



股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2014-92 深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。 一、对外投资概述 1.对外投资的基本情况 深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)系深圳市新纶科技股份有限公司(以下简

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。 一、对外投资概述 1.对外投资的基本情况 深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)系深圳市新纶科技股份有限公司(以下简

Table with 5 columns: 股东名称, 变更前, 变更后, 各方新增出资额, 持股比例(%)

注:公司本次出资额为368.43万元,其中156.42万元计入注册资本,超出建造成本部分212万元计入资本公积。 二、对外投资事项的审批情况 本次对外投资事项已经2014年12月29日公司第三届董事会第十九次会议决议,以7票同意,0票反对,0

二、对外投资事项的基本情况 公司名称:深圳市通新源物业管理有限公司 公司类型:有限责任公司 注册地址:深圳市南山区南海大道西西海岸大厦悦庭室

截至目前,项目建设已全部完成,该项目建设总成本约8,903万元,建筑面积约19,938.97平方米。公司将根据前端的持股比例享有通新源出资建设的南山创意大厦的相应使用权。 三、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响

二、对外投资事项的基本情况 一、会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2014-93 深圳市新纶科技股份有限公司 关于办理应收账款保理业务的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、保理业务概述 为降低公司应收账款余额,加速资金周转,保障公司经营资金需求,深圳市新纶科技股份有限公司(以下

二、交易对方的基本情况: 公司名称:沐木商业保理有限公司 成立日期:2014年3月18日 注册资本:10,000万元 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

股票代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2014-056 新界泵业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品公告

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、投资理财概述 1.投资目的:为提高公司自有资金的使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、会议审议情况 经与会董事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议: 2.独立监事关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。 特此公告。

二、会议审议情况 经与会董事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议: 2.独立监事关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。 特此公告。

二、会议审议情况 经与会董事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议: 2.独立监事关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。 特此公告。

二、会议审议情况 经与会董事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议: 2.独立监事关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。 特此公告。

二、会议审议情况 经与会董事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议: 2.独立监事关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。 特此公告。

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2014-054 新界泵业集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况 1.发出会议通知的时间和方式 (1)会议通知发出时间:2014年12月20日;

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

股票代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2014-070 安徽鑫龙电器股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“鑫龙电器”或“公司”)因筹划重要事项,经公司申请,公司股票于

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

二、对公经营的影响 1.在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资,不会影响公司正常经营运作。 2.银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次理财产品投资,有利于提高

交易标的为公司与江苏北极光电科技有限公司、九州方圆新能源股份有限公司在业务经营中形成的应收账款余额。 4.保理(保理业务合同)的主要内容: 1.保理方式:应收账款无追索权保理方式,即公司将相关的应收账款转让给沐木商业保理有限公司。 2.应收账款债权:应收账款债权总额为4,036.78万元。 3.保理期间:合同签订日起至应收账款还清满日,具体以商务合同约定付款期限约定。 4.保理融资费率:保理融资费率为应收账款总额的8%。

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

所股股申报的业务操作。 4.股东大会的具体程序为: (1)输入买入指令; (2)输入投票代码362341; (3)输入价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日

二、对外投资事项的基本情况 一、本次会议的基本情况 1.会议召集的基本情况 1.会议召集人:公司第三届董事会 2.会议日期: (1)现场会议召开时间:2015年1月14日 下午14:00 (2)网络投票时间:2015年1月13日至2015年1月14日