



信息披露 Disclosure

2012年 6 月 15 日 星期五

D20

证券代码:0002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-031

苏州春兴精工股份有限公司 二届董事会六次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议,于2012年6月3日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2012年6月13日下午14:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙浩晓先生召集并主持,会议应出席董事6名,实际出席董事5名,董事曾培聪委托董事郑海艳代为出席并表决。)公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经过认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(具体内容详见2012年6月15日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

十九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

二十九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

三十九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

四十九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

证券代码:0002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-032

苏州春兴精工股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月13日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、募集资金使用基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1667号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,发行价格为16.00元,募集资金总额为57,600.00万元,扣除各项发行费用5,024.00万元后,募集资金净额为52,576.00万元。以上募集资金已经毕马威会计师事务所(北京)有限公司于2011年2月14日出具的会验字[2011]第3301号《验资报告》验证确认。公司首次公开发行股票募集资金使用计划“精密铝合金结构件生产项目”和“技术中心技术改造项目”两个项目。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》相关规定,经公司2011年11月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将部分闲置的募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用75,000万元的募集资金补充流动资金,已于2012年5月21日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。截至目前,公司闲置募集资金总额1,158万元。

二、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,保障公司运营成本,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据相关规定,经公司第二届董事会第六次会议审议,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为5,000.00万元,期限不超过6个月,同时保证款项到期后,将及时归还至募集资金专用账户。本次公司继续使用募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,按照使用6个月银行贷款利率测算,约可降低财务费用支出约152.50万元。

公司继续使用募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司在本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司未进行证券投资,也不存在风险投资。公司承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司不直接或间接进行证券投资,也不从事风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

三、独立董事意见

公司继续使用部分募集资金暂时补充流动资金事项,内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币5,000.00万元,使用期限不超过6个月,有利于发挥公司资金使用效率,降低财务成本,降低经营成本,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司董事会关于继续使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金的议案。

四、监事会意见

公司监事会发表的核查意见:公司本次继续使用闲置募集资金的5,000.00万元暂时补充流动资金的议案,使用期限不超过6个月,该事项符合有关法律、法规及《公司章程》、募集资金管理制度》的有关规定,并履行了规定的程序,符合募集资金使用程序,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、保荐机构意见

公司此次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金事项,已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事和监事会均对该事项已出具明确同意意见,该事项履行了必要的法律程序;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次保荐机构同意签署实施该事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

2、第二届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事发表的独立意见

4、保荐机构的保荐意见

特此公告

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2012年6月15日

股票代码:0002547 股票简称:春兴精工 编号:2012-033

苏州春兴精工股份股份有限公司 关于对外担保事项的公告

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

一、担保概述

1、为保证2012年下半年公司经营发展需要,根据下属公司的实际情况,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于为南京春香精密机械有限公司提供银行授信担保的议案》,《关于为春兴芬兰有限公司提供银行授信担保的议案》,《关于为香港炜舜国际有限公司提供银行授信担保的议案》,具体如下:

1、为全资子公司南京春香精密机械有限公司(以下简称“南京春香”)银行授信提供担保,担保金额不超过人民币7,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

2、为全资子公司春兴芬兰有限公司(以下简称“春兴芬兰”)银行授信提供担保,担保金额折合人民币不超过3,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

3、为全资子公司香港炜舜国际有限公司(以下简称“香港炜舜”)银行授信提供担保,担保金额折合人民币不超过10,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

4、上述担保事项尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、被担保方名称:南京春香精密机械有限公司

成立日期:2011年4月2日

法定代表人:王华强

三、担保事项

四、担保事项

五、担保事项

六、担保事项

七、担保事项

八、担保事项

九、担保事项

十、担保事项

十一、担保事项

十二、担保事项

十三、担保事项

十四、担保事项

十五、担保事项

十六、担保事项

十七、担保事项

十八、担保事项

十九、担保事项

二十、担保事项

注册资本:3000万元

注册地址:江苏省南京市高淳县

经营范围:汽车用精密部件、通讯系统设备的制造、销售及技术服务;通讯系统设备、汽车用精密部件的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外)

南京春香精密机械有限公司(以下简称“春香”)于2011年12月31日,经普华永道会计师事务所(北京)有限公司审计,南京春香资产总额为3,023.29万元,负债总额为27.83万元,净资产为2,995.45万元,营业收入为9,000万元,利润总额为-4.57万元,净利润为-4.57万元。

截至2012年3月31日,南京春香资产总额为3,029.16万元,负债总额为32.30万元,净资产为2,996.85万元,营业收入为9,000万元,利润总额1.87万元,净利润为1.41万元。(上述财务数据未经审计)

