



# 信息披露 Disclosure

2012年6月5日 星期二 D12

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 编号:2012-029

## 江南模塑科技股份有限公司 七届董事会第二十八次(临时) 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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第二十八次(临时)会议已于2012年5月29日以书面和电话的形式发出会议通知,并于2012年6月4日上午在公司江南商务六楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于董事换届选举的议案》

公司七届董事会任期届满,根据《公司法》和《章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。经董事会提请,会议通过并经全体董事同意,公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、姚作先生、刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会候选人;同时刘志庆先生、马丽英女士为独立董事候选人。

1. 提名曹克波先生为公司第八届董事会候选人;

2.2. 提名曹明芳先生为公司第八届董事会候选人;

3. 提名姚作先生为公司第八届董事会候选人;

4. 提名刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会候选人;

5. 提名姚作先生为公司第八届董事会候选人。

公司独立董事本次换届选举事项表决意见已独立发表。

本次会议通过的董事候选人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

根据《公司法》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

二、审议通过《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

内容详见2012年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会网络投票管理制度》。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司预计2012年日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本次会议通过的关联交易人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

我们同意上述董事候选人的提名,程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益,同意选举董事候选人。

特此公告。

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 编号:2012-030

## 江南模塑科技股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举 独立意见的公告

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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第二十八次(临时)会议已于2012年5月29日以书面和电话的形式发出会议通知,并于2012年6月4日上午在公司江南商务六楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于董事换届选举的议案》

公司七届董事会任期届满,根据《公司法》和《章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。经董事会提请,会议通过并经全体董事同意,公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、姚作先生、刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会候选人;同时刘志庆先生、马丽英女士为独立董事候选人。

1. 提名曹克波先生为公司第八届董事会候选人;

2.2. 提名曹明芳先生为公司第八届董事会候选人;

3. 提名姚作先生为公司第八届董事会候选人;

4. 提名刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会候选人;

5. 提名姚作先生为公司第八届董事会候选人。

公司独立董事本次换届选举事项表决意见已独立发表。

本次会议通过的董事候选人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

根据《公司法》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

二、审议通过《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

内容详见2012年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会网络投票管理制度》。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司预计2012年日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本次会议通过的关联交易人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

我们同意上述董事候选人的提名,程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益,同意选举董事候选人。

特此公告。

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 编号:2012-031

## 江南模塑科技股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举 独立意见的公告

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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第二十八次(临时)会议已于2012年5月29日以书面和电话的形式发出会议通知,并于2012年6月4日上午在公司江南商务六楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于董事换届选举的议案》

公司七届董事会任期届满,根据《公司法》和《章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。经董事会提请,会议通过并经全体董事同意,公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、姚作先生、刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会候选人;同时刘志庆先生、马丽英女士为独立董事候选人。

1. 提名曹克波先生为公司第八届董事会候选人;

2.2. 提名曹明芳先生为公司第八届董事会候选人;

3. 提名姚作先生为公司第八届董事会候选人;

4. 提名刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会候选人;

5. 提名姚作先生为公司第八届董事会候选人。

公司独立董事本次换届选举事项表决意见已独立发表。

本次会议通过的董事候选人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

根据《公司法》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

二、审议通过《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

内容详见2012年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会网络投票管理制度》。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司预计2012年日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本次会议通过的关联交易人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

我们同意上述董事候选人的提名,程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益,同意选举董事候选人。

特此公告。

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 编号:2012-032

## 江南模塑科技股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大 会的通知

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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第二十八次(临时)会议已于2012年5月29日以书面和电话的形式发出会议通知,并于2012年6月4日上午在公司江南商务六楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于董事换届选举的议案》

公司七届董事会任期届满,根据《公司法》和《章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。经董事会提请,会议通过并经全体董事同意,公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、姚作先生、刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会候选人;同时刘志庆先生、马丽英女士为独立董事候选人。

1. 提名曹克波先生为公司第八届董事会候选人;

2.2. 提名曹明芳先生为公司第八届董事会候选人;

3. 提名姚作先生为公司第八届董事会候选人;

4. 提名刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会候选人;

5. 提名姚作先生为公司第八届董事会候选人。

公司独立董事本次换届选举事项表决意见已独立发表。

本次会议通过的董事候选人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

根据《公司法》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

二、审议通过《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

内容详见2012年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会网络投票管理制度》。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司预计2012年日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本次会议通过的关联交易人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

我们同意上述董事候选人的提名,程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益,同意选举董事候选人。

特此公告。

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 编号:2012-033

## 江南模塑科技股份有限公司 七届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司及监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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会第十七次临时会议于2012年6月5日在公司七届监事会办公室召开。会议由朱晓东先生主持,公司监事5人出席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于监事换届选举的议案》

公司七届监事会任期届满,根据《公司法》和《章程》的有关规定,需选举产生新一届监事会。经监事会提请,会议通过并经全体监事同意,公司监事会提名朱晓东先生、朱伟平先生、陈奇先生、陈雷先生、朱华明先生为公司第八届监事会候选人。

1. 提名朱晓东先生为公司第八届监事会候选人;

2.2. 提名朱伟平先生为公司第八届监事会候选人;

3. 提名陈奇先生为公司第八届监事会候选人;

4. 提名陈雷先生为公司第八届监事会候选人;

5. 提名朱华明先生为公司第八届监事会候选人。

公司独立董事本次换届选举事项表决意见已独立发表。

本次会议通过的监事候选人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

根据《公司法》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

二、审议通过《关于制订监事会网络投票管理制度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

内容详见2012年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会网络投票管理制度》。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司预计2012年日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本次会议通过的关联交易人名单需提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大将采取累积投票制的表决方式。

我们同意上述监事候选人的提名,程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益,同意选举监事候选人。

特此公告。

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 编号:2012-034

## 江南模塑科技股份有限公司 七届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司及监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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会第十七次临时会议于2012年6月5日以书面形式发出会议通知,并于2012年6月5日在公司七届监事会办公室召开。本次监事会应出席监事4名,实际出席监事4名,会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持,公司监事5人出席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于监事换届选举的议案》

公司七届监事会任期届满,根据《公司法》和《章程》的有关规定,需选举产生新一届监事会。经监事会提请,会议通过并经全体监事同意,公司监事会提名朱晓东先生、朱伟