

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-030

露笑科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十六次会议于2014年05月22日以电子通讯方式召开,会议于2014年05月29日上午10时在宁波市镇海区露笑路38号公司办公大楼会议室(以下简称“露笑路38号”)召开,由董事长徐玉岩先生主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议由董事长徐玉岩先生主持。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》;

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

三、董事会决议公告

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)与2014年05月29日与公司参股公司伯思露美蓝宝石有限公司(以下简称“伯思露美”)签订了《产销购销合同》,由露通机电向伯思露美供应200套80公斤级蓝宝石长晶炉生产设备,合同金额为23,400万元人民币(含税)。

《议案1》:露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)与2014年05月29日与公司参股公司伯思露美蓝宝石有限公司(以下简称“伯思露美”)签订了《产销购销合同》,由露通机电向伯思露美供应200套80公斤级蓝宝石长晶炉生产设备,合同金额为23,400万元人民币(含税)。

《议案2》:露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)与2014年05月29日与公司参股公司伯思露美蓝宝石有限公司(以下简称“伯思露美”)签订了《产销购销合同》,由露通机电向伯思露美供应200套80公斤级蓝宝石长晶炉生产设备,合同金额为23,400万元人民币(含税)。

露笑科技股份有限公司 董事会
二〇一四年五月二十九日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-031

露笑科技股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)与2014年05月29日与公司参股公司伯思露美蓝宝石有限公司(以下简称“伯思露美”)签订了《产销购销合同》,由露通机电向伯思露美供应200套80公斤级蓝宝石长晶炉生产设备,合同金额23,400万元人民币(含税)。

露通机电是公司的全资子公司,同时公司持有伯思露美40%的股权,公司董事徐玉岩先生在伯思露美担任董事职务,总经理陈永在伯思露美担任副董事长、总经理职务,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

本事项经公司关联董事回避表决的情况下,已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,根据

露笑科技股份有限公司 董事会
二〇一四年五月二十九日

证券代码:002447 证券简称:壹桥药业 公告编号:2014-031

大连壹桥海洋药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现增加、否决变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2014年5月29日(星期四)10:00时

2、股权登记日:2014年5月23日(星期五)

3、会议地点:大连国际金融中心(大连市西岗区海西路68号)

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长刘德群先生

6、会议召开方式:现场会议

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名,代表股份132,520,100股,占公司股份总数的42.46%。公司董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

三、审议通过和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

3、审议通过《2013年度财务决算报告》;

4、审议通过《2013年度利润分配预案》;

5、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

6、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

8、审议通过《2013年度股权激励议案》;

9、审议通过《2013年度换届选举的议案》;

8.1 选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.1.2 选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.1.3 选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.1.4 选举刘映庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.2 选举公司独立董事的议案

8.2.1 选举陈永先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.2.2 选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.2.3 选举丁慧女士担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9、审议通过《关于监事会换届选举的议案》的议案

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.1 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.2 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.3 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.4 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.5 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.6 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.7 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.8 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.9 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.10 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.11 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.12 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.13 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.14 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.15 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.16 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.17 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.18 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.19 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.20 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.21 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.22 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.23 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.24 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.25 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.26 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.27 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.28 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.29 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.30 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.31 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.32 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.33 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.34 选举徐玉岩先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.35 选举宋晓辉先生担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.36 选举刘映庆女士担任公司第三届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9.37 选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对手方介绍

1、公司名称:伯思露美蓝宝石有限公司

2、法定代表人:杨建文

3、注册资本:人民币伍亿元

4、经营范围:人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区

6、成立日期:2014年05月05日

7、关联关系:伯思露美(惠州)有限公司持有60%股权;本公司持有40%股权。

三、合同主要内容

1、合同名称:《产销购销合同》

2、合同标的:200套80公斤级蓝宝石长晶炉生产设备

3、合同金额:23,400万元人民币(含税)

