证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-015

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议,于2015年3月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年3月10日上午10时在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名补选第三届董事会董事的议案》。

同意提名补选乔突先生为公司第三届董事会董事候选人,并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

董事候选人乔突先生如经股东大会选举通过,其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

本议案需公司股东大会审议批准后生效,补选完成后,公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于安徽胜利精密制造科技有限公司投资设立控股子公司的议案》。

同意全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司使用自有资金出资人民币4800万元与欧达可香港有限公司合资设立控股子公司,并授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜,包括但不限于签署协议等。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网和证券时报的《对外投资公告》(公告编号:2015-017)。

三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2015年3月26日召开公司2015年第二次临时股东大会。具体通知、内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

附:乔突先生的简历。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年3月10日

董事候选人简历

乔突:中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理,2010年11月2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监,2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监,2014年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

乔突先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-016

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第六次会议,于2015年3月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年3月10日11时在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持,与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于提名补选第三届监事会监事的议案》。

同意提名补选陈熙先生为公司第三届监事会监事候选人,并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事候选人陈熙先生如经股东大会选举通过,其任期自股东大会批准之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。

附:陈熙先生的简历。

本公司监事会声明:此次更换监事后,公司第三届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会
2015年3月10日

监事候选人简历

陈熙:中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,本科学历,特许金融分析师(CFA);历任澳大利亚ALTUS PAGE KIRKLAND项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理;2015年1月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理。

陈熙先生未持有公司股份,其父亲陈延良先生持有公司6193.2万股股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-017

苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于安徽胜利精密制造科技有限公司投资设立控股子公司的议案》,同意全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司(以下简称“安徽胜利”)使用自有资金出资人民币4800万元与欧达可香港有限公司合资设立控股子公司,并授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜,包括但不限于签署协议等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内,无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易,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。

二、合资方的基本情况:

1、公司名称:欧达可香港有限公司(英文名称:OTAX HONG KONG LIMITED)

2、住所:香港九龙长沙湾永康街77号环荟中心18楼1811-1816室

3、注册号:826950

4、法定代表人:Tomita Shukei

5、注册资本:2250万元港币

欧达可香港有限公司主要从事贸易和投资业务。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:胜达精密制造科技有限公司(最终名称以工商核准为准)

2、投资总额:8000万元人民币

3、注册资本:8000万元人民币,安徽胜利出资4800万元,占股权比例60%;欧达可香港有限公司出资3200万元,占股权比例40%。

4、出资方式:安徽胜利自有资金

5、建设地点:安徽省六安市舒城杭埠经济开发区

6、经营范围:研发、生产、销售;移动智能终端设备金属结构件,从事货物及技术的进出口业务。(最终经营范围以工商核准为准)

7、建设期限及进度安排:本项目建设期9月,2015年3月开始建设,2015年12月达产。

8、生产规模:主要从事移动智能终端设备金属结构件生产,项目达成后,生产规模达到年产移动智能终端设备金属结构件320万套。

项目经济效益预测: 万元

项目	达产正常年
营业收入	16,000
利润总额	2,400
净利润	1,800

投资回收期(含建设期):5.19年

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

上述投资项目具有可行性,具有较好的市场前景和盈利能力,能有效防范投资风险,提高资金使用效率。

四、合资协议的主要内容

甲方:安徽胜利精密制造科技有限公司

乙方:欧达可香港有限公司(英文名称:OTAX HONG KONG LIMITED)

1、甲、乙双方同意按照“合资法”、“实施条例”和中国的其他有关法律、法规,在安徽省六安市舒城杭埠经济开发区兴办合资经营企业胜达精密制造科技有限公司(最终名称以工商核准为准)。

2、合资公司的投资总额为人民币8000万元,注册资本为人民币8000万元。

3、双方的出资额和各自所占合资公司注册资本比例如下:

甲方出资人民币4800万,占注册资本的60%;

