

证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2012-040

中航三鑫股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述予以明确的责任追究。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2012年9月23日以电子邮件方式发出,于2012年9月27日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

一、6票同意,0票反对,0票弃权通过《关于推选公司董事候选人的议案》。

二、中航三鑫股份有限公司及关联方中国贵州航空工业集团有限责任公司、深圳贵航实业有限公司董事、经公司提名委员会2012年第二次工作会议审议通过,公司董事会同意推选朱强华先生、陶国飞先生及戴耀林先生为新任董事候选人。

三、独立董事对推选董事候选人的议案发表了认可的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中航三鑫股份有限公司独立董事关于推选公司董事候选人的独立意见》,该议案尚需提交临时股东大会审议通过。为了保证中小投资者的合法权益,在临时股东大会审议本次会议过程中,将采取累积投票制选举。

四、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、董事候选人简历见附件1。

六、6票同意,0票反对,0票弃权通过《关于修改<公司章程>的议案》。

七、修订具体内容详见附件1。

八、《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请查阅。

九、本次会议尚需提交临时股东大会审议。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权通过《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

十一、详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2012-042号、中航三鑫股份有限公司2012年第三次临时股东大会的公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日

附件1:

董事候选人朱强华先生简历

朱强华,男,1963年4月出生,硕士学位,研究员级高级工程师。

教育背景

1978年9月至1982年7月,就读于西北工业大学非金属专业,获本科学历;1997年至2001年,在职攻读北京航空航天大学工商管理专业,获硕士学位。

工作经历

1982年7月至1994年7月,贵州红阳机械厂,技术员,车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年2月,贵州红阳机械集团(公司)副总经理;2000年2月至2012年8月,贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。

朱强华先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司,持有13.93%股份的中国贵州航空工业集团(有限)有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存在关联关系。

朱强华先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前,朱强华先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人陶国飞先生简历

陶国飞,男,1964年3月出生,硕士学位,研究员级高级工程师。

教育背景

1981年9月至1985年7月,就读于厦门大学会计专业,获本科学历;1999年7月至2001年12月就读于华中科技大学大学计算机技术专业获硕士学位。

工作经历

1985-07月至1993年05月,320厂财务处会计员、副主任、室主任、副处长、处长;1996年11月至2000年03月,320厂财务部经理、结算中心主任、副总会计师;2000年03月至2000年07月,洪都集团(公司)副总会计师;2000年07月至2001年01月,洪都集团(公司)副总会计师、董事长助理;2001年02月至2002年12月,洪都集团(公司)副总会计师;2002年12月至2003年01月,洪都集团(公司)、洪都飞机工业(集团)总公司副总会计师;2003年01月至2008年12月,洪都集团(公司)副总会计师、副总会计师;2008年12月至今,中航通用飞机有限责任公司党组成员、副总经理、副总会计师。

陶国飞先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司,持有13.93%股份的中国贵州航空工业集团(有限)有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存在关联关系。

陶国飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前,陶国飞先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人戴耀林先生简历

戴耀林,男,1962年10月出生,博士学位,副教授。

工作经历

1979年9月至1983年7月就读于江汉石油学院获本科学历;1992年9月至1995年7月就读于中国地质大学(北京)获博士学位;1995年9月至1997年10月,中国科学院地球物理学国家重点实验室博士后。

工作经历

1983年7月至1992年9月,江汉石油学院教授;1997年11月至2007年7月,广东东凌投资有限公司投资运营总监;2007年9月至2009年6月,广东恒健投资有限公司(原广东资本运营部副部长,期间,2008年1月至今兼任)广东省政协常委、广东省政协特聘检查员;2009年6月至今,中航通用飞机(有限)有限公司副总会计师。

戴耀林先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司,持有13.93%股份的中国贵州航空工业集团(有限)有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存在关联关系。

戴耀林先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前,戴耀林先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:

中航三鑫公司章程修正案

1.原《公司章程》第二条内容为:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经深圳市人民政府深府函[2000]86号文《关于同意以发起方式设立深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司的批复》批准,以发起方式设立(原公司名称变更为股份有限公司),在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,其经营范围为:440301102936032。