4、合同签署时间:2014年05月29日

5、合同履行时间:2014年05月29日

四、合同履行和对公司的影响

1、公司具备履行合同的能力;资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。

2、合同履行后,预计合同总金额约占公司2013年度经审计的营业收入2,970,555万元的8.57%。

3、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行本合同对上述合同当事人产生依赖性。

五、风险提示

1、伯思露美在长晶炉设备方面的优势,有效实现了公司提高蓝宝石市场占有率本有的战略意图,风险在于公司在蓝宝石行业中的市场地位,对公司提高蓝宝石市场竞争力将产生积极的影响,本次关联交易的主要风险是:

1、在交易过程中可能出现设备质量问题,标准是否相符相一致,是否是否如期到货,影响伯思露美如期到货;

2、在设备验收、调试和验收过程中,若由于安全问题而造成的各类损失,露通机电应予以赔偿;

3、安排设备运输过程中存在的安全风险;

六、独立董事事前认可独立意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见:

公司全资子公司露通机电与公司参股公司伯思露美签订产销购销合同的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该项关联交易表决时,要求其程序合法、合规,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、露笑科技第二届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事独立意见;

3、产销购销合同。

特此公告

露笑科技股份有限公司 董事会
二〇一四年五月二十九日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-032

露笑科技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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十六次会议决定于2014年6月13日(星期五)上午10:00时在露笑路38号公司办公大楼二楼会议室召开2014年第一次临时股东大会,现将该次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2014年6月13日(星期五)上午10:00时

3、会议地点:露笑路38号公司办公大楼二楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长徐玉岩先生

6、会议召开方式:现场会议

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名,代表股份132,520,100股,占公司股份总数的42.46%。公司董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

三、审议通过和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

3、审议通过《2013年度财务决算报告》;

4、审议通过《2013年度利润分配预案》;

5、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

6、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

8、审议通过《2013年度股权激励议案》;

9、审议通过《2013年度换届选举的议案》;

8.1 选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.1.2 选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.1.3 选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.1.4 选举刘映庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.2 选举公司独立董事的议案

8.2.1 选举陈永先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.2.2 选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

8.2.3 选举丁慧女士担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

9、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

10、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

11、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

12、审议通过《2013年度股权激励议案》;

13、审议通过《2013年度换届选举的议案》;

13.1 选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.1.2 选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.1.3 选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.1.4 选举刘映庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.2 选举公司独立董事的议案

13.2.1 选举陈永先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.2.2 选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.2.3 选举丁慧女士担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.3 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

13.4 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

13.5 审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

13.6 审议通过《2013年度股权激励议案》;

13.7 审议通过《2013年度换届选举的议案》;

13.7.1 选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.1.2 选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.1.3 选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.1.4 选举刘映庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.2 选举公司独立董事的议案

13.7.2.1 选举陈永先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.2.2 选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.2.3 选举丁慧女士担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.3 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

13.7.4 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

13.7.5 审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

13.7.6 审议通过《2013年度股权激励议案》;

13.7.7 审议通过《2013年度换届选举的议案》;

13.7.7.1 选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.1.2 选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.1.3 选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.1.4 选举刘映庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.2 选举公司独立董事的议案

13.7.7.2.1 选举陈永先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.2.2 选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.2.3 选举丁慧女士担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.3 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

13.7.7.4 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

13.7.7.5 审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

13.7.7.6 审议通过《2013年度股权激励议案》;

13.7.7.7 审议通过《2013年度换届选举的议案》;

13.7.7.7.1 选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.1.2 选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.1.3 选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.1.4 选举刘映庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.2 选举公司独立董事的议案

13.7.7.7.2.1 选举陈永先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.2.2 选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.2.3 选举丁慧女士担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.3 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

13.7.7.7.4 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

13.7.7.7.5 审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

13.7.7.7.6 审议通过《2013年度股权激励议案》;

13.7.7.7.7 审议通过《2013年度换届选举的议案》;

13.7.7.7.7.1 选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.7.1.2 选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.7.1.3 选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.7.1.4 选举刘映庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.7.2 选举公司独立董事的议案

13.7.7.7.7.2.1 选举陈永先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.7.2.2 选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有效表决权股份数的100%。

13.7.7.7.7