

证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-004

宁波弘讯科技股份有限公司 第二届董事会2015年第二次会议决议公告

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。

如有关事实可能对公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况
2015年3月20日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会2015年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长熊仕麟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年3月16日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募项目的自筹资金的议案》
为加快募集资金投资项目的建设,在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年3月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为100,509,825.68元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了天健审[2015]416号《关于宁波弘讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募项目的鉴证报告》。

现公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定,拟使用募集资金100,509,825.68元置换预先投入的自筹资金。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用最高额度不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。

为控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生品类等高风险投资。

公司董事会授权董事长在上述额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜,并签署相关合同文件。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。意见内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,进行结构性存款或购买理财产品,期限为董事会审议通过之日起一年。

为控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生品类等高风险投资。

公司董事会授权董事长在上述额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜,并签署相关合同文件。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。意见内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2015年3月20日

证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-005

宁波弘讯科技股份有限公司 第二届监事会2015年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
2015年3月20日,宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议在公司二楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议,熊仕麟先生列席了会议。本次会议通知于2015年3月14日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了如下议案:

1、关于使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案
为加快募集资金投资项目的建设,在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年3月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为100,509,825.68元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了天健审[2015]416号《关于宁波弘讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募项目的鉴证报告》。

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-17

河南豫能控股股份有限公司2015年第1次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

●特别提示:列入本次股东大会审议的议案均获得通过

一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:现场会议召开时间为:2015年3月23日

网络投票时间为:2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年3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网络投票的时间为:2015年3月22日下午15:00至2015年3月23日下午15:00。

二、召开地点:郑州市农业路41号投资大厦南12楼会议室

三、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

四、召集人:公司董事会
五、主持人:郑耀彬董事长

六、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

七、参加股东大会的股东及持股比例:参加本次股东大会现场投票表决的共4人,代表股份536,495,719股,占公司有表决权股份总数的62.728%;其中出席现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份532,118,879股,占公司有表决权股份总数的62.216%;参加网络投票的股东及股东代理人2人,代表股份4,376,840股,占公司有表决权股份总数的0.512%。

八、出席本次会议的有:董事长郑耀彬、董事张留坤、宋和平、王晓林,独立董事董鹏、刘卫生、申春华、监事张卿、任洁、推举、总会计师王碧香、董事会秘书王理、河南律师事务所张东、袁昌福。

本次会议经股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议,采用现场书面记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,通过以下决议:

(一)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

2014年12月,公司非公开发行股份231,929,046股,每股面值人民币1.00元,股本达623,346,930股增至855,275,976股。根据股本的变化,对公司章程第三条、第十九条修改如下:

原第六条:公司注册资本为人民币62,334,693.00元

修改为:第六条:公司注册资本为人民币85,527,976.00元

原第十九条:公司股份总数为62,334,693.00股

公司募集资金投资项目的实施情况,由发起人或上市公司流通的发起人股变更为上市公司流通的人民币普通股,公司股份全部为上市公司流通股。

2010年4月20日,公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证监会核准。此次重大资产重组,公司将其拥有的焦作中平电力有限公司55%股权和南阳天益发电有限责任公司100%股权进行置换,同时,河南投资集团有限公司非公开发行股票193,346,930股。此次非公开发行股票,公司股份总数为62,334,693.00股。

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2015-19

天津中环半导体股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议的公告

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。

重要提示:1、公司于2015年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了关于召开2015年第二次临时股东大会的通知;

2、本次股东大会无否决或修改的情况;

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:公司于2015年3月23日(即2015年第二次临时股东大会)于2015年3月23日下午三时在天津滨海新区响螺湾响螺中心酒店网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共18人,代表公司股份400,545,231股,占公司股份总数的47.03%。其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共16人,代表公司股份16,970,833股,占公司股份总数的1.99%。

2、会议召开地点:天津滨海新区响螺湾响螺中心酒店三楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议主持人:公司董事长王树生

