

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-038 上海姚记扑克股份有限公司 2013年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无增加、变更提案的情况,未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间:2013年6月14日(星期五)上午9:30
2.会议召开地点:上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新亚大酒店
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长姚文琛先生
6.本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、参会的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名,其所持有表决权的股份总数为131,625,248股,占公司总表决权股份总数的70.39%。
2.公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意131,625,248股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2.审议通过了《关于制定公司董事长、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》
表决结果:同意131,625,248股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
四、律师出具的法律意见
通力律师事务所刘涛出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件
1.上海姚记扑克股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议
2.通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2013年6月14日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-039 上海姚记扑克股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月8日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十九次会议的通知,公司于2013年6月14日在公司会议室以现场方式

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-014 福建漳州发展股份有限公司 第六届董事会2013年第二次临时 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年06月05日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2013年06月13日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
一、审议通过《关于参与土地竞拍的议案》
为拓展公司房地产业务,董事会同意控股子公司不超过本公司最近一期经审计净资产50%的额度内参与漳州市国土资源局挂出的国有建设用地使用权公开竞拍活动,提请股东大会授权公司管理层在上述额度内全权处理竞拍事宜。若摘牌竞拍成功公司将及时履行相关的信息披露义务。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
该议案须经公司临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司于2012年度资本公积金转增股本已经实施完毕,公司注册资本变更为411,193,403元,股本也相应变更为411,193,403股,因此对《公司章程》部分相关条款修改如下:
原第六十条修改为:公司注册资本为人民币411,193,403元。
原第七十九款增加表述为:2013年5月9日,公司以2012年末总股本316,302,618股为基础,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,资本公积金转增股本方案后,公司总股本为411,193,403股。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
该议案须经公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作,防范财务风险,确保公司稳健经营,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号:对外提供财务资助》及《公司章程》的相关规定,特制定本制度。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
《对外提供财务资助管理制度》具体内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司于2013年第一次临时股东大会定于2013年07月02日上午9时在公司21楼会议室以现场方式召开,审议事项如下:
1.《关于参与土地竞拍的议案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登在2013年06月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2013-015)。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-015 福建漳州发展股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000753 证券简称:中色股份 公告编号:2013-038
中国有色金属建设股份有限公司
第六届董事会第44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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年6月14日以通讯方式召开了第六届董事会第44次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:
一、关于9票同意,0票反对,0票弃权权事项的决议
《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
为支持中色实业发展,降低中色实业资产负债率,提高企业自身融资能力,保障中色实业生产经营的正常发展,根据中色股份目前资金状况,同意公司及子公司——中国有色(沈阳)冶金机械有限公司同时对公司控股子公司——中国有色(沈阳)泵业有限公司注入资本金共计人民币15,000万元,其中:中色股份注入资金14,400万元,沈冶机械注入资金600万元。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2013年6月14日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2013-039 中国有色金属建设股份有限公司 对中国有色(沈阳)泵业有限公司 增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
中国有色(沈阳)泵业有限公司(以下简称“沈冶机械”)共同对中国有色(沈阳)泵业有限公司(以下简称“中色泵业”)进行增资,中色泵业系中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“中色股份”)控股子公司,本次增资有利于中色泵业建设成为国际一流的隔膜泵产品研发及工程总承包企业,增资金额为15,000万人民币。
(2)董事会审议投资议案的表决情况
2013年6月14日中色股份第六届董事会第44次会议审议通过了《关于公司对中国有色(沈阳)泵业有限公司增资的议案》。
本事项无需经公司股东大会审议批准。
(3)本事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
(1)增资方式
本公司将以现金方式对中色泵业进行增资,注入资本金人民币14,400万元,资金来源为公司自有资金。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-061 茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会 2013年第6次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)第二届董事会2013年第6次临时会议通知及会议资料已于2013年6月7日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年6月14日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由董事长顾文强先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》
董事会同意公司筹划重大资产重组事项,根据监管部门的相关规定,停牌期间,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议本次收购资产重组事项的相关议案。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
(表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)
2.审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
经公司第二届董事会审计委员会提名,董事会审议,决定聘任程建华先生担任公司内部审计部门负责人,聘任自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满日止。

