



证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2013-017

浙江栋梁新材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2013年6月8日(书面、通讯方式发出通知)于2013年6月9日在公司行政大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长、实际控制人曹卫平先生主持,与会董事均出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陆志宝先生主持,与会董事经讨论,会议审议通过如下决议:
一、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《关于对深圳证券交易所相关问题进行整改的议案》
公司于2013年5月30日收到深圳证券交易所《关于对浙江栋梁新材股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2013】第88号),认为公司全资子公司上海兴林铝经贸发展有限公司(以下简称“上海兴林”)与青海物产国际贸易有限公司(以下简称“青海物产”)于2012年5月签订的贸易合作协议,约定上海兴林向青海物产提供6000万元资金,青海物产承诺自2012年7月16日起在协议有效期内以高于市场价格下浮240元/吨的优惠价格每月供给上海兴林铝锭3000吨(该事项涉及向青海物产提供财务资助,未及时进行履行相关审批程序和信息披露义务。

公司收到监管函后,对相关事项进行了整改,制定了《对外提供财务资助管理制度》,公司董事会充分重视上述问题吸取教训,杜绝上述问题的再次发生。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于补充审议子公司对外提供财务资助的议案》。

具体内容详见于2013年6月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江栋梁新材股份有限公司关于子公司对外提供财务资助的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于补充审议浙江栋梁新材股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案,制度全文于2013年6月21日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》(修订稿),制度全文于2013年6月21日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司印章管理制度》,制度全文于2013年6月21日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司信息披露事务管理制度》(修订稿),制度全文于2013年6月21日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于对浙江西厂区实施“退二进三”的议案》。

浙江西厂区是公司于上世纪80年代投资建立的厂区,由于厂房陈旧、设备老化,致使生产能力低下,不利于公司整体发展。同时,随着公司新建项目的投产,新增产能的逐步释放,织里厂区、八里店厂区的生产能力能够满足生产需要。根据织里镇人民政府(以下简称“织里镇政府”)“退二进三”的政策要求及公司实际情况等因素综合考虑,由织里镇政府收储公司浙江西厂区的工业用地,房屋建筑物,在资产评估的基础上进行拍卖,作商业用地,公司拟对浙江西厂区实施“退二进三”事项与织里镇政府达成协议,并授权公司管理履行具体相关事宜。

截至2013年5月底,公司浙江西厂区土地面积为3847.24平方米,账面原值为50.60万元,账面净值为29.74万元;房屋建筑面积为24050.55平方米,账面原值为3218.67万元,账面净值为1363.31万元。

根据公司的规划,对浙江西厂区搬迁并仍有使用价值的机器设备和员工搬迁至公司其他厂区进行妥善安置。

对浙江西厂区实施“退二进三”有利于对公司资源进行优化整合,有效解决新老厂区管理、部分设施等的重复设置问题,节约成本,有利于公司的长远发展。

本次对浙江西厂区实施“退二进三”事项涉及的与织里镇政府相关协议的签订、土地及房屋建筑评估、实际成交价等存在较多不确定性,公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

公司董事会将根据关注事项的进展情况,并根据有关规定,及时履行信息披露义务。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于对2013年第一季度报告更正的议案》。

具体内容详见于2013年6月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告更正公告》。

本议案已经独立董事发表独立意见,详见2013年6月21日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江栋梁新材股份有限公司关于子公司对外提供财务资助的公告》。本议案已经独立董事发表独立意见。

备查文件:
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

浙江栋梁新材股份有限公司
2013年6月19日

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2013-018

浙江栋梁新材股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告

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

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2013年6月8日(书面、通讯方式发出通知)于2013年6月9日在公司行政大楼会议室以现场表决的方式召开,会议出席监事3人,实际出席3人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补充审议子公司对外提供财务资助的议案》。

具体内容详见于2013年6月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江栋梁新材股份有限公司关于子公司对外提供财务资助的公告》。本议案已经独立董事发表独立意见。

备查文件:
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

浙江栋梁新材股份有限公司
2013年6月19日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-024

苏州春兴精工股份有限公司 二届董事会十六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年6月9日(书面、电子方式及专人送达方式向全体董事发出书面通知)于2013年6月9日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙浩先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,出席董事均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立全资子公司的公告》,具体内容详见2013年6月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增加公司经营范围及修改章程相关条款的议案》。

