

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-033
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及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。
 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2015年4月30日以电子邮件方式送达全体董事,并于2015年5月8日在公司召开。本次会议应出席董事9人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议由董事长茅永红先生主持,与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订¹〈公司章程〉的议案》
 2014年度股东大会通过了《关于公司²2014年度利润分配的议案》,以2014年12月31日的公司总股本238,195,880股为基数,每10股现金派发现金0.5元(含税),合计派发11,909,794.00元,不送红股,以资本公积金每10股向全体股东转增4股,公司章程相应条款作如下修改:

原章程 签订章程
 第六条 公司注册资本为人民币238,195,880元。 第六条 公司注册资本为人民币333,474,232元。

第十五条 公司股份总数为238,195,880股,公司的股本结构为:普通股333,474,232股,公司的股本结构为:普通股333,474,232股。

除以上条款修订外,公司章程其他条款不变。

表决结果:9票同意,票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。
 备注:修后的新章程详见附件,请投资者仔细阅读。

二、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》
 表决结果:9票同意,票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。
 备注:具体公告见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于调整³〈公司非公开发行股票的议案〉
 表决结果:9票同意,票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。
 备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:9票同意,票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。
 2015年第一次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

浙江尤夫高新纤维股份有限公司
 董事会
 二〇一五年五月九日

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-032

浙江尤夫高新纤维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。

根据浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月8日召开的第二届董事会第六次会议决议,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年5月26日(星期二)下午14:30时;

网络投票时间:其中,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5月25日下午15:00至2015年5月26日上午10:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日上午10:00的期间内。

本公司股东采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供两种投票平台,公司股东可以在上述两种投票平台上通过交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4.股权登记日:2015年5月20日(星期三)

5.会议出席对象

(1)截至2015年5月20日(星期三)下午收市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本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司现任监事、高级管理人员

(3)本公司邀请的律师

6.现场会议召开地点:浙江省湖州市和孚工业园浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

7.会议联系方式:

公司地址:浙江省湖州市和孚工业园浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

邮编:313017

联系人:胡丽君、陈永华、吴启容

联系电话:0572-2833555

传真号码:0572-2833555

电子邮箱:lyjh@yufu.com

八、其他事项

如果股东通过现场、交易系统或互联网投票重叠投票,以第一次投票为准;

如果同一股东通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1.关于修订¹〈公司章程〉的议案;

上述议案已通过公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议,具体内容详见公司2015年5月9日在巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1.登记办法:

(1)法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及身份证件办理登记;

(2)自然人股东凭本人身份证件(证券账户卡)、授权代理人持身份证件(授权委托书)、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2015年5月20日上午8:30~11:30,下午13:00~17:00。

3.登记地点:公司证券事务部

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园浙江尤夫高新纤维股份有限公司

邮政编码:313017

联系人:胡丽君、陈永华、吴启容

联系电话:0572-2833555

传真号码:0572-2833555

电子邮箱:lyjh@yufu.com

九、特别提示

如果股东通过现场、交易系统或互联网投票重叠投票,以第一次投票为准;

如果同一股东通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

十、会议议程

1.关于修订¹〈公司章程〉的议案;

十一、会议议程

十二、会议议程

十三、会议议程

十四、会议议程

十五、会议议程

十六、会议议程

十七、会议议程

十八、会议议程

十九、会议议程

二十、会议议程

二十一、会议议程

二十二、会议议程

二十三、会议议程

二十四、会议议程

二十五、会议议程

二十六、会议议程

二十七、会议议程

二十八、会议议程

二十九、会议议程

三十、会议议程

三十一、会议议程

三十二、会议议程

三十三、会议议程

三十四、会议议程

三十五、会议议程

三十六、会议议程

三十七、会议议程

三十八、会议议程

三十九、会议议程

四十、会议议程

四十一、会议议程

四十二、会议议程

四十三、会议议程

四十四、会议议程

四十五、会议议程

四十六、会议议程

四十七、会议议程

四十八、会议议程

四十九、会议议程

五十、会议议程

五十一、会议议程

五十二、会议议程

五十三、会议议程

五十四、会议议程

五十五、会议议程

五十六、会议议程

五十七、会议议程

五十八、会议议程

五十九、会议议程

六十、会议议程

六十一、会议议程

六十二、会议议程

六十三、会议议程

六十四、会议议程

六十五、会议议程

六十六、会议议程

六十七、会议议程

六十八、会议议程

六十九、会议议程

七十、会议议程

七十一、会议议程

七十二、会议议程

七十三、会议议程

七十四、会议议程

七十五、会议议程

七十六、会议议程

七十七、会议议程

七十八、会议议程

七十九、会议议程

八十、会议议程

八十一、会议议程

八十二、会议议程

八十三、会议议程

八十四、会议议程

八十五、会议议程

八十六、会议议程

八十七、会议议程

八十八、会议议程

八十九、会议议程

九十、会议议程

九十一、会议议程

九十二、会议议程

九十三、会议议程

九十四、会议议程

九十五、会议议程

九十六、会议议程

九十七、会议议程

九十八、会议议程

九十九、会议议程

一百、会议议程

一百零一、会议议程

一百零二、会议议程

一百零三、会议议程

一百零四、会议议程

一百零五、会议议程

一百零六、会议议程

<p