

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2016-034

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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赔偿责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年5月26日通讯方式召开,会议由董事长陈爱莲主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效,经与会董事认真审议,以通讯表决方式审议通过以下议案:

- 审议通过《关于万丰奥威汽轮有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的议案》;
- 审议通过《关于万丰奥威汽轮有限公司(以下简称“万丰奥威”)是轻量化铝合金压铸行业的全球领导者,拥有行业尖端核心技术,万丰奥威专注于大交通领域,其铝合金汽车零部件在北美的市场占有率达65%以上,积累了丰富的客户资源,囊括了保时捷、特斯拉、奥迪、宝马、沃尔沃、路虎、本田、丰田、福特、通用、菲亚特、克莱斯勒等全球高端品牌;

中国是铸资源最丰富的国家,铸资源总储量占全球的85%,位列世界第一。但铝合金的深加工技术一直是国内的技术短板,并且目前北美每辆汽车使用铝合金3.5kg,欧洲PASSAT/Audi A4上每辆车使用铝合金达到14kg,而国内汽车每辆用平均仅1.5kg,远低于欧美国家的使用量。据有关部门预测,到2020年,欧美汽车用铝合金的市场需求是77万吨,国内需求为5万-10万吨,随着汽车轻量化成为行业发展趋势,铝合金材料将是未来汽车及其他产业的首选,同时铝合金也是我国产业政策支持发展的重点领域,我国铝合金金属材料市场前景非常广阔。

2015年12月,公司完成了对万丰奥威100%股权的收购,结合收购完成后公司铝合金产业整体的发展战略,为提高国内铝合金产业整体技术水平,增强公司铝合金整体制造优势,优化资产配置,提高公司对客户的综合服务能力,公司董事会拟于2016年第二次临时股东大会决议,详细列明设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的议案。

该议案经2016年5月26日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,详细列明设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的议案。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

增长点,符合公司战略投资规划及长远利益。不存在损害公司和全体股东(特别是中小股东)利益的行为。

2.上述投资事宜已经公司董事会审议通过,其程序合法有效,该投资在公司董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。

- 备查文件
- 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议;
- 《万丰奥威新材料科技有限公司项目可行性研究报告》;
- 独立董事独立意见。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2016年5月27日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2016-036

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

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赔偿责任。

一、召开会议基本情况

- 股东大会届次:2016年度第二次临时股东大会
- 会议召集人:公司董事会
- 会议召开的方式、合法性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定

四、会议召开方式:现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、现场会议

- 网络投票时间:2016年6月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年6月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

二、会议审议事项

- 审议通过《关于万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的议案》;
- 审议通过《关于万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的议案》;

三、会议登记办法

- 登记时间:2016年6月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00,逾期不予受理。
- 登记地点:浙江省新昌县万丰科技园

四、会议费用

本次会议费用自理,与会股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)、个人身份证复印件、深圳股票账户卡和持股凭证;股东授权人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证复印件及受托人授权委托书和持授权委托书办理出席登记手续;持本人身份证;持本人身份证可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

五、会议地点:浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

六、参与网络投票的股东身份证明与投票程序

- 一、投票系统登录的操作流程
- 投票账户:万丰投票。
- 投票时间:2016年6月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

七、其他

(一)现场会议联系方式:

联系人:俞国燕 章佩凤
电 话:0575-86298339
地 址:浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

(二)会议费用,与会人员食宿及交通费自理。

(三)网络投票系统,如网络系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日顺延进行。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十七日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位

(个人出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度第二次临时股东大会并代为行使表决权,本人(或本公司)授权如下:

(由 关于修订《公司章程》的议案)

注:对上述决议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上而未选择的,则视为授权委托人对审议事项持弃权意见。

委托人在此声明:本人(或本公司)授权委托 先生(女士)代表 单位

在权益分派业务申请期间(申请日期:2016年5月25日至2016年6月2日),如因证券账户内股份减少而导致中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、授权委托书填写说明

咨询电话:浙江王子新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址:深圳市龙华新区龙华办事处清湖第十二工业区王子工业园

咨询联系人:罗忠宏、刘奇
咨询电话: 0755-81713366
传真电话: 0755-81706699

六、备查文件

1.深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2.深圳王子新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议;

3.中国证监会深圳监管局深圳分公司出具的确认文件副本;其他相关文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年5月26日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2016017

东方电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会提示性公告

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。

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议决定于2016年5月31日在公司三楼多功能会议室召开公司2015年度股东大会,股东大会的通知公告刊载于2016年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,现将本次股东大会有关事项提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2015年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,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

四、会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为 2016年5月31日下午2:30 参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。

五、会议地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼多功能会议室。

六、出席方式

- 1)有权登记于2016年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不是本公司股东。
- 2)公司董事会、监事和高级管理人员
- 3)公司聘请的律师

七、会议议程

- 1.审议公司2015年年度报告及摘要的议案。
- 2.审议公司2015年度财务决算报告的议案。
- 3.审议公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。

八、会议费用

本次会议费用自理,与会股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)、个人身份证复印件、深圳股票账户卡和持股凭证;股东授权人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证复印件及受托人授权委托书和持授权委托书办理出席登记手续;持本人身份证;持本人身份证可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

