

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2012-022

深圳市沃尔核材股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议期间无否决或变更提案的情况。

2、本次会议以现场形式召开。

3、召会时间:2012年3月21日 上午10:00

4、召开地点:深圳市坪山区新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

5、召开方式:现场会议

6、召集人:董事会

7、主持:董事长周和平先生

8、会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

9、出席本次会议的股东及股东代理人共计8人,代表本公司股份数共152,523,802股,占本公司有表决权股份总数的51.98%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。

10、提案审议和表决情况:

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

该议案经表决,同意152,523,802股,占本次出席会有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次出席会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占本次出席会有表决权股份总数的0%,审议通过。

11、会议的出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共计8人,代表本公司股份数共152,523,802股,占本公司有表决权股份总数的51.98%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。

12、提案审议和表决情况:

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

(二)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

该议案经表决,同意152,523,802股,占本次出席会有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次出席会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占本次出席会有表决权股份总数的0%,审议通过。

13、会议的出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共计8人,代表本公司股份数共152,523,802股,占本公司有表决权股份总数的51.98%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。

14、提案审议和表决情况:

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

(三)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

该议案经表决,同意152,523,802股,占本次出席会有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次出席会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占本次出席会有表决权股份总数的0%,审议通过。

15、五律出具的法律意见:

广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2012年3月22日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2012-006

浙江世纪华通车业股份有限公司 关于变更烟台子公司项目实施方式的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月21日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》,本次变更基本情况如下:

一、超募资金投资项目原计划概述

公司2011年8月4日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案》(详见巨潮资讯网2011年8月5日公司公告)。具体如下:

(一)对外投资概述

1、公司计划与上虞一统塑料有限公司合资在山东烟台设立一家子公司(以下简称“子公司”),子公司注册资本为3600万元,名称暂定为烟台世泰汽车部件有限公司。

(三)拟设立子公司基本情况

合资方:上虞一统塑料有限公司

公司名称:烟台世泰汽车部件有限公司。

经营范围:汽车零部件及配件制造。

注册资本:人民币3600万元。

股东名称:出资方式:出资额、股权比例:

浙江世纪华通车业股份有限公司拟以超募资金出资人民币3240万元,占公司注册资本的90%;

上虞一统塑料有限公司以现金出资人民币360万元,占公司注册资本的10%。

以上事项最终以工商登记为准。

董事会委托经营班子具体办理设立事项。

二、项目实施方式变更情况

本次超募资金投资项目原计划的有关情况及《募集资金管理办法》的相关规定。

公司拟将超募资金投资项目实施方式的变更,不会对项目的实施有实质的影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及《公司募集资金管理办法》的相关规定。

同意公司对超募资金投资项目实施方式做出相应变更。

六、监事会意见

公司独立董事对本次烟台子公司项目实施方式的变更发表独立意见如下:

经核查,我们认为公司对之前制定的烟台子公司建设项目实施方式作相应的变更,没有改变募集资金的使用方向,不会对公司实施该项目造成实质性的影响,有利于提高募集资金使用效率,加快子公司建设速度,公司结合自身和市场的实际情况,对烟台子公司建设项目做出调整,符合公司实际业务发展需要,是切实可行的,不存在改变募集资金的投向,损害公司股东利益的情形,同意变更烟台子公司项目实施方式。

七、保荐机构意见

公司保荐机构东方证券股份有限公司对本次烟台子公司项目实施方式的变更出具了保荐意见,经核查,世纪华通此次变更超募资金投资项目实施方式,没有改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成实质性的影响。本次超募资金投资项目实

证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2012-009

深圳顺络电子股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

● 本次解除限售股份的数量共计1,806万股,占公司股份总数的8.51%,为公司2011年度非公开发行股票的有限售条件股份。

● 本次解除限售股份上市流通日期:2012年3月23日

一、公司非公开发行和股份情况

2010年3月20日,深圳顺络电子股份有限公司召开2010年度第三次临时股东大会并通过了《关于对特定对象非公开发行A股股票的议案》,2011年1月7日,本公司本次非公开发行股票已经中国证监会审核委员会审核,获得有条件通过;2011年2月15日,本公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2011]212号文《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》,2011年2月20日,通过询价,由六家机构投资者非公开发行股票共计1,806万股,发行价格为23.80元/股。

