

证券代码:0002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-070
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议,于2015年9月2日通过电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年9月8日14时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司苏州智诚光学科技有限公司增资8000万元人民币,增资实行分步实施,并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律法规文件》。

二、审议通过了《关于全资子公司南京德乐科技有限公司增资的议案》。并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律法规文件。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

五、审议通过了《关于全资子公司苏州智诚光学科技有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于全资子公司苏州智诚光学科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过1亿元人民币,授权公司管理层办理具体相关事宜》。

七、审议通过了《关于全资子公司苏州富强科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过1亿元人民币,授权公司管理层办理具体相关事宜》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》。七、审议通过了《关于全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于对外担保公告》。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年9月8日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-071
苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外担保公告

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。

为了促进子公司的生产发展,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,根据子公司的实际情况,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司(以下简称“智诚光学”),全资子公司苏州富强科技有限公司(以下简称“富强科技”),全资子公司南京德乐科技有限公司(以下简称“德乐科技”)进行担保,具体如下:

一、担保情况概述

1、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司智诚光学向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过1亿元人民币,占公司2014年经审计的净资产比例为3.35%,并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

2、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司富强科技向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过1亿元人民币,占公司2014年经审计的净资产比例为3.58%,并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

3、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司德乐科技向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过3亿元人民币,占公司2014年经审计的净资产比例为16.74%,并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、智诚光学成立于2011年11月18日,注册资本3029.89万元,住所位于苏州市吴中区旺山工业园区116号,公司持有其100%的股权,经营范围为研发、生产、销售:玻璃及玻璃制品,主要产品为视窗防护屏。

截止2015年7月31日,智诚光学的资产总额为383,064,988.36元,负债为181,946,068.90元,资产负债率为47.50%,2015年1-7月营业收入115,068,393.73元,实现利润总额18,533,917.06元,净利润15,770,829.50元(上述数据未经会计师事务所审计)。

截止2015年7月31日,富强科技的资产总额为161,380,186.76元,负债为53,102,033.11元,资产负债率为32.90%,2015年1-7月营业收入234,167,885.05元,实现利润总额77,004,350.40元,净利润57,753,262.80元(上述数据未经会计师事务所审计)。

截止2015年7月31日,德乐科技的资产总额为881,600,109.33元,负债为626,514,360.64元,资产负债率为71.07%,2015年1-7月营业收入1,552,405,392.24元,实现利润总额42,612,310.40元,净利润31,959,664.30元(上述数据未经会计师事务所审计)。

三、担保的主要内容

1、为全资子公司智诚光学向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过1亿元人民币。

担保期限:2015年9月8日至2017年12月31日。

2、为全资子公司富强科技向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过3亿元人民币。

担保期限:2015年9月8日至2017年12月31日。

3、为全资子公司德乐科技向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过3亿元人民币。

担保期限:2015年9月8日至2017年12月31日。

四、董事会意见

1、担保原因

2、对外担保的必要性和合理性

3、对外担保的风险控制

4、对外担保的决策程序

5、对外担保的会计处理

6、对外担保的披露

7、对外担保的期限

8、对外担保的利率

9、对外担保的担保物

证券代码:000016.200016 证券简称:康佳股份 公告编号:2015-63
康佳集团股份有限公司关于重大事项进展情况的公告

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。

本公司因筹划股权激励事项,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露规则》的有关规定,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经本公司申请,本公司股票“深康佳A、深康佳B”(股票代码:000016、200016)于2015年6月12日、6月19日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日和8月31日开市停牌,详细情况请见本公司于2015年6月12日、6月19日、6月27日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日和8月31日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-42)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-41)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-40)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-39)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-38)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-37)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-36)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-35)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-34)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-33)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-32)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-31)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-30)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-29)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-28)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-27)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-26)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-25)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-24)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-23)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-22)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-21)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-20)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-19)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-18)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-17)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-16)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-15)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-14)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-13)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-12)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-11)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-10)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-9)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-8)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-7)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-6)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-5)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-4)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-3)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-2)、《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-1)。

现将本公司筹划股权激励事项的进展情况公告如下:

一、关于股权激励事项的进展情况

(一)筹划股权激励事项的进展情况

1、公司已聘请了信信证券作为本公司实施股权激励事项的财务顾问。

2、本公司已经初步确定了股权激励的初步方案。

3、本公司已经初步确定了股权激励对象的范围和股权激励股份的分配方案。

4、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

5、本公司评估了股权激励方案对公司业绩的影响。

6、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

7、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

8、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

9、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

10、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

11、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

12、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

13、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

14、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

15、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

16、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

17、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

18、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

19、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

20、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

21、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

22、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

23、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

24、本公司与股权激励对象就股权激励方案进行了多次沟通。

证券代码:000016.200016 证券简称:康佳股份 公告编号:2015-64
康佳集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时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。

