

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-062

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届董事会第四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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议,于2013年10月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年10月18日在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名,公司监事均列席了会议,会议由董事长梁桂庆先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司向银行申请日常经营重大合同的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
为了推动公司主营业务发展,为股东创造更好的效益,公司与陕西省山阳县人民医院、贵阳市雁江区中医院分别签署了《陕西省山阳县人民医院整体迁建项目融资建设合同》、《贵阳市雁江区中医院门诊医技楼及内科楼建设项目融资建设合同》,签署合同的主要内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》。

二、审议通过了《关于公司向银行申请买方信贷额度并为此额度提供担保的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
因业务需求,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币5亿元,买方信贷额度及保证期间最终由平安银行按照审批的买方信贷额度合同确定,专项用于借款人与公司购买其医疗设备及相关工程服务,公司会严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司愿意作为保证人为平安银行申请的5亿元买方信贷额度下授信提供连带责任保证。
公司独立董事认为,公司拟担保对象财务状况良好的公立医院和符合平安银行担保资金管理方法有关规定的借款人,且公司控股股东梁桂庆先生对本次申请的买方信贷额度提供最高额连带责任保证,公司已将上述担保风险控制在最低水平,对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,上述担保事项符合相关法律法规以及公司章程等规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

三、关于本公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度并为此额度提供担保的具体事项详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向银行申请买方信贷额度并为此额度提供担保的公告》。
特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2013年10月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-063

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次临时会议,于2013年10月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年10月18日在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决权监事3名,实际参加表决权监事3名,会议由张燕女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司向银行申请买方信贷额度并为此额度提供担保的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
为了推动公司的经营和业务发展,公司向平安银行申请买方信贷额度人民币5亿元整,公司在平安银行该额度项下授信提供人民币5亿元最高额连带责任保证,监事会认为,公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合平安银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人,且公司控股股东梁桂庆先生对本次申请的买方信贷额度提供最高额连带责任保证,公司已将上述担保风险控制在最低水平,对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,上述担保事项符合相关法律法规以及公司章程等规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

二、审议通过了《关于公司向银行申请买方信贷额度并为此额度提供担保的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2013年10月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-064

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于签署日常经营重大合同公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次临时会议,于2013年10月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年10月18日在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名,会议由董事长梁桂庆先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司向银行申请日常经营重大合同的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
为了推动公司主营业务发展,为股东创造更好的效益,公司与陕西省山阳县人民医院、贵阳市雁江区中医院分别签署了《陕西省山阳县人民医院整体迁建项目融资建设合同》、《贵阳市雁江区中医院门诊医技楼及内科楼建设项目融资建设合同》,签署合同的主要内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》。

二、审议通过了《关于公司向银行申请买方信贷额度并为此额度提供担保的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
因业务需求,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币5亿元,买方信贷额度及保证期间最终由平安银行按照审批的买方信贷额度合同确定,专项用于借款人与公司购买其医疗设备及相关工程服务,公司会严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司愿意作为保证人为平安银行申请的5亿元买方信贷额度下授信提供连带责任保证。
公司独立董事认为,公司拟担保对象财务状况良好的公立医院和符合平安银行担保资金管理方法有关规定的借款人,且公司控股股东梁桂庆先生对本次申请的买方信贷额度提供最高额连带责任保证,公司已将上述担保风险控制在最低水平,对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,上述担保事项符合相关法律法规以及公司章程等规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

三、关于本公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度并为此额度提供担保的具体事项详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向银行申请买方信贷额度并为此额度提供担保的公告》。
特此公告。

广深铁路股份有限公司
董 事 会
2013年10月18日

A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临2013-014
(H股简称:广深铁路 股票代码:00525)

广深铁路股份有限公司 持续关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持续关联交易基本情况
1.持续关联交易事项
公司于2013年10月18日召开第六届董事会第十六次会议,经本公司独立董事事前认可,非关联董事审议通过,与广铁公司的关联交易。
本公司控股股东,此持续关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,该持续关联交易条款包括:符合公平合理、符合公司及股东的整体利益。
根据《上海证券交易所上市公司定期报告业务备忘录第12号》的规定,广铁公司是本公司的关联方,且双方进行的与日常经营有关的交易,该持续关联交易年度金额在3000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的1%以上,因此此持续关联交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该项交易的投票权。
二、持续关联交易的目的和执行的计划

