



信息披露 Disclosure

2011年12月1日 星期四 D6

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2011-043

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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:

四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年11月29日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2011年11月18日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

公司董事长应出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志华主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等有关规定以及公司《募集资金投资项目实际投入情况,决定以 2,228.37万元募集资金,置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

关于本次置换的具体内容详见公司2011年11月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2011-044)。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司及公司监事会对此发表的意见全文登载于2011年12月1日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2.审议通过《关于与四川大学进行相关关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,在四川大学任董事长游志华、李彦、杨红雨均回避本次表决。

根据公司经营发展的需要,决定与四川大学就“航空监控行检测技术”、“智慧校园关键技术与系统”分别签署相应的《项目研发合同书》及《技术开发(合作)合同》。

本次交易的具体内容详见公司2011年12月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关联交易公告》(公告编号:2011-045)。

本次交易系公司董事同意,独立董事前认可意见,关于本次关联交易的独立意见见全文登载于2011年12月1日巨潮资讯网。

3.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

决定根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》第5项,授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股票相关事宜,包括但不限于:6,根据本次发行情况修改公司章程及相关条款及办理工商登记变更事宜。”对公司章程按照本次增发发行情况进行适应性修改,具体条款详见附件。

修改后《公司章程》将载于2011年12月1日巨潮资讯网。

3.备查文件:

1.公司第四届董事会第十二次会议决议;

2.会计师事务所关于公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告;

3.公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见;

5.公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见;

6.公司本次关联交易协议;

7.公司保荐机构招商证券股份有限公司本次关联交易的意见;

8.公司独立董事关于本次关联交易的确认意见;

9.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司 董事会 二〇一一年十一月二十九日

附件:

1.将 第六条 公司注册资本为人民币47488万元。”修改为:

第一条 公司注册资本为人民币8702.85万元。”

2.将 第十一条 公司股份总数为7488万股,均为普通股。”修改为:

第十二条 公司股份总数为8702.85万股,均为普通股。”

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2011-044

四川川大智胜软件股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的公告

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、募集资金基本情况及置换情况:

经中国证监会证监许可[2011]499号文核准,公司于2011年11月7日公开增发人民币普通股(A股)股票12,148,500股(每股面值1元),发行价格为每股人民币28.81元。

本次发行完成后,公司募集资金总额349,988.285万元,扣除各项发行费用共计21,571,685.62元后,实到账募集资金净额328,426,599.38元。上述募集资金已于2011年11月11日划入,已经四川华信(集团)会计师事务所验资,出具了川华信字[2011]70号《验资报告》。

公司募集资金到位后,在银行账户和中国银行承兑汇票分别开设了募集资金专项账户,具体情况如下:

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2011-043

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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:

张江港化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年11月22日以书面形式通知全体董事,于2011年11月30日上午在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开时间、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合公开发行股票的议案》。

为了实现公司的可持续发展,改善公司资本结构,偿还银行贷款,补充流动资金,降低财务费用等,公司2011年第二次临时股东大会决议公开发行公司债券,股东大会决议内容详见2011年12月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>公告,供投资者查阅。募集资金将扣除发行费用后,将全部用于偿还有息负债等事项,董事会在股东大会授权范围内进一步确认公司债券发行的相关事项如下:

1.发行规模:

本次发行的公司债券票面总额不超过7亿元人民币。

2.向公司原有股东配售安排:

本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。

3.债券期限:

本次发行的公司债券期限为5年,附债券存续期间的第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4.债券利率及确定方式:

本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时下浮价差结果确定,在债券存续期限内保持不变;如发行时上行下调票面利率选择权,未赎回部分债券在债券存续期限后2年的票面利率为债券存续期限最后1年固定不变。

5.回售安排:

在发行人作出关于是否上调票面利率上调幅度的公告后,投资者有权选择第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

6.还本付息的安排:

采取单利计息,不计复利,逾期不计利息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7.募集资金的用途:

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,2亿元用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充公司流动资金。

8.发行方式:

本次债券发行采取网下面向机构投资者协议发行的方式。

9.发行时间安排:

本次公司债券的发行由中国证监会核准后,可以一次发行或分期发行,董事会将根据市场情况和公司资金需求情况确定具体发行方式和时间。

10.发行债券的上市:

公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本公司债券上市交易的申请。

11.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况下,公司将至少采取如

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2011-070

张家港化工机械股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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:

张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年11月22日以书面形式通知全体董事,于2011年11月30日上午在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开时间、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)会议9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合公开发行股票的议案》。

为了实现公司的可持续发展,改善公司资本结构,偿还银行贷款,补充流动资金,降低财务费用等,公司2011年第二次临时股东大会决议公开发行公司债券,股东大会决议内容详见2011年12月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>公告,供投资者查阅。募集资金将扣除发行费用后,将全部用于偿还有息负债等事项,董事会在股东大会授权范围内进一步确认公司债券发行的相关事项如下:

1.发行规模:

本次发行的公司债券票面总额不超过7亿元人民币。

2.向公司原有股东配售安排:

本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。

3.债券期限:

本次发行的公司债券期限为5年,附债券存续期间的第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4.债券利率及确定方式:

本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时下浮价差结果确定,在债券存续期限内保持不变;如发行时上行下调票面利率选择权,未赎回部分债券在债券存续期限后2年的票面利率为债券存续期限最后1年固定不变。

5.回售安排:

在发行人作出关于是否上调票面利率上调幅度的公告后,投资者有权选择第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

6.还本付息的安排:

采取单利计息,不计复利,逾期不计利息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7.募集资金的用途:

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,2亿元用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充公司流动资金。

8.发行方式:

本次债券发行采取网下面向机构投资者协议发行的方式。

9.发行时间安排:

本次公司债券的发行由中国证监会核准后,可以一次发行或分期发行,董事会将根据市场情况和公司资金需求情况确定具体发行方式和时间。

10.发行债券的上市:

公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本公司债券上市交易的申请。

11.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况下,公司将至少采取如

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2011-043

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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:

四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年11月29日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2011年11月18日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

公司董事长应出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志华主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等有关规定以及公司《募集资金投资项目实际投入情况,决定以 2,228.37万元募集资金,置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

关于本次置换的具体内容详见公司2011年11月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2011-044)。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司及公司监事会对此发表的意见全文登载于2011年12月1日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2.审议通过《关于与四川大学进行相关关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,在四川大学任董事长游志华、李彦、杨红雨均回避本次表决。

根据公司经营发展的需要,决定与四川大学就“航空监控行检测技术”、“智慧校园关键技术与系统”分别签署相应的《项目研发合同书》及《技术开发(合作)合同》。

本次交易的具体内容详见公司2011年12月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关联交易公告》(公告编号:2011-045)。

本次交易系公司董事同意,独立董事前认可意见,关于本次关联交易的独立意见见全文登载于2011年12月1日巨潮资讯网。

3.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

决定根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》第5项,授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股票相关事宜,包括但不限于:6,根据本次发行情况修改公司章程及相关条款及办理工商登记变更事宜。”对公司章程按照本次增发情况进行适应性修改,具体条款详见附件。

修改后《公司章程》将载于2011年12月1日巨潮资讯网。

3.备查文件:

1