2008年11月6日,根据深圳市工商行政管理局《注册编号变更核准通知书》,允许公司名称不帶行政区域,公司名称将变更为“中航三鑫股份有限公司”。

拟修改为:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经深圳市人民政府深府函[2000]86号文《关于同意以发起方式设立深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司的批复》批准,以发起方式设立(原公司名称变更为股份有限公司),在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,其经营范围为:440301102936032。

2008年11月6日,经深圳市工商行政管理局及国家工商行政管理总局的核准,允许公司名称不帶行政区域,公司名称变更为“中航三鑫股份有限公司”。

三、原《公司章程》第二十九条内容为:

第二十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

拟修改为:

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

四、原《公司章程》第四十一条内容为:

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司对对外提供的担保总额,达到或超过最近一期经审计的总资产的30%以后的任何担保;

(三)资产负债率超过70%以上的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%以上的担保;

(五)对股东、实际控制人或关联方提供的担保。

拟修改为:

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)连续十二个月内担保金额达到或超过最近一期经审计的总资产的30%以后提供的任何担保;

三、原《公司章程》第一百二十四条内容为:

第一百二十四条 董事由股东大会选举或更换,其任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满以前,除非经股东大会特别决议通过,不得解除其职务。

除下列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效:

(一)董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士;

(二)独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士。

在上述情形下,辞职报告应当在下任董事填补其辞职产生的空缺后才能生效。在辞职报告尚未生效之前,辞职报告应当按有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。

出现前款第一情形之一的,公司应当在两个月内完成补选。

8.原《公司章程》第一百二十七条内容为:

第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

拟修改为:

第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

9.原《公司章程》第一百七十七条内容为:

第一百七十七条 董事会有权决定有半数董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。

董事会议事规则(深圳证券交易所上市规则)的规定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项(日常关联交易除外),应当以现场方式召开全体会议,董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

拟修改为:

第一百七十七条 董事会有权决定有半数董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。其中,属股东大会以特别决议事项审议的决议须经全体董事的五分之四以上通过。

董事会议事的表决,实行一人一票。

证券代码:002632 股票简称:道明光学 公告编号:2012-041

道明光学股份有限公司第四届董事会第十四次会议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2012年9月20日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2012年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人,实际到董事9人,其中通讯表决8人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金向浙江龙游道明有限公司增资5000万元用于募投项目的议案》

公司募集资金投资项目为“年产3000万平方米反光材料生产线”建设项目,该项目投资总额为55,245,000元,其中45,000,000元由本次公开发行股票募集资金解决。本次募投项目的实施主体为浙江龙游道明光学有限公司(以下简称“龙游道明”),将根据项目进度通过分期增资的方式实施该募集资金投资项目,该项目建设周期为3年,固定资产投资为41,245,000元,流动资金投资3,755万元。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》,同意公司以募集资金11,000,000元对龙游道明进行增资,用于实施“年产3000万平方米反光材料生产线”募集资金投资项目第1期固定资产投资,增资完成后,龙游道明注册资本由人民币3,500.00万元增至人民币14,500.00万元,占公司龙游道明注册资本的100%。2011年12月16日,龙游道明已完成工商变更登记手续,并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

截至2012年9月25日,龙游道明存放于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额为670万元,已无法保障募投项目的顺利实施。鉴于募投项目建设的实际和尚未使用募集资金的定期存储情况,公司本次将存放于中国民生银行永康市支行(以下简称“永康行”)募集资金专户的募集资金5000万元用于向龙游道明进行增资,增加注册资本300万元,其余4,700万元计入资本公积,增资完成后,龙游道明注册资本由人民币18,200.00万元增至人民币18,500.00万元,占公司龙游道明注册资本的100%。存放于银行募集资金专户的其他募集资金待定期存单到期后再根据资金需求逐步增资。

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行2010年度股东大会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议对募集资金的正常使用,无需再提交股东大会审议。

特此公告。

道明光学股份有限公司
董事会
2012年9月27日

证券代码:002608 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:002638 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-053

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2012年9月14日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席会议,保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金额不超过人民币叁亿元整的综合授信

江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一二年