5、会议记录人:公司董事会秘书王树生

6、会议记录人:公司董事会秘书王树生

7、会议记录人:公司董事会秘书王树生

8、会议记录人:公司董事会秘书王树生

9、会议记录人:公司董事会秘书王树生

10、会议记录人:公司董事会秘书王树生

11、会议记录人:公司董事会秘书王树生

12、会议记录人:公司董事会秘书王树生

13、会议记录人:公司董事会秘书王树生

14、会议记录人:公司董事会秘书王树生

15、会议记录人:公司董事会秘书王树生

16、会议记录人:公司董事会秘书王树生

17、会议记录人:公司董事会秘书王树生

18、会议记录人:公司董事会秘书王树生

19、会议记录人:公司董事会秘书王树生

20、会议记录人:公司董事会秘书王树生

21、会议记录人:公司董事会秘书王树生

22、会议记录人:公司董事会秘书王树生

23、会议记录人:公司董事会秘书王树生

24、会议记录人:公司董事会秘书王树生

25、会议记录人:公司董事会秘书王树生

26、会议记录人:公司董事会秘书王树生

27、会议记录人:公司董事会秘书王树生

28、会议记录人:公司董事会秘书王树生

29、会议记录人:公司董事会秘书王树生

30、会议记录人:公司董事会秘书王树生

31、会议记录人:公司董事会秘书王树生

32、会议记录人:公司董事会秘书王树生

33、会议记录人:公司董事会秘书王树生

34、会议记录人:公司董事会秘书王树生

35、会议记录人:公司董事会秘书王树生

36、会议记录人:公司董事会秘书王树生

37、会议记录人:公司董事会秘书王树生

38、会议记录人:公司董事会秘书王树生

39、会议记录人:公司董事会秘书王树生

40、会议记录人:公司董事会秘书王树生

41、会议记录人:公司董事会秘书王树生

42、会议记录人:公司董事会秘书王树生

43、会议记录人:公司董事会秘书王树生

44、会议记录人:公司董事会秘书王树生

45、会议记录人:公司董事会秘书王树生

46、会议记录人:公司董事会秘书王树生

47、会议记录人:公司董事会秘书王树生

48、会议记录人:公司董事会秘书王树生

49、会议记录人:公司董事会秘书王树生

50、会议记录人:公司董事会秘书王树生

51、会议记录人:公司董事会秘书王树生

52、会议记录人:公司董事会秘书王树生

53、会议记录人:公司董事会秘书王树生

54、会议记录人:公司董事会秘书王树生

55、会议记录人:公司董事会秘书王树生

56、会议记录人:公司董事会秘书王树生

57、会议记录人:公司董事会秘书王树生

58、会议记录人:公司董事会秘书王树生

59、会议记录人:公司董事会秘书王树生

60、会议记录人:公司董事会秘书王树生

61、会议记录人:公司董事会秘书王树生

62、会议记录人:公司董事会秘书王树生

63、会议记录人:公司董事会秘书王树生

64、会议记录人:公司董事会秘书王树生

65、会议记录人:公司董事会秘书王树生

66、会议记录人:公司董事会秘书王树生

67、会议记录人:公司董事会秘书王树生

68、会议记录人:公司董事会秘书王树生

69、会议记录人:公司董事会秘书王树生

70、会议记录人:公司董事会秘书王树生

71、会议记录人:公司董事会秘书王树生

72、会议记录人:公司董事会秘书王树生

73、会议记录人:公司董事会秘书王树生

74、会议记录人:公司董事会秘书王树生

75、会议记录人:公司董事会秘书王树生

76、会议记录人:公司董事会秘书王树生

77、会议记录人:公司董事会秘书王树生

78、会议记录人:公司董事会秘书王树生

79、会议记录人:公司董事会秘书王树生

80、会议记录人:公司董事会秘书王树生

81、会议记录人:公司董事会秘书王树生

82、会议记录人:公司董事会秘书王树生

