

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-078

浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

露网网站<http://www.cninfo.com.cn> 及2014年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

第一项议案构成关联交易,与该关联交易有利关系的关联股东在股东大会表决时将回避表决,同时根据《上市公司股东大会规则》2014年修订的要求,本次股东大会审议的第二项议案属不影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及/或其他股东。

一、召开临时股东大会的基本情况

- 1.会议召开时间:
① 现场会议召开时间:2014年9月23日(周二)上午9:30
② 网络投票时间:2014年9月22日-2014年9月23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9月23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9月22日15:00-2014年9月23日15:00期间的任意时间。
- 2.股权登记日:2014年9月18日(星期四)
- 3.现场会议召开地点:浙江杭州市滨江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议方式:本次股东大会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股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 6.参加会议的方式:现场投票、网络投票
① 网络投票:股东本人出席或通过授权委托书委托他人出席现场会议;
② 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn>向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,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中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场、网络投票中的任意一种,同一表决权不能重复进行表决。
二、本次股东大会出席对象
1.截止2014年9月18日下午交易结束后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,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。该股东代理人可不一定是公司的股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1.审议 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案;
2.审议 关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的议案;
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司指定信息披露网站

浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

露网网站<http://www.cninfo.com.cn> 及2014年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

第一项议案构成关联交易,与该关联交易有利关系的关联股东在股东大会表决时将回避表决,同时根据《上市公司股东大会规则》2014年修订的要求,本次股东大会审议的第二项议案属不影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及/或其他股东。

一、召开临时股东大会的基本情况

- 1.会议召开时间:
① 现场会议召开时间:2014年9月23日(周二)上午9:30
② 网络投票时间:2014年9月22日-2014年9月23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9月23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9月22日15:00-2014年9月23日15:00期间的任意时间。
- 2.股权登记日:2014年9月18日(星期四)
- 3.现场会议召开地点:浙江杭州市滨江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议方式:本次股东大会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股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 6.参加会议的方式:现场投票、网络投票
① 网络投票:股东本人出席或通过授权委托书委托他人出席现场会议;
② 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn>向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,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中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场、网络投票中的任意一种,同一表决权不能重复进行表决。
二、本次股东大会出席对象
1.截止2014年9月18日下午交易结束后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,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。该股东代理人可不一定是公司的股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1.审议 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案;
2.审议 关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的议案;
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司指定信息披露网站

湖北双环科技股份有限公司七届三十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届三十次董事会通知于2014年9月8日以传真,电子邮件等方式发出。

二、董事会会议审议议案的情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

湖北双环科技股份有限公司融资租赁公告

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、融资租赁
1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近期公司部分在用循环水系统等一批工业生产机器设备与恒信金融租赁有限公司(以下简称“恒信租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资总金额为人民币10,998万元,融资期限为3年,在租赁期间,公司以固租方式续租并有使用该部分机器设备,同时按约定向恒信租赁支付租金和费用,租赁期满后,公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。

二、恒信租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

湖北双环科技股份有限公司七届三十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届三十次董事会通知于2014年9月8日以传真,电子邮件等方式发出。

二、董事会会议审议议案的情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

湖北双环科技股份有限公司融资租赁公告

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、融资租赁
1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近期公司部分在用循环水系统等一批工业生产机器设备与恒信金融租赁有限公司(以下简称“恒信租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资总金额为人民币10,998万元,融资期限为3年,在租赁期间,公司以固租方式续租并有使用该部分机器设备,同时按约定向恒信租赁支付租金和费用,租赁期满后,公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。

二、恒信租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

江苏通鼎光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

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、会议召开的背景情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

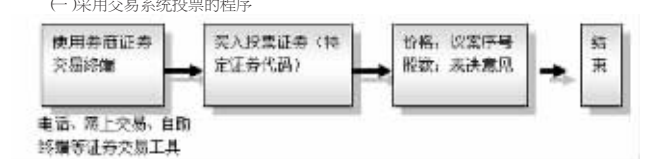
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

江苏通鼎光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

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、会议召开的背景情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件



江苏通鼎光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

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、会议召开的背景情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

航天通信控股集团股份有限公司关于收到中国证监会浙江监管局行政处罚措施决定书的公告

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。

一、行政处罚措施决定书的背景
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

航天通信控股集团股份有限公司关于收到中国证监会浙江监管局行政处罚措施决定书的公告

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。

一、行政处罚措施决定书的背景
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

深圳市天健(集团)股份有限公司第七届董事会第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,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
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

浙江金洲管道科技股份有限公司关于重大事项进展暨继续停牌的公告

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、重大事项进展情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

深圳市彩虹精化股份有限公司关于变更董事会办公室办公地址和投资者联系方式的公告

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

一、变更原因
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

深圳市彩虹精化股份有限公司关于变更董事会办公室办公地址和投资者联系方式的公告

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

一、变更原因
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

澳柯玛股份有限公司关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

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。

一、接待日期
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

京投银泰股份有限公司关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告

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。

一、接待日期
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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

一、质押基本情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

深圳市彩虹精化股份有限公司关于变更董事会办公室办公地址和投资者联系方式的公告

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

一、变更原因
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

澳柯玛股份有限公司关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

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。

一、接待日期
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

京投银泰股份有限公司关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告

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。

一、接待日期
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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

一、质押基本情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件

深圳市彩虹精化股份有限公司关于变更董事会办公室办公地址和投资者联系方式的公告

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

一、变更原因
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及融资租赁租赁事宜的详细内容见公司在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议;
2.《融资租赁合同》及相关附件