关联交易类别	关联人	前次预计金额(万元)			前次实际发生金额(万元)		
		2011年	2012年	2013年	2011年	2012年	截至2013年9月30日
接受运输服务	广铁公司及 其控制下企业 (下称“广铁集团”)	268.914	309.251	355.639	217.892	228.670	118.345
接受铁路相关服务	广铁集团	207.447	238.564	274.348	131.335	139.118	46.973
提供运输服务	广铁集团	245.846	282.723	325.131	183.607	187.007	81.134
提供铁路相关服务	广铁集团	-	-	-	2.370	1.122	127
合计		722.207	830.538	955.118	535.204	555.917	246.579

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2013-053

中国交通建设股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年10月17日,公司控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)已完成本次增持公司股票的计划。
一、本次增持计划
2012年10月17日,中交集团通过上海证券交易所交易系统增持公司A股9,999,927股,并计划在未來12个月内(自2012年10月18日起算),以自有资金继续通过上海证券交易所系统增持公司股份,累计增持比例不低于总股本的2%。以下称本次增持计划。详见本公司于2012年10月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易网站发布的《关于控股股东增持公司股份的公告》。
二、本次增持计划的完成情况
2012年10月18日,中交集团通过上海证券交易所交易系统增持公司A股9,999,927股,公司已发

证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2013-030

海通证券股份有限公司 关于公司2013年度第一期短期融资券发行结果的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券已于2013年10月18日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	海通证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券
短期融资券期限	13海通证券CP001 短期融资券期限 91天
短期融资券发行代码	1309000 短期融资券交易代码 0713270001
招标日期	2013年10月17日 计息方式 到期一次还本付息
起息日期	2013年10月18日 兑付日期 2014年1月17日
计划发行总额	30亿元人民币 实际发行总额 30.4亿元人民币
发行价格	100元/张 票面利率 5.14%
有效中标总量	43.30亿元 投标利率 4.10

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2013年10月18日

重要提示:
1、《陕西省山阳县人民医院整体迁建项目融资建设合同》
中国医药采购网(www.cmpcg.com.cn)于2013年7月11日发布了山阳县人民医院整体迁建公开招标采购项目(项目编号:SYCG-ZH01313005)中标公告,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)为该项目的第一中标候选人中标该项目。公司于2013年7月13日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《深圳市尚荣医疗股份有限公司中标公告》(公告编号:2013-031)。

2013年10月18日公司与陕西省山阳县人民医院签署了《陕西省山阳县人民医院整体迁建项目融资建设合同》。
2、《贵阳市雁江区中医院门诊医技楼及内科楼建设项目融资建设合同》
贵阳市雁江区中医院于2013年9月23日就有关“雁江区中医院门诊医技楼及内科楼建设项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)进行了友好谈判的洽谈并签署了《雁江区中医院门诊医技楼及内科楼建设项目投资合作框架协议》,公司于2013年9月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告(公告编号:2013-012)。

3、陕西省山阳县人民医院及山阳县人民政府为医院新建项目的融资资金的偿还提供人大的同意批复并据此项的融资还款列入未来五年的财政支出预算,且山阳县人民政府的财政支出或本县其他财政资金为该笔还款提供担保,因此公司已将上述项目的风险控制到了最低水平。
四、合同履行的进度及履约能力分析
(一)2013年10月18日经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司签署日常经营重大合同的议案》。

二、合同履约能力分析
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司履约能力分析
公司成立于1998年,主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案,服务的客户为综合类、专科医院等,公司的专业资质与医院建设发展密切相关,在长期的经营中,公司在开展医院洁净手术部建设的同时,配套开展医疗设施、医院后勤托管两项业务,并逐渐形成目前以“洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主,“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构,公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案转变提供以现代化医院建设整体解决方案,公司在医疗工程领域的经验、技术、质量及合同下的设计、采购、生产、施工等方面都具备了履约上述合同的能力和条件。
综上,董事会认为,本公司具备了履行本协议的能力。

2、影响项目进度的因素较多,项目资金是否按到时间,项目管理人员和工程人员是否能满足该项目的实际需要等都将影响项目的实施进度。
三、合同当事人介绍
(一)陕西省山阳县人民医院
1、陕西省山阳县人民医院始建于1942年,是山阳县唯一一所二级甲等综合医院。
上述项目涉及的医院公益非营利性事业单位,具有较大的医疗门诊量,两家医院所在地为该建设款项的偿还提供列入未来五年的财政支出预算,且两地政府为医院的其他医疗设备其他物资公司为该建设款项提供资产担保措施。
综上,董事会认为,陕西省山阳县人民医院及贵阳市雁江区中医院,具有良好的履约能力。