乙方出资人民币3200万,占注册资本的40%。

4、合资公司取得营业执照之日为合资公司董事会成立之日。

5、董事会由3人组成,其中:甲方以书面形式向合资公司委派2人,乙方以书面形式向合资公司委派1人。

6、合资公司不设监事会,设监事1人,由甲方委派1人。

7、合资公司设立经营管理机构,负责合资公司的日常经营管理。经营管理机构设总经理1人。

本协议待董事会审批后授权公司管理层签署。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司目前正在拓宽产品下游应用领域,将公司的“大部件战略”延伸至移动终端领域,致力于打造横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全尺寸智能终端的核心模组制造服务供应商。实施本项目,是公司发展战略的拓展,通过本项目实施,发挥服务优势,有效满足市场需求,增强公司产品的竞争优势,提高国内外业务的竞争优势,本项目的实施也将提高公司收益。

公司拥有强大的研发团队,在与客户合作期间积累了一定的技术基础,不存在技术困难,且客户资源稳定。因此,公司实施本项目,具有较低的技术风险和经营风险。

移动智能终端设备市场目前处于快速增长阶段,但其发展变化仍有一定的不确定性,受到行业充分竞争、终端消费者需求和偏好不断变化以及消费电子产品更新换代速度较快等因素影响,市场需求波动性较强,敬请投资者注意投资风险!

六、备查文件目录

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年3月10日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-018

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年第二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。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议决议,决定于2015年3月26日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

1、现场会议召开时间:2015年3月26日(星期四)下午15时00分。

2、网络投票时间: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:2015年3月26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:2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年3月19日(星期四)。

(三)召开地点:苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

(四)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式: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行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(六)会议召集人:公司董事会

(七)出席对象:

1、凡2015年3月19日下午交易结束时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;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、关于提名补选第三届董事会董事的议案。

2、关于提名补选第三届监事会监事的议案。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1经公司第三届董事会第九次会议审议通过,议案2经公司第三届监事会第六次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第九次会议决议公告和第三届监事会第六次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年3月20日(星期五)(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东亲自参加会议的,须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址:江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215151

四、参加网络投票的操作程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码:362426 投票简称:胜利投票

3、股东进行网络投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	关于提名补选第三届董事会董事的议案。	1.00
2	关于提名补选第三届监事会监事的议案。	2.00

3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票举例

1)股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362426	买入	100.00	1股

2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,议案三投弃权票,则申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362426	买入	1.00	1股
362426	买入	2.00	2股
362426	买入	3.00	3股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程。登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

2)激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、会议咨询:公司证券部

联 系 人: 程晔

联系电话:0512-69207200

传 真:0512-69207112

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年3月10日

附件一:

授权委托书

兹委托_____ _____先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提名补选第三届董事会董事的议案。			
2	关于提名补选第三届监事会监事的议案。			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

截止2015年3月19日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有胜利精密(002426)股票,现登记参加公司2015年第二次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	年 月 日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-015

江苏九九久科技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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因筹划对公司有影响的重大事项,公司股票于2014年9月29日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后,公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。2014年11月5日,公司召开第三届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月3日,公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》,公司股票自2014年12月3日开市时起继续停牌。2015年2月3日,公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》,公司股票自2015年2月3日开市时起继续停牌。

在截至目前的筹划重大资产重组停牌期间,公司已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至本公告出具日,公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作,标的公司涉及的境外股权架构调整工作已办理完毕,在此基础上交易各方进行了再次沟通,其他与此次重组相关的包括重大资产重组预案(或报告书)在内的各类文件正在有序准备,此次重组的各项工作仍在顺利推进之中。公司董事会将在相关工作完成后,召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。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重大资产重组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重大资产重组事项的进展公告,直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案(或报告书)等公告后复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2015-003

江苏东光微电子股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2015年 03 月 09 日收到董事沈建平先生的书面辞职报告,沈建平先生因自身原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,沈建平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,沈建平先生不在公司担任任何职务。

