

江苏华宏科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月8日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议,会议通知于2015年1月4日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司董事长胡士勇先生主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
1. 审议《关于变更重大资产重组事项的议案》
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项,公司将聘请中介机构涉及本次重大资产重组的相关事宜并初步审计、评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,再次召开董事会会议审议并公告,本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2. 审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的公告具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
公司于2015年第一次临时股东大会通知的公告,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

江苏华宏科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月8日以通讯方式召开第四届监事会第四次会议,会议通知于2015年1月4日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会上胡德祥主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
1. 审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

江苏华宏科技股份有限公司 关于变更募集资金用途收购资产 并将剩余募集资金及其利息 永久性补充流动资金的公告

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、原募集资金投资项目、非金属打包、压缩设备技术改造项目的进展
1. 原募集资金投资项目:非金属打包、压缩设备技术改造项目;公司将持有纳鑫重工6.0%的股权,同时持有非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

二、会议审议情况
1. 审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

江苏华宏科技股份有限公司 关于变更募集资金用途收购资产 并将剩余募集资金及其利息 永久性补充流动资金的公告

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、原募集资金投资项目、非金属打包、压缩设备技术改造项目的进展
1. 原募集资金投资项目:非金属打包、压缩设备技术改造项目;公司将持有纳鑫重工6.0%的股权,同时持有非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

二、会议审议情况
1. 审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

浙江杰杰数码针织品股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

保荐机构(承销商) 齐鲁证券股份有限公司
签署日期:二〇一五年一月

一、重要声明与提示
深圳证券交易所、其他政府机关对浙江杰杰数码针织品股份有限公司(以下简称“本公司”)、发行人“获配股份”本次配股股票上市及有关事项的意见,均不表明对发行人的任何评价。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意,凡在本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2014年12月18日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的配股说明书全文。

二、本次配股上市的法律依据
(一)编制上市公告书的法律依据
1. 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

(二)配股发行上市的基本情况
本次配股发行经中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]314号文核准,经深圳证券交易所同意,杰杰数码本次配股共计配售28,006,271股人民币普通股将于2015年1月12日起上市流通,本次配股发行完成后,公司股份分布仍符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。

(三)本次配股股票上市相关信息
上市地点:深圳证券交易所
新股份上市日期:2015年1月12日
股票简称:杰杰股份
股票代码:002634

三、发行人、股东和实际控制人情况
(一)发行人基本情况
公司名称:浙江杰杰数码针织品股份有限公司
英文名称: Zhejiang Jiangjie Digital Knitting Share Co., Ltd.
成立日期: 1993年8月3日
上市时间: 2011年12月5日
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称: 杰杰股份
股票代码: 002634
法定代表人:陶建伟
注册地址: 100,050,000元

截至本公告日,该项目实际使用募集资金273.97万元,已完成投资度7.44%。
(二)终止原募项目的理由
因宏观经济影响,非金属打包、压缩设备的市场增长远低于预期,2013年9月16日,公司召开了2013年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于非金属打包、压缩设备技术改造项目暂缓实施的议案》,公司暂缓实施一年来,非金属打包、压缩设备的市场持续低迷,为了确保募项目的可行性和募集资金的有效性,实现公司与全体投资者的利益最大化,公司董事会本着对股东负责、对公司长远可持续发展的精神,经慎重研究,决定终止实施非金属打包、压缩设备技术改造项目。

三、新项目技术说明
(一)交易对方的基本情况
纳鑫重工现为自然人赵明、曹建伟、钱法明、男,身份证号码3202191958015***,住址为江苏省江阴市周庄镇三湾巷村;曹建伟,男,身份证号码3202191958102***,住址为江苏省江阴市周庄镇三湾巷村。
钱法明、曹建伟与公司及本公司控股股东均不存在关联关系。
(二)项目目前情况
1. 概况
江阴市纳鑫重工机械有限公司从事海工装备、船舶甲板机械和船用配件的开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的专业厂家。企业通过了ISO9001质量管理体系认证,中国船级社CCS认证,产品满足CCS、DNV、ABS、LR、Lloyd's Register、BV、NK、KR等船级社规范的要求,公司设计生产的产品已形成系列化、模块化、标准化,这些具有自主知识产权的产品大部分出口到加拿大、越南、挪威、丹麦、瑞典、希腊、美国等西欧及东欧国家。2014年10月,公司与新加坡海工装备公司以欧洲知名品牌企业达成品牌使用以及全球售后服务业务关系,公司主要情况如下表所示:

名称	江阴市纳鑫重工机械有限公司
注册号	320281000041936
法定代表人	钱法明
注册资本	2000万元(工商变更正在进行中)
股本总额	钱法明持有110万元,曹建伟持有890万元
企业类型	有限公司(自然人投资或控股)
经营范围	江阴市周庄镇三湾巷28号
经营范围	无锡市江阴市周庄镇三湾巷28号
成立日期	1999年03月27日(2009年3月12日变更)
实际控制人	钱法明、曹建伟
经营范围	设计制造项目:定、非标压力容器、船舶设备、港口机械、机械零部件的制造、加工、销售;机械设备的销售;进出口贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营进出口贸易的商品除外

三、主要财务数据
江阴市纳鑫重工机械有限公司经审定的2011年—2014年11月30日的资产、负债状况和经营业绩如下表所示:
1. 资产负债表主要数据
单位:万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2013/12/31	2014/1/30
流动资产	1477.73	1735.27	1607.55	510.00
非流动资产	4832.68	4704.13	7843.41	5467.51
总资产	6310.41	6439.41	9716.80	6283.69
流动负债	5023.56	5668.22	10793.08	5928.82
非流动负债	5023.56	5668.22	10719.08	5928.82
负债合计	1286.85	771.18	-955.27	354.86

2. 利润表主要数据
单位:万元

财务指标	2011年	2012年	2013年	2014年1-11月
营业收入	797.20	2887.44	4329.07	1689.53
营业成本	421.81	1523.70	1541.81	-3,340.46
净利润	-419.64	-496.71	-1541.18	-2,924.63

上述财务数据均经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
四、资产减值情况
在评估基准日2014年11月30日,在企业持续经营前提下,江阴市纳鑫重工机械有限公司的总资产账面价值为6283.69万元,总负债账面价值为5928.82万元,股东全部权益为354.86万元,采用资产基础法评估后的总资产价值1834.45万元,总负债5928.82万元,股东全部权益为2205.63万元,股东全部权益增值1850.77万元,增值率521.54%。

五、对外投资合同主要条款
本次收购的股权为人民币普通股,截至2014年11月30日的净资产进行评估的评估报告,公司44,425,751元净资产,33,084,443.25元净资产增值进行增资,其中3,000万元计入注册资本,3,084,443.25元计入资本公积,增资完成后取得纳鑫重工6.0%股权。
本次增资完成后,纳鑫重工的股东及股权结构变更为:
序号 股东 出资额(元) 股权比例
1 钱法明 1,100 22.26%
2 曹建伟 8,900 17.8%
3 华宏科技 3,000 60%
合计 5,000 100%

原股东截至2015年度—2017年度的业绩承诺,具体为:2015年度经审计后净利润不低于600万元;2016年度经审计后净利润不低于1,360万元;2017年度经审计后净利润不低于2,160万元。税后净利润以经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润,且扣除非经常性损益前后孰低者为准。若纳鑫重工在承诺期内未能有效使用,公司可变更非金属打包、压缩设备技术改造项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司整体利益和发展的需要,符合公司整体发展战略;本次将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

一、原募集资金投资项目、非金属打包、压缩设备技术改造项目的进展
1. 原募集资金投资项目:非金属打包、压缩设备技术改造项目;公司将持有纳鑫重工6.0%的股权,同时持有非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

二、会议审议情况
1. 审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

一、原募集资金投资项目、非金属打包、压缩设备技术改造项目的进展
1. 原募集资金投资项目:非金属打包、压缩设备技术改造项目;公司将持有纳鑫重工6.0%的股权,同时持有非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

二、会议审议情况
1. 审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

一、原募集资金投资项目、非金属打包、压缩设备技术改造项目的进展
1. 原募集资金投资项目:非金属打包、压缩设备技术改造项目;公司将持有纳鑫重工6.0%的股权,同时持有非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

