司章程等。

该议案的详细内容见公司《对外投资公告》(公告编号:2012-018号),刊登于2012年5月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2012年5月9日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2012-019

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于在台湾设立办事处

(一) 对外投资概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在台湾设立办事处的议案》。

同意公司在台湾设立办事处,具体方案如下:

1. 办事处名称:胜利精密驻台湾办事处(最终名称以台湾当地相关部门核准为准);

2. 办事处主要工作:市场调查、研究和商务活动,与客户就新产品研发、业务需求的沟通联络、产品报价、相洽谈合同签定等。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于在台湾设立办事处的议案》。

同公司向中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿元,并限公司业务发展需要,提取其信用额度。

二、同意公司董事长高玉根先生代表公司经营、财务等情况,决定使用以上授信额度,方式及融资的时问。

三、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2012年5月9日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-031

浙江康盛股份有限公司
第二届董事会2012年度第三次临时会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月3日召开了全体董事发出召开第二届董事会2012年度第三次临时会议的通知,并于2012年5月9日通过书面方式向各位董事发出会议通知,会议应出席董事9人,实际参加会议董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

同公司向全资子公司杭州千岛湖康盛小额贷款有限公司(以下简称“康盛小额贷款公司”)提供担保,担保期限五年。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第二届董事会2012年度第三次临时会议相关事项的独立意见》。

同公司向全资子公司杭州千岛湖康盛小额贷款有限公司(以下简称“康盛小额贷款公司”)提供担保,担保期限五年。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第二届董事会2012年度第三次临时会议相关事项的独立意见》。

关于参与杭州千岛湖康盛小额贷款有限公司增资的事项详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与杭州千岛湖康盛小额贷款有限公司增资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈汉康先生回避表决。

三、备查文件

1.公司第二届董事会2012年度第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-032

浙江康盛股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江康盛热交换器有限公司,以下简称“热交换器公司”,基于生产经营的实际需求,为满足其融资项目建设的需要,拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请借款5,500万元人民币的项目贷款。公司决定为热交换器公司的上银银行贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

热交换器公司于2010年7月14日成立,注册地址为淳安县千岛湖镇康盛路268号,目前注册资本人民币5,200万元,法定代表人为陈汉康,公司经营范围为:换热器的研制和销售。

截至2011年12月31日,热交换器公司总资产5,923.67万元,净资产为2,509.30万元,资产负债率为57.64%,流动资产为3,759.45万元,流动负债为3,414.37万元,其中短期借款为0万元;主营业务收入为4,003.05万元,净利润为236.57万元。

三、担保协议的主要内容及担保的必要性

同公司向全资子公司项目贷款提供担保的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2012年5月9日,公司对外担保余额累计为0万元,对控股及全资子公司的担保数额累计为0万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈汉康先生回避表决。

三、备查文件

1.公司第二届董事会2012年度第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-033

浙江康盛股份有限公司
关于参与杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司增资暨关联交易的公告

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

特别提示:

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)参与杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司(以下简称“康盛小额贷款公司”)增资的事项系关联交易,该项事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1. 公司于2011年1月11日与杭州千岛湖康盛小额贷款有限公司签订了《增资协议书》,公司拟向康盛小额贷款公司增资1,200万元人民币。

2. 同意公司向全资子公司项目贷款提供担保的议案。

3. 同意公司向全资子公司项目贷款提供担保的议案。

4. 独立董事就该事项发表了独立意见,同意该项议案。2012年5月9日,公司第二届董事会2012年度第三次临时会议审议通过了《关于参与杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈汉康先生回避表决。

三、备查文件

1.公司第二届董事会2012年度第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-034

浙江康盛股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江康盛热交换器有限公司,以下简称“热交换器公司”,基于生产经营的实际需求,为满足其融资项目建设的需要,拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请借款5,500万元人民币的项目贷款。公司决定为热交换器公司的上银银行贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

热交换器公司于2010年7月14日成立,注册地址为淳安县千岛湖镇康盛路268号,目前注册资本人民币5,200万元,法定代表人为陈汉康,公司经营范围为:换热器的研制和销售。

截至2011年12月31日,热交换器公司总资产5,923.67万元,净资产为2,509.30万元,资产负债率为57.64%,流动资产为3,759.45万元,流动负债为3,414.37万元,其中短期借款为0万元;主营业务收入为4,003.05万元,净利润为236.57万元。

三、担保协议的主要内容及担保的必要性

同公司向全资子公司项目贷款提供担保的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2012年5月9日,公司对外担保余额累计为0万元,对控股及全资子公司的担保数额累计为0万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈汉康先生回避表决。

三、备查文件

1.公司第二届董事会2012年度第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-035

浙江康盛股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江康盛热交换器有限公司,以下简称“热交换器公司”,基于生产经营的实际需求,为满足其融资项目建设的需要,拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请借款5,500万元人民币的项目贷款。公司决定为热交换器公司的上银银行贷款提供担保。