

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2013-026
国脉科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2013年5月22日以电子邮件、传真形式发出,会议于2013年5月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由隋华先生主持,经与董事会充分讨论,表决通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《理财产品管理制度(2013年5月修订)》。

制表全文见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的议案》。该议案需提交股东大会审议。

同公司不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,为提升闲置募集资金使用效率,可使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金投资短期不超过一年的保本型理财产品。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。

上述额度包含本次董事会之前审议的额度,为闲置募集资金投资短期保本型理财产品总额度。

上述事项公告全文参见2013年5月30日《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司出具核查意见,监事会发表了同意的审核意见。相关意见见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

同公司于2013年6月14日(星期五)召开2013年第二次临时股东大会,股东大会通知全文参见2013年5月30日《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会
2013年5月29日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2013-027
国脉科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2013年5月23日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2013年5月29日上午11:30在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邹明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、监事会议事规则的有关规定。

经与监事会认真审议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的议案》。

本次使用闲置募集资金投资理财产品决策程序符合《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》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率,不存在损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定,该议案需股东大会批准后方可实施。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会
2013年5月29日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2013-027
国脉科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2013年5月23日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2013年5月29日上午11:30在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邹明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、监事会议事规则的有关规定。

经与监事会认真审议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的议案》。

本次使用闲置募集资金投资理财产品决策程序符合《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》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率,不存在损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定,该议案需股东大会批准后方可实施。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会
2013年5月29日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-031
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于与联想签署战略合作备忘录的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联想集团控股 - 联宝(合肥)电子科技有限公司(以下简称“联宝公司”)及联想集团创新设计中心(以下简称“联想创新设计中心”)与苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”)于2013年5月28日签署战略合作备忘录,主要内容如下:

一、战略合作背景:

为实现从传统PC领域领先厂商到未来消费电子领域领先厂商的目标,联想集团提出了PC+战略。PC+战略的目的是通过智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视四大终端,全面进入并覆盖多个细分市场,并借助以云为核心的完整“个人云”解决方案,将上述“四屏”与乐云服务融合,完成硬件、软件、云端的全面布局。

胜利精密将充分利用自身在技术创新、关键部件开发与生产方面的经验与优势,深入了解联想战略需求,全面配合和支持联想在四大终端产品的创新开发与生产制造,为联想提供最高品质的产品和快速响应的支持与服务。

二、战略合作背景:

1. 胜利精密在联想合肥设计生产基地即联宝公司所在地,投资建立研发、生产基地。在精密金属结构、精密塑胶结构、触控模组等部件上为联宝公司提供全面的配套支持服务。

2. 在联想合肥设计生产基地即联宝公司所在地设立联合实验室,进行先进机构和部件的创新研究与开发,重点开发方向包括:

●半固态钛合金/铝合金的精密成型技术及表面处理,目标产品线为笔记本电脑及平板电脑。

●精密金属壳体部件的高效加工技术与表面处理,目标产品线为个人电脑、平板电脑及智能电视。

3. 联想创新设计中心及相关事业部与胜利精密进行重点项目合作,从设计端支持与服务联想创新产品设计与开发,重点合作方向包括:

●PC及PC+相关产品关键机构部件的创新设计开发与应用,如智能平板电视与一体机的

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2013年5月29日

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-029
厦门银润投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(详见公司2013-009号公告),公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票自2013年3月25日起连续停牌。2013年3月28日,公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划此次重大资产重组事项(详见公司2013-011号公告)。

鉴于本次重大资产重组事项涉及到大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作,本次重大资产重组的准备工作还未完成,公司分别于2013年4月23日、5月23日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(详见2013-020号公告、2013-027号公告)。公司股票自2013年4月24日起继续停牌,并承诺董事于2013年4月24日前根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书并恢复股票交易。公司于2013年4月1日、4月9日、4月16日、5月3日、5月10日、5月17日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(详见2013-021号公告)。

鉴于本次重大资产重组事项涉及到大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作,本次重大资产重组的准备工作还未完成,公司分别于2013年4月23日、5月23日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(详见2013-020号公告、2013-027号公告)。公司股票自2013年4月24日起继续停牌,并承诺董事于2013年4月24日前根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书并恢复股票交易。公司于2013年4月1