83、会议记录人:公司董事会秘书王树生

84、会议记录人:公司董事会秘书王树生

85、会议记录人:公司董事会秘书王树生

86、会议记录人:公司董事会秘书王树生

87、会议记录人:公司董事会秘书王树生

88、会议记录人:公司董事会秘书王树生

89、会议记录人:公司董事会秘书王树生

90、会议记录人:公司董事会秘书王树生

91、会议记录人:公司董事会秘书王树生

92、会议记录人:公司董事会秘书王树生

93、会议记录人:公司董事会秘书王树生

94、会议记录人:公司董事会秘书王树生

95、会议记录人:公司董事会秘书王树生

96、会议记录人:公司董事会秘书王树生

97、会议记录人:公司董事会秘书王树生

98、会议记录人:公司董事会秘书王树生

99、会议记录人:公司董事会秘书王树生

100、会议记录人:公司董事会秘书王树生

101、会议记录人:公司董事会秘书王树生

102、会议记录人:公司董事会秘书王树生

103、会议记录人:公司董事会秘书王树生

104、会议记录人:公司董事会秘书王树生

105、会议记录人:公司董事会秘书王树生

106、会议记录人:公司董事会秘书王树生

107、会议记录人:公司董事会秘书王树生

108、会议记录人:公司董事会秘书王树生

109、会议记录人:公司董事会秘书王树生

110、会议记录人:公司董事会秘书王树生

111、会议记录人:公司董事会秘书王树生

112、会议记录人:公司董事会秘书王树生

113、会议记录人:公司董事会秘书王树生

114、会议记录人:公司董事会秘书王树生

115、会议记录人:公司董事会秘书王树生

116、会议记录人:公司董事会秘书王树生

117、会议记录人:公司董事会秘书王树生

118、会议记录人:公司董事会秘书王树生

119、会议记录人:公司董事会秘书王树生

120、会议记录人:公司董事会秘书王树生

121、会议记录人:公司董事会秘书王树生

122、会议记录人:公司董事会秘书王树生

123、会议记录人:公司董事会秘书王树生

124、会议记录人:公司董事会秘书王树生

125、会议记录人:公司董事会秘书王树生

126、会议记录人:公司董事会秘书王树生

127、会议记录人:公司董事会秘书王树生

128、会议记录人:公司董事会秘书王树生

129、会议记录人:公司董事会秘书王树生

130、会议记录人:公司董事会秘书王树生

131、会议记录人:公司董事会秘书王树生

132、会议记录人:公司董事会秘书王树生

133、会议记录人:公司董事会秘书王树生

134、会议记录人:公司董事会秘书王树生

135、会议记录人:公司董事会秘书王树生

136、会议记录人:公司董事会秘书王树生

137、会议记录人:公司董事会秘书王树生

138、会议记录人:公司董事会秘书王树生

139、会议记录人:公司董事会秘书王树生

140、会议记录人:公司董事会秘书王树生

141、会议记录人:公司董事会秘书王树生

142、会议记录人:公司董事会秘书王树生

143、会议记录人:公司董事会秘书王树生

144、会议记录人:公司董事会秘书王树生

145、会议记录人:公司董事会秘书王树生

146、会议记录人:公司董事会秘书王树生

147、会议记录人:公司董事会秘书王树生

148、会议记录人:公司董事会秘书王树生

149、会议记录人:公司董事会秘书王树生

150、会议记录人:公司董事会秘书王树生

151、会议记录人:公司董事会秘书王树生

152、会议记录人:公司董事会秘书王树生

153、会议记录人:公司董事会秘书王树生

154、会议记录人:公司董事会秘书王树生

155、会议记录人:公司董事会秘书王树生

156、会议记录人:公司董事会秘书王树生

157、会议记录人:公司董事会秘书王树生

158、会议记录人:公司董事会秘书王树生