九、会议地点:浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

十、会议费用

(一)投票系统登录的操作流程

投票账户:万丰投票。

投票时间:2016年6月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

七、其他

(一)现场会议联系方式:

联系人:俞国燕 章佩凤
电 话:0575-86298339
地 址:浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

(二)会议费用,与会人员食宿及交通费自理。

(三)网络投票系统,如网络系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日顺延进行。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十七日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位

(个人出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度第二次临时股东大会并代为行使表决权,本人(或本公司)授权如下:

(由 关于修订《公司章程》的议案)

注:对上述决议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上而未选择的,则视为授权委托人对审议事项持弃权意见。

委托人在此声明:本人(或本公司)授权委托 先生(女士)代表 单位

在权益分派业务申请期间(申请日期:2016年5月25日至2016年6月2日),如因证券账户内股份减少而导致中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、授权委托书填写说明

咨询电话:浙江王子新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址:深圳市龙华新区龙华办事处清湖第十二工业区王子工业园

咨询联系人:罗忠宏、刘奇
咨询电话: 0755-81713366
传真电话: 0755-81706699

六、备查文件

1.深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2.深圳王子新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议;

3.中国证监会深圳监管局深圳分公司出具的确认文件副本;其他相关文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年5月26日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2016017

东方电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会提示性公告

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。

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议决定于2016年5月31日在公司三楼多功能会议室召开公司2015年度股东大会,股东大会的通知公告刊载于2016年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,现将本次股东大会有关事项提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2015年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,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

四、会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为 2016年5月31日下午2:30 参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。

五、会议地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼多功能会议室。

六、出席方式

- 1)有权登记于2016年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不是本公司股东。
- 2)公司董事会、监事和高级管理人员
- 3)公司聘请的律师

七、会议议程

- 1.审议公司2015年年度报告及摘要的议案。
- 2.审议公司2015年度财务决算报告的议案。
- 3.审议公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。

八、会议费用

本次会议费用自理,与会股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)、个人身份证复印件、深圳股票账户卡和持股凭证;股东授权人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证复印件及受托人授权委托书和持授权委托书办理出席登记手续;持本人身份证;持本人身份证可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

九、会议地点:浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

十、会议费用

(一)投票系统登录的操作流程

投票账户:万丰投票。

投票时间:2016年6月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

七、其他

(一)现场会议联系方式:

联系人:俞国燕 章佩凤
电 话:0575-86298339
地 址:浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

(二)会议费用,与会人员食宿及交通费自理。

(三)网络投票系统,如网络系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日顺延进行。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十七日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位

(个人出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度第二次临时股东大会并代为行使表决权,本人(或本公司)授权如下:

(由 关于修订《公司章程》的议案)

注:对上述决议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上而未选择的,则视为授权委托人对审议事项持弃权意见。

委托人在此声明:本人(或本公司)授权委托 先生(女士)代表 单位

在权益分派业务申请期间(申请日期:2016年5月25日至2016年6月2日),如因证券账户内股份减少而导致中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、授权委托书填写说明

咨询电话:浙江王子新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址:深圳市龙华新区龙华办事处清湖第十二工业区王子工业园

咨询联系人:罗忠宏、刘奇
咨询电话: 0755-81713366
传真电话: 0755-81706699

六、备查文件

1.深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2.深圳王子新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议;

3.中国证监会深圳监管局深圳分公司出具的确认文件副本;其他相关文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年5月26日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2016-034

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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赔偿责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年5月26日通讯方式召开,会议由董事长陈爱莲主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效,经与会董事认真审议,以通讯表决方式审议通过以下议案:

- 审议通过《关于万丰奥威汽轮有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的议案》;
- 审议通过《关于万丰奥威汽轮有限公司(以下简称“万丰奥威”)是轻量化铝合金压铸行业的全球领导者,拥有行业尖端核心技术,万丰奥威专注于大交通领域,其铝合金汽车零部件在北美的市场占有率达65%以上,积累了丰富的客户资源,囊括了保时捷、特斯拉、奥迪、宝马、沃尔沃、路虎、本田、丰田、福特、通用、菲亚特、克莱斯勒等全球高端品牌;

中国是铸资源最丰富的国家,铸资源总储量占全球的85%,位列世界第一。但铝合金的深加工技术一直是国内的技术短板,并且目前北美每辆汽车使用铝合金3.5kg,欧洲PASSAT/Audi A4上每辆车使用铝合金达到14kg,而国内汽车每辆用平均仅1.5kg,远低于欧美国家的使用量。据有关部门预测,到2020年,欧美汽车用铝合金的市场需求是77万吨,国内需求为5万-10万吨,随着汽车轻量化成为行业发展趋势,铝合金材料将是未来汽车及其他产业的首选,同时铝合金也是我国产业政策支持发展的重点领域,我国铝合金金属材料市场前景非常广阔。

2015年12月,公司完成了对万丰奥威100%股权的收购,结合收购完成后公司铝合金产业整体的发展战略,为提高国内铝合金产业整体技术水平,增强公司铝合金整体制造优势,优化资产配置,提高公司对客户的综合服务能力,公司董事会拟于2016年第二次临时股东大会决议,详细列明设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的议案。

该议案经2016年5月26日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,详细列明设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的议案。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果:同意票,无反对或弃权票。

议案表决结果