



证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-020

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届董事会第6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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第6次会议通知于2016年3月12日以书面、电子邮件、传真等形式发出,会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于为安徽楚江高新材料有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时,关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。
会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新材料公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度、向徽商银行芜湖分行申请不超过12,000万元银行融资额度提供连带责任担保。
- 《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 二、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时,关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。
会议同意公司为全资子公司安徽楚江合金铜材公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度、向徽商银行芜湖分行申请不超过6,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

- 《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时,关联董事姜纯先生、王刚先生、吕望女士回避表决。
表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。

会议同意公司为控股子公司安徽楚江特钢有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度、向徽商银行芜湖分行申请不超过7,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-021

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届监事会第6次会议决议公告

本公司及监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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第6次会议通知于2016年3月12日以书面、电子邮件、传真等形式发出,会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席顾青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于为安徽楚江高新材料有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时,关联监事顾青女士回避表决。
表决结果:同意2票、弃权0票、反对0票。
- 二、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时,关联监事顾青女士回避表决。
表决结果:同意2票、弃权0票、反对0票。
- 三、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-022

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司提供连带责任担保的公告

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第6次会议于2016年3月22日召开。与会董事审议通过《关于为安徽楚江高新材料有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下:

- 一、担保情况概述
为了满足业务发展需要,解决流动资金周转压力,公司全资子公司安徽楚江高新材料有限公司(以下简称“楚江新材”)拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过12,000万元银行融资额度,公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过6,000万元银行融资额度,公司控股子公司安徽楚江特钢有限公司(以下简称“楚江特钢”)拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度,拟向徽商银行芜湖分行申请不超过7,000万元银行融资额度。申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务,期限一年。公司拟分别为楚江新材、楚江合金、楚江特钢提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
- 具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
- 二、被担保方基本情况

(一)楚江新材
公司名称:安徽楚江高新材料有限公司
成立日期:2008年07月08日
法定代表人:姜纯
注册资本和实收资本:15,000万元人民币
楚江新材系我公司全资子公司,本公司持有楚江新材100%股份,该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汜镇工业园区。
经营范围:导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售;高科技导电材料研发。
截止2015年12月31日,楚江新材主要指标如下:

单位:万元				
项 目	2015年 (经审计)	2014年 (经审计)	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)
营业收入	267,291.41	287,921.38		
营业利润	2,410.75	1,729.03		
利润总额	2,529.51	1,828.00		
项 目	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)
总资产	43,176.07	36,359.75		
银行借款	19,800.00	13,400.00		
流动负债	26,009.28	21,002.40		
总负债	26,595.20	21,667.56		
净资产	16,580.87	14,692.19		

(二)楚江合金
公司名称:芜湖楚江合金铜材有限公司
成立日期:2003年11月10日
法定代表人:姜纯
注册资本和实收资本:4,500万元人民币
楚江合金系我公司全资子公司,本公司持有楚江合金100%股份,该公司注册地为安徽省芜湖市开发区北工业园区红旗工业园区。
经营范围:有色金属(不含贵金属)加工、销售;五金电器、化工产品(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)、电线电缆销售;自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2015年12月31日,楚江合金主要指标如下:

单位:万元				
项 目	2015年 (经审计)	2014年 (经审计)	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)
营业收入	86,304.91	87,261.51		
营业利润	2,187.94	1,098.21		
利润总额	3,028.79	2,236.30		
项 目	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)
总资产	24,610.34	30,648.87		
银行借款	1,800.00	500.00		
流动负债	9,465.76	14,098.20		
总负债	9,943.33	14,539.19		
净资产	14,667.01	16,109.68		

(三)楚江特钢
公司名称:安徽楚江特钢有限公司
成立日期:2003年08月06日
法定代表人:姜纯
注册资本和实收资本:4,500万元人民币
楚江特钢系我公司控股子公司,本公司持有楚江特钢70%股份,该公司为中外合资企业,注册地安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园区。
经营范围:黑色金属生产、加工、销售。
截止2015年12月31日,楚江特钢主要指标如下:

单位:万元				
项 目	2015年 (经审计)	2014年 (经审计)	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)
营业收入	46,298.59	56,615.18		
营业利润	1,232.62	525.89		
利润总额	1,785.15	1,005.36		
项 目	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)	2015年末 (经审计)	2014年末 (经审计)
总资产	19,054.00	24,177.33		
银行借款	3,100.00	4,000.00		
流动负债	11,059.50	17,830.89		
总负债	11,203.97	17,830.89		
净资产	7,850.04	6,346.44		