召开,目前董事会有7名董事,实到董事7名,监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方租赁部分厂房的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票;本次会议关联关系3,3名关联方董事对本次议案表决进行了回避。
独立董事和保荐机构就议案发表了意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方租赁部分厂房的关联交易公告》
二、审议并通过了《关于延长公司全资子公司上海姚记印务实业有限公司经营期限的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。
同时上海姚记印务实业有限公司(以下简称“姚记印务”)经营期限延长至2033年7月15日,由姚记印务相应修订其章程并办理工商变更登记手续。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2013年6月14日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-040 上海姚记扑克股份有限公司全资子公司 启东姚记扑克实业有限公司关于 向关联方租赁部分厂房的关联交易公告

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、关联交易概述
1.交易情况
经上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过,同意公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)向启东智杰文体用品有限公司(以下简称“启东智杰”)租赁位于启东市汇龙镇华石村面积为14624.19平方米的厂房,用于配合启东姚记2亿潮募项目的建设和实施。启东姚记与启东智杰在万隆(上海)资产评估有限公司出具的《启东姚记扑克实业有限公司拟租赁房地产公允价值咨询报告》【万隆评咨字(2013)第20号】基础上,经双方协商订立本次董事会后签署《厂房租赁合同》,拟定租金为133.30元/年,租赁期限为一年。
二、关联关系
厂房出租方启东智杰为公司实际控制人邱金兰、姚娟娟持有公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,启东智杰与启东姚记存在关联关系,本次交易为关联交易。
三、审议程序
根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本议案涉及的关联董事姚文琛先生、姚娟娟先生和姚娟娟先生在董事会审议该议案时,予以回避表决,由非关联董事表决通过。表决结果为:【1】同意票,【0】票反对,【0】票弃权。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。根据相关规定,本次关联交易不需要提交股东大会审议。
三、关联方介绍
一、启东智杰文体用品有限公司成立于2007年6月26日,注册资本2000万元,法定代表人邱金兰,注册地址为启东经济开发区人民西路,经营范围为一般经营项目:文体用品、陶瓷、建筑材料批发、零售。
截至2012年12月31日,启东智杰总资产为4037.29万元,净资产为1992.58万元,2012年营业收入24.38万元,净利润-4.09万元。
二、关联交易的基本情况
启东姚记向启东智杰租赁的“房产位于启东市汇龙镇华石村(具体情况详见下表),与启东姚记厂区位于同一开发区内,由于启东智杰上述房产基本处于闲置状态,因而可直接用于生产。”

