

证券代码:000252Z 股票简称:新时达 公告编号:临2015-009
**上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告**

【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。】

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2015年3月18日上午9:00在上海市嘉定区新嘉路289号公司二楼多功能会议室以现场表决的方式召开。

本次会议审议通过了《2015年3月18日以电话方式通知全体董事,本次会议由公司监事会主席李强先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,实际参加董事人数符合《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

一、(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、(关于召开2015年度银行申请授信额度的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度银行申请授信额度的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、(关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、(关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上海新时达电气股份有限公司
2015年3月19日

陈亮先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,哈尔滨工业大学工程硕士,高级工程师,1995年-1997年就职于上海新时达电气有限公司,1997年-2008年任职于上海新时达电气有限公司,历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任,2008年8月5日,经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举,担任公司第一届董事会董事,任期三年,2011年7月1日,经上海新时达电气股份有限公司第二次临时股东大会选举,担任公司第二届董事会董事,任期三年,2014年10月14日,经上海新时达电气股份有限公司2014年度第二次临时股东大会选举,担任公司第三届董事会董事,任期三年,同日召开的第三届董事会第一次会议选举陈亮先生为公司副经理。

蔡先志先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,持有公司股票5,423,653股,占总股本1.38%,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000252Z 股票简称:新时达 公告编号:临2015-013
**上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告**

【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。】

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第五次会议于2015年3月18日上午11:30在上海市嘉定区新嘉路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年3月18日以电话方式通知全体监事,本次会议由公司监事会主席李强先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,监事人数符合《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

一、(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案)

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、(关于召开2015年度银行申请授信额度的议案)

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度银行申请授信额度的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上海新时达电气股份有限公司监事会
2015年3月19日

证券代码:000252Z 股票简称:新时达 公告编号:临2015-011
**上海新时达电气股份有限公司
关于公司2015年度向银行申请
综合授信额度的公告**

【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。】

为适应公司生产经营和发展的需要,上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》。

一、授信额度:2015年度向银行申请授信总额如下:

1.向中国民生银行银行股份有限公司申请授信额度40,000万元;

2.向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度30,000万元。

公司2015年度向上述各家银行申请授信的综合授信总额为人民币柒亿元整。

二、授信期限:各银行授信期限由公司与各家银行另行签订授信协议约定。

三、授信额度不等于公司的融资能力,实际融资金额应以授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关授信协议。特此公告。

上海新时达电气股份有限公司监事会
2015年3月19日

证券代码:000252Z 股票简称:新时达 公告编号:临2015-012
**上海新时达电气股份有限公司
关于召开2015年第一次
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。】

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八次临时股东大会定于2015年3月18日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,审议公司第三届董事会第八次会议通过的《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》。

一、召开本次会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:公司董事长李强

3.会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年4月15日下午14:00

(2)网络投票召开时间为:2015年4月14日-2015年4月15日

其中:网络投票系统交易时间进行网络投票的具体时间为:2015年4月15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4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

4.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6.网络投票:经股东大会授权,上海新时达电气股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,以及持有公司股份1%以上且有投票权的非流通股股东,均可参加网络投票。

7.网络投票:经股东大会授权,上海新时达电气股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,以及持有公司股份1%以上且有投票权的非流通股股东,均可参加网络投票。

8.会议授权:上海新时达电气股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,以及持有公司股份1%以上且有投票权的非流通股股东,均可参加网络投票。

