

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2016-007
株洲旗滨集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月25日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年3月3日（星期三）上午9:00以通讯方式召开。公司董事会共有董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长俞建忠先生因公出差，委托董事葛文先生主持本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》；

表决结果：同意票数 0 票反对 0 票弃权，通过。

公司同意与控股股东签订《财务资助协议》，福建旗滨将注册中期票据金额人民币10亿元提供给公司使用，用于补充公司的营运资金和偿还银行贷款。第一中期票据已于2016年2月26日发行，发行规模6亿元，期限3年。

本议案涉及关联交易，关联董事俞建忠回避了该项表决。

独立董事对议案发表了意见，同意将该议案提交董事会审议；并发表了同意该议案的书面审核意见。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告》(2016-009)。

（二）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数 0 票反对 0 票弃权，通过。

董事会定于2016年3月3日（星期三）下午2:00在公司办公总部会议室召开2016年第一次临时股东大会，将由公司董事会以通讯方式向股东会审议的议案提交股东大会议案。同日全体股东将发出召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(2016-010)。

三、上网公告附件

1. 独立董事关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易的事前审核意见；

2. 独立董事关于公司与控股股东签署财务资助关联交易的独立意见；

3. 审计委员会关于同意公司与控股股东签署财务资助关联交易的书面审核意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2016-008

株洲旗滨集团股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年2月25日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年3月2日上午11:00在公司办公总部会议室召开。会议出席监事三名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。监事会会议召集人由主席顾强先生主持，监事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》。

表决结果：同意票数 0 票反对 0 票弃权，通过。

监事会会议召集人由主席顾强先生主持，监事会秘书列席会议。

1. 公司董事会在审议该议案时，相关表决程序合法、有效，关联董事回避了表决；

2. 本次关联交易是经过公平协商，内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月三日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-015

茂硕电源科技股份有限公司
关于收到深圳证券交易所问询函的复函

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、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）于2016年2月26日收到深圳证券交易所关于茂硕电源科技股份有限公司的问询函（中小板问询函[2016]第91号），现回复如下：

一、本次重大资产重组的具体进程：

2015年2月6日，公司实际控制人顾永德与交易对方签订了《协议书》，就重组事宜达成初步意向。

2015年2月10日，公司向深交所申请停牌，公司股票开始停牌。

2015年2月11日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。

2015年2月27日，顾永德与交易对方签订了《备忘录》，就本次交易的估值、交易定价、承诺净利润等事项进行了进一步确认。

2015年3月3日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月3日起停牌继续停牌。

2015年3月4日，公司第二届董事会在2015年第一次定期会议上审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，顾永德先生代表公司签署了《合作终止协议》。

2015年3月4日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月1日起继续停牌。期间，公司每个交易日发布重大资产重组进展情况。

2015年4月10日，公司与顾永德及交易对方签订了《协议书》，就重组事宜完成，就重组方案做了大量的沟通和论证，公司严格按照证监会和深交所交易所有关的规定，组织券商、律师、会计师、评估师等中介机构对标的资产进行了多次调查、评估、审慎分析，从而为本次重大资产重组的条件尚不成熟，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组，并与交易对方签署了《关于筹划重大资产重组的备忘录》，就本次交易的估值、交易定价、承诺净利润等事项进行了进一步确认。

2015年4月13日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年4月13日起继续停牌。

2015年4月14日，公司与顾永德及交易对方签订了《合作终止协议》，顾永德先生代表公司签署了《合作终止协议》，并支付了补偿款。

2015年4月15日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月15日起继续停牌。

2015年4月16日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月16日起继续停牌。

2015年4月20日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月20日起继续停牌。

2015年4月21日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月21日起继续停牌。

2015年4月22日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月22日起继续停牌。

2015年4月23日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月23日起继续停牌。

2015年4月24日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月24日起继续停牌。

2015年4月27日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月27日起继续停牌。

2015年4月28日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月28日起继续停牌。

2015年4月29日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月29日起继续停牌。

2015年4月30日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年4月30日起继续停牌。

2015年5月4日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月4日起继续停牌。

2015年5月5日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月5日起继续停牌。

2015年5月6日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月6日起继续停牌。

2015年5月7日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月7日起继续停牌。

2015年5月8日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月8日起继续停牌。

2015年5月9日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月9日起继续停牌。

2015年5月10日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月10日起继续停牌。

2015年5月11日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月11日起继续停牌。

2015年5月12日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月12日起继续停牌。

2015年5月13日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月13日起继续停牌。

2015年5月14日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月14日起继续停牌。

2015年5月15日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月15日起继续停牌。

2015年5月18日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月18日起继续停牌。

2015年5月19日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月19日起继续停牌。

2015年5月20日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月20日起继续停牌。

2015年5月21日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月21日起继续停牌。

2015年5月22日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月22日起继续停牌。

2015年5月25日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月25日起继续停牌。

2015年5月26日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月26日起继续停牌。

2015年5月27日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月27日起继续停牌。

2015年5月28日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月28日起继续停牌。

2015年5月29日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月29日起继续停牌。

2015年5月30日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月30日起继续停牌。

2015年5月31日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年5月31日起继续停牌。

2015年6月1日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月1日起继续停牌。

2015年6月2日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月2日起继续停牌。

2015年6月3日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月3日起继续停牌。

2015年6月4日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月4日起继续停牌。

2015年6月5日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月5日起继续停牌。

2015年6月8日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月8日起继续停牌。

2015年6月9日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月9日起继续停牌。

2015年6月10日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月10日起继续停牌。

2015年6月11日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月11日起继续停牌。

2015年6月12日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月12日起继续停牌。

2015年6月15日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月15日起继续停牌。

2015年6月16日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月16日起继续停牌。

2015年6月17日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月17日起继续停牌。

2015年6月18日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月18日起继续停牌。

2015年6月19日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月19日起继续停牌。

2015年6月22日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月22日起继续停牌。

2015年6月23日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月23日起继续停牌。

2015年6月24日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月24日起继续停牌。

2015年6月25日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月25日起继续停牌。

2015年6月26日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月26日起继续停牌。

2015年6月29日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月29日起继续停牌。

2015年6月30日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月30日起继续停牌。

2015年6月31日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年6月31日起继续停牌。

2015年7月1日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年7月1日起继续停牌。