六、备查文件
1、公司与陕西省山阳县人民医院签订的《陕西省山阳县人民医院整体迁建项目融资建设合同》;
2、公司与贵阳市雁江区中医院签订的《贵阳市雁江区中医院门诊医技楼及内科楼建设项目融资建设合同》;
3、《深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》。
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2013年10月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-065

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司向银行申请买方信贷额度 并为此额度提供担保的公告

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。

因业务需求,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币5亿元,买方信贷额度及保证期间最终由平安银行按照审批的买方信贷额度合同确定,专项用于借款人与公司购买其医疗设备及相关工程服务,公司会严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司愿意作为保证人为平安银行申请的5亿元买方信贷额度下授信提供连带责任保证。
公司独立董事认为,公司拟担保对象财务状况良好的公立医院和符合平安银行担保资金管理方法有关规定的借款人,且公司控股股东梁桂庆先生对本次申请的买方信贷额度提供最高额连带责任保证,公司已将上述担保风险控制在最低水平,对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,上述担保事项符合相关法律法规以及公司章程等规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

六、备查文件
1、公司与平安银行股份有限公司深圳分行《借款合同》;平安银行;股票代码:000001;
2、申请用途:人民币5亿元。单笔贷款金额不超过该借款合同总额的70%;
3、申请用途:专项用于借款人与公司购买其医疗设备及相关工程服务;
4、贷款申请人:深圳市尚荣医疗股份有限公司、深圳市尚荣医疗工程有限公司(公司的全资子公司);
5、贷款期限:5年
6、额度期限:自买方信贷额度合同生效之日起12个月内,到期后未使用完的额度,公司可申请延期;
7、额度担保人:深圳市尚荣医疗股份有限公司;
8、额度担保金额:1亿元人民币最高额连带责任保证。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2013年10月18日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2013-31

康佳集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会出现了变更首次股东大会决议的情形,本公司2012年年度股东大会已经决定聘请中瑞华会计师事务所为本公司2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,但因中瑞华会计师事务所已于2013年9月27日出具了《关于康佳集团2012年度财务报表审计机构变更的专项说明》,不再具有执业资格,考虑到审计工作的延续性,本次股东大会决定改聘瑞华会计师事务所为本公司2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
3、本次股东大会没有增加议案的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2013年10月18日(星期五)上午9:30时-10:30时
2.召开地点:中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事局主席陈松容先生
本次会议的召开符合《公司法》、股票上市规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.出席的总体情况:
股东:股东授权委托代表 7人,代表股份235,849,982股,占公司有表决权股份19.59%。
2.内资股股东出席情况:
内资股股东: 股东授权委托代表 5人,代表股份234,000,146股,占公司内资股股东表决权股份总数29.36%,占本公司有表决权股份19.47%。
3.外资股股东出席情况: 陆远先生(国内、境外上市外资股的公司);
内资股股东: 股东授权委托代表 2人,代表股份1,449,836股,占公司内资股股东表决权股份总数0.15%。
4.其他人员:公司董事、高级管理人员1人,公司聘请的律师等。
二、提案审议情况
1. 定价政策
1.1. 运输服务,其中包括:
Q 生产协调及安全管理;
Q 铁路基础设施及运输设备租赁;
Q 列车服务,包括但不限于列车服务、列车的供水、铁路线路使用、机车牵引和供电及代售服务;
Q 乘务服务;
Q 机车车辆及场站保洁服务;
Q 铁路相关服务,其中包括:
Q 铁路基础设施设备维修服务;
Q 机车车辆维修服务;
Q 铁路物资采购及销售服务;
Q 安全保障服务;
Q 物业管理及建筑维修;及
Q 工程建设、运营及维修服务。
除上述运输服务外,广铁集团意向向本集团或提供调度指挥、铁路通信和卫生防疫服务。
2. 定价政策
1. 运输服务
Q 服务费用按照适用的行业清算规则确定;没有适用的行业清算规则的,按照政府统一指导价确定;Q 没有适用的行业清算规则,也没有政府统一指导价的,由双方按照市场价格协商确定,该价格将按一般商业条款或不高于独立第三方在当地市场行情下可获得或可提供同类型或相近类型服务的条款确定。
2. 铁路相关服务
Q 以适用的行业收费标准为参考,根据实际情况双方协商定价;Q 若无行业收费标准,参考成本及合理的利润标准,双方协商定价,该价格将按一般商业条款或不高于独立第三方在当地市场行情下可获得或可提供同类型或相近类型服务的条款确定。
三、持续关联交易的目的和对上市公司的影响
1. 运输服务
公司主要从事深圳、广州、惠州间的铁路客货运输业务及若干长途客运服务。由于广铁公司管辖经营广东、湖南、海南三省铁路运输的业务,广铁公司与其附属为市场唯一供应商,可提供本公司经营业务所需的所有服务,综合服务包括以下项下的服务将参考适用的行业清算规则,或以一个价格基准(如适用,加上合理利润),或按公平磋商基准由广铁集团与本集团互提供,并且,如适用,将按一般商业条款或不高于独立第三方在当地市场行情下可获得或可提供的条款。因此,为方便公司经营业务,订立此持续关联交易不但对本公司有利,亦是合理的。
本项关联交易定价公允、结算方式合理,不会影响本公司的独立性,亦不会损害公司及中小股东的利益。特此公告。

