

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2012-27号
吉林光华控股集团股份有限公司
关于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。

2012年9月3日,吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会决议通过后,董事会收到董事长许华先生的辞职报告。因公司实际控制人发生变更,许华先生向董事会辞职去董事长职务,保留董事职务,辞职报告已送达公司董事会生效。

公司及董事会衷心感谢许华先生在担任公司董事长期间为公司所做的贡献。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会
2012年9月3日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2012-26号
吉林光华控股集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2012年9月3日下午2:00

二、召开地点:公司会议室

三、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式

四、召集人:公司董事长

五、主持人:董事长许华先生

六、出席本次股东大会的股东或股东代理人共3人,代表股份43252311股,占公司有表决权股份总数的25.52%。部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以现场记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于签订<公司章程>的议案》

表决结果为:同意43252311股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会有表表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于补选公司董事会成员的议案》

该议案采用累积投票制。

1.选举赵辉先生作为公司第七届董事会董事

表决结果为:同意43252311股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表表决权股份总数的0.00%。

2.选举许华先生作为公司第七届监事会主席

表决结果为:同意43252311股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表表决权股份总数的0.00%。

3.选举吴仲时先生作为公司第七届董事会董事

表决结果为:同意43252311股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表表决权股份总数的0.00%。

4.选举吴仲时先生作为公司第七届监事会监事

表决结果为:同意43252311股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表表决权股份总数的0.00%。

5.选举王丽女士作为公司第七届监事会监事

表决结果为:同意43252311股,占出席会有表表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会有表表决权股份总数的0.00%。

上述议案内容详见2012年8月18日、8月24日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、律师出具的法律意见

本次大会由北京市金杜律师事务所孙亮律师、周丽律师出席,见证了并出具了法律

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-018
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2012年第二次临时监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第二次临时监事会于2012年9月3日以通讯表决的方式召开,全体监事参与表决,一致同意回避表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经监事表决,一致同意以下决议:

1.4票同意,0票弃权,0票反对,1名关联监事回避表决,审议通过了《关于与三洋电机株式会社签署<商标使用许可合同>之修订合同》的议案》。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会
二〇一二年九月三日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-017
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2012年第五次临时监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第五次临时监事会于2012年9月3日以通讯表决的方式召开,全体监事参与表决,四名关联董事回避表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经监事表决,一致同意以下决议:

1.4票同意,0票弃权,0票反对,4名关联董事回避表决,审议通过了《关于与三洋电机株式会社签署<商标使用许可合同>之修订合同》的议案》。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会
二〇一二年九月三日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-019
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于与三洋电机株式会社签署《商标使用

许可合同>之修订合同>的关联交易公告

本公司董事及全体董事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。

一、关联交易概述

经公司2012年5次临时监事会会议通过,合肥荣事达三洋电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月3日与三洋电机株式会社(以下简称“三洋”)根据平等互惠原则,经过友好协商,在2009年3月25日双方签订的《商标使用许可合同》(以下简称“原合同”)的基础上,签署了《商标使用许可合同>之修订合同》。

1.本合同的合同期限为自原合同2009年1月1日起至2013年12月31日期后续签至2016年12月31日,合同到期后,两当事人可通过协商,根据之前书面达成的双方同意的条件,可以考虑再签合同。

2.终止2003年2月18日签订的将微波炉作为许可商品的《商标使用许可合同》,同时,在本修订合同中追加微波炉作为许可商品的《商标使用许可合同》。

二、关联方介绍

许可方:三洋电机株式会社

住所:日本大阪府守口市阪神本店2丁目5番5号

注册资本:322,424,319.083日元

法人:伊藤直人

经营范围:多媒体、半导体、电子;洗衣机、微波炉、净水机、除湿机、电动自行车、冷冻冷藏设备、空调;工业用机器、电子部件;电池研究、生产、销售等。

被许可方:合肥荣事达三洋电器股份有限公司

本公司董事及全体董事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。

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,对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》,深圳证券交易所中小企业板

股票上市协议等相关规定,《江苏新远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于上市后6个月内不得有从事代销股权转让给上市公司的行为的承诺函》(以下简称“原合同”)内

容基础上,签署《商标使用许可合同>之修订合同》。

1.本合同的合同期限为自原合同2009年1月1日起至2013年12月31日期后续签至2016年12月31日,合同到期后,两当事人可通过协商,根据之前书面达成的双方同意的条件,可以考虑再签合同。

2.终止2003年2月18日签订的将微波炉作为许可商品的《商标使用许可合同》,同时,在本修订合同中追加微波炉作为许可商品的《商标使用许可合同》。

三、关联交易的主要内容

1.商标使用许可合同的条款和条件

2.商标使用许可合同的期限

3.商标使用许可合同的费用

4.商标使用许可合同的违约责任

5.商标使用许可合同的争议解决

6.商标使用许可合同的其他条款

7.商标使用许可合同的终止

8.商标使用许可合同的解除

9.商标使用许可合同的变更

10.商标使用许可合同的终止

11.商标使用许可合同的解除

12.商标使用许可合同的变更

13.商标使用许可合同的终止

14.商标使用许可合同的解除

15.商标使用许可合同的变更

16.商标使用许可合同的终止

17.商标使用许可合同的解除

18.商标使用许可合同的变更

19.商标使用许可合同的终止

20.商标使用许可合同的解除

21.商标使用许可合同的变更

22.商标使用许可合同的终止

23.商标使用许可合同的解除

24.商标使用许可合同的变更

25.商标使用许可合同的终止

26.商标使用许可合同的解除

27.商标使用许可合同的变更

28.商标使用许可合同的终止

29.商标使用许可合同的解除

30.商标使用许可合同的变更

31.商标使用许可合同的终止

32.商标使用许可合同的解除

33.商标使用许可合同的变更

34.商标使用许可合同的终止

35.商标使用许可合同的解除

36.商标使用许可合同的变更

37.商标使用许可合同的终止

38.商标使用许可合同的解除

39.商标使用许可合同的变更

40.商标使用许可合同的终止

41.商标使用许可合同的解除

42.商标使用许可合同的变更

43.商标使用许可合同的终止

44.商标使用许可合同的解除

45.商标使用许可合同的变更

46.商标使用许可合同的终止

47.商标使用许可合同的解除

48.商标使用许可合同的变更

49.商标使用许可合同的终止

50.商标使用许可合同的解除

51.商标使用许可合同的变更

52.商标使用许可合同的终止

53.商标使用许可合同的解除

54.商标使用许可合同的变更

55.商标使用许可合同的终止

56.商标使用许可合同的解除

57.商标使用许可合同的变更

58.商标使用许可合同的终止

59.商标使用许可合同的解除

60.商标使用许可合同的变更

61.商标使用许可合同的终止

62.商标使用许可合同的解除

63.商标使用许可合同的变更

64.商标使用许可合同的终止

65.商标使用许可合同的解除

66.商标使用许可合同的变更

67.商标使用许可合同的终止

68.商标使用许可合同的解除

69.商标使用许可合同的变更

70.商标使用许可合同的终止

71.商标使用许可合同的解除

72.商标使用许可合同的变更

73.商标使用许可合同的终止

<p