

股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2015-011

杭州先锋电子技术股份有限公司  
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1.通知和时间:杭州先锋电子技术股份有限公司于2015年07月17日以电子邮件与通讯方式发出关于召开公司第二届监事会第六次会议会议的议案。

2.召开时间、地点和方式:本次监事会会议于2015年07月24日在公司会议室以现场会议方式召开。

3.出席和主持会议的监事人数情况:监事出席监事3人,实际出席监事3人,缺席监事0人。

4.本次监事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的的规定。

二、监事会会议的审议情况:

会议审议并通过了以下议案:

[2015]020211号)

5. 申银万国证券股份有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告。

6. 风险提示

1. 公司经自查不存在违反信息披露的情形。

2. 公司监事会将重新履行大投资者公司指定期信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司所有信息披露均以上述媒体刊载的公告为准,本公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,风险自担。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会  
2015年7月27日

[4]网络投票结果查询

如需查询投票结果,请到投票当日当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:王玉杰

电话号码:0571-8671103

传真号码:0571-8671103

电子邮件:chenglj@163.com

联系地址:杭州市高新区滨江区滨康路1186-1号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办

(二)会期时间:与会股东及股东代表交通费用自理

六、备查文件

(一)公司第二届监事会第二十一次会议决议

(二)公司第二届监事会第六次会议决议

特此通知。

股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2015-014

杭州先锋电子技术股份有限公司  
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《募集资金管理制度》的相关规定,杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)将严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,风险自担。

公司经自查不存在违反信息披露的情形。

公司监事会将重新履行大投资者公司指定期信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司所有信息披露均以上述媒体刊载的公告为准,本公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,风险自担。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会  
2015年7月24日

股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2015-012

杭州先锋电子技术股份有限公司  
第二届董事会第二十一次董事会  
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司于2015年7月27日在公司会议室召开了第二届董事会第二十一次会议,会议由公司董事长兼总经理王玉杰先生主持,公司董事王玉杰、监事高春华和监事长出席,会议通知已于2015年7月16日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事王玉杰、监事高春华和监事长列席了本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司名董监高对此次会议进行了表决。

同意公司以2015年首次公开发行股票募集资金等金额置换已预先投入募集资金投资项目中的自筹资金674.40万元。

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目,虽然不能置换项目金额的24.67万元,但是募集资金投资项目累计金额为人民币674.40万元。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额人民币674.40万元。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额人民币674.40万元。