

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-033
金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2013年4月26日发出,2013年5月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品 的公告》(公告编号:2013-033)。

本次事项在董事会的职权范围内,无须提交股东大会审议。通过后,公司监事会、独立董事和保荐机构出具了明确的同意意见。

(二)审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》(公告编号:2013-034)。

三、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-034

金安国纪科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2013年4月26日发出,2013年5月3日在公司会议室以现场表决的方式召开,应出席监事3名,实出席监事3名,监事黄发生因个人原因未出席此次会议,公司董事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄新苗主持。

二、监事会会议议程情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会全体监事认为:公司使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,目前,公司资金充裕,在保障公司日常经营运作和投资项目的前提下,运用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过15,000万元的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

(二)审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步降低资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

三、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》;

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-021

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案、修改提案,增加提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案的情形;

3.本次会议对《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》和《关于2013年度向下属控股公司提供担保的议案》进行讨论并表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.召集人:公司第二届董事会

2.主持人:董事长林火生先生

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召开时间:2013年5月5日上午10:00开始,会期一天;

(2)网络投票时间:2013年5月2日至2013年5月5日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日下午15:00至2013年5月5日下午15:00期间的任意时段。

5.召开地点:广东省广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的有关规定,符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

(二)出席情况

1.出席本次大会的股东及股东代表有47人,代表股份数57,181,154股,占公司表决权股份总数的75.1812%,其中境内股股东12人,代表股份数57,009,316股,占公司表决权股份总数的75.0093%,网络投票35人,代表股份数171,842股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1718%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3.保荐代表人、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二)审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(三)审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》和《关于2013年度向下属控股公司提供担保的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(四)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(五)审议通过了《2012年度报告及其摘要》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(六)审议通过了《2013年度财务预算报告》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(七)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(八)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(九)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十一)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十二)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十三)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十四)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十五)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十六)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十七)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十八)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(十九)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十一)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十二)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十三)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十四)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十五)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十六)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十七)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十八)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(二十九)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意57,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

(三十)审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》