本公司直接持有南京春香100%的股权。

2、被担保方名称:春兴芬兰有限公司

成立日期:2010年3月15日

注册地址:Tehtaankatu 10 Helsinki

主营业务:通讯系统设备配件的进出口贸易、物流及相关产品研发

春兴芬兰全资子公司,截至2011年12月31日,经普华永道会计师事务所(北京)有限公司审计,春兴芬兰资产总额为5.10万欧元,负债总额为-1.30万欧元,净资产为6.40万欧元,营业收入为52.95万欧元,利润总额为-6.52万欧元,净利润为-6.52万欧元。

截至2012年3月31日,春兴芬兰资产总额为40.35万欧元,负债总额为33.41万欧元,净资产为6.94万欧元,营业收入为34.59万欧元,利润总额-0.55万欧元,净利润为-0.55万元。(上述财务数据未经审计)

本公司直接持有春兴芬兰100%的股权。

3、被担保方名称:香港炜舜国际有限公司

成立日期:2005年8月10日

注册地址:1301.01香港

注册地址:香港美国银行中央大楼25楼2508A单元

主营业务:通讯、航空及动车系统设备配件的研究开发、进出口业务,建立营销网络。

香港炜舜系本公司全资子公司。截至2011年12月31日,经普华永道会计师事务所(北京)有限公司审计,香港炜舜资产总额为10,598.29万港元,负债总额为0.00万港元,净资产为10,598.29万港元,营业收入为30.00万港元,利润总额为1,044.98万港元,净利润为1,044.98万港元。

截至2012年3月31日,香港炜舜资产总额为10,620.71万港元,负债总额为0.00万港元,净资产为10,620.71万港元,营业收入为0.00万港元,利润总额-0.01万港元,净利润为-0.01万港元。(上述财务数据未经审计)

本公司直接持有香港炜舜100%的股权。

截至本公告披露日,上述担保尚未签订相关协议。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、南京春香,担保方式:连带责任保证;担保期限:自该笔担保生效之日起2年;担保金额:不超过人民币7,000.00万元整。

2、春兴芬兰,担保方式:内保外贷;担保期限:自该笔担保生效之日起2年;担保金额:不超过人民币3,000.00万元整。

3、香港炜舜,担保方式:内保外贷;担保期限:自该笔担保生效之日起2年;担保金额:不超过人民币10,000.00万元整。

四、董事意见

公司为下属公司南京春香、春兴芬兰、香港炜舜提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略;且随着公司进一步扩大,公司品牌知名度逐步提升,经营情况逐步向好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为:本次担保属于公司内部正常的生产经营行为,目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求,有利于公司和子公司的长远利益。因此,我们同意该事项的实

施,并同意将担保事项提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日,公司尚未向子公司提供担保金额累计为人民币15,500万元(不包含本次担保),占最近一期(2011年度)经审计归属于母公司净资产920,960,724.33元的21.50%,公司控股及全资子公司无对外担保的情况。公司为全资子公司提供担保金额累计为人民币33,500万元(不包含本次担保),占最近一期(2011年度)经审计归属于母公司净资产920,960,724.33元的34.24%,以上担保均为公司为全资子公司担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于公司对外担保事项的独立意见

特此公告

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2012年6月15日

证券代码:0002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-034

苏州春兴精工股份有限公司 关于召开2012年第二次 临时股东大会的通知的公告

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

苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于提议召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

2、会议时间:2012年6月16日上午10:00开始。

3、会议地点:2012年6月28日。

4、会议地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

5、会议召集人:苏州春兴精工有限公司董事会。

6、出席对象:

0 截止2012年6月28日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。授权委托书式样附后。

0 本公司董事、监事及高管人员;

0 聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》;

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》;

3、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》;

4、审议《关于为南京春香精密机械有限公司提供银行授信担保的议案》;

5、审议《关于为春兴芬兰有限公司提供银行授信担保的议案》;

6、审议《关于为香港炜舜国际有限公司提供银行授信担保的议案》;

7、审议《关于变更公司注册地并修改<公司章程>的议案》;

上述议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,内容详见2012年6月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司2012-031号《第二届董事会第六次会议决议公告》、2012-035号《第二届监事会第四次会议决议公告》。

三、本次股东大会审议的议案中《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》,应当由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以采用书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2012年7月2日3:00-12:00,14:00-16:00。

(三)登记地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:徐亦云、程蔚

联系电话:0512-62625319

联系传真:0512-62625319

联系地址:江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编:215121

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2012年6月15日

证券代码:0002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-035

苏州春兴精工股份有限公司 二届监事会四次会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司第二届监事会第四次会议,于2012年6月3日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2012年6月13日16:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由武先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(具体内容详见2012年6月15日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》;

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》;

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》