二、会议审议情况
1. 审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

一、原募集资金投资项目、非金属打包、压缩设备技术改造项目的进展
1. 原募集资金投资项目:非金属打包、压缩设备技术改造项目;公司将持有纳鑫重工6.0%的股权,同时持有非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

二、会议审议情况
1. 审议《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

一、原募集资金投资项目、非金属打包、压缩设备技术改造项目的进展
1. 原募集资金投资项目:非金属打包、压缩设备技术改造项目;公司将持有纳鑫重工6.0%的股权,同时持有非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

最大化的目标而做出的战略性调整,不存在损害股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响。同时,齐鑫证券将持续关注公司新项目的后续工作情况,督促公司依法依规相关决策程序,加强信息披露,确保项目按期、有序运行,维护华宏科技全体股东利益,并对募集资金实际使用情况进行发表意见。

六、备查文件
1. 江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;
2. 江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议;
3. 江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;
4. 齐鑫证券关于江苏华宏科技股份有限公司变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的核查意见;
5. 审计报告及评估报告;
6. 授权委托书。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

江苏华宏科技股份有限公司 关于将剩余超募资金及其利息 永久性补充流动资金的公告

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。
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)于2015年1月8日召开公司第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,并提供网络投票方式,现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2011]1908号《关于核准江苏华宏科技股份有限公司首次公开发行股票并核准其公开发行公司债券发行人民币普通股(A股)1,667万股,每股面值1元,发行价格为27.00元/股,共募集资金总额450,090,000.00元,扣除承销费用24,572,385.00元的募集资金为人民币425,517,615.00元,由齐鑫证券于2011年12月15日汇入本公司账户,另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费用1,358,418.52元后,本公司实际募集资金净额为人民币416,159,196.48元,扣除募集资金投资项目总投资293,343.00万元后,公司超募资金金额为12,272.92万元,江苏中天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审核,并出具苏天会审[2011]3126号验资报告。

二、超募资金的使用情况
(一)公司历次超募资金使用情况
2012年1月6日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金,同时承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,公司于2012年6月14日归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金4,000万元。
2012年6月12日,公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意本公司使用超募资金中的4,000万元人民币永久性补充流动资金。

2013年8月18日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意本公司使用超募资金中的3,500万元人民币永久性补充流动资金。
2013年9月23日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金在东海县设立控股子公司,并由本公司使用超募资金在东海县设立控股子公司东海华宏再生资源有限公司,并以出资方式投入人民币1,800万元》。

三、本次超募资金使用计划
本募项目募集资金使用计划,在保障募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划使用超募资金297.92万元及利息永久性补充流动资金,最近12个月,公司累计使用超募资金用于补充流动资金总额占超募资金总额的30%,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。
四、公司使用超募资金补充流动资金的专项说明
五、本次使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的董事会决议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金297.92万元及其利息永久性补充流动资金,尚需提交股东大会审议。

六、本次使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的专项说明
(一)公司独立董事对本次使用超募资金及其利息永久性补充流动资金发表的独立意见:公司使用超募资金297.92万元及其利息永久性补充流动资金,是公司业务发展的需要,符合公司整体发展战略;本次将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的上述方案是基于市场环境变化及公司生产经营需要,有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。因此,监事会同意公司关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案。

七、备查文件
1. 江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;
2. 江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议;
3. 齐鑫证券关于江苏华宏科技股份有限公司变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的核查意见;
4. 齐鑫证券关于江苏华宏科技股份有限公司变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的核查意见;
5. 审计报告及评估报告;
6. 授权委托书。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

江苏华宏科技股份有限公司关于召开 2015年第一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。
根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》的相关规定,公司第四届董事会第四次会议于2015年1月8日召开,决定于2015年1月29日(星期四)召开公司2015年第一次临时股东大会,现就本次股东大会的具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)第四届董事会第四次会议
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四)会议召开的日期、时间:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(二十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(三十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(四十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(五十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(六十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(七十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(八十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(九十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百零九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十五)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十六)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十七)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十八)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百一十九)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百二十)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百二十一)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百二十二)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百二十三)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百二十四)会议召开的地点:2015年1月29日(星期四)下午2时
(一百二十五)会议召开的地点:2015年1月29日(