9.会议费用:本次会议费用自理。

10.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

11.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

12.会议费用:本次会议费用自理。

13.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

14.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

15.会议费用:本次会议费用自理。

16.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

17.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

18.会议费用:本次会议费用自理。

19.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

20.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

21.会议费用:本次会议费用自理。

22.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

23.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

24.会议费用:本次会议费用自理。

25.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

26.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

27.会议费用:本次会议费用自理。

28.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

29.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

30.会议费用:本次会议费用自理。

31.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

32.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

33.会议费用:本次会议费用自理。

34.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

35.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

36.会议费用:本次会议费用自理。

37.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

38.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

39.会议费用:本次会议费用自理。

40.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

41.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

42.会议费用:本次会议费用自理。

43.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

44.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

45.会议费用:本次会议费用自理。

46.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

47.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

48.会议费用:本次会议费用自理。

49.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

50.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

51.会议费用:本次会议费用自理。

52.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

53.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

54.会议费用:本次会议费用自理。

55.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

56.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

57.会议费用:本次会议费用自理。

58.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

59.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

60.会议费用:本次会议费用自理。

61.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

62.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

63.会议费用:本次会议费用自理。

64.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

65.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

66.会议费用:本次会议费用自理。

67.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

68.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

69.会议费用:本次会议费用自理。

70.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

71.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

72.会议费用:本次会议费用自理。

73.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

74.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

75.会议费用:本次会议费用自理。

76.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

77.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

78.会议费用:本次会议费用自理。

79.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

80.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

81.会议费用:本次会议费用自理。

82.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

83.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

84.会议费用:本次会议费用自理。

85.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

86.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

87.会议费用:本次会议费用自理。

88.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

89.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

90.会议费用:本次会议费用自理。

91.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

92.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

93.会议费用:本次会议费用自理。

94.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

95.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

96.会议费用:本次会议费用自理。

97.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

98.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

99.会议费用:本次会议费用自理。

100.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

上海新时达电气股份有限公司监事会
2015年3月19日

证券代码:000252Z 股票简称:新时达 公告编号:临2015-014
**上海新时达电气股份有限公司
关于召开2015年第一次
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。】

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八次临时股东大会定于2015年3月18日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,审议公司第三届董事会第八次会议通过的《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》。

一、召开本次会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:公司董事长李强

3.会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年4月15日下午14:00

(2)网络投票召开时间为:2015年4月14日-2015年4月15日

其中:网络投票系统交易时间进行网络投票的具体时间为:2015年4月15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4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

4.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6.网络投票:经股东大会授权,上海新时达电气股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,以及持有公司股份1%以上且有投票权的非流通股股东,均可参加网络投票。

7.网络投票:经股东大会授权,上海新时达电气股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,以及持有公司股份1%以上且有投票权的非流通股股东,均可参加网络投票。

8.会议授权:上海新时达电气股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,以及持有公司股份1%以上且有投票权的非流通股股东,均可参加网络投票。

9.会议费用:本次会议费用自理。

10.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

11.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

12.会议费用:本次会议费用自理。

13.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

14.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

15.会议费用:本次会议费用自理。

16.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

17.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

18.会议费用:本次会议费用自理。

19.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

20.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

21.会议费用:本次会议费用自理。

22.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

23.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

24.会议费用:本次会议费用自理。

25.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

26.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

27.会议费用:本次会议费用自理。

28.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

29.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

30.会议费用:本次会议费用自理。

31.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

32.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

33.会议费用:本次会议费用自理。

34.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

35.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

36.会议费用:本次会议费用自理。

37.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

38.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

39.会议费用:本次会议费用自理。

40.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

41.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

42.会议费用:本次会议费用自理。

43.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

44.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

45.会议费用:本次会议费用自理。

46.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

47.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

48.会议费用:本次会议费用自理。

49.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

50.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

51.会议费用:本次会议费用自理。

52.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

53.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

54.会议费用:本次会议费用自理。

55.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

56.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

57.会议费用:本次会议费用自理。

58.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

59.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

60.会议费用:本次会议费用自理。

61.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

62.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

63.会议费用:本次会议费用自理。

64.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

65.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

66.会议费用:本次会议费用自理。

67.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

68.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

69.会议费用:本次会议费用自理。

70.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

71.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

72.会议费用:本次会议费用自理。

73.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

74.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

75.会议费用:本次会议费用自理。

76.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

77.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

78.会议费用:本次会议费用自理。

79.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

80.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

81.会议费用:本次会议费用自理。

82.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

83.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

84.会议费用:本次会议费用自理。

85.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

86.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

87.会议费用:本次会议费用自理。

88.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

89.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

90.会议费用:本次会议费用自理。

91.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

92.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

93.会议费用:本次会议费用自理。

94.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

95.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

96.会议费用:本次会议费用自理。

97.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

98.会议地点:上海市嘉定区工业路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

99.会议费用:本次会议费用自理。

100.会议联系人:公司董事会秘书李强,联系电话:021-31140020。

上海新时达电气股份有限公司监事会
2015年3月19日

证券代码:0002248 证券简称:ST东碳 公告编号:2015-010
**威海华东数控股份有限公司
关于终止重大事项复牌的公告**

【本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。】

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:ST东碳,股票代码:002248)于2015年2月13日开市起停牌。

在股票停牌期间,公司管理层积极与各方开展沟通,全力推进相关工作,但因涉及情况复杂,经多轮谈判,仍有一些关键条款未能达成一致。为维护上市公司的整体利益,经审慎研究,公司决定终止此次重大事项,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:ST东碳,股票代码:002248)自2015年3月19日开市起复牌。

公司董事会对因本次筹划重大事项停牌,给广大投资者造成的不便深表歉意!并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持!

