

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2012-21
内蒙古时代科技股份有限公司
董事长辞职公告

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

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

本公司董事局主席兼总经理濮黎明先生的书面辞呈,濮黎明先生因工作原因辞去所担任的公司第六届董事局董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员的职务。

濮黎明先生辞去上述职务后,仍继续担任公司总经理一职。

根据《公司章程》,公司章程等有关规定,濮黎明先生的辞职未导致公司第六届董事会成员低于法定最低人数,辞职报告送达公司后即生效。

公司董事局对濮黎明先生在担任公司第六届董事局董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员职务期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示感谢。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司
董事会
二〇一二年六月八日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2012-22

内蒙古时代科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2012年6月8日(星期五)上午10:30在公司经营总部会议室召开了公司第六届董事会第十九次会议。本次会议的通知于2012年6月1日以电话形式通知各董事、会议召集人、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。出席本次会议董事8名,实际出席8名,部分监事及高管人员列席了会议。会议由副董事长王金海先生主持,以通讯加现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》

为进一步加强内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露前的外部信息使用人管理,规范外部信息报送管理制度,确保公平信息披露,避免内幕信息泄露,内幕交易等违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见于2012年6月9日在巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司名称的预案》

拟将公司名称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四海科技股份有限公司”,本次议案尚需提交公司股东大会审议。因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司注册资本的预案》

拟将公司注册资本由“人民币壹亿元整”变更为“内蒙古呼和浩特市市民区中山西路28号24号楼6号单元201室”,本次议案尚需提交公司股东大会审议。因公司注册资本的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体注册资本以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司经营范围的预案》

拟将公司经营范围由“工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造;工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造;工业自动化控制设备、计算机网络工程、电子元器件的技术开发、服务、转让;普通机械、电气机械及器材、金属制品、试验机、检验检测仪器、光学仪器、科学器材、电子计算机及电子元器件产品的制造、加工、销售;经营本企业产品及技术出口业务,经营本企业所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务;生产、开发、销售工业、民用产品;五金建材、针织纺织品、服装、轻纺织品、鞋帽、工艺品、化工原料、危险化学品外,投资经营物业管理。”修改为“五金建材、针织纺织品、服装、轻纺织品、鞋帽、工艺品、化工原料、危险化学品外,投资经营物业管理。”

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司名称的预案》

拟将公司名称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四海科技股份有限公司”,本次议案尚需提交公司股东大会审议。因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于变更公司管理总部地址的议案》

因公司经营需要,拟将公司管理总部地址由“浙江省绍兴市昌城镇东湖大道19号19楼西内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“浙江省绍兴市昌城镇东湖大道19号19楼西内蒙古时代科技股份有限公司”。本次议案尚需提交公司股东大会审议。因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于补选寿海良先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司于今日收到公司原董事长濮黎明先生的书面辞呈,濮黎明先生因工作原因辞去其担任的公司第六届董事局董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员职务。因濮黎明先生辞去董事长职务并未导致公司董事会成员发生变化,其辞职已送达董事会时生效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于补选寿海良先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司于今日收到公司原董事长濮黎明先生的书面辞呈,濮黎明先生因工作原因辞去其担任的公司第六届董事局董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员职务。因濮黎明先生辞去董事长职务并未导致公司董事会成员发生变化,其辞职已送达董事会时生效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润总额占最近三年实现的年均可分配利润总额的百分之三十,且符合现金分红条件,现金分红比例不低于百分之三十的,董事会有权向股东大会作重大决策。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于公司经营规模的议案》

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案,公司应披露未进行现金分红的原因,未用于现金分红的资金存入公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。公司应当提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。