变更:业务发展规划,需增加公司经营范围,经营范围增加情况如下:
变更前:通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及售后服务;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);房屋租赁、物业管理及设备租赁。

变更后:通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及售后服务;生产及销售LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理,物业管理,城市化、景观设计、安装及维护;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的国内贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外)本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);房屋租赁、物业管理及设备租赁。

根据经营范围的变更对原《公司章程》第十三条作如下修订:

序号	修改前	修改后
1	第十三条 公司登记机关核准,公司经营范围是:通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及售后服务;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);房屋租赁、物业管理及设备租赁。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及售后服务;生产及销售LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理,物业管理,城市化、景观设计、安装及维护;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的国内贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外)本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);房屋租赁、物业管理及设备租赁。

最终经营范围以江苏省工商行政管理局核准为准。
该议案需提交股东大会审议。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2013年7月8日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议上述有关议案,具体情况详见2013年6月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年第一次临时股东大会通知公告》。

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-042

浙江永强集团股份有限公司有关信托投资的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、信托投资概述
2013年2月,公司与中泰信托有限责任公司(以下简称:中泰信托)合作,以自有资金1亿元人民币认购其信托产品,该信托资金指定用于受让金安投资有限公司(以下简称:金安投资)持有的中澳资源股份有限公司的股权,金安投资以其持有的中澳资源股份2,494.7万股作为质押担保。另外,郑晓先生提供不可撤销的连带责任保证担保。详见2013年3月2日公司公告。

为控制投资风险,公司对该项投资的质押物设置了股价警戒线53元/股(折算成质押物价值分别为16285.82万元),鉴于中澳资源2013年5月实施利润分配方案,股价警戒线折算为5.44元/股(不考虑现金分红)。

二、信托投资进展情况说明
根据相关合作协议,若信托存续期间质押股票价格连续3个交易日收盘价的平均值低于警戒线,金安投资应当追加保证金或补充提供中澳资源的股票作为质押,追加的保证金或质

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2013-043

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年6月20日收到公司董事刘志新先生提交的书面辞职报告。刘志新先生因个人原因,请求辞去公司董事职务,上述辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后,刘志新先生不在公司担任其任何职务,公司对刘志新先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,刘志新先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运转。根据《公司章程》的规定,公司董事会应由6名董事组成,公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一三年六月二十日

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2013-019

浙江栋梁新材股份有限公司 关于子公司对外提供财务资助的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保事项概述
2012年5月,根据上海兴林铝经贸发展有限公司与青海物产国际贸易有限公司(以下简称“青海物产”)于2012年5月签订的协议约定,有利于节约公司原材料铝锭采购成本,不会影响到上海兴林铝的正常生产经营,不会对公司利益构成实质性损害。青海物产经营状况和发展前景较好,担保方青海物资集团属于国有独资企业,债务风险较小,具有较好的安全性。财务资助对象与公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益转移损害公司利益的情形。

董事会补充审议上述财务资助事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第27号-对外提供财务资助》等相关规定。上述财务资助定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们一致同意公司上述对青海物产提供财务资助事项。

二、担保事项的基本情况
公司名称:青海物产国际贸易有限公司
成立日期:2011年07月11日
注册资本:1000万元
注册号:63000010013990(1-1)
法定代表人:王玉辉
公司类型:有限责任公司
注册地址:平安县乐都路23号
经营范围:有色金属及其产品(不含煤炭)、钢铁、冶金炉料、铁合金、五金产品、化工产品(不含危险化学品)及易燃易爆液体-2-丁酮、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、二甲苯异构体混合物、氯磺内丙磺酸、甲基丙烯酸酯,许可有效期至2014年9月4日,机电产品、汽车配件、纺织服装的进出口业务(国家专项规定的除外)以及以上产品的进出口业务,补偿贸易和对外贸易。

截止至 2011年12月31日,青海物产经审计的总资产金额为3079万元,净资产金额为1039万元,净利润39万元,资产负债率66.25%。

三、担保方基本情况
公司名称:青海物资产业集团总公司
成立日期:2011年10月05日
注册资本:25327万元
注册号:63000000003510(1-1)
法定代表人:王玉辉
公司类型:国有独资
注册地址:西宁市朝阳东路34-2号
经营范围:现代物流(不含运输),有色金属及其产品贸易,化肥经营,进出口代理,补偿贸易和进出口贸易。化工材料(不含危险化学品)、再生资源回收。授权范围内的国有资产的经营、投资、融资;机动车辆保险等。

