

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-038

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届董事会第三十一次 (临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成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。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三十一次(临时)会议通知于2013年11月8日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年11月13日在公司会议室现场方式召开,应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人。监事会及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王伟主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》,主要决议内容如下:

同意将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖路36号,具体情况如下:

具体情况见与本公告同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》,主要决议内容如下:

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围,具体如下:

变更前 生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售。

变更后 生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售;更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告!

1.广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十一次(临时)会议决议

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年11月13日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-039

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2013年11月8日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2013年11月13日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童云主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》,主要决议内容如下:

同意将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖路36号,具体情况如下:

具体情况见与本公告同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的公告》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2013年11月13日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-040

广东顺威精密塑料有限公司 关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司 芜湖分公司的公告

本公司及董事会全体成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。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司拟根据业务发展的需要,在芜湖经济技术开发区凤鸣湖路36号租用场地设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司。

具体情况见与本公告同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》,主要决议内容如下:

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围,具体如下:

变更前 变更后

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售。

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售;更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司名称:芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司;

2.公司营业执照;负责人身份证明;其民事责任由芜湖顺威承继;

3.公司营业场所;芜湖经济技术开发区凤鸣湖路36号;

4.公司经营范围;生产经营范围由公司法定代表人签署的《企业法人营业执照》正本复印件;

5.公司公章;负责人;见证律师。

上述设立分公司最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

授权公司法定代表人王伟先生或委托代理人签署设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司(名称以工商登记部门核定为准)所需相关手续。

具体情况见与本公告同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》,主要决议内容如下:

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围,具体如下:

变更前 变更后

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售。

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售;更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司名称:芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司;

2.公司营业执照;负责人身份证明;其民事责任由芜湖顺威承继;

3.公司营业场所;芜湖经济技术开发区凤鸣湖路36号;

4.公司经营范围;生产经营范围由公司法定代表人签署的《企业法人营业执照》正本复印件;

5.公司公章;负责人;见证律师。

上述设立分公司最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

授权公司法定代表人王伟先生或委托代理人签署设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司(名称以工商登记部门核定为准)所需相关手续。

具体情况见与本公告同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》,主要决议内容如下:

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围,具体如下:

变更前 变更后

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售。

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售;更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司名称:芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司;

2.公司营业执照;负责人身份证明;其民事责任由芜湖顺威承继;

3.公司营业场所;芜湖经济技术开发区凤鸣湖路36号;

4.公司经营范围;生产经营范围由公司法定代表人签署的《企业法人营业执照》正本复印件;

5.公司公章;负责人;见证律师。

上述设立分公司最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

授权公司法定代表人王伟先生或委托代理人签署设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司(名称以工商登记部门核定为准)所需相关手续。

具体情况见与本公告同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》,主要决议内容如下:

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围,具体如下:

变更前 变更后

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售。

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售;更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司名称:芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司;

2.公司营业执照;负责人身份证明;其民事责任由芜湖顺威承继;

3.公司营业场所;芜湖经济技术开发区凤鸣湖路36号;

4.公司经营范围;生产经营范围由公司法定代表人签署的《企业法人营业执照》正本复印件;

5.公司公章;负责人;见证律师。

上述设立分公司最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

授权公司法定代表人王伟先生或委托代理人签署设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司(名称以工商登记部门核定为准)所需相关手续。

具体情况见与本公告同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》,主要决议内容如下:

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围,具体如下:

变更前 变更后

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售。

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售;更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司名称:芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司;

2.公司营业执照;负责人身份证明;其民事责任由芜湖顺威承继;

3.公司营业场所;芜湖经济技术开发区凤鸣湖路36号;

4.公司经营范围;生产经营范围由公司法定代表人签署的《企业法人营业执照》正本复印件;

5.公司公章;负责人;见证律师。

上述设立分公司最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

授权公司法定代表人王伟先生或委托代理人签署设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司(名称以工商登记部门核定为准)所需相关手续。

具体情况见与本公告同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》,主要决议内容如下:

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围,具体如下:

变更前 变更后

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售。

生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售;更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司名称:芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司;

2.公司营业执照;负责人身份证明;其民事责任由芜湖顺威承继;