

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2013-027

利欧集团股份有限公司**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2013年5月6日以电子邮件方式发出通知,并通过电子邮件方式表决。于2013年5月6日以现场表决的方式召开。会议出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就会议议案进行表决,形成如下决议:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

具体内容详见公司2013年5月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于优化股份补偿实施方式的公告》(公告编号:2013-029)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了关于定期向长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

根据《关于长沙天鹤工业有限公司对长沙天鹤原股东应补偿股份差额的补充协议》的约定,利欧集团股份有限公司、朱平正、胡观辉、周海春、吴波、邵华、长沙天鹤股权投资有限公司(以下简称“长沙天鹤原股东”)2012年度合计补偿股份数为2,380,510股。长沙天鹤原股东各自需补偿的股份数量见下表:

序号	股东名称	需补偿股份数(股)
1	欧亚云	1,442,525
2	欧亚峰	171,433
3	罗兵辉	102,859
4	季晋辉	68,477
5	朱平正	53,704
6	胡观辉	37,455
7	周海春	34,516
8	吴波	33,059
9	邵华	17,143
10	瑞鹤投资	419,339
合计数		2,380,510

在股东大会审议通过了关于优化股份补偿实施方式的议案的前提下,公司拟定期向回购长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份2,380,510股,其中股东朱平正、胡观辉、周海春、吴波、邵华、长沙天鹤原股东各自需补偿的股份数量以注释为准,若股东未能审批通过该股份回购议案,则公司将按总价1.00元的价格定期向回购长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份予以注销,若股东未能审批通过该股份回购议案,则公司将向股东大会公告后10个交易日内书面通知长沙天鹤原股东,并在股东大会公告后10个工作日内将上述应补偿的股份数额赠送给上市公司其他股东。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了关于定期向长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

在股东大会审议通过了关于优化股份补偿实施方式的议案的前提下,公司拟定期向长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份的议案,若股东未能审批通过该股份回购议案,则公司将按总价1.00元的价格定期向回购长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份予以注销,若股东未能审批通过该股份回购议案,则公司将向股东大会公告后10个交易日内书面通知长沙天鹤原股东,并在股东大会公告后10个工作日内将上述应补偿的股份数额赠送给上市公司其他股东。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了关于定期向长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

在股东大会审议通过了关于优化股份补偿实施方式的议案的前提下,提请股东大会作出如下授权:

1. 在股东大会审议通过了关于定期向长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份的议案的情况下,授权公司董事会办理与股份回购相关的一切事宜,包括但不限于设立回购账户、支付对价、验资、修修改章程、办理工商登记等手续。

2. 在股东大会未审议通过了关于定期向长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份的议案的情况下,授权公司董事会办理2012年度长沙天鹤原股东股份赠与有关的一切事项,但不局限于确定股份赠与日、办理股份过户手续等。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、张旭波回避表决。

具体内容详见公司2013年5月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:2013-020)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

具体内容详见公司2013年5月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2013-028)。

利欧集团股份有限公司董事会

2013年5月10日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2013-028

利欧集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、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。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,本项股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间: 现场会议召开时间:2013年5月27日(星期一)上午9:30; 网络投票时间:2013年5月26日至2013年5月27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27日上午9:30至11:30,下午13:00至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26日15:00至2013年5月27日15:00期间任意时间。

2. 现场会议召开地址:浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3. 参会人员:公司董事、监事、高级管理人员。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票服务,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行上述方式表决。

5. 参加投票的股东:本公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2013年5月22日

二、会议议程

1. 《关于优化股份补偿实施方式的议案》

2. 《关于定向回购长沙天鹤原股东2012年度应补偿股份的议案》

3. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

4. 《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

上述议案不采用累积投票制,逐项议案除议案外,均以特别表决权方式,经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述事项的具体内容详见公司2013年5月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

二、出席人员会议

1. 截至2013年5月22日在深圳证券交易所登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师、会计师等中介机构人员。

4. 公司董事会秘书。

5. 公司聘请的见证律师。

6. 公司聘请的公证处公证员。

7. 公司聘请的其他人员。

8. 公司董事、监事、高级管理人员。

9. 公司聘请的其他人员。

10. 其他人员。

11. 公司聘请的其他人员。

12. 公司聘请的其他人员。

13. 公司聘请的其他人员。

14. 公司聘请的其他人员。

15. 公司聘请的其他人员。

16. 公司聘请的其他人员。

17. 公司聘请的其他人员。

18. 公司聘请的其他人员。

19. 公司聘请的其他人员。

20. 公司聘请的其他人员。

21. 公司聘请的其他人员。

22. 公司聘请的其他人员。

23. 公司聘请的其他人员。

24. 公司聘请的其他人员。

25. 公司聘请的其他人员。

26. 公司聘请的其他人员。

27. 公司聘请的其他人员。

28. 公司聘请的其他人员。

29. 公司聘请的其他人员。

30. 公司聘请的其他人员。

31. 公司聘请的其他人员。

32. 公司聘请的其他人员。

33. 公司聘请的其他人员。

34. 公司聘请的其他人员。

35. 公司聘请的其他人员。

36. 公司聘请的其他人员。

37. 公司聘请的其他人员。

38. 公司聘请的其他人员。

39. 公司聘请的其他人员。

40. 公司聘请的其他人员。

41. 公司聘请的其他人员。

42. 公司聘请的其他人员。

43. 公司聘请的其他人员。

44. 公司聘请的其他人员。

45. 公司聘请的其他人员。

46. 公司聘请的其他人员。

47. 公司聘请的其他人员。

48. 公司聘请的其他人员。

49. 公司聘请的其他人员。

50. 公司聘请的其他人员。

51. 公司聘请的其他人员。

52. 公司聘请的其他人员。

53. 公司聘请的其他人员。

54. 公司聘请的其他人员。

55. 公司聘请的其他人员。

56. 公司聘请的其他人员。

57. 公司聘请的其他人员。

58. 公司聘请的其他人员。

59. 公司聘请的其他人员。

60. 公司聘请的其他人员。

61. 公司聘请的其他人员。

62. 公司聘请的其他人员。

63. 公司聘请的其他人员。

64. 公司聘请的其他人员。

65. 公司聘请的其他人员。

66. 公司聘请的其他人员。

67. 公司聘请的其他人员。

68. 公司聘请的其他人员。

69. 公司聘请的其他人员。

70. 公司聘请的其他人员。

71. 公司聘请的其他人员。

72. 公司聘请的其他人员。

73. 公司聘请的其他人员。

74. 公司聘请的其他人员。

75. 公司聘请的其他人员。

76. 公司聘请的其他人员