

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2013-027
宏达高科控股股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月26日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十八次会议的通知,2013年5月3日上午十点,在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议。

本次会议应到董事9位,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事认真审议并表决通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过10,000万元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,相关协议自董事会审议通过之日起一年内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

在额度范围内董事会有权授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,即刻理财产产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事和保荐机构中证证券有限责任公司对本次发表了同意的独立意见和核查意见,公司监事会对此事项进行了认真审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。具体内容请见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请银行授信额度的公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经理王婧女士的申请,公司决定聘任王婧女士为总经理,协助总经理工作,分管公司生产经营工作;聘任陈峰先生为副总经理,协助总经理工作,分管公司生产管理工作;任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事发表独立意见认为:

1.经查阅建生先生、陈峰先生的个人履历,被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格合法。

2.公司副经理提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意公司第四届董事会第十八次会议任免建生先生、陈峰先生为公司副总经理。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司非独立董事2013年度薪酬的议案》。

本议案须经公司股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》。

本议案须经公司股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》。

公司同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,聘期一年,自2013年1月1日至2013年12月31日止。

本议案须经公司股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《宏达高科控股股有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

备查文件:

1.宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二零一三年五月三日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2013-028
宏达高科控股股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2013年4月26日通过书面形式向各监事发出,会议于2013年5月3日在公司会议室召开,会议参加监事3名,实际参加会议3名。

会议的召集人是公司监事会主席陈卫荣先生,主持会议的公司监事长王婧女士。

会议议程通过了以下议案:

一、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于公司监事2013年度薪酬的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品议案》。

三、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于公司监事2013年度监事津贴的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、以9票赞成3票反对0票弃权0票通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《宏达高科控股股有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

备查文件:

1.宏达高科控股股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司第四届监事会
二零一三年五月三日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2013-029
宏达高科控股股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月26日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十八次会议的通知,2013年5月3日上午十点,在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议。

本次会议应到董事9位,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事认真审议并表决通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过10,000万元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,相关协议自董事会审议通过之日起一年内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

在额度范围内董事会有权授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,即刻理财产产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事和保荐机构中证证券有限责任公司对本次发表了同意的独立意见和核查意见,公司监事会对此事项进行了认真审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。具体内容请见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请银行授信额度的公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经理王婧女士的申请,公司决定聘任王婧女士为总经理,协助总经理工作,分管公司生产经营工作;聘任陈峰先生为副总经理,协助总经理工作,分管公司生产管理工作;任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事发表独立意见认为:

1.经查阅建生先生、陈峰先生的个人履历,被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格合法。

2.公司副经理提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意公司第四届董事会第十八次会议任免建生先生、陈峰先生为公司副总经理。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司非独立董事2013年度薪酬的议案》。

本议案须经公司股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》。

本议案须经公司股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

该议案须经公司股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《宏达高科控股股有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

备查文件:

1.宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二零一三年五月三日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2013-030
宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月26日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十八次会议的通知,2013年5月3日上午十点,在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议。

本次会议应到董事9位,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事认真审议并表决通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过10,000万元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,相关协议自董事会审议通过之日起一年内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

在额度范围内董事会有权授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,即刻理财产产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事和保荐机构中证证券有限责任公司对本次发表了同意的独立意见和核查意见,公司监事会对此事项进行了认真审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。具体内容请见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请银行授信额度的公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经理王婧女士的申请,公司决定聘任王婧女士为总经理,协助总经理工作,分管公司生产经营工作;聘任陈峰先生为副总经理,协助总经理工作,分管公司生产管理工作;任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事发表独立意见认为:

1.经查阅建生先生、陈峰先生的个人履历,被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格合法。

2.公司副经理提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意公司第四届董事会第十八次会议任免建生先生、陈峰先生为公司副总经理。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司非独立董事2013年度薪酬的议案》。

本议案须经公司股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

该议案须经公司股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《宏达高科控股股有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

备查文件:

1.宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二零一三年五月三日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2013-031
宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月26日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十八次会议的通知,2013年5月3日上午十点,在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议。

本次会议应到董事9位,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事认真审议并表决通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过10,000万元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,相关协议自董事会