

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2013-003

苏州宝馨科技实业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议,于2013年2月25日以现场送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年3月4日进行了通讯表决。公司董事会现同意共九人,截至2013年3月4日下午17:00收回表决票共九份,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司设立投资公司的议案》。出于公司战略发展的需要,通过股权投资、财务投资的方式进一步拓展公司业务领域,提升公司的盈利能力,公司拟投资设立一家投资公司,注册资本人民币2,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司的注册资本的100%。投资公司成立后,公司注册资本人民币2,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司的注册资本的100%。

公司目前尚在开展投资公司的设立工作,公司管理层决策,对2012年4月23日召开的第二届董事会第十次会议通过的《关于公司设立投资公司的议案》的相关内容作出修改,修改内容为:

修改前:

法定代表人:朱永福
主营业务:通过股权投资、财务投资等多种投资方式,拓展公司业务领域,进一步提升公司的盈利能力。

修改后:

法定代表人:袁媛
主营业务:从事股权投资、实业投资、创业投资、融资理财、项目投资、证券股权投资、投资信息咨询及管理服务,拓展公司业务领域,进一步提升公司的盈利能力。

本次投资不关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶云先生、叶云先生、叶惠女士、张素贞女士回避了本次表决,独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的公告》详见2013年3月5日在《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的意见。

公司独立董事实行年度津贴制,除独立董事外的其他董事和高级管理人员,其年薪酬标准将按其在公司所任管理岗位的考核。

本议案需经公司董事会2013年度薪酬考核及股东会审议。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。根据公司的生产经营需要,公司拟以下银行申请综合授信额度:

(1)向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元;

(2)向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元;

(3)向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币贰亿元;

(4)向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰亿元。

以上授信总额为贰亿四仟万元,期限均为一年,担保方式均为信用,具体授信品种以银行实际审批为准。

在上述审批的授信额度及期限的使用期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要,处理与授信额度使用有关的事项但不局限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

本议案需经股东大会审议。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品(议案)》,独立董事发表了同意的意见。

《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见2013年3月5日在《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交股东大会审议。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见2013年3月5日在《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需经股东大会审议。

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司审计部负责人的议案》,独立董事发表了同意的意见。

经公司第二届董事会审计委员会2013年第一次会议提名,聘任周五七先生为公司审计部负责人,担任审计部经理职务,任期自董事会批准之日起至第二届董事会届满。

附:周五七先生的简历

周五七,男,1985年8月生,中国国籍,大学本科学历,国际注册内部审计师,2008年3月至2012年11月在亚东工业(苏州)有限公司(远东集团苏州营运总部)任内部审计师;2012年12月至今在本公司工作,现从事内部审计工作。

五七先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未通过中国证监会及其他相关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事负责人的情形。

公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十七次会议决议。

2.公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见。

3.华泰联合证券关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的核查意见。

4.华泰联合证券关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

5.华泰联合证券关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2013年3月4日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2013-004

苏州宝馨科技实业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议,于2013年2月25日以现场送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年3月4日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈红艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

本公司及监事会全体成员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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)因部分股权转让激励对象发生了公司股权激励计划中规定的更与不同的情况,根据公司2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)有关条款以及股东大会议案,公司董事会于2013年1月13日召开了公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的回购议案(相关公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。2013年1月13日,上述股权激励股票共计90万股过户至公司账户的外购专用证券账户,该些股票将于2013年3月4日予以注销,注销完成后,公司注册资本由60466.3万元减少至60376.3万元。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前股本(单位:万股)	变动前比例	本次变动(单位:万股)	变动后股本	变动后比例
有限售条件的流通股	52,413.6	75.46%	-90	52,326.3	75.42%
其中:境内自然人持股	18,766.3	37.94%	-90	18,676.3	26.92%
无限售条件流通股	17,050	24.54%		17,050	24.58%
合计	69,466.3	100%	-90	69,376.3	100%

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-020

株洲旗滨集团股份有限公司 关于注销已回购股权激励股份的公告

本公司董事会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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)因部分股权转让激励对象发生了公司股权激励计划中规定的更与不同的情况,根据公司2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)有关条款以及股东大会议案,公司董事会于2013年1月13日召开了公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的回购议案(相关公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。2013年1月13日,上述股权激励股票共计90万股过户至公司账户的外购专用证券账户,该些股票将于2013年3月4日予以注销,注销完成后,公司注册资本由60466.3万元减少至60376.3万元。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前股本(单位:万股)	变动前比例	本次变动(单位:万股)	变动后股本	变动后比例
有限售条件的流通股	52,413.6	75.46%	-90	52,326.3	75.42%
其中:境内自然人持股	18,766.3	37.94%	-90	18,676.3	26.92%
无限售条件流通股	17,050	24.54%		17,050	24.58%
合计	69,466.3	100%	-90	69,376.3	100%

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-021

株洲旗滨集团股份有限公司 关于全资子公司签署募集资金专户 存储三方监管协议的公告

本公司董事会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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年1月13日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金向全资子公司增资的议案》,同意变更募集资金7,299.58万元用于对全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司(以下简称“株洲旗滨”)进行增资,搬迁改造升级项目所需资金由股东大会议案的6000万LOW-E生产线,该事项已于2013年1月13日在公司股东大会审议通过。具体内容详见2013年1月15日公司网站《旗滨集团》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

为规范公司募集资金管理及使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,2013年1月18日,公司全资子公司株洲旗滨有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、保荐机构项目负责人及保荐代表人签订了《募集资金三方监管协议》。

1.株洲旗滨公司已在开户行开设募集资金专户(以下简称“专户”),账号为4300 1503 0620 5250 3629,截至2013年2月18日,专户余额为40370.97万元,该专户仅用于株洲旗滨有限公司建设6000吨在线LOW-E生产线,该专户的银行账户名称为“株洲旗滨有限公司”。

2.株洲旗滨公司与开户行双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2013-009

深圳市通产丽星股份有限公司二〇一三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。

一、特别提示

本次股东大会没有否决议案的情况发生。

二、会议召开情况

1.会议召开时间:2013年3月5日(周二)上午9时30分

2.现场会议召开地址:深圳市布吉坂田和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

3.股权登记日:2013年2月28日

4.会议方式:现场会议及网络投票

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:公司董事长

本次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》及《公司章程》等法律法规、规范性文件。

(二)会议出席情况

1.出席股东大会的股东及股东代表,6人,代表44,547,953股,占公司有表决权股份总数的56.79%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市中银(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会并作现场见证并出具了法律意见书。

3.提案审议和表决情况

本次会议对议案的表决情况如下:

本次会议对议案的表决情况