

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2014-046

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议，公司定于2014年5月28日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

- 召集人:公司董事会
- 召集人:公司董事会
- 会议召开方式:本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 会议召开日期、时间:
 - 会议召开的日期、时间:2014年5月28日(星期三)下午14:00;
 - 网络投票时间为:2014年5月27日—2014年5月28日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月27日上午9:00至2014年5月28日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中其他方式表决的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

4. 股权登记日:2014年5月21日(星期三)

5. 会议出席对象:

- 2014年5月21日(星期三)15:00前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公司股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可以授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议并参加表决,不能出席现场会议的股东也可在网络投票期间内参加网络投票;
- 公司董事、监事和其他高级管理人员;
- 公司聘请的见证律师等其他相关人员;

6. 现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区南环路3766号公司1楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)议案名称

1. 审议《关于子公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

2. 审议《关于子公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(以下简称重组议案);

3. 审议《关于子公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(以下简称重组议案);

4. 审议《关于子公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

5. 审议《关于子公司重大资产重组相关审计、评估和盈利预测报告的议案》;

6. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

7. 审议《关于子公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

8. 审议《关于子公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;

9. 审议《关于子公司本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;

10. 审议《关于公司签订本次重大资产重组相关协议的议案》;

11. 审议《关于提请股东大会同意何志涛及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;

12. 审议《关于提请股东大会同意何志涛及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;

13. 审议《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

14. 审议《关于修订《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法的议案》》;

(二)披露情况

以上议案业经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2014年4月8日、13日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1. 登记时间:2014年5月22日(星期四),9:30—11:30,14:30—17:30;

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书及法定代表人身份证件;

(2)法人股东应由法定代表人出席会议,须持营业执照复印件、法定代表人身份证件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2014年5月16日17:00前到达本公司为准),公司不接受电话登记。

3. 登记地点:杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

信函邮寄地址:浙江省杭州市滨江区南环路3766号

杭州新世纪信息技术股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:310053 传真:0571-28969609

4. 其他事项:

(1) 经特殊授权无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上表第2点登记方式的要求,凭完整、有效的书面文件在会议现场办理登记;

(2) 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3) 会议登记:

联系电话:0571-28969618

联系人:俞咏华、蒋旭喧

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用网络投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票表决;

3. 股东投票的具体流程为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362280;

(3)在“委托价格”项下填报拟投股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于该议案涉及的议案,如议案一中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二子议案A,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格(元)
100	议案一	100.00
1	关于子公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1.00
2	关于子公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00
201	1 要约收购的	2.01
202	2 定价依据及交易价格	2.02
203	3 资产置换	2.03
204	4 置换资产的范围	2.04
205	5 评估基准日至实际交割日期间交易标的损益归属	2.05
206	6 置出资产的人员安排	2.06
207	7 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任	2.07
208	8 本次重大资产重组决议的有效期	2.08
209	9 发行股份购买资产方案	2.09
210	1 发行股票的种类和面值	2.10
211	2 发行对象及认购方式	2.11
212	3 定价基准日和发行价格	2.12
213	4 发行数量	2.13
214	5 锁定期	2.14
215	6 留存利权的安排	2.15
216	7 拟上市地的证券交易所	2.16
217	8 本次发行股份购买资产决议的有效期	2.17
218	9 发行股票的种类和面值	2.18
219	3 发行对象及认购方式	2.19
220	4 定价基准日和发行价格	2.20
221	5 发行数量	2.21
222	6 锁定期	2.22
223	7 留存利权的安排	2.23
224	8 拟上市地的证券交易所	2.24
225	9 拟上市地的证券交易所	2.25
226	10 本次发行股份购买资产决议的有效期	2.26

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2014-025

广东伊立浦电器股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

2014年5月13日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于公司会议室以现场和网络方式召开,会议通知于2014年5月10日以邮件方式发出,出席会议的董事均亲自出席并参与了表决,会议由董事长主持,会议有效,无违法违规行为和损害公司及投资者利益的行为,会议决议如下:

一、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于授权公司总经理组织实施新一代直升机、无人机电控系统项目的议案》;

二、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于授权管理层实施发展新一代共轴双旋翼直升机、无人机电控系统》,根据该议案的授权,公司管理层将科学的组织开展了共轴双旋翼直升机、无人机电控系统相关研发工作,并由研发部负责项目团队,并负责项目设计、销售和推广基地等方面进行了跟踪考察,为加快实施公司国内业务的发展规划,提高经营管理效率,促使航电业务尽快为公司做出业绩贡献,现在董事会批准授权公司总经理组织实施新一代直升机、无人机电控、销售、研发及基地建设实施方案并代表公司签署相关协议;

三、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

五、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

六、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

七、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

八、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

九、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十一、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十二、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十三、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十四、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十五、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十六、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十七、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十八、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

十九、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十一、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十二、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十三、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十四、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十五、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十六、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十七、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十八、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

二十九、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十一、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十二、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十三、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十四、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十五、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十六、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十七、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十八、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

三十九、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十一、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十二、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十三、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十四、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十五、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十六、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十七、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十八、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

四十九、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

五十、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

五十一、会议以记名投票、0.00票反对,0.00票弃权,审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》;

2.如乙方发生以一违约行为之一,甲方有权向乙方发出书面通知要求乙方改正其违约行为。

2.1乙方因自身原因未能根据本协议约定的条款和条件完成企业;

2.2乙方在企业设立人、乙方因此两个月内未能根据国家法律规定期限内完成企业注册登记的义务。

2.3乙方企业收到甲方书面催告后两个月内仍未纠正其违约行为,甲方有权终止本协议,并要求乙方向甲方补偿甲方签署本协议后实际支出的所有成本和费用,以及甲方已支付给乙方或企业的各项款项支持款项。

三、签署本协议对公司的影响

本次协议签署,是公司通用航空生产产业化、制造生产建设基地、争取扶持政策等方面开展工作的成果之一,加快推进了双方在合作、深层次的合作,实现了双方的优势互补,这将有利于开展项目的实施落地,降低投资风险,提高公司盈利水平和抗风险能力,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次协议签署符合公司股东大会审议批准程序,符合公司利益,符合全体股东的利益。

四、本协议签署的投资协议不构成关联交易,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。

四、风险提示

1. 我国正在积极推进空域改革试点工作,确立了至2015年我国空域改革的总体目标,防控步骤和主要任务,然而,由于空域涉及军方,需要国家有关部门共同研究,系列实施落地文件正在编制当中,但该项工作进展仍具有不确定性,可能影响通用航空市场发展的速度,进而影响公司协议中所涉项目的实施落地。

2. 协议中所涉项目目前筹措的资金量比较大,公司在保证现有经营活动正常持续开展的前提下,采取积极措施保障项目自身资金支持,但项目本身的正常生产经营进度仍不能不受影响。

3. 公司签署的投资协议不构成关联交易,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。

五、备查文件:

1. 联系事项:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0757-88374384

传真:0757-88374900

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道四广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

13. 审议《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

14. 审议《关于修订《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法的议案》》;