证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-088

黑龙江天伦置业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2014年9月5日(星期五)

2、网络投票时间:2014年9月4日至2014年9月5日

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9月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室

4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长肖志辉先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下:

公司有表决权股份总数	160898400
出席本次会议的股东及授权代表人数	184
所持有表决权的股份总数(股)	59022184
占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.6829
其中:	
出席现场会议的股东及授权代表人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	47359968
占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.4347
通过网络投票出席会议的股东人数	179
所持有表决权的股份总数(股)	11662216
占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.2482

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

议案1.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果						
出席表决股份数	59022184股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164股	40.2939%	6960352股	59.6829%	2700股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132股	56.9310%	6960352股	43.0523%	2700股	0.0167%	是

议案2.05 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果						
出席表决股份数	29022184股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164股	40.2939%	6960352股	59.6829%	2700股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132股	56.9310%	6960352股	43.0523%	2700股	0.0167%	是

议案2.06 本次发行股票的锁定期

表决结果						
出席表决股份数	29022184股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164股	40.2939%	6960352股	59.6829%	2700股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132股	56.9310%	6960352股	43.0523%	2700股	0.0167%	是

议案2.07 上市地点

表决结果						
出席表决股份数	29022184股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164股	40.2939%	6960352股	59.6829%	2700股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132股	56.9310%	6960352股	43.0523%	2700股	0.0167%	是

议案6.01《黑龙江天伦置业股份有限公司与京蓝控股有限公司关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》

表决结果						
出席表决股份数	29022184股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164股	40.2939%	6960352股	59.6829%	2700股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132股	56.9310%	6960352股	43.0523%	2700股	0.0167%	是

议案14.00《关于修改公司章程的议案》

表决结果						
出席表决股份数	59022184股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164股	40.2939%	6960352股	59.6829%	2700股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132股	56.9310%	6960352股	43.0523%	2700股	0.0167%	是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市浩风律师事务所

2、律师姓名:孙宇、韩旭

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二〇一四年九月六日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-023
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年9月5日以现场表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2014年8月26日以电子邮件方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会前,董事会提名委员会已就公司第三届董事会董事候选人资格进行核查并发表了审核意见。

经审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会的9名董事任期3年已经届满,需要依法进行换届,重新选举产生新一届董事会成员。根据股东和第二届董事会提名委员会的提名和独立董事的审查,现提名夏柏林先生、茅建荣先生、冯光先生、顾昶女士、姜国勇先生、杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生等8人为公司第三届董事会非职工董事候选人,其中杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生等3人为独立董事候选人,以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第三届董事会成员共9人,其中1名由公司职工代表出任的董事待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第三届董事会,并另行公告。

公司全体独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就第三届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

公司董事会提名委员会已通过上述候选人的审核,同意将本议案提交董事会审核。

公司原董事孙小影女士、朱森第先生、骆家马龙先生、池仁勇先生不再作为公司第三届董事会董事候选人,公司对他们在任职期间认真履职、勤勉尽责,为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

根据公司的财务状况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,公司拟发行额度不超过人民币5亿元的短期融资券,募集资金主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。

该决议事项须提交公司股东大会审议批准。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的公告临2014-025。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟定于2014年9月25日(星期四)下午14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2014年第一次临时股东大会。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的公告临2014-026。

特此公告。

附候选人简历。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月六日

候选人简历:

夏柏林:男,1972年出生,大专学历,工程师。1999年12月至2009年10月历任萧山市政园林管理处前……

……本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员;2011年5月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。目前兼任杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长、杭州前进通用机械有限公司董事长、绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州粉末冶金研究所有限公司董事长。

顾昶:女,1970年出生,硕士,高级经济师。2005年12月至2011年历任中国华融资产管理公司杭州办事处(现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司)经营管理部高级副经理(主持工作)、资信评级业务部高级经理、业务三部(信托业务部)高级经理、党委委员、总经理助理;2011至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江分公司副总经理、风险总监。目前兼任杭州杭氧股份有限公司董事。

姜国勇:男,1972年出生,大学学历,经济师。2000年3月至2010年12月历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、市场研发部副经理、资产经营二部高级经理、助理总经理、党委委员;2010年12月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处副总经理、党委委员。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司副董事长。

