

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-24

**沈阳机床股份有限公司****第六届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2013年5月17日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2013年5月27日以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事10人,实际出席会议10人。其中现场出席会议6人,为关锡友先生、刘鹤群先生、孙纯君先生、夏长涛先生、王鹤先生、车欣嘉先生;通讯方式出席会议4人,为独立董事方红星先生、独立董事林木生先生、独立董事卢秉恒先生、独立董事那晓女士。

4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任王鹤先生为公司总裁的议案》

独立董事对这项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。王鹤先生简历附后。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于聘任王淑力女士为公司副总裁、财务总监的议案》

独立董事对这项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。王淑力女士简历附后。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于提名王淑力女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

独立董事对这项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。李卓女士简历附后。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.审议《关于提名人王鹤女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

独立董事对这项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。李卓女士简历附后。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案需经股东大会审议通过。具体章程修订内容见附件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于召开公司二〇一三年度第二次临时股东大会的议案》

详细内容请参见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的2013-25公告。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

附件:高管、董事、独立董事简历

公司章程修订对照表

沈阳机床股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月二十七日**王鹤先生简历**

1.王鹤先生教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王鹤先生:男,1966年出生,中共党员,大学本科,教授级高级工程师。

1985年9月—1987年7月 沈阳工业大学学生

1989年7月—1997年10月 中捷友谊厂设计员

1997年10月—2000年1月 沈阳机床股份有限公司技术中心设计员

2000年1月—2001年1月 中捷友谊厂采购处副处长

2001年1月—2002年1月 中捷友谊厂生产制造部副部长兼采购处副处长

2002年1月—2007年2月 中捷摇臂钻床厂总工程师

2007年2月—2011年7月 沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部总经理

2011年8月—2013年2月 沈阳机床(集团)有限责任公司总经理特别助理

2013年2月 沈阳机床股份有限公司副总裁

2013年4月 沈阳机床股份有限公司第六届董事会董事

2.王鹤先生没有受到中国证监会及其有关机关的处罚和证券交易所以惩戒;

3.王鹤先生没有与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系,王鹤先生辞去本公司第五届董事会董事;

4.王鹤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王淑力女士简历

王淑力,女,1973年出生,中共党员,硕士研究生学历,会计师。

1989年9月—1993年7月 东北大学工业设计学士

1993年9月—1996年3月 东北大学管理工程硕士

1996年3月—1997年3月 沈阳华伦会计师事务所审计员

1997年4月—2000年4月 东软集团股份有限公司(原沈阳东大阿尔派软件股份有限公司)投资管理审计部经理

2000年5月—2006年6月 先后任东软集团有限公司(2008年被东软集团股份有限公司吸收合并)计划财务部、财务管理部计划部、总会计师等职务

2006年7月—2011年6月 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司企业发展部部长

2011年7月—2012年2月 东软集团股份有限公司首席财务官

王淑力女士没有受到中国证监会及其有关机关的处罚和证券交易所以惩戒。王淑力女士不持有本公司股份,王淑力女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。

**李卓女士简历**

李卓,女,1973年出生,中共党员,法学博士。

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-028

**上海康耐特光学股份有限公司第二届董事会第二十五次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第二届董事会第二十五次(临时)会议。公司于2013年5月21日以电子邮件及传真形式向全体董事、监事及列席人员发出会议通知,参加会议的董事9人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持,经全体董事一致同意通过了《关于公司新增为全资子公司提供担保的议案》。

一、审议通过了《关于公司新增为全资子公司提供担保的议案》:

董事会同意公司为全资子公司向华一银行上海徐汇支行申请银行借款提供不超过3,000万元人民币的担保,并提请授权董事长费铮翔先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

内省证监局会指定信息披露网站刊登的《关于公司新增为全资子公司提供担保的公告》。

此议案需以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月26日

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-029

**上海康耐特光学股份有限公司关于公司新增为全资子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)2013年5月26日召开第二届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司新增为全资子公司提供担保的议案》,根据公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司(以下简称“江苏康耐特”)的实际经营需要,公司拟为江苏康耐特向华一银行上海徐汇支行申请银行借款提供连带责任担保,担保额度不超过人民币5,000万元,期限一年。