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议决定,于2013年07月02日上午9时在公司21楼会议室召开2013年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:
一、会议审议事项
1.《关于参与土地竞拍的议案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案的相关内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
二、召开会议基本情况
1.会议时间
现场会议召开时间为:2013年07月02日上午9:00开始
2.股权登记日:2013年06月25日
3.会议地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4.召集人:福建漳州发展股份有限公司董事会
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
6.出席对象:
(1)凡2013年6月25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责任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。自然人股东本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可授权委托代理人出席;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,可授权委托代理人出席。(授权委托书详见附件)
(2)本公司董事、监事及高管人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员。
三、会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东持本人授权委托书原件、股东卡卡原件和办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证原件、股东卡卡原件和办理登记手续;异地股东可信函或传真方式预先登记;
(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间:2013年06月27日—28日(9:00—11:00,14:00—16:00)。
3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部
四、其它事项
1.本次股东大会预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2.联系方式:
电话:0596-2671753-8501
传真:0596-2671876
联系人:林惠娟
邮政编码:363000
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议决定,于2013年07月02日上午9时在公司21楼会议室召开2013年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:
一、会议审议事项
1.《关于参与土地竞拍的议案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案的相关内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
二、召开会议基本情况
1.会议时间
现场会议召开时间为:2013年07月02日上午9:00开始
2.股权登记日:2013年06月25日
3.会议地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4.召集人:福建漳州发展股份有限公司董事会
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
6.出席对象:
(1)凡2013年6月25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责任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。自然人股东本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可授权委托代理人出席;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,可授权委托代理人出席。(授权委托书详见附件)
(2)本公司董事、监事及高管人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员。
三、会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东持本人授权委托书原件、股东卡卡原件和出席登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证原件、股东卡卡原件和办理登记手续;异地股东可信函或传真方式预先登记;
(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间:2013年06月27日—28日(9:00—11:00,14:00—16:00)。
3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部
四、其它事项
1.本次股东大会预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2.联系方式:
电话:0596-2671753-8501
传真:0596-2671876
联系人:林惠娟
邮政编码:363000
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-016 福建漳州发展股份有限公司董事会 关于全资子公司福建漳发建设有限公司 与关联方签署《施工合同》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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与海峡生物科技股份有限公司(以下简称“海生科”)、漳州市漳龙物业服务有限公司(以下简称“漳龙物业”)签署建设工程施工合同,与漳州商贸集团有限公司(以下简称“商贸集团”)就钢材购销事宜签署购销协议。
(1)由漳发建设承接海生科位于漳浦县桥头的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物业管理中心及餐饮服务楼工程、给排水管道工程及交易、管理中心二次装修工程,工程合同价款合计2,922,455.40元。
(2)由漳发建设承接漳龙物业位于漳浦县桥头的漳州兰花大世界玻璃幕墙钢结构工程,工程合同价款2,848,704元。
(3)由商贸集团向漳发建设供应钢材,合同总价款1,254,030.74元。
鉴于海生科、漳龙物业及商贸集团均为控股股东福建漳发实业有限公司的下属企业,故上述交易行为构成关联交易,公司于2013年04月16日召开的第六届董事会第八次会议及2013年05月09日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》,具体内容详见《信息披露公告编号:2013-008》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》(公告编号:2013-011)及《2013年05月06日召开的2012年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-012)。
上述交易经公司董事会审议通过符合2013年度预计的日常关联交易额度内。
二、合同主体介绍
(一)福建漳发建设有限公司
法定代表人:林阿涛
注册地址:陆埭镇万隆安置区
住所:漳州市漳龙工业路后段10号
企业性质:有限责任公司(法人独资)
经营范围:房屋建筑总承包,市政工程、空调暖通结构工程、装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工(凭资质证书开展经营活动);房地产开发(凭资质证书开展经营活动);房地产信息咨询。
截止2012年12月31日,漳发建设经审计的总资产为2,935.59万元,净资产为5,722.40万元,实现营业收入2,299.92万元,净利润2,191.39万元。
(二)海峡生物科技股份有限公司
法定代表人:庄文海
注册资本:伍仟万圆整
住所:漳浦县官帽溪坂村
企业性质:有限责任公司
经营范围:农业生物技术研究、开发、转让和咨询服务;园艺植物种植、销售及技术服务;绿化工程服务;园艺器材销售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;物业服务(凭资质证书开展经营活动);国内货物运输代理、仓储(危险化学品除外)。
截止2012年12月31日,海生科未经审计的总资产为46,435.80万元,净资产为13,013.20万元,实现营业收入26,853.97万元,净利润(归属于母公司所有)1,728.14万元。
(三)漳州市漳龙物业服务有限公司

受让人(签字): 受托人身份证号码:
时间: 年 月 日
*说明:授权委托书打印后须以上格式自制均有效,委托人在本委托书上签字(委托人为法人的加盖公章)。
证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-016
福建漳州发展股份有限公司董事会
关于全资子公司福建漳发建设有限公司
与关联方签署《施工合同》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、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与海峡生物科技股份有限公司(以下简称“海生科”)、漳州市漳龙物业服务有限公司(以下简称“漳龙物业”)签署建设工程施工合同,与漳州商贸集团有限公司(以下简称“商贸集团”)就钢材购销事宜签署购销协议。
(1)由漳发建设承接海生科位于漳浦县桥头的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物业管理中心及餐饮服务楼工程、给排水管道工程及交易、管理中心二次装修工程,工程合同价款合计2,922,455.40元。
(2)由漳发建设承接漳龙物业位于漳浦县桥头的漳州兰花大世界玻璃幕墙钢结构工程,工程合同价款2,848,704元。
(3)由商贸集团向漳发建设供应钢材,合同总价款1,254,030.74元。
鉴于海生科、漳龙物业及商贸集团均为控股股东福建漳发实业有限公司的下属企业,故上述交易行为构成关联交易,公司于2013年04月16日召开的第六届董事会第八次会议及2013年05月09日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》,具体内容详见《信息披露公告编号:2013-008》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》(公告编号:2013-011)及《2013年05月06日召开的2012年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-012)。
上述交易经公司董事会审议通过符合2013年度预计的日常关联交易额度内。
二、合同主体介绍
(一)福建漳发建设有限公司
法定代表人:林阿涛
注册地址:陆埭镇万隆安置区
住所:漳州市漳龙工业路后段10号
企业性质:有限责任公司(法人独资)
经营范围:房屋建筑总承包,市政工程、空调暖通结构工程、装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工(凭资质证书开展经营活动);房地产开发(凭资质证书开展经营活动);房地产信息咨询。
截止2012年12月31日,漳发建设经审计的总资产为2,935.59万元,净资产为5,722.40万元,实现营业收入2,299.92万元,净利润2,191.39万元。
(二)海峡生物科技股份有限公司
法定代表人:庄文海
注册资本:伍仟万圆整
住所:漳浦县官帽溪坂村
企业性质:有限责任公司
经营范围:农业生物技术研究、开发、转让和咨询服务;园艺植物种植、销售及技术服务;绿化工程服务;园艺器材销售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;物业服务(凭资质证书开展经营活动);国内货物运输代理、仓储(危险化学品除外)。
截止2012年12月31日,海生科未经审计的总资产为46,435.80万元,净资产为13,013.20万元,实现营业收入26,853.97万元,净利润(归属于母公司所有)1,728.14万元。
(三)漳州市漳龙物业服务有限公司

