

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-024

## 浙江万安科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年5月8日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2013年5月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际参加会议的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟在未来一年之内购买额度不超过人民币5,000万元的交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划理财产品。

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目资金的正常使用,不影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

详细内容请见公司2013年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品公告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

公司根据实际情况对募集资金投资项目进行了适当的调整,“新增年产200只气制动系统部件技改项目”、“新增年产20万只气压盘式制动器技改项目”和“汽车制动系统研发技术平台建设项目”的完工日期调整至2014年7月31日。

公司本次拟调整募集资金投资项目进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,调整募集资金投资项目进度有利于更好的提升募集资金使用效率,符合公司的长远发展规划。

详细内容请见公司2013年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》。

同公司拟自有资金向控股子公司浙江万安汽车零部件有限公司增资,增加注册资本1,395万元,按照安徽公司截止2012年12月31日经审计后的净资产额1,123.33计算,实际增资金额为1,715.85万元,其中1,395万元计入注册资本,溢价部分为20.85万元计入资本公积。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司全资子公司向安徽安徽盛隆铸造有限公司增资的议案》。

同公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司以自有资金向其子公司安徽盛隆铸造有限公司增资2,500万元,全部计入注册资本。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司董事会聘任副总经理的议案》。

经董事会提名委员会提名,经董事会审核,同意聘任傅全生先生为公司副总经理,任期自此次会议通过之日起至本届董事会届满。

傅全生简历详见附件。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2013年向银行申请授信额度的议案》。

经审议,同意公司(包括控制的子公司,下同)2013年向银行申请61,000万元人民币的综合授信额度,向银行申请500万美元的授信额度。公司提议授权董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司  
2013年5月17日

附件:  
傅全生简历

傅全生,男,1977年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,历任万安集团有限公司技术员,现任北京万安汽车电子技术研发有限公司副总理,公司技术中心副主任。

傅全生先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-025

## 浙江万安科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2013年5月8日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2013年5月17日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席傅全生先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》。

监事会认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用的相关规范》的有关规定,公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,同时能降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,因此同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资保本型银行理财产品。

二、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

公司延期“新增年产200只气制动系统部件技改项目”、“新增年产20万只气压盘式制动器技改项目”和“汽车制动系统研发技术平台建设项目”是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的谨慎决定,没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司长远发展的需要,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会  
2013年5月17日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2013-026

## 广东众生药业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2013年5月14日以专人和电子邮件形式送达全体董事,会议于2013年5月17日在公司会议室召开,现场和通讯表决方式召开。

本公司会议应到表决董事9人,实到表决董事9人,会议由公司董事张绍军先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票方式表决,通过如下决议:

一、会议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,闲置资金可以滚动使用。在末来12个月内,投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品,是为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,提高公司现金资产的收益。

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项属于公司董事会权限,无需经公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会议决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会  
二〇一三年五月十七日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2013-027

## 广东众生药业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2013年5月14日以专人形式送达全体监事,会议由公司监事黄伟华先生主持,经与会监事书面表决。

本次会议应到表决监事3人,实到表决监事3人,会议由公司监事黄伟华先生主持,经与会监事认真讨论,以记名投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审核,监事会认为公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经与会监事签字的监事会会议决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会  
二〇一三年五月十七日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2013-028

## 广东众生药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审核,董事会认为公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-026

## 浙江万安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资 保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年5月17日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2013年5月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际参加会议的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟在未来一年之内购买额度不超过人民币5,000万元的交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划理财产品。

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目资金的正常使用,不影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

详细内容请见公司2013年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品公告》。

二、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用的相关规范》,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目实施计划抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

三、监事会对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,保荐人同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

四、独立董事对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

五、保荐机构对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

六、监事会意见

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

七、独立董事对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

八、保荐机构对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

九、监事会意见

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

十、独立董事对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

十一、保荐机构对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

十二、监事会意见

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

十三、独立董事对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

十四、保荐机构对本次募集资金投资保本型银行理财产品的情况

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

十五、监事会意见

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次使用部分闲置募集资金投资保