本次后次总股本增加至21,238,725万股,新增的1806万股于2011年3月23日在深圳证券交易所上市,发行对象认购本次发行股份自2011年3月23日起锁定十二个月,具体发行情况如下:

序号 行使对象名称 获配股数(万股) 报销期(月)

1 中国银行投资管理有限公司 410 12

2 中信证券股份有限公司 300 12

3 四川信托有限公司 280 12

4 建银国际资产管理有限公司 280 12

5 新华保险资产管理有限公司(有限合伙) 268 12

6 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 268 12

7 中国银行投资管理有限公司 268 12

8 中国银行投资管理有限公司 268 12

9 中国银行投资管理有限公司 268 12

10 中国银行投资管理有限公司 268 12

11 中国银行投资管理有限公司 268 12

12 中国银行投资管理有限公司 268 12

13 中国银行投资管理有限公司 268 12

14 中国银行投资管理有限公司 268 12

15 中国银行投资管理有限公司 268 12

16 中国银行投资管理有限公司 268 12

17 中国银行投资管理有限公司 268 12

18 中国银行投资管理有限公司 268 12

19 中国银行投资管理有限公司 268 12

20 中国银行投资管理有限公司 268 12

21 中国银行投资管理有限公司 268 12

22 中国银行投资管理有限公司 268 12

23 中国银行投资管理有限公司 268 12

24 中国银行投资管理有限公司 268 12

25 中国银行投资管理有限公司 268 12

26 中国银行投资管理有限公司 268 12

27 中国银行投资管理有限公司 268 12

28 中国银行投资管理有限公司 268 12

29 中国银行投资管理有限公司 268 12

30 中国银行投资管理有限公司 268 12

31 中国银行投资管理有限公司 268 12

32 中国银行投资管理有限公司 268 12

33 中国银行投资管理有限公司 268 12

34 中国银行投资管理有限公司 268 12

35 中国银行投资管理有限公司 268 12

36 中国银行投资管理有限公司 268 12

37 中国银行投资管理有限公司 268 12

38 中国银行投资管理有限公司 268 12

39 中国银行投资管理有限公司 268 12

40 中国银行投资管理有限公司 268 12

41 中国银行投资管理有限公司 268 12

42 中国银行投资管理有限公司 268 12

43 中国银行投资管理有限公司 268 12

44 中国银行投资管理有限公司 268 12

45 中国银行投资管理有限公司 268 12

46 中国银行投资管理有限公司 268 12

47 中国银行投资管理有限公司 268 12

48 中国银行投资管理有限公司 268 12

49 中国银行投资管理有限公司 268 12

50 中国银行投资管理有限公司 268 12

51 中国银行投资管理有限公司 268 12

52 中国银行投资管理有限公司 268 12

53 中国银行投资管理有限公司 268 12

54 中国银行投资管理有限公司 268 12

55 中国银行投资管理有限公司 268 12

56 中国银行投资管理有限公司 268 12

57 中国银行投资管理有限公司 268 12

58 中国银行投资管理有限公司 268 12

59 中国银行投资管理有限公司 268 12

60 中国银行投资管理有限公司 268 12

61 中国银行投资管理有限公司 268 12

62 中国银行投资管理有限公司 268 12

63 中国银行投资管理有限公司 268 12

64 中国银行投资管理有限公司 268 12

65 中国银行投资管理有限公司 268 12

66 中国银行投资管理有限公司 268 12

67 中国银行投资管理有限公司 268 12

68 中国银行投资管理有限公司 268 12

69 中国银行投资管理有限公司 268 12

70 中国银行投资管理有限公司 268 12

71 中国银行投资管理有限公司 268 12