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2013-038 中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第44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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2013年6月14日以通讯方式召开了第六届董事会第44次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:
一、关于9票同意,0票反对,0票弃权权事项的决议
《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
为支持中色实业发展,降低中色实业资产负债率,提高企业自身融资能力,保障中色实业生产经营的正常发展,根据中色股份目前资金状况,同意公司及子公司——中国有色(沈阳)冶金机械有限公司同时对公司控股子公司——中国有色(沈阳)泵业有限公司注入资本金共计人民币15,000万元,其中:中色股份注入资金14,400万元,沈冶机械注入资金600万元。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2013年6月14日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2013-039 中国有色金属建设股份有限公司 对中国有色(沈阳)泵业有限公司 增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
中国有色(沈阳)泵业有限公司(以下简称“沈冶机械”)共同对中国有色(沈阳)泵业有限公司(以下简称“中色泵业”)进行增资,中色泵业系中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“中色股份”)控股子公司,本次增资有利于中色泵业建设成为国际一流的隔膜泵产品研发及工程总承包企业,增资金额为15,000万人民币。
(2)董事会审议投资议案的表决情况
2013年6月14日中色股份第六届董事会第44次会议审议通过了《关于公司对中国有色(沈阳)泵业有限公司增资的议案》。
本事项无需经公司股东大会审议批准。
(3)本事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
(1)增资方式
本公司将以现金方式对中色泵业进行增资,注入资本金人民币14,400万元,资金来源为公司自有资金。

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2013-039 中国有色金属建设股份有限公司 对中国有色(沈阳)泵业有限公司 增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
中国有色(沈阳)泵业有限公司(以下简称“沈冶机械”)共同对中国有色(沈阳)泵业有限公司(以下简称“中色泵业”)进行增资,中色泵业系中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“中色股份”)控股子公司,本次增资有利于中色泵业建设成为国际一流的隔膜泵产品研发及工程总承包企业,增资金额为15,000万人民币。
(2)董事会审议投资议案的表决情况
2013年6月14日中色股份第六届董事会第44次会议审议通过了《关于公司对中国有色(沈阳)泵业有限公司增资的议案》。
本事项无需经公司股东大会审议批准。
(3)本事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
(1)增资方式
本公司将以现金方式对中色泵业进行增资,注入资本金人民币14,400万元,资金来源为公司自有资金。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-061 茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会 2013年第6次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)第二届董事会2013年第6次临时会议通知及会议资料已于2013年6月7日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年6月14日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由董事长顾文强先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》
董事会同意公司筹划重大资产重组事项,根据监管部门的相关规定,停牌期间,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议本次收购资产重组事项的相关议案。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
(表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)
2.审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
经公司第二届董事会审计委员会提名,董事会审议,决定聘任程建华先生担任公司内部审计部门负责人,聘任自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满日止。

茂硕电源科技股份有限公司董事会
2013年6月14日

序号	房屋所有权证号	房屋座落	建筑面积(平方米)
1	启东房权证字第00107791号	开发区华石村	7076.18
2	启东房权证字第00107790号	开发区华石村	7548.01