杨青:女,1958年出生,大学学历,高级编辑。1982年2月至1982年8月任一机部政研室科员;1983年8月至今任中国工业报社记者、总编辑。

刘海宁:男,1953年出生,工商管理MBA。1982年6月至1995年8月任浙江科学器材进出口有限公司总经理;1995年8月至2013年6月任浙江省科技风险投资有限公司董事长。目前兼任浙江浙科汇丰创业投资有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司独立董事。

王宝庆:男,1965年出生,硕士,中国注册会计师(非执业会员),会计学教授。1996年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。目前兼任浙江省审计学会副秘书长、浙江省内部审计协会常备理事、浙江省教授级高级会计师评审专家、北京国家会计学院兼职教授、浙富控股集团股份有限公司独立董事、浙江苏泊尔股份有限公司独立董事。

附件:候选人简历

瞿小平,男,1964年出生,大学学历。1981年10月至2008年12月历任空军高炮三师八团连长,三旅排长,八旅连长、营长、部长、参谋长、副旅长;2009年1月至2010年12月任杭州市萧山区信访局副局长;2011年1月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司董事、纪委书记。目前兼任通联创业投资股份有限公司董事、浙江湘湖旅业投资有限公司董事、浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司董事。

李立峰:男,1974年出生,大学学历,会计师。2000年12月至2012年12月历任中国华融资产管理公司杭州办事处(现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司)经营管理部经理、部门负责人、高级副经理(主持工作);2012年12月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司经营管理部高级经理。

胡瑾玮,女,1980年出生,大学学历。2000年9月至2014年7月历任中国东方资产管理公司杭州办事处职员、中国东方资产管理公司武汉办事处职员、中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部助理经理;2014年8月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处创新四队助理经理。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司董事。

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2014-024
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2014年9月5日以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。瞿小平先生、李立峰先生因公务未出席现场会议,以通讯表决方式参加。会议开始前由参加现场会议的3位监事推选屠鹤雷先生召集并主持本次监事会会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议,会议通过如下决议:

审议通过《关于公司监事会换届选举及推荐第三届监事会监事侯选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第二届监事会的5名监事任期3年已经届满,需要依法进行换届,重新选举产生新一届监事会成员。经各方股东提名,现拟推荐瞿小平先生、李立峰先生、胡瑾玮女士等3人为公司第三届监事会监事侯选人,以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第三届监事会成员共5人,其中2名由公司职工代表出任的监事,待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第三届监事会,并另行公告。

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-025
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于拟发行短期融资券公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司于2014年9月5日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,具体情况如下:

1、本次短期融资券的发行方案

(1)融资金额:不超过人民币5亿元。

(2)发行期限:在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行,每期短期融资券的发行期限不超过1年。

(3)发行利率:将参考发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况,含发行费用在内的综合成本控制在银行同期基准贷款利率以下。

(4)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。

(5)承销方式:主承销商余额包销。

(6)承销商:本次短期融资券主承销商为中国工商银行股份有限公司,联席承销商为招商银行股份有限公司。

(7)募集资金用途:本次短期融资券募集的资金,主要用于补充公司营运资金和置换部分银行贷款。

2、本次发行短期融资券的授权事项:

为保证公司短期融资债券的顺利发行,董事会提请公司股东大会授权公司经营层,在中国银行间市场交易商协会完成注册后,办理与本次发行短期融资券等有关的事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次短期融资券发行申报事宜;

(3)签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

(4)办理与本次发行短期融资券有关的其他事项;

(5)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项需提交股东大会审议。

公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月六日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-026
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2014年9月25日(星期四)

股权登记日:2014年9月18日(星期四)

……

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案	否
1.1	夏柏林	否
1.2	茅建荣	否
1.3	冯光	否
1.4	顾昶	否
1.5	姜国勇	否

……

6. 如投票人填写的选举表决权数累计超过其对该议案组的最大有效表决权数,将分两种情形处理:(1)如只投向一位候选人的,该投票有效,按该股东所拥有的对该议案组的最大有效表决权数计算;(2)如分散投向数位候选人的,该投票无效。