二、担保基本情况

江苏康耐特光学有限公司

住所:启东经济开发区江枫路

法定代表人姓名:费铮翔

成立日期:2006年12月25日

注册资本:4,000万元人民币

经营范围:树脂印刷、成像配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售,经营本公司自产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务。

对公司:为全资子公司

截至2012年12月31日,江苏康耐特总资产189,271,484.25元,净资产42,386,641.41元,2012年度,江苏康耐特实现营业收入141,365,787.08元,营业利润1,512,537.98元,净利润1,156,982.78元。(以上数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2013年3月31日,江苏康耐特总资产208,538,768.26元,净资产44,496,123.72元。2013年第一季度,江苏康耐特实现营业收入40,751,516.54元,营业利润2,784,634.30元,净利润2,109,482.31元。(以上数据未经审计)

三、担保事项说明

1.本次为江苏康耐特向银行借款提供的担保为连带责任担保。

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-030

**上海康耐特光学股份有限公司关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年年度股东大会的补充通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)2013年5月26日召开第二届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司新增为全资子公司提供担保的议案》,根据公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司(以下简称“江苏康耐特”)的实际经营需要,公司拟为江苏康耐特向华一银行上海徐汇支行申请银行借款提供连带责任担保,担保额度不超过人民币5,000万元,期限一年。

重要提示:公司控股股东费铮翔先生持有公司53,755,200股股份,占公司总股本的5.6%,向公司董事书面递交了《关于2012年年度股东大会新增一项临时提案的通知》。

上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议决定于2013年6月16日召开2012年年度股东大会,并于2013年4月16日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海证券交易所网站刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

1.本次为江苏康耐特向银行借款提供的担保为连带责任担保。

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-023

**苏州春兴精工股份有限公司关于全资子公司对外投资进展公告**

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。

一、对外投资基本情况

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)2012年11月6日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意全资子公司苏州春兴投资有限公司(以下简称“春兴投资”)以4,000万元增资的形式取得“广州广核金钼开发有限公司”(以下简称“广核金钼”)40%的股权。公司《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2012-065)刊登于2012年11月7日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

春兴投资于2012年11月6日与广核金钼、江西渝能矿业有限公司(以下简称“渝能矿业”),广州广核投资发展有限公司(以下简称“广核投资”)签署《广州广核金钼开发有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”),根据《增资协议》,本次广核金钼增资金额为9,000万元,注册资本将从1,000万元增至10,000万元。其中春兴投资以4,000万元增资的形式取得广核金钼40%的股权,渝能矿业以5,000万元增资的形式取得广核金钼50%的股权,广核投资以1,000万元增资的形式取得广核金钼10%的股权。

二、对外投资进展情况

2012年11月30日,本公司第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。具体内容见2012年11月3日《巨潮资讯网》刊登的《2012年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-068)。

2013年2月25日春兴投资收到《广东省广核集团有限公司关于同意广核金钼开发有限公司新增股东、增资扩股资本的批复》(粤核地财[2013]122号)及《广渝矿业(2013)第1号》。

至此,公司与广核金钼、渝能矿业、广核投资签署了《增资协议》正式生效。

根据《增资协议》,2013年2月27日,春兴投资已将4000万元人民币的增资款汇入广核金钼的监管账户中。截止本公告出具日,广核金钼仍未收到渝能矿业的增资款。

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2013-24

**沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2013年5月17日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2013年5月27日以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事10人,实际出席会议10人。其中现场出席会议6人,为关锡友先生、刘鹤群先生、孙纯君先生、夏长涛先生、王鹤先生、车欣嘉先生;通讯方式出席会议4人,为独立董事方红星先生、独立董事林木生先生、独立董事卢秉恒先生、独立董事那晓女士。

4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任王鹤先生为公司总裁的议案》

独立董事对这项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。王鹤先生简历附后。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于聘任王淑力女士为公司副总裁、财务总监的议案》

独立董事对这项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。王淑力女士简历附后。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于提名王淑力女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

独立董事对这项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。李卓女士简历附后。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.审议《关于修改公司章程的议案》

该议案需经股东大会审议通过。具体章程修订内容见附件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案需经股东大会审议通过。具体章程修订内容见附件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该