

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-040
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经第三届中国董事会第十七次会议决议,公司将召开2014年度股东大会,现将有关事项再次通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议时间:
现场会议召开时间:2015年6月3日(星期三)下午14:00
网络投票时间:2015年6月2日下午15:00—2015年6月3日下午15:00
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6月3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6月2日下午15:00—2015年6月3日下午15:00期间任意时间
- 2.现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体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
- 5.股权登记日:2015年5月28日

- 二、会议议题
- 1.《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
- 2.《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
- 3.《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》
- 4.《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》
- 5.《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》
- 6.《关于审议公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- 7.《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8.《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)>的议案》
- 9.《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划草案>及其摘要的议案》10.《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
- 11.《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》

- 三、出席会议对象
- 1.截至2015年5月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- 2.本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.保荐机构代表;
- 4.本公司聘请的律师。
- 四、本次股东大会现场会议的登记方法
- 1.登记时间:
2015年6月2日,上午9:30—11:30,下午14:00—17:00

- 2.登记地点:
潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室
- 3.登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(2)自然人股东凭有效身份证件(加盖公章),法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年6月2日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

- 五、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
- 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所上市公司股票的程序进行。
- 2.投票代码:362241; 证券简称:歌尔投票
- 3.股东投票的具体流程
(1)输入买入指令:
(2)输入投票代码:362241
(3)在委托价格下填报拟投票股东大会会议议案序号,1元代表议案一,2元代表议案二,以此类推,具体情况如下:

议案	审议内容	对应申报价格
议案	以下所有议案	100元
1	《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》	1元
2	《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》	2元
3	《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》	3元
4	《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》	4元
5	《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》	5元
6	《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	6元
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7元
8	《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)>的议案》	8元
9	《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	9元
10	《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	10元
11	《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》	11元

- (4)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股
- (5)确认投票委托完成。
- 4.注意事项
(1)对同一表决事项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;
(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;
(3)股东对总议案的表决包括了对其议案的全部表决,如股东先对总议案进行表决,后又对单项议案表决,以对总议案表决为准;如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以对单项议案的表决为准。
- (二)采用互联网投票操作流程

1.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://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置≥8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

- 2.股东根据持有的服务密码或数字证书登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
- (1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2014年年度股东大会投票”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- (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.投资者进行投票的时间
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6月2日下午15:00—2015年6月3日下午15:00期间任意时间。
- 4.投票注意事项
(1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (2)如查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

- 六、其他事项
- 1.会议联系人:贾新安、贾阳
联系电话:0536-8325268
传真:0536-8325609
- 地址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号
邮编:261031
- 2.参会人员的食宿及交通费用自理。
- 3.请各股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。
- 4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发性重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式:

本人作为歌尔声学股份有限公司股东, 兹授权 先生/女士(身份证号:),代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2014年度股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:
无福大生与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1.交易标的基本情况
奥威科技作为一个专业从事超级电容器研发产业化的企业,依托其所拥有的在所属行业国内目前唯一在建的国家工程中心——国家车用超级电容器系统工程技术研究中心,积极拓展超级电容器技术开发前沿领域,积极推广产业化应用,主持和参与超级的多部行业标准和填补了国内的空白,目前拥有的专利数量处于国内的领先地位,奥威科技经过十余年的发展,产品已经进入了国内外纯电动车辆、混合动力汽车、轨道交通、纯电动商用车牵引车、电动物流车、矿用电动机、国家电网、军工等市场领域,并开始涉足后市场、太阳能储能市场。
奥威科技的基本信息:

企业名称	注册地址
上海奥威科技开发有限公司	310115000456924
住所	上海市浙江路高新技术园区鄂尔多斯路188号
法定代表人	华黎
经营范围	超大容量电容器的生产、销售自产产品,车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品,超大容量电容器相关产品及材料、“四柱”服务,电动车(不含小轿车)的生产、销售自产产品,环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售,自有房屋的租赁,货物与技术的进出口(不含分销),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
注册资本	4500万元人民币
成立日期	1998.04.01
营业期限	1998.04.01—2028.03.31

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-066

海南双成药业股份有限公司 更正公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于限制性股票首次授予完成的公告》(公告编号:2015-065)(以下简称“该公告”)。因工作人员疏忽,该公告中关于“本次限制性股票授予情况”的表格中部分数据有误,现更正如下:

原文为:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
袁剑琳	董事、副总经理	135.00	9.517%	0.333%
张巍	副总经理	112.50	7.931%	0.278%
于晓凤	副总经理、董事会秘书	90.00	6.345%	0.222%
王旭光	财务总监	90.00	6.345%	0.222%
张成广	总工程师	90.00	6.345%	0.222%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(124人)		751.05	52.945%	1.854%
预留限制性股票数		150.00	10.574%	0.370%
合计(129人)		1418.55	100%	3.503%

更正后为:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
袁剑琳	董事、副总经理	135.00	9.517%	0.333%
张巍	副总经理	112.50	7.931%	0.278%
于晓凤	副总经理、董事会秘书	90.00	6.345%	0.222%
王旭光	财务总监	90.00	6.345%	0.222%
张成广	总工程师	90.00	6.345%	0.222%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(124人)		901.05	63.519%	2.225%
合计(129人)		1418.55	100%	3.503%