四、关联交易的主要内容及定价政策
1.定价政策和交易价格:本次租赁厂房的定价政策是以独立第三方万隆(上海)资产评估有限公司出具的租赁房地产公允价值咨询报告为依据,并经双方协商后确定,租赁总面积为14624.19平方米,租金合计为133.30元/年。
2.租赁期限:一年
3.支付方式:启东姚记于每季度首月的五日内向启东智杰支付本季度厂房租金,金额为年租金的四分之一。
4.提前终止:租赁期限内,启东姚记有权提前一个月以书面形式向启东智杰提出终止租赁协议的要求,并停止租赁承租厂房。该等终止租赁行为不应视为任何一方违约的违约行为。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次租赁的启东智杰相关厂房与启东姚记“厂区位于同一开发区,启东姚记根据募投项目实施的进度,在实际生产线的布置过程中发现由于自动化程度的提升,原为募投项目新购的厂房无法满足全部需要,考虑到募投项目今年(2013年)8月即将投产,为确保募投项目的如期投产,决定暂时以租赁的形式缓解部分厂房不足的问题,同时,也积极尝试以包括但不限于收购此项厂房等方式满足启东姚记生产的需求,避免关联交易发生。
启东姚记本次暂时租赁启东智杰的相关厂房,是为了快速、经济的满足募投项目建设的需求,顺利实施募投项目并如期投产,符合启东姚记募投项目建设的实际需要。公司与关联方交易公允,没有损害上市公司利益,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该关联交易与公司所有发生除此之外的日常关联交易。
六、独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见
公司独立董事事前履行了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次关联交易提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
经公司第二届董事会第十九次会议审议,公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:“本次关联交易对于公司全资子公司启东姚记采购和承租募投项目来说是必要的;该项关联交易已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,符合募投项目建设的实际需要,其程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;本次厂房租赁的关联交易定价是以独立第三方万隆(上海)资产评估有限公司出具的《启东姚记扑克实业有限公司拟租赁房地产公允价值咨询报告》【万隆评咨字(2013)第20号】为依据确定的,定价客观、公允,体现了公开、公平、公正的原则;关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。”
七、保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)关于本次关联交易发表保荐意见如下:本次关联交易已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次关联交易是为了顺利实施募投项目并如期投产,符合募投项目建设的实际需要,此次关联交易定价公允,不存在损害公司及非关联股东,特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对本次关联交易无异议。
八、备查文件目录
1.第二届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事事前认可及独立意见;
3.保荐机构意见;
4.万隆(上海)资产评估有限公司出具的《启东姚记扑克实业有限公司拟租赁房地产公允价值咨询报告》。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2013年6月14日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-016 福建漳州发展股份有限公司董事会 关于全资子公司福建漳发建设有限公司 与关联方签署《施工合同》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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与海峡生物科技股份有限公司(以下简称“海生科”)、漳州市漳龙物业服务有限公司(以下简称“漳龙物业”)签署建设工程施工合同,与漳州商贸集团有限公司(以下简称“商贸集团”)就钢材购销事宜签署购销协议。
(1)由漳发建设承接海生科位于漳浦县桥头的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物业管理中心及餐饮服务楼工程、给排水管道工程及交易、管理中心二次装修工程,工程合同价款合计2,922,455.40元。
(2)由漳发建设承接漳龙物业位于漳浦县桥头的漳州兰花大世界玻璃幕墙钢结构工程,工程合同价款2,848,704元。
(3)由商贸集团向漳发建设供应钢材,合同总价款1,254,030.74元。
鉴于海生科、漳龙物业及商贸集团均为控股股东福建漳发实业有限公司的下属企业,故上述交易行为构成关联交易,公司于2013年04月16日召开的第六届董事会第八次会议及2013年05月09日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》,具体内容详见《信息披露公告编号:2013-008》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》(公告编号:2013-011)及《2013年05月06日召开的2012年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-012)。
上述交易经公司董事会审议通过符合2013年度预计的日常关联交易额度内。
二、合同主体介绍
(一)福建漳发建设有限公司
法定代表人:林阿涛
注册地址:陆埭镇万隆安置区
住所:漳州市漳龙工业路后段10号
企业性质:有限责任公司(法人独资)
经营范围:房屋建筑总承包,市政工程、空调暖通结构工程、装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工(凭资质证书开展经营活动);房地产开发(凭资质证书开展经营活动);房地产信息咨询。
截止2012年12月31日,漳发建设经审计的总资产为2,935.59万元,净资产为5,722.40万元,实现营业收入2,299.92万元,净利润2,191.39万元。
(二)海峡生物科技股份有限公司
法定代表人:庄文海
注册资本:伍仟万圆整
住所:漳浦县官帽溪坂村
企业性质:有限责任公司
经营范围:农业生物技术研究、开发、转让和咨询服务;园艺植物种植、销售及技术服务;绿化工程服务;园艺器材销售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;物业服务(凭资质证书开展经营活动);国内货物运输代理、仓储(危险化学品除外)。
截止2012年12月31日,海生科未经审计的总资产为46,435.80万元,净资产为13,013.20万元,实现营业收入26,853.97万元,净利润(归属于母公司所有)1,728.14万元。
(三)漳州市漳龙物业服务有限公司