截止至 2011年12月31日,青海物资经审计的总资产金额为62028万元,净资产金额为33075万元,净利润1793万元,资产负债率46.68%。

四、董事会意见
根据上海兴林铝经贸发展有限公司与青海物产国际贸易有限公司于2012年5月签订的协议约定,有利于节约公司原材料铝锭采购成本,不会影响到上海兴林铝的正常生产经营,不会对公司利益构成实质性损害。青海物产经营状况和发展前景较好,担保方青海物资集团属于国有独资企业,债务风险较小,具有较好的安全性。财务资助对象与公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益转移损害公司利益的情形。

五、独立董事意见
根据上海兴林铝经贸发展有限公司与青海物产国际贸易有限公司于2012年5月签订的协议约定,有利于节约公司原材料铝锭采购成本,不会影响到上海兴林铝的正常生产经营,不会对公司利益构成实质性损害。青海物产经营状况和发展前景较好,担保方青海物资集团属于国有独资企业,债务风险较小,具有较好的安全性。财务资助对象与公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益转移损害公司利益的情形。

董事会补充审议上述财务资助事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第27号-对外提供财务资助》等相关规定。上述财务资助定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们一致同意公司上述对青海物产提供财务资助事项。

六、公司的对外提供财务资助情况
除上海兴林铝经贸发展有限公司提供上述财务资助外,公司不存在其他对外财务资助。

备查文件:
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司
2013年6月19日

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2013-025

苏州春兴精工股份有限公司 关于在常熟设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在常熟设立全资子公司春兴精工(常熟)有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“平公司”),注册资本10,000万元。

二、董事会审议议案的表决情况
本公司第二届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在常熟设立全资子公司的议案》。

根据本公司章程的规定,上述事项尚需提交股东大会批准。

三、本次对外投资不构成关联交易。
四、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、主要投资方的介绍
本公司为此次设立子公司的唯一出资方,无其他投资主体。
六、投资标的的基本情况
1.出资方式:
本公司对子公司的出资方式为货币资金,所需资金来源为自有资金。
2.标的公司基本情况:
注册资本:10,000万元
注册地址:常熟市尚湖镇练塘工业园区西区(尚家庄工业园区)
法定代表人:孙浩
公司类型:有限责任公司
经营范围:导热石墨片开发、生产及销售;电子材料及其设备的技术开发与销售;热管理设备及电源屏蔽技术开发;通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及售后服务;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的国内贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);房屋租赁、物业管理及设备租赁。

上述信息,以登记机关最终核准内容为准。
三、投资估算
项目计划使用自有资金10,000万元,注册资本10,000万元,总投资为10,000万元。成立常熟全资子公司,主要用于生产场地建设及办公场地购置约6500万元,导热石墨膜试验、检测、生产及办公等设备购置约2250万元及流动资金约1250万元,拟将全资子公司整体业务(拟将公司的贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外)本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);房屋租赁、物业管理及设备租赁)注入全资子公司春兴精工(常熟)有限公司所有业务,搬迁至常熟,由此形成一套完整的产业链,大量缩短生产周期,提高产品的合格率,降低生产成本,提高产品的利润。

四、关于导热石墨膜的产品情况介绍
本项目生产的导热石墨膜是合金石墨,产品主要应用于手机、平板电脑、通信机柜等产品

的散热与导热。
本项目建设期为2年,项目为边建设,边生产,从2014年开始生产能力达到设计能力的30%。产能规划为年产导热石墨膜1000万片(24寸)和年产120万平方米导热石墨膜,10条线每月的产量为6000平方米,良率为42.000%。
本预测不构成对投资者的任何实质承诺,敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资的目的
本公司自有投资设立全资子公司主要目的是为了进一步拓展公司发展范围,增强公司整体竞争优势和扩大后劲。
2.设立子公司的风险及对公司影响
由于导热石墨膜是公司涉足的新业务,存在研发失败的风险、销售渠道的风险等。另外,导热石墨膜存在被其他材料替代的风险。
拟计划将公司拥有消费电子金属材料业务以及子公司湖眼电子(苏州)有限公司所有业务搬迁至常熟,具体实施计划未定,存在不确定性。
公司向母公司委派高级管理人员,仍有可能存在着公司管理、人力资源等整合风险,本公司将不断完善公司治理结构,以加强管控。
本次对外投资金额为10,000万元,公司以自筹资金解决,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资由公司以自有资金投入,设立子公司为公司合并财务会计报告单位。
敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