7. 如填写的选举表决权数累计少于其对该议案组的最大有效表决权数,表决票有效,不足部分视为弃权。

8. 在计算出席股东大会股东所持表决权股份(以未累积的股份数为准)时,前述第6、7、8条的超量投票、缩量投票以及出席不投票者,其股份均应计入。

9. 对于上述议题,委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

议题4:关于公司发行短期融资券的议案

序号	议案	同意	反对	弃权
4	关于公司发行短期融资券的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以在交易时间内通过上交所交易系统提供的网络投票系统参加投票。

投票日期:2014年9月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:12个

……

候选人:顾昶	1.04		100	
候选人:姜国勇	1.05		100	

股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2014-060

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2014年4月18日披露了相关公告,公司股票自2014年4月18日开市起复牌。公司于2014年5月16日、2014年6月13日、2014年7月11日及2014年8月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》或《补充公告》,并于2014年6月17日披露了《关于厦门金英马影视文化有限公司对外担保事项的公告》。现将本次重大资产重组进展情况公布如下:

一、重组工作进展

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,本次重组涉及的标的资产的盈利预测、评估、尽职调查等工作正在进行中,公司及相关中介正在积极督促滕站解决厦门金英马影视文化有限公司(以下简称"金英马")对其担保的事项。

二、特别提示

1、金英马对滕站借款担保的事项尚未解决,可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案。

2、公司于2014年4月18日披露的《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七章所披露的"本次交易涉及的有关报批事项及风险因素"中已充分说明了本次重组有关的风险因素,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定,公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次重组工作进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一四年九月六日

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2014-031

江苏常发制冷股份有限公司重大资产重组进展公告

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

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月2日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-022),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年8月4日开市起停牌。公司分别于2014年8月9日、2014年8月16日、2014年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:2014-024、2014-025、2014-026)。

2014年8月30日公司披露了《重大资产重组进展及延期复牌公告》(公告编号:2014-030),因公司本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商讨、论证和完善,相关资产的审计、评估工作尚未完成,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月1日开市时起继续停牌。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等各项工作。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2014年9月6日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2014-033
债券代码:112042 债券简称:11东控01
债券代码:112043 债券简称:11东控02

东莞发展控股股份有限公司2014年度第二期短期融资券发行结果公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(下称"公司")于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会,同意公司发行总额为5亿元的短期融资券。2012年9月,公司收到了中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注〔2012〕CP247号),同意公司发行短期融资券注册金额5亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2014年8月15日,公司发行了2014年度第一期3亿元短期融资券,上述募集资金已于2014年8月18日全部到账。

2014年9月3日,公司发行了2014年度第二期2亿元短期融资券,上述募集资金已于2014年9月4日全部到账。

现将有关发行结果公告如下:

短期融资券名称	东莞发展控股股份有限公司2014年度第二期短期融资券	短期融资券简称	14东莞控CP002
代码	041462037	期限	365天
起息日	2014年9月4日	计息方式	到期一次还本付息
计划发行总额	2亿元人民币	实际发行总额	2亿元人民币
发行利率	5.22%(发行日一年期SHIBOR+0.22%)	发行价格	100元/百元
主承销商	中国民生银行股份有限公司	联席主承销商	中国工商银行股份有限公司

关于本次发行的相关文件,请见银行间市场清算所股份有限公司网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年9月5日

证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2014-055

安徽精诚铜业股份有限公司关于全资子公司完成注册资本工商变更的公告

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。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")于2014年8月26日召开的第三届董事会第17次会议审议通过了《关于以募集资金向楚江合金增资的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称"楚江合金")增资人民币25,036,991.63元,其中:增加注册资本25,000,000.00元,其余36,991.63元计入楚江合金的资本公积。本次增资完成后,楚江合金注册资本将由2000万元增加至4500万元。《安徽精诚铜业股份有限公司关于以募集资金向芜湖楚江合金铜材有限公司增资的公告》详见2014年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

近日,楚江合金取得了芜湖市工商行政管理局核准换发的《营业执照》,完成工商变更登记。登记相关信息如下:

注册号:340208000006220

名称:芜湖楚江合金铜材有限公司

类型:有限责任公司(非自然人控资或控股的法人独资)

住所:安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园

法定代表人:姜纯

注册资本:肆仟伍佰万圆整

成立日期:2003年11月10日

营业期限:2003年11月10日至2036年11月30日

经营范围:有色金属(不含贵金属)加工、销售。五金电器、化工产品(不含危险品)、电线电缆销售。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一四年九月六日