



信息披露

2012年6月15日 星期五

D4

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2012-024

福建海源自动化机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2012年6月6日(星期三)电话通知并书面发出,会议于2012年6月14日现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李茂兴先生主持,应到董事9人,其中董事9人,6月14日现场参加会议方式召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》;

二、公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目,拟终止原募投项目“全自动液压压砖机生产及研发基地建设”项目的二项决议,并将尚未投入使用的募集资金和结余超募资金(包含利息收益)合计人民币36,951.70万元全部用于实施“海源复合材料生产及研发基地建设”项目,并授权董事会办理相关事宜。

三、关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的公告(具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

四、本次变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金事项,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确和肯定意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、该议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》。

同意以不超过人民币36,951.70万元的募集资金向不超过人民币48.30万元的自有资金向“海源复合材料生产及研发基地建设”项目投入,本公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司进行分期增资,全部作为其注册资本。增资全部完成后,福建海源新材料科技有限公司的注册资本将变更为人民币38,000万元。

关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告(具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

七、本次使用募集资金和自有资金向全资子公司增资事项,公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、该议案需提交公司股东大会审议。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于授权董事会办理变更募投项目相关事宜的议案》。

十、为了确保变更首次公开发行股票募集资金投资项目的工作顺利、高效地进行,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与变更募投项目有关的所有事宜,授权内容包括但不限于:

1、依据国家法律法规及证券监管部门的相关规定和股东大会决议具体实施本次变更募投资金投资项目事宜;

2、授权董事会决策、签署、呈报、执行本次变更募投资金投资项目有关的一切协议和文件,包括但不限于授权协议、国内与国外往来函件;

3、授权董事会根据上述授权办理变更募投项目的一切事宜,使用募集资金向全资子公司进行分期增资,并办理与增资事宜有关的所有募投资金管理等相关事宜;

4、授权董事会办理与变更募投项目有关的一切事宜,包括但不限于变更募投项目的一切事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

五十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2012-026

福建海源自动化机械股份有限公司 关于变更首次公开发行股票募集资金 投资项目暨使用结余超募资金的公告

本公司及董事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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月14日召开的第二届董事会第十四次会议(第二届董事会第九次会议)审议通过《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》,拟变更首次公开发行股票募集资金和结余超募资金用于实施“海源复合材料生产及研发基地建设”项目,并授权董事会办理相关事宜。

一、募集资金投资项目基本情况

(一)募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金投资项目的基本情况

2、募集资金投资项目的基本情况

3、募集资金投资项目的基本情况

4、募集资金投资项目的基本情况

5、募集资金投资项目的基本情况

6、募集资金投资项目的基本情况

7、募集资金投资项目的基本情况

8、募集资金投资项目的基本情况

9、募集资金投资项目的基本情况

10、募集资金投资项目的基本情况

11、募集资金投资项目的基本情况

12、募集资金投资项目的基本情况

13、募集资金投资项目的基本情况

14、募集资金投资项目的基本情况

15、募集资金投资项目的基本情况

16、募集资金投资项目的基本情况

17、募集资金投资项目的基本情况

18、募集资金投资项目的基本情况

19、募集资金投资项目的基本情况

20、募集资金投资项目的基本情况

21、募集资金投资项目的基本情况

22、募集资金投资项目的基本情况

23、募集资金投资项目的基本情况

24、募集资金投资项目的基本情况

25、募集资金投资项目的基本情况

26、募集资金投资项目的基本情况

27、募集资金投资项目的基本情况

28、募集资金投资项目的基本情况

29、募集资金投资项目的基本情况

30、募集资金投资项目的基本情况

31、募集资金投资项目的基本情况

32、募集资金投资项目的基本情况

33、募集资金投资项目的基本情况

34、募集资金投资项目的基本情况

35、募集资金投资项目的基本情况

36、募集资金投资项目的基本情况

37、募集资金投资项目的基本情况

38、募集资金投资项目的基本情况

39、募集资金投资项目的基本情况

40、募集资金投资项目的基本情况

41、募集资金投资项目的基本情况

42、募集资金投资项目的基本情况

43、募集资金投资项目的基本情况

44、募集资金投资项目的基本情况

45、募集资金投资项目的基本情况

46、募集资金投资项目的基本情况

47、募集资金投资项目的基本情况

48、募集资金投资项目的基本情况

49、募集资金投资项目的基本情况

50、募集资金投资项目的基本情况

51、募集资金投资项目的基本情况

52、募集资金投资项目的基本情况

53、募集资金投资项目的基本情况

54、募集资金投资项目的基本情况

55、募集资金投资项目的基本情况

56、募集资金投资项目的基本情况

57、募集资金投资项目的基本情况

58、募集资金投资项目的基本情况

59、募集资金投资项目的基本情况

60、募集资金投资项目的基本情况

61、募集资金投资项目的基本情况

62、募集资金投资项目的基本情况

63、募集资金投资项目的基本情况

64、募集资金投资项目的基本情况

65、募集资金投资项目的基本情况

66、募集资金投资项目的基本情况

67、募集资金投资项目的基本情况

68、募集资金投资项目的基本情况

69、募集资金投资项目的基本情况

70、募集资金投资项目的基本情况

71、募集资金投资项目的基本情况

72、募集资金投资项目的基本情况

73、募集资金投资项目的基本情况

74、募集资金投资项目的基本情况

75、募集资金投资项目的基本情况

76、募集资金投资项目的基本情况

77、募集资金投资项目的基本情况

78、募集资金投资项目的基本情况

79、募集资金投资项目的基本情况

80、募集资金投资项目的基本情况

81、募集资金投资项目的基本情况

82、募集资金投资项目的基本情况

83、募集资金投资项目的基本情况

84、募集资金投资项目的基本情况

85、募集资金投资项目的基本情况

86、募集资金投资项目的基本情况

87、募集资金投资项目的基本情况

88、募集资金投资项目的基本情况

89、募集资金投资项目的基本情况

90、募集资金投资项目的基本情况

91、募集资金投资项目的基本情况

92、募集资金投资项目的基本情况

93、募集资金投资项目的基本情况

94、募集资金投资项目的基本情况

95、募集资金投资项目的基本情况

96、募集资金投资项目的基本情况

97、募集资金投资项目的基本情况

98、募集资金投资项目的基本情况

99、募集资金投资项目的基本情况

100、募集资金投资项目的基本情况

101、募集资金投资项目的基本情况

102、募集资金投资项目的基本情况

103、募集资金投资项目的基本情况

104、募集资金投资项目的基本情况

105、募集资金投资项目的基本情况

106、募集资金投资项目的基本情况

107、募集资金投资项目的基本情况

108、募集资金投资项目的基本情况

筑模的质量和性能至关重要,如果出现技术信息失密将给该项目的技术研发、生产经营带来不利影响。

目前,公司已建立了完善的保密制度和严格的资料流转制度,并与相关管理人员、技术人员签订了《保密及竞业禁止协议》,以减少技术失密的风险。

四、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

五、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

六、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

七、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

八、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

九、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十一、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十二、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十三、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十四、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十五、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十六、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十七、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十八、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

十九、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十一、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十二、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十三、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十四、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十五、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十六、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十七、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十八、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

二十九、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十一、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十二、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十三、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十四、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十五、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十六、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十七、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十八、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

三十九、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十一、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十二、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十三、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十四、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十五、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十六、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十七、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十八、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况

四十九、本次变更募投资金投资项目后募投项目的情况