敬请广大投资者注意,公司发布的信以《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
2015年3月19日

证券代码:002248 证券简称:ST东碳 公告编号:2015-011
**威海华东数控股份有限公司
关于终止重大事项复牌的公告**

【本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。】

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:ST东碳,股票代码:002248)于2015年2月13日开市起停牌。

在股票停牌期间,公司管理层积极与各方开展沟通,全力推进相关工作,但因涉及情况复杂,经多轮谈判,仍有一些关键条款未能达成一致。为维护上市公司的整体利益,经审慎研究,公司决定终止此次重大事项,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:ST东碳,股票代码:002248)自2015年3月19日开市起复牌。

公司董事会对因本次筹划重大事项停牌,给广大投资者造成的不便深表歉意!并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持!

敬请广大投资者注意,公司发布的信以《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
2015年3月19日

证券代码:002248 证券简称:ST东碳 公告编号:2015-012
**威海华东数控股份有限公司
关于终止重大事项复牌的公告**

【本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。】

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:ST东碳,股票代码:002248)于2015年2月13日开市起停牌。

在股票停牌期间,公司管理层积极与各方开展沟通,全力推进相关工作,但因涉及情况复杂,经多轮谈判,仍有一些关键条款未能达成一致。为维护上市公司的整体利益,经审慎研究,公司决定终止此次重大事项,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:ST东碳,股票代码:002248)自2015年3月19日开市起复牌。

公司董事会对因本次筹划重大事项停牌,给广大投资者造成的不便深表歉意!并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持!

敬请广大投资者注意,公司发布的信以《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
2015年3月19日

委托书和代理人身份证。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和本人身份证。
3.会议登记:2015年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30,除授权委托书可用信函或传真方式上述时间段登记(以2015年4月14日16:30前到达本公司为准),不接受电话登记。

4.会议费用自理。
5.注意事项:除本次股东大会的股权或委托代理人携带相关证件的原件到场外,本次会议程序如下:
1.会议签到及入场:上海市嘉定区工业路165号29号4楼;邮编:200500。
2.会议联系电话(传真):86-21-52383305。
3.会议联系人:周小姐。
4.其他事项
本次股东大会期间,与会人士食宿及交通费自理。
6.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(网址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:362527
2.投票时间:时达投票
3.投票时间:2015年4月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2015年4月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.网络投票系统投票的操作程序:
(1)进行投票时买方应选择“买入”;
(2)输入证券代码362527;
(3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表一票,2股代表两票,以此类推,以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案)	1.00
议案二	(关于召开2015年度银行申请授信额度的议案)	2.00

表决意见类型

同意	委托数量
1股	1股
2股	2股
3股	3股

弃权

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
(5)网络投票系统投票的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证、取得“深交所网络投票系统”登录资格。
3.股东根据网络投票系统密码数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.上海新时达电气股份有限公司统一打印票类,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会决议将以第一次有效投票结果为准。
2.特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会将按照正常程序进行。
特此公告。

上海新时达电气股份有限公司
2015年3月19日

证券代码:000252Z 股票简称:新时达 公告编号:临2015-010
**上海新时达电气股份有限公司
关于受让上海晓奥享荣汽车
工业装备有限公司
部分股权并增资的公告**

【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。】

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2015年3月18日上午9:00在上海市嘉定区新嘉路289号公司二楼多功能会议室以现场表决的方式召开。

本次会议审议通过了《2015年3月18日以电话方式通知全体董事,本次会议由公司监事会主席李强先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,实际参加董事人数符合《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

一、(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、(关于召开2015年度银行申请授信额度的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度银行申请授信额度的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、(关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、(关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上海新时达电气股份有限公司监事会
2015年3月19日

证券代码:000252Z 股票简称:新时达 公告编号:临2015-010
**上海新时达电气股份有限公司
关于受让上海晓奥享荣汽车
工业装备有限公司
部分股权并增资的公告**

【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。】

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2015年3月18日上午9:00在上海市嘉定区新嘉路289号公司二楼多功能会议室以现场表决的方式召开。

本次会议审议通过了《2015年3月18日以电话方式通知全体董事,本次会议由公司监事会主席李强先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,实际参加董事人数符合《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

一、(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、(关于召开2015年度银行申请授信额度的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度银行申请授信额度的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、(关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案)

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。

(关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告)请见《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网([http://www.cninfo](http://www.cninfo.com.cn)