五、备查文件
苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告!
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2013年6月21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-026

苏州春兴精工股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会 通知公告

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董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:
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:2013年7月8日上午10:00开始。
3.股权登记日:2013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:苏州春兴精工股份有限公司董事会。
6.出席对象:
(1)截止2013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,自然人股东亲自出席

的股东与导热。
本项目建设期为2年,项目为边建设,边生产,从2014年开始生产能力达到设计能力的30%。产能规划为年产导热石墨膜1000万片(24寸)和年产120万平方米导热石墨膜,10条线每月的产量为6000平方米,良率为42.000%。
本预测不构成对投资者的任何实质承诺,敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资的目的
本公司自有投资设立全资子公司主要目的是为了进一步拓展公司发展范围,增强公司整体竞争优势和扩大后劲。
2.设立子公司的风险及对公司影响
由于导热石墨膜是公司涉足的新业务,存在研发失败的风险、销售渠道的风险等。另外,导热石墨膜存在被其他材料替代的风险。
拟计划将公司拥有消费电子金属材料业务以及子公司湖眼电子(苏州)有限公司所有业务搬迁至常熟,具体实施计划未定,存在不确定性。
公司向母公司委派高级管理人员,仍有可能存在着公司管理、人力资源等整合风险,本公司将不断完善公司治理结构,以加强管控。
本次对外投资金额为10,000万元,公司以自筹资金解决,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资由公司以自有资金投入,设立子公司为公司合并财务会计报告单位。
敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

五、备查文件
苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告!
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2013年6月21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-025

苏州春兴精工股份有限公司 关于在常熟设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在常熟设立全资子公司春兴精工(常熟)有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“平公司”),注册资本10,000万元。

二、董事会审议议案的表决情况
本公司第二届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在常熟设立全资子公司的议案》。

根据本公司章程的规定,上述事项尚需提交股东大会批准。

三、本次对外投资不构成关联交易。
四、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、主要投资方的介绍
本公司为此次设立子公司的唯一出资方,无其他投资主体。
六、投资标的的基本情况
1.出资方式:
本公司对子公司的出资方式为货币资金,所需资金来源为自有资金。
2.标的公司基本情况:
注册资本:10,000万元
注册地址:常熟市尚湖镇练塘工业园区西区(尚家庄工业园区)
法定代表人:孙浩
公司类型:有限责任公司
经营范围:导热石墨片开发、生产及销售;电子材料及其设备的技术开发与销售;热管理设备及电源屏蔽技术开发;通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及售后服务;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的国内贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);房屋租赁、物业管理及设备租赁。

上述信息,以登记机关最终核准内容为准。
三、投资估算
项目计划使用自有资金10,000万元,注册资本10,000万元,总投资为10,000万元。成立常熟全资子公司,主要用于生产场地建设及办公场地购置约6500万元,导热石墨膜试验、检测、生产及办公等设备购置约2250万元及流动资金约1250万元,拟将全资子公司整体业务(拟将公司的贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外)本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);房屋租赁、物业管理及设备租赁)注入全资子公司春兴精工(常熟)有限公司所有业务,搬迁至常熟,由此形成一套完整的产业链,大量缩短生产周期,提高产品的合格率,降低生产成本,提高产品的利润。

四、关于导热石墨膜的产品情况介绍
本项目生产的导热石墨膜是合金石墨,产品主要应用于手机、平板电脑、通信机柜等产品

的散热与导热。
本项目建设期为2年,项目为边建设,边生产,从2014年开始生产能力达到设计能力的30%。产能规划为年产导热石墨膜1000万片(24寸)和年产120万平方米导热石墨膜,10条线每月的产量为6000平方米,良率为42.000%。
本预测不构成对投资者的任何实质承诺,敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资的目的
本公司自有投资设立全资子公司主要目的是为了进一步拓展公司发展范围,增强公司整体竞争优势和扩大后劲。
2.设立子公司的风险及对公司影响
由于导热石墨膜是公司涉足的新业务,存在研发失败的风险、销售渠道的风险等。另外,导热石墨膜存在被其他材料替代的风险。
拟计划将公司拥有消费电子金属材料业务以及子公司湖眼电子(苏州)有限公司所有业务搬迁至常熟,具体实施计划未定,存在不确定性。
公司向母公司委派高级管理人员,仍有可能存在着公司管理、人力资源等整合风险,本公司将不断完善公司治理结构,以加强管控。
本次对外投资金额为10,000万元,公司以自筹资金解决,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资由公司以自有资金投入,设立子公司为公司合并财务会计报告单位。
敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