公司董事会对沈建平先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2015—03

中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇一五年二月份产销快报公告

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。

公司二〇一五年二月份生产及销售重型卡车数据如下:

项目	二月份(辆)	本年累计(辆)	本年累计比上年同期累计增减(%)
产量	6,500	13,500	-13.00%
销量	4,025	8,676	-28.91%

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十一日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2015-004

崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2015年3月6日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2015年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共11名,实际参与表决董事11名,其中徐波、王平、骆祖望、潘峰和许正5名董事参与通讯表决,本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,董事赵立夫先生担任交易对方西安华山钨制品有限公司的副董事长,为关联董事,对该议案回避表决。

《关于公司2015年日常关联交易预计的公告》具体内容详见2015年3月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的公告》具体内容详见2015年3月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2015年3月11日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2015-005

崇义章源钨业股份有限公司2015年日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据生产经营需要,对与关联方西安华山钨制品有限公司(以下简称“西安华山”)2015年度日常关联交易情况进行了合理的估计,预计总金额3,450万元。

公司于2015年3月10日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》,关联董事赵立夫先生回避表决。全体董事以10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%,此项议案无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	产品	2015年合同预计金额(万元)	2014年实际发生合同	
				发生金额(万元)	占同类业务比例
西安华山	销售产品	钨粉末类	3,450.00	3,159.00	1.93%

(三)截至目前,2015年与前述关联人累计已发生的关联交易金额

关联人	关联交易类别	产品	交易金额(万元)
西安华山	销售产品	钨粉末类	632.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

关联人名称:西安华山钨制品有限公司

法定代表人:王英

注册资本:12,000万元

经营范围:钨制品的制造、销售、技术研究、技术开发;商品的进出口业务(但国家限定或禁止公司经营的商品除外)。

住所:西安市新城区幸福中路123号院内

西安华山2014年实现营业收入15,556.51万元,净利润2,314.64万元;截至2014年12月31日,该公司总资产15,266.19万元,净资产14,735.15万元。(注:该数据未经审计)

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

(二)与本公司的关联关系

本公司持有西安华山48%股权,且本公司董事赵立夫先生担任西安华山副董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,西安华山与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析

西安华山为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司计划2015年向西安华山销售钨粉150吨,预计年平均单价为人民币23万元/吨,销售总额为人民币3,450万元。

公司与关联人之间的交易价格以赣州钨协及行业内几大厂商的报价作为参考标准,遵循独立主体、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

2015年,公司将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额,与西安华山另行签署销售合同。

2013年及2014年,公司依据市场公允价格与西安华山签署产品购销协议,分别向西安华山销售钨粉150吨,121吨。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司第三届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议。我们认为:公司本次拟发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价原则为执行市场价,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

(二)监事会意见

公司预计的2015年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

(三)保荐机构意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,且独立董事发表了同意意见。该次关联交易事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

综上所述,中信证券对公司此次日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《独立董事对2015年关联交易预计事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》;

3、《中信证券股份有限公司关于章源钨业2015年日常关联交易的核查意见》。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2015年3月11日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2015-006

崇义章源钨业股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备及资产核销的公告

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。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月10日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述

1、情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对截止到2014年12月31日的相关资产进行了减值测试,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,记入当期损益;同时,报告期对部分已计提存货跌价准备的存货实现了销售,根据企业会计准则,对已售存货计提了存货跌价准备的,还应结转已计提的存货跌价准备,冲销当期营业成本。

根据测试结果,公司部分资产存在减值及核销的情形,本次计提资产减值准备及核销计入2014年度报告。预计2014年公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)实现销售结转已计提的存货跌价准备合计30,017,718.15元,同时冲减营业成本;补提存货跌价准备合计45,981,216.18元。

2、公司审批程序

本次计提资产减值准备及资产核销事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过,根据《公司资产减值准备及核销管理制度》相关规定,本次计提资产减值准备及资产核销的议案须提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