本公司于2015年8月29日在《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-58),本次股东大会由本公司董事局召集,将采用现场会议和网络投票相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使委托投票权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第四次决议,决定召开本次股东大会。

3、会议召集人合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会召开无违法违规,无需回避必要程序。

4、现场会议召开日期、时间:2015年9月15日(星期二)下午2:00。

网络投票时间:2015年9月14日-2015年9月15日。

1、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9月15日(现场股东大会召开当日)上午9:30至下午3:00。

2、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9月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2015年9月15日上午9:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)进行网络投票。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2015年9月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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他人出席会议和参加表决,该股东代理人必须是本人或法人。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师、邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

7、现场会议地点:中国深圳市南山区科技园南二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

8、会议登记事项

1、会议登记事项的法律性和完备性。

2、会议登记事项的范围。

3、会议登记事项的办理程序。

4、会议登记事项的办理时间。

5、会议登记事项的办理地点。

6、会议登记事项的办理费用。

7、会议登记事项的办理方式。

8、会议登记事项的办理时间。

9、会议登记事项的办理地点。

10、会议登记事项的办理费用。

11、会议登记事项的办理方式。

12、会议登记事项的办理时间。

的产品为视窗防护屏。

截止2015年7月31日,智诚光学的资产总额为383,064,988.36元,负债为181,946,068.90元,资产负债率为47.50%,2015年1-7月营业收入115,068,393.73元,实现利润总额18,533,917.06元,净利润15,770,829.50元(上述数据未经会计师事务所审计)。

截止2015年7月31日,富强科技的资产总额为161,380,186.76元,负债为53,102,033.11元,资产负债率为32.90%,2015年1-7月营业收入234,167,885.05元,实现利润总额77,004,350.40元,净利润57,753,262.80元(上述数据未经会计师事务所审计)。

截止2015年7月31日,德乐科技的资产总额为881,600,109.33元,负债为626,514,360.64元,资产负债率为71.07%,2015年1-7月营业收入1,552,405,392.24元,实现利润总额42,612,310.40元,净利润31,959,664.30元(上述数据未经会计师事务所审计)。

三、担保的主要内容

1、为全资子公司智诚光学向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过1亿元人民币。

担保期限:2015年9月8日至2017年12月31日。

2、为全资子公司富强科技向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过3亿元人民币。

担保期限:2015年9月8日至2017年12月31日。

3、为全资子公司德乐科技向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过3亿元人民币。

担保期限:2015年9月8日至2017年12月31日。

四、董事会意见

1、担保原因

2、对外担保的必要性和合理性

3、对外担保的风险控制

4、对外担保的决策程序

5、对外担保的会计处理

6、对外担保的披露

7、对外担保的期限

8、对外担保的利率

9、对外担保的担保物

10、对外担保的期限

11、对外担保的利率

12、对外担保的担保物

13、对外担保的期限

14、对外担保的利率

15、对外担保的担保物

16、对外担保的期限

17、对外担保的利率

18、对外担保的担保物

19、对外担保的期限

20、对外担保的利率

21、对外担保的担保物

公司管理办理具体事宜。

五、筹划对外担保的数量及逾期担保的数量

包含本次担保在内,截至2015年9月8日,公司及控股子公司对外担保累计额度为220,000万元(其中对全资子公司担保额度为200,000万元,对控股子公司担保额度8,000万元,对孙公司担保额度10,000万元,对参股公司担保额度2,000万元),占公司2014年末经审计净资产的73.64%,公司及控股子公司实际对外担保金额为44,790万元(其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供25,162万元信用担保,对全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供2,728万元信用担保,对全资子公司合联性光电科技(厦门)有限公司提供2,900万元信用担保,对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供8,000万元信用担保,对全资子公司合肥胜利精密制造科技有限公司提供2,000万元信用担保,对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供4,000万元信用担保),占公司2014年末经审计净资产的14.99%。

公司及控股子公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告!

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年9月8日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-072
苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002426)于2015年8月24日开市起停牌。公司于2015年8月22日刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-060),2015年8月29日刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》(公告编号:2015-072)。

截至目前,公司正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作,公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证,相关工作正在进行。鉴于该项工作在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露规则》规定,经公司申请,公司股票自2015年9月9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。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年9月8日

表2表决意见对应“委托数量”一览表		委托数量	
表决意见类型	股数	股数	股数
同意	1股	1股	1股
反对	2股	2股	2股
弃权	3股	3股	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(5)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决记录以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)在符合上述规定的投票时间内,视为对本次非公开发行股票事项进行投票。

1、网络投票系统开始投票的时间为2015年9月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年9月15日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东办理投票服务的密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

电话:(0755)26601139、(0755)61368867

传真:(0755)26601139

电子邮箱:skonka@konka.com

联系人:苗雷雷、孟烁

邮编:518057

2、会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事局第四次决议及公告文件;

2、其他有关文件;

3、授权委托书

七、备查文件