



信息披露 Disclosure

2012年6月26日 星期二

D9

股票代码:000205 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-032

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年6月27日上午以现场方式召开。会议通知于2012年6月1日以电子邮件及专人送达方式向公司全体董事发出,会议以董监9人,实到董事9人;由董事长陈爱莲女士主持会议的召开并序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议以投票表决方式通过如下决议:

1. 审议通过《关于收购威海万丰镁业科技股份有限公司股权的议案》。

同意以2012年3月31为评估基准日,以经具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司对该项资产评估的资产值6,263.44万元为基础下浮10%作为本次交易的收购价格。即本次收购威海万丰镁业科技股份有限公司68.8%股权的收购价格为387.82万元。本次收购资金由公司自筹解决。

该议案涉及关联交易,关联董事陈爱莲、陈滨、张德康、梁森南回避表决,其他5名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2012年6月26日《证券时报》上披露的公司2012-034号公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司收购威海万丰镁业科技股份有限公司68.8%股权暨关联交易事项公告。

表决结果:同意5票,回避4票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

为提高资金使用效率,充分挖掘公司整体规模优势,降低融资成本,董事会认为在上市公司完成收购威海万丰镁业科技股份有限公司后,威海镁业技术发展有限公司作为上市公司的子公司,融资管控实现一体化管理会有利于降低公司整体融资成本,有利于实现股东利益最大化。会议同意公司在完成威海成万丰镁业科技股份有限公司所有工商变更手续后按同期一年期贷款基准利率收取资金占用费的情况下为威海万丰镁业科技股份有限公司提供财务资助5,500万元(公司持股68.8%),期限为1年。提供的财务资助额度可循环使用,即根据公司实际需要从总额度扣除已使用相应的额度,控股子公司威海万丰镁业科技股份有限公司在后仍需遵守此规定。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2012年6月26日《证券时报》上披露的公司2012-035号公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告。

表决结果:同意5票,回避4票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2012年7月12日下午在浙江新昌公司会议室召开2012年第一次临时股东大会,审议上述第1、第2项议案。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2012年6月26日《证券时报》上披露的公司2012-036号公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-033

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2012年6月22日上午以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议通知于2012年6月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议同意监事陈爱莲女士主持会议的召开并序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,合法有效。审议通过了以下决议:

1. 审议通过《关于收购威海万丰镁业科技股份有限公司68.8%股权的议案》。

同意以2012年3月31为评估基准日,以经具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司对该项资产评估的资产值6,263.44万元为基础下浮10%作为本次交易的收购价格。即本次收购威海万丰镁业科技股份有限公司68.8%股权的收购价格为387.82万元。本次收购资金由公司自筹解决。

该议案涉及关联交易,关联监事陈爱莲、赵亚红、童胜坤回避表决,其他2名监事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2012年6月26日《证券时报》上披露的公司2012-034号公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司收购威海万丰镁业科技股份有限公司68.8%股权暨关联交易事项公告。

表决结果:同意5票,回避3票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
监 董 事 会
2012年6月26日

股票简称:万丰奥威 股票代码:002085 编号:2012-034

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于收购威海万丰镁业科技股份有限公司 68.8%股权暨关联交易事项公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年6月22日上午以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议通知于2012年6月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议同意董事陈爱莲女士主持会议的召开并序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。审议通过了以下决议:

1. 审议通过《关于收购威海万丰镁业科技股份有限公司68.8%股权的议案》。

同意以2012年3月31为评估基准日,以经具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司对该项资产评估的资产值6,263.44万元为基础下浮10%作为本次交易的收购价格。即本次收购威海万丰镁业科技股份有限公司68.8%股权的收购价格为387.82万元。本次收购资金由公司自筹解决。

该议案涉及关联交易,关联董事陈爱莲、赵亚红、童胜坤回避表决,其他5名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2012年6月26日《证券时报》上披露的公司2012-034号公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司收购威海万丰镁业科技股份有限公司68.8%股权暨关联交易事项公告。

表决结果:同意5票,回避3票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

股票简称:万丰奥威 股票代码:002085 编号:2012-035

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年6月22日上午以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议通知于2012年6月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议同意董事陈爱莲女士主持会议的召开并序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。审议通过了以下决议:

1. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

为提高资金使用效率,充分挖掘公司整体规模优势,降低融资成本,董事会认为在上市公司完成收购威海万丰镁业科技股份有限公司后,威海镁业技术发展有限公司作为上市公司的子公司,融资管控实现一体化管理会有利于降低公司整体融资成本,有利于实现股东利益最大化。会议同意公司在完成威海成万丰镁业科技股份有限公司所有工商变更手续后按同期一年期贷款基准利率收取资金占用费的情况下为威海万丰镁业科技股份有限公司提供财务资助5,500万元(公司持股68.8%),期限为1年。提供的财务资助额度可循环使用,即根据公司实际需要从总额度扣除已使用相应的额度,控股子公司威海万丰镁业科技股份有限公司在后仍需遵守此规定。

表决结果:同意5票,回避4票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

股票简称:万丰奥威 股票代码:002085 编号:2012-036

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年6月22日上午以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议通知于2012年6月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议同意董事陈爱莲女士主持会议的召开并序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。审议通过了以下决议:

1. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

为提高资金使用效率,充分挖掘公司整体规模优势,降低融资成本,董事会认为在上市公司完成收购威海万丰镁业科技股份有限公司后,威海镁业技术发展有限公司作为上市公司的子公司,融资管控实现一体化管理会有利于降低公司整体融资成本,有利于实现股东利益最大化。会议同意公司在完成威海成万丰镁业科技股份有限公司所有工商变更手续后按同期一年期贷款基准利率收取资金占用费的情况下为威海万丰镁业科技股份有限公司提供财务资助5,500万元(公司持股68.8%),期限为1年。提供的财务资助额度可循环使用,即根据公司实际需要从总额度扣除已使用相应的额度,控股子公司威海万丰镁业科技股份有限公司在后仍需遵守此规定。

表决结果:同意5票,回避4票,无反对或弃权票。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

股票简称:万丰奥威 股票代码:002085 编号:2012-037

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于首次公开发行股票并上市的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

本公司已经在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《招股说明书》、《上市公告书》、《上市保荐协议》、《上市推荐函》,请投资者仔细阅读。

一、股票简称、代码及上市地点

本公司股票简称“万丰奥威”,股票代码“300406”,上市地点“深圳证券交易所”。

二、股票上市日期

本公司股票于2012年7月20日开始在深圳证券交易所挂牌交易。

三、股票上市地

本公司股票上市地为深圳证券交易所。

四、股票上市保荐人

本公司股票上市保荐人为广发证券股份有限公司。

五、股票发行情况

本公司股票发行情况参见本公告之“第一节”之“一、本次发行的基本情况”。

六、股票上市前滚存利润的分配政策

本公司股票上市前滚存利润的分配政策参见本公告之“第一节”之“二、本次发行前滚存利润的安排”。

七、募集资金用途

本公司募集资金将用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司盈利能力,促进公司持续稳定发展。

八、上市费用

本公司上市费用包括但不限于会计师费用、律师费用、文件准备费用等。

九、上市风险提示

本公司股票上市初期可能出现股价波动较大的风险,本公司提醒投资者注意投资风险。

十、特别提示

本公司特别提示投资者注意投资风险,本公司和保荐机构对本公司股票上市后的表现不作盈利预测,也不对二级市场价格走势作出判断。

十一、联系方式

本公司联系地址:浙江省新昌县万丰路1号,邮编:312300,电话:0575-86520000,传真:0575-86520001,电子邮箱:xfw@wflv.com,网址:www.wflv.com。

十二、备查文件

本公司备查文件参见本公告之“第一节”之“三、备查文件”。

十三、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

十四、保荐机构和发行人声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员声明:本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

十五、中介机构声明

本公司及保荐机构声明:本公司及保荐机构承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

十六、律师声明

本公司及律师声明:本公司及律师承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

十七、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

十八、特别提示

本公司特别提示投资者注意投资风险。

十九、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

二十、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

二十一、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

二十二、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

二十三、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

二十四、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

二十五、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

二十六、其他

本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

二十七、其他