

【上投B6版】
由于本次议案内容及关联交易,因此,公司关联董事吕向阳先生、王东兴先生、吴光胜先生、李晓明先生,于志强先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
由于本次议案涉及的审计、评估等工作正在进行中,待审计、评估工作完成后,公司将根据本次交易涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善,形成《恒天天鹅股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》,并提交董事会审议通过提请股东大会审议,届时关联股东回避表决。
五、审议通过《关于批准公司签署附生效条件的<深圳中华南方电子科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司与恒天天鹅集团有限公司之资产重组协议>的议案》
鉴于本次交易涉及,参照各方在交易过程中及之后的权利义务,根据《公司法》(征求意见稿)《中华人民共和国公司法》和《重组办法》等相关法律法规,经友好协商,公司拟与华讯方、恒天天鹅签署附生效条件的《深圳市中华南方电子科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之资产重组协议》。
由于本次议案内容及关联交易,因此,公司关联董事吕向阳先生、王东兴先生、吴光胜先生、李晓明先生,于志强先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
本次议案尚需提交公司董事会审议,届时关联股东回避表决。
六、审议并审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司董事会经过慎重分析和判断,认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
由于本次议案内容及关联交易,因此,公司关联董事吕向阳先生、王东兴先生、吴光胜先生、李晓明先生,于志强先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于本次交易涉及附生效条件的合规性提交法律文件的有效性议案》
经核查,公司董事会认为,本次交易已履行了现阶段必需的法定程序,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律法规文件合法有效。公司董事会及全体董事保证该法律文书的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
由于本次议案内容及关联交易,因此,公司关联董事吕向阳先生、王东兴先生、吴光胜先生、李晓明先生,于志强先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会会议办理本次交易相关事宜的议案》
为了方便本次交易的顺利实施,根据《公司法》、《证券法》法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会会议办理本次交易有关全部事宜,包括但不限于:
1、授权董事会根据法律、法规和规定和市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整,并签署相关法律文件;
2、在法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内,授权董事会签署、修改、补充、签署、呈报、执行与本次交易有关的所有协议和文件;
3、进行与本次交易有关的所有前期程序,制作、签署及申报有关的申报材料,并根据监管机构的要求对申报材料进行相应的补充和调整;
4、如相关监管机构要求修订、完善本次交易方案,根据监管机构的的要求或反馈意见,对本次交易方案进行相应调整;
5、如法律、法规、有关监管机构对本次交易有新的规定和要求,根据新的规定和要求对本次交易方案进行调整;
6、授权董事会根据法律、法规和规定和股东大会决议,负责本次交易方案的具体执行和实施,包括但不限于履行交易合同规定的各项义务,办理本次交易所涉及的股权、债权及相关权利义务的交易、移交变更等登记手续,签署相关法律文件等;
7、授权董事会在法律、法规允许的范围内,采取所有必要的行动,决定和办理与本次交易有关的其他一切事宜;
8、上述第6项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期间有效,其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会会议办理本次交易相关事宜的议案》
本次董事会召集、召开及表决程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》实施后有关监管机构的通知的要求,深圳证券交易所不需要进行行政许可的上市公司重大资产重组方案进行事后审核,上市公司披露重组方案后公司股票可继续停牌不超过10个交易日。
停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,并在五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

恒天天鹅股份有限公司
董事会
二〇一五年四月七日

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易的债权人公告

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票光明乳业(600597)估值调整的公告

广东伊之密精密机械股份有限公司2014年年度报告披露提示性的公告

海富通基金管理有限公司关于变更公司董事的公告

吉艾科技(北京)股份有限公司2014年度报告及摘要披露提示性公告

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票光明乳业(600597)估值调整的公告

广东伊之密精密机械股份有限公司2014年年度报告披露提示性的公告

海富通基金管理有限公司关于变更公司董事的公告

吉艾科技(北京)股份有限公司2014年度报告及摘要披露提示性公告