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-016 福建漳州发展股份有限公司董事会 关于全资子公司福建漳发建设有限公司 与关联方签署《施工合同》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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与海峡生物科技股份有限公司(以下简称“海生科”)、漳州市漳龙物业服务有限公司(以下简称“漳龙物业”)签署建设工程施工合同,与漳州商贸集团有限公司(以下简称“商贸集团”)就钢材购销事宜签署购销协议。
(1)由漳发建设承接海生科位于漳浦县桥头的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物业管理中心及餐饮服务楼工程、给排水管道工程及交易、管理中心二次装修工程,工程合同价款合计2,922,455.40元。
(2)由漳发建设承接漳龙物业位于漳浦县桥头的漳州兰花大世界玻璃幕墙钢结构工程,工程合同价款2,848,704元。
(3)由商贸集团向漳发建设供应钢材,合同总价款1,254,030.74元。
鉴于海生科、漳龙物业及商贸集团均为控股股东福建漳发实业有限公司的下属企业,故上述交易行为构成关联交易,公司于2013年04月16日召开的第六届董事会第八次会议及2013年05月09日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》,具体内容详见《信息披露公告编号:2013-008》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》(公告编号:2013-011)及《2013年05月06日召开的2012年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-012)。
上述交易经公司董事会审议通过符合2013年度预计的日常关联交易额度内。
二、合同主体介绍
(一)福建漳发建设有限公司
法定代表人:林阿涛
注册地址:陆埭镇万隆安置区
住所:漳州市漳龙工业路后段10号
企业性质:有限责任公司(法人独资)
经营范围:房屋建筑总承包,市政工程、空调暖通结构工程、装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工(凭资质证书开展经营活动);房地产开发(凭资质证书开展经营活动);房地产信息咨询。
截止2012年12月31日,漳发建设经审计的总资产为2,935.59万元,净资产为5,722.40万元,实现营业收入2,299.92万元,净利润2,191.39万元。
(二)海峡生物科技股份有限公司
法定代表人:庄文海
注册资本:伍仟万圆整
住所:漳浦县官帽溪坂村
企业性质:有限责任公司
经营范围:农业生物技术研究、开发、转让和咨询服务;园艺植物种植、销售及技术服务;绿化工程服务;园艺器材销售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;物业服务(凭资质证书开展经营活动);国内货物运输代理、仓储(危险化学品除外)。
截止2012年12月31日,海生科未经审计的总资产为46,435.80万元,净资产为13,013.20万元,实现营业收入26,853.97万元,净利润(归属于母公司所有)1,728.14万元。
(三)漳州市漳龙物业服务有限公司

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-016 福建漳州发展股份有限公司董事会 关于全资子公司福建漳发建设有限公司 与关联方签署《施工合同》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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与海峡生物科技股份有限公司(以下简称“海生科”)、漳州市漳龙物业服务有限公司(以下简称“漳龙物业”)签署建设工程施工合同,与漳州商贸集团有限公司(以下简称“商贸集团”)就钢材购销事宜签署购销协议。
(1)由漳发建设承接海生科位于漳浦县桥头的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物业管理中心及餐饮服务楼工程、给排水管道工程及交易、管理中心二次装修工程,工程合同价款合计2,922,455.40元。
(2)由漳发建设承接漳龙物业位于漳浦县桥头的漳州兰花大世界玻璃幕墙钢结构工程,工程合同价款2,848,704元。
(3)由商贸集团向漳发建设供应钢材,合同总价款1,2