本次计提资产减值准备及资产核销,将导致2014年公司股东合并净利润减少10,199,245.68元,公司股东所有者权益减少10,199,245.68元。

三、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明

本次计提存货跌价准备总额为45,981,216.18元,占公司2013年度经审计归属于上市公司股东的净利润的42.41%。如下表:

单位:元

资产类别	账面价值	资产可回收金额	期初存货跌价准备	报告期销售结转跌价准备	补提存货跌价准备
存货	140,618,979.82	94,263,673.79	30,391,808.00	30,017,718.15	45,981,216.18

对单项资产计提的减值准备金额占公司2013年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元的,按规定对计提减值准备的情况说明如下:

1、公司本部结转、计提存货跌价准备的具体情况

由于公司本部合金产品形成了部分滞销产品,加上少量库存的钨材滞销产品,对上述产品复核测算计提了存货跌价准备,2013年末存货跌价准备余额为504,166.55元;2014年滞销产品有部分实现对外销售,根据企业会计准则规定,对已售存货计提了存货跌价准备的,应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本,2014年因产品销售结转已计提的存货跌价准备金额130,076.70元。

在报告期末,对2014年12月31日公司本部库存商品的存货跌价测算中,发现由于结存量和市场销售单价的变化,部分滞销库存商品存货成本高于可变现净值,应补提存货跌价准备178,744.95元。

公司本部合金滞销品和钨材滞销品因实现部分销售结转已计提的存货跌价准备金额130,076.70元,同时冲减营业成本;测算补提存货跌价准备178,744.95元,导致公司2014年归属于母公司所有者的净利润减少48,668.25元,报告期末母公司所有者权益减少48,668.25元。

2、赣州澳克泰结转、计提存货跌价准备的具体情况

2013年,由于赣州澳克泰的涂层刀片项目有部分时间处于试产阶段,月产量和年总产量均偏低;热喷涂粉产品主材料单耗偏高,受此影响导致涂层刀片和热喷涂粉两种产成品结转的成本和停留在在产品阶段的成本均偏高,当年计提存货跌价准备29,887,641.45元;2014年库存产品部分实现了对外销售,根据企业会计准则规定,对已售存货计提了存货跌价准备的,应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本,2014年因产品销售结转已计提的存货跌价准备金额29,887,641.45元。

2014年赣州澳克泰工具技术有限公司涂层刀片项目处于系列产品开发阶段,产量小,成本费用较大;同时,根据市场变化,对热喷涂粉大部分牌号的产品进行了工艺结构调整,主材结构发生较大变化,使得2014年热喷涂粉产品生产成本相对较高。根据企业会计准则和公司相关制度的规定,报告期末,对库存产成品、在产品按该存货对应的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备45,802,471.23元。

赣州澳克泰库存商品因实现部分销售结转已计提的存货跌价准备金额29,887,641.45元,同时冲减营业成本;减值测算补提存货跌价准备45,802,471.23元,导致赣州澳克泰2014年净利润减少15,914,829.78元,所有者权益减少15,914,829.78元。

综上,2014年公司及赣州澳克泰实现销售结转已计提的存货跌价准备合计30,017,718.15元,同时冲减营业成本;补提存货跌价准备合计45,981,216.18元,合并财务报表进行母子公司内部交易抵销增加合并净利润5,764,252.35元,导致2014年上市公司股东合并净利润减少10,199,245.68元,上市公司股东所有者权益减少10,199,245.68元。

四、董事会审计委员会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的合理性说明

公司已就2014年度计提资产减值准备及资产核销事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出充分的说明,作为公司董事会审计委员会成员,我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司已就计提资产减值准备及资产核销事宜,向我们提供了详细资料,并向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备及资产核销,符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备及资产核销,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备及资产核销。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及资产核销的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备及资产核销后,公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次资产减值准备的计提及资产核销。

七、备查文件

1、崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第七次会议决