三、审议通过了《关于下属子公司境外融资提供担保的议案》
总的表决情况:同意235,847,382股,占出席会议所有股东所持表决权99.85%;反对0股;弃权362,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.15%。
内资股股东表决权情况:同意234,037,546股,占出席会议的内资股股东所持表决权99.85%;反对0股;弃权362,600股,占出席会议的内资股股东所持表决权0.15%。
外资股股东的表决情况:同意1,449,836股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫刘文斌(深圳)律师事务所
2.律师姓名:江学勇、曹春峰
3.结论性意见:公司于2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、股东大会规则等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.康佳集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知、决议、公告。
2.关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年十月十九日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2013-32

康佳集团股份有限公司 第七届董事局第四十八次会议决议公告

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有连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第四十八次会议,于2013年10月18日(星期五)上午在康佳集团办公楼会议室以现场表决和传真表决相结合的方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,参加现场会议表决的董事人,以传真方式表决的董事人,部分监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议,全体参会董事过半数批准吴斯远先生主持本次临时股东大会,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,会议经充分讨论,以投票表决的方式审议通过了如下决议:
一、以7票同意,0票弃权,0票反对增补吴斯远先生为公司第七届董事局主席(吴斯远先生简历附后);
二、以7票同意,0票弃权,0票反对增补吴斯远先生为公司第七届董事局战略委员会成员,并担任战略委员会主任。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年十月十九日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2013-075

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三次(临时)会议 决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次临时会议于2013年10月15日以通讯、电子邮件等方式发出通知,会议于2013年10月18日上午10:00在深圳南山区华侨城高科园大厦六楼会议室召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长王磊先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开符合有效。
经全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议通过如下决议:
一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。
五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
二十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
二十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
二十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
二十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
二十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
二十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
二十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
二十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
二十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
二十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
三十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
三十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
三十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
三十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
三十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
三十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
三十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
三十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
三十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
三十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
四十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
四十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
四十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
四十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
四十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
四十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
四十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
四十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
四十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
四十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
五十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
五十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
五十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
五十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
五十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
五十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
五十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
五十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
五十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
五十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
六十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
六十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
六十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
六十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
六十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
六十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
六十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
六十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
六十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
六十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
七十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
七十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
七十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
七十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
七十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
七十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
七十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
七十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
七十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
七十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
八十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
八十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
八十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
八十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
八十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
八十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
八十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
八十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
八十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
八十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
九十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
九十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
九十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
九十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
九十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
九十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
九十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
九十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
九十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
九十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百零一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百零二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百零三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百零四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百零五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百零六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百零七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百零八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百零九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百一十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百一十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百一十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百一十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百一十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百一十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百一十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百一十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百一十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百一十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百二十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百二十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百二十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百二十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百二十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百二十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百二十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百二十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百二十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百二十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百三十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百三十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百三十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百三十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百三十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百三十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百三十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百三十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百三十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百三十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百四十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百四十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百四十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百四十三、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百四十四、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百四十五、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百四十六、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百四十七、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
一百四十八、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈重大资产重组管理制度〉的议案》。
一百四十九、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
一百五十、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。
一百五十一、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。
一百五十二、会议以投票表决的方式,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
一百五十三、会议以投票表决的方式,审议通过了