除上述内容外,原公告其它内容不变,公司对由此给投资者造成的不便深表歉意,今后公司将加强公告编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量,避免类似问题出现。
特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2015年5月27日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-067

海南双成药业股份有限公司 关于限制性股票首次授予完成的 公告(更新后)

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。

- 特别提示:
- 1.本次授予的限制性股票数量为1418.55万股;
 - 2.本次授予的激励对象为129人;
 - 3.本次授予的限制性股票上市日期为 2015年5月28日。

根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作,现将相关事项公告如下:

- 一、本次限制性股票授予情况
- 1.限制性股票的授予日:2015年4月17日。
- 2.限制性股票的授予对象:共129人。
- 3.限制性股票的授予数量:本次授予数量为1418.55万股,预留150万股。
- 4.限制性股票的授予价格:4.50元/股。
- 5.授予股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股。

关于红塔红土盛世普益灵活配置混合型 发起式证券投资基金恢复 大额申购业务的公告

1 公告基本信息	公告送出日期:2015年5月28日														
基金名称	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金														
基金简称	红塔红土盛世普益混合发起式														
基金代码	000743														
基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司														
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金合同》、《红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等相关文件														
恢复相关业务日期及原因说明	<table border="1"> <thead> <tr> <th>恢复申购日</th> <th>2015年5月28日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>恢复大额申购日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>恢复大额转换转入日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>恢复赎回</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>恢复转换转出日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>恢复定期定额投资日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>恢复(大额)申购(转换转入、赎回)业务</td> <td>为了满足投资者需求,保证基金资产的平稳运作</td> </tr> </tbody> </table>	恢复申购日	2015年5月28日	恢复大额申购日	-	恢复大额转换转入日	-	恢复赎回	-	恢复转换转出日	-	恢复定期定额投资日	-	恢复(大额)申购(转换转入、赎回)业务	为了满足投资者需求,保证基金资产的平稳运作
恢复申购日	2015年5月28日														
恢复大额申购日	-														
恢复大额转换转入日	-														
恢复赎回	-														
恢复转换转出日	-														
恢复定期定额投资日	-														
恢复(大额)申购(转换转入、赎回)业务	为了满足投资者需求,保证基金资产的平稳运作														

- 注:
- 2 其他需要提示的事项
为了保护红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)份额持有人的利益,红塔红土基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2015年5月8日发布公告,宣布自2015年5月8日调整本基金大额申购金额上限为1000万元,暂停单个基金账户单笔或累计申购基金份额超过1000万元(不含1000万元)的大额申购业务。
 - 为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2015年5月28日起恢复本基金单日单个基金账户单笔申购累计超过1000万元(不含1000万元)的大额申购业务,投资人欲了解详细情况,可登陆基金管理人网站(www.htamc.com)或拨打基金管理人的客服热线4001-666-916(免长途费)咨询相关事宜。
- 风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险,投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其定期的更新。特此公告。

红塔红土基金管理有限公司
2015年5月28日

6.限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
袁剑琳	董事、副总经理	135.00	9.517%	0.333%
张巍	副总经理	112.50	7.931%	0.278%
于晓凤	副总经理、董事会秘书	90.00	6.345%	0.222%
王旭光	财务总监	90.00	6.345%	0.222%
张成广	总工程师	90.00	6.345%	0.222%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(124人)		901.05	63.519%	2.225%
合计(129人)		1418.55	100%	3.503%

公司董事会在授予限制性股票的过程中,激励对象符彦宽离职;激励对象林文巧、刘贤秋、章杰、杨少敏、云晓秋辞职;激励对象刘辉、张银屏、王义成均以认购激励授予的限制性股票,因此,公司限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量为1470万股,认购后为1418.55万股,授予对象由135人减少到129人。

除上述调整外,其他激励对象及授予数量与公司于2014年12月8日刊登在巨潮资讯网的《限制性股票激励计划授予对象名单》完全一致。

二、限制性股票锁定期安排的情况:
激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过5年。

- (1)激励对象的限制性股票自授予日起12个月内予以锁定。
- (2)激励计划授予的限制性股票的解锁期安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月12日出具了信会师报字[2015]第13948号《验资报告》,经检验:截至2015年5月12日止,贵公司已完成激励对象缴纳的新增注册资本(股本)合计14,185,500.00元(大写壹仟肆佰壹拾捌万伍仟伍佰元人民币),各股东均以货币资金出资,同时我们注意到,本次增资前贵公司根据2015年度股东大会决议,以2014年12月31日总股本2,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增8股,转增后的注册资本为人民币405,000,000.00元,本次以资本公积向全体股东转增股本业经海南工商行政管理局于2015年4月21日核准登记,截至2015年5月12日止,本次增资完成后的注册资本增加至人民币419,185,500.00元,累计实收资本(股本)人民币419,185,500.00元。”

三、限制性股票的上市日期
本次限售事项不构成关联交易,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、交易对方的基本情况
本次交易的对手方为无福大生,其持有奥威科技49%的股权,基本情况如下:

企业名称	注册号码	住所	法定代表人	经营范围	公司类型	注册资本	成立日期	营业期限
无福大生投资发展有限公司	32021300043704	无锡市新区旺庄路168号403-19	华黎	一般经营项目:利用自有资金对外投资;电子产品(不含放射装置)、电池、普通机械、计算机软件、环保设备、化工产品(不含危险品)、橡塑制品、金属材料、装饰材料、塑料制品、电器产品、百货、汽车(不含九座以下乘用车)及配件、电动车、农产品(不含鲜果)的销售(上述经营范围中涉及行政许可的,经许可后方可经营;涉及专项审批的,经批准后方可经营)	有限公司(自然人投资或控股)	1000万元人民币	2003年7月29日	2003年7月29日至永久

注:上表数据合计数与各分项数值之和存在差异系舍入误差所致
本次限制性股票授予完成后,公司股权结构仍具备上市条件。

五、公司控股股东比例变动情况
本次股权激励限制性股票授予完成后,公司股权结构由405,000,000股增加至419,185,500股,本次股份授予前,海南双成投资有限公司直接持有公司139,516,546股,占公司总股本的33.45%,为公司控股股东。本次授予完成后,控股股东直接持有的股份数不变,占公司总股本的33.28%,持股比例虽发生变动,但仍为公司实际控制人。

六、本次限制性股票激励计划限制性股票授予导致公司控制权变化。
六、本次限制性股票授予完成后,按持股比例计算,公司2014年度每股收益为0.14元/股。

七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。
海南双成药业股份有限公司
董事会
2015年5月27日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-048

中茵股份有限公司 关于发行公司债券获中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证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。
公司于2014年11月6日召开公司2014年第四次临时股东大会,审议通过《关于发行公司债券的议案》等相关议案,内容见公司于2014年11月9日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中茵股份有限公司八届二十二次董事会决议公告》。
公司于2015年2月26日召开公司八届二十七次董事会,审议通过了《关于调整公司债券发行规模上限的议案》,同意将本次公开发行公司债券票面总额调整为不超过6亿元(含),具体内容见公司于2015年2月27日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《中茵股份有限公司八届二十七次董事会决议公告》。
2015年2月27日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次发行公司债券申请获得审核通过。
公司将按照中国证监会审核通过的发行审核委员会的审核意见履行公告义务。

特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞)2015-临033号

奥瑞金包装股份有限公司 关于重大事项停牌的进展公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司正在筹划重大事项,该事项尚在讨论中,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价产生波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:奥瑞金,股票代码:002701)自2015年5月14日开市起停牌,并于5月14日披露了《奥瑞金包装股份有限公司关于重大事项停牌的公告》(2015-临030号),5月21日披露了《奥瑞金包装股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》(2015-临031号)。

截至本公告日,公司正在积极推进相关工作,但该项重大事项仍存在不确定性,根据深圳证券交易所的相关规定,为切实维护投资者利益,保证信息披露公平、公正、透明,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票简称:奥瑞金,股票代码:002701)将于2015年5月28日开市起继续停牌。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2015-042

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第五届董事会第二十六次 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。

- 一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月27日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议,本次会议已于2015年5月26日以电话和邮件形式发出通知,由公司董事长冯志明召集和主持,应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《内幕信息管理制度》等有关规定。
- 二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于控股子公司增资的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见刊登在2015年5月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司增资的公告》(公告编号:2015-043)。
- 三、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2015年5月27日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2015-043

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、增资情况概述
1.成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月30日召开了第五届董事会第十八次会议,为进一步整合资源,更好的实施战略部署,公司以人民币1,532元收购无福大生投资发展有限公司(以下简称“无福大生”)所持有的上海奥威科技开发有限公司(以下简称“奥威科技”)51%的股权。此次收购之前,公司不持有奥威科技股权,本次收购完成之后,公司将持有奥威科技51%股权,奥威科技成为公司控股子公司。2015年5月,奥威科技已完成本次收购的工商变更及相应的备案手续。
根据公司发展战略,为改善奥威科技资本结构,增强其资金实力,提升其市场竞争力,公司与无福大生拟对奥威科技进行增资共计10,000万元(1,500万元作为认缴注册资本,8,500万元计入资本公积),其中:公司对奥威科技增资5,100万元(765万元作为认缴注册资本,4,335万元计入资本公积);无福大生对奥威科技增资4,900万元(735万元作为认缴注册资本,4,165万元计入资本公积)。
- 2.该增资事项已经公司于2015年5月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,本次增资无福大生股东大会审议。
- 3.本次增资事项不构成关联交易,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、交易对方的基本情况
本次交易的对手方为无福大生,其持有奥威科技49%的股权,基本情况如下:

企业名称	注册号码	住所	法定代表人	经营范围	公司类型	注册资本	成立日期	营业期限
无福大生投资发展有限公司	32021300043704	无锡市新区旺庄路168号403-19	华黎	一般经营项目:利用自有资金对外投资;电子产品(不含放射装置)、电池、普通机械、计算机软件、环保设备、化工产品				