五、备查文件
苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告!
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2013年6月21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-026

苏州春兴精工股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会 通知公告

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董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:
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:2013年7月8日上午10:00开始。
3.股权登记日:2013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:苏州春兴精工股份有限公司董事会。
6.出席对象:
(1)截止2013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,自然人股东亲自出席

的股东与导热。
本项目建设期为2年,项目为边建设,边生产,从2014年开始生产能力达到设计能力的30%。产能规划为年产导热石墨膜1000万片(24寸)和年产120万平方米导热石墨膜,10条线每月的产量为6000平方米,良率为42.000%。
本预测不构成对投资者的任何实质承诺,敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资的目的
本公司自有投资设立全资子公司主要目的是为了进一步拓展公司发展范围,增强公司整体竞争优势和扩大后劲。
2.设立子公司的风险及对公司影响
由于导热石墨膜是公司涉足的新业务,存在研发失败的风险、销售渠道的风险等。另外,导热石墨膜存在被其他材料替代的风险。
拟计划将公司拥有消费电子金属材料业务以及子公司湖眼电子(苏州)有限公司所有业务搬迁至常熟,具体实施计划未定,存在不确定性。
公司向母公司委派高级管理人员,仍有可能存在着公司管理、人力资源等整合风险,本公司将不断完善公司治理结构,以加强管控。
本次对外投资金额为10,000万元,公司以自筹资金解决,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资由公司以自有资金投入,设立子公司为公司合并财务会计报告单位。
敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

五、备查文件
苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告!
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2013年6月21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-026

苏州春兴精工股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会 通知公告

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董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:
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:2013年7月8日上午10:00开始。
3.股权登记日:2013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:苏州春兴精工股份有限公司董事会。
6.出席对象:
(1)截止2013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,自然人股东亲自出席

的股东与导热。
本项目建设期为2年,项目为边建设,边生产,从2014年开始生产能力达到设计能力的30%。产能规划为年产导热石墨膜1000万片(24寸)和年产120万平方米导热石墨膜,10条线每月的产量为6000平方米,良率为42.000%。
本预测不构成对投资者的任何实质承诺,敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资的目的
本公司自有投资设立全资子公司主要目的是为了进一步拓展公司发展范围,增强公司整体竞争优势和扩大后劲。
2.设立子公司的风险及对公司影响
由于导热石墨膜是公司涉足的新业务,存在研发失败的风险、销售渠道的风险等。另外,导热石墨膜存在被其他材料替代的风险。
拟计划将公司拥有消费电子金属材料业务以及子公司湖眼电子(苏州)有限公司所有业务搬迁至常熟,具体实施计划未定,存在不确定性。
公司向母公司委派高级管理人员,仍有可能存在着公司管理、人力资源等整合风险,本公司将不断完善公司治理结构,以加强管控。
本次对外投资金额为10,000万元,公司以自筹资金解决,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资由公司以自有资金投入,设立子公司为公司合并财务会计报告单位。
敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

五、备查文件
苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告!
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2013年6月21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-026

苏州春兴精工股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会 通知公告

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董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:
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:2013年7月8日上午10:00开始。
3.股权登记日:2013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:苏州春兴精工股份有限公司董事会。
6.出席对象:
(1)截止2013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,自然人股东亲自出席

的股东与导热。
本项目建设期为2年,项目为边建设,边生产,从2014年开始生产能力达到设计能力的30%。产能规划为年产导热石墨膜1000万片(24寸)和年产120万平方米导热石墨膜,10条线每月的产量为6000平方米,良率为42.000%。
本预测不构成对投资者的任何实质承诺,敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资的目的
本公司自有投资设立全资子公司主要目的是为了进一步拓展公司发展范围,增强公司整体竞争优势和扩大后劲。
2.设立子公司的风险及对公司影响
由于导热石墨膜是公司涉足的新业务,存在研发失败的风险、销售渠道的风险等。另外,导热石墨膜存在被其他材料