- (四)楚江新材、楚江合金、楚江特钢资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
- 三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容有本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。
- 四、董事会意见
楚江新材、楚江合金、楚江特钢资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。
- 其中:楚江特钢系本公司控股子公司,本公司持有楚江特钢70%股份,本公司为该公司提供担保时,该公司其他股东没有按持股比例提供相应的担保。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币6,000万元(为本公司向清远楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有限公司清远分行提供了3,500.00万元),占公司2015年度经审计净资产的3.61%。
公司及子公司均无逾期担保情况。
- 六、备查文件
1、公司第四届董事会第6次会议决议;
2、公司第四届监事会第6次会议决议;
特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-045

深圳市全新好股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书的更正公告

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

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日召开了2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并于2016年3月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(以下简称“指定报纸和网络”)上发布了《深圳市全新好股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》,2016年3月22日公司于指定报纸和网络发布了《关于2016年第三次临时股东大会决议公告的更正公告》(公告编号:2016-044)。根据公司相关更正内容,本次股东大会法律见证机构对其出具的《北京地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)也进行了相应更正,更正内容如下:

- 更正前:
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项:
1、《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》(该议案涉及关联交易,为保护中小投资者利益,议案涉及的关联方练卫飞及广州博融投资有限公司委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司的表决权回避对该事项的表决,出于从严要求,深圳前海全新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松妻子陈卓婷(持有公司3.07%股份)的表决权也回避表决);

- 2、《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序进行监督、验票和计票,并公布了表决结果,无人对表决结果提出异议。

本次股东大会结束后,公司统计了本次股东大会的投票表决结果:

1、审议通过了《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》。	代表股份数(股)	同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)	反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)	弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
出席会议有表决权的全体股东	21,339,645	21,050,944 98.6471%	6,500 0.0305%	282,201 1.3224%
其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东	11,603,181	11,603,181 100%	0	0
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	9,736,464	9,447,763 97.0348%	6,500 0.0668%	282,201 2.8984%

该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。

- 2、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

	股份总数(股)	股份总数(股)	股份总数(股)	
出席会议有表决权的 全体股东	81,370,871	81,310,471 99.9258%	10,400 0.0128%	50,000 0.0614%
其中:单独或合计持 有公司5%以上股份 的股东	71,634,407	71,634,407 100%	0	0
单独或合计持有公 司5%以上股份以外 的其他股东	9,736,464	9,676,064 99.3797%	10,400 0.1068%	50,000 0.5135%

该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。

会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-026

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请 获得中国证监会发行审核委员会 审核通过的公告

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

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2016年3月23日对苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2016年3月23日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-025

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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

- 一、特别提示:
1、本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 二、会议召开的情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2016年3月23日(星期三)下午15:00分。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时间。
- 三、召开地点:苏州市高新区浒关工业园清塘路8号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室。

- 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、召集人:公司董事会。
- 5、主持人:董事乔奕先生。
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的确定。
- 三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15名,代表公司有表决权的股份435,888,083股,占上市公司总股份的37.3624%。
出席现场会议的股东、网络投票情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名,代表股份428,701,635股,占上市公司总股份的36.7464%。
- 2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东11人,代表股份

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2016-026

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于部分不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:
(1)本次回购注销第二期限制性股票激励对象陈志恒、高洁、韩鹏飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林9人所持限制性股票授予日为2014年8月29日,回购数量为252,000股,回购价格为2.96元/股,回购注销股份占注销前公司总股本比例0.0420%。

(2)本次回购注销第二期限制性股票激励对象邹耀1人所持限制性股票授予日为2015年4月27日,回购数量为5,000股,回购价格为8.90元/股,回购注销股份占注销前公司总股本比例0.0008%。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)因部分股权激励对象发生了公司股票回购计划中规定的变更和终止的情形,根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票股权激励计划(草案)》有关条款和股东大会授权,公司董事会于2016年1月5日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购并注销陈志恒、高洁、韩鹏飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林、邹耀等10名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励对象持有的第二期限制性股票。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效,可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2015年4月8日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:临2015-012号。

在上述额度范围内,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品部分已经到期,公司已按期赎回本金和收益,公司本次继续使用1.39亿元暂时闲置募集资金购买理财产品,现公告如下:

- 一、购买理财产品的主要内容
公司于2016年3月23日与南京银行股份有限公司无锡新区支行签订《机构客户理财产品销售文件》,以闲置募集资金人民币3500万元购买该行发行的“瑞联联合-季季稳盈1号”保本人民币理财产品第55期(产品名称:ZC108691513941),该产品为保本收益型理财产品,收益起始日2016年3月23日,到期日2016年9月21日,年化收益率3.2%。
公司于2016年3月23日与中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行签订《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》,以闲置募集资金人民币1.04亿元购买该行发行的保本

证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临2016-013

中电电机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,同意公司本次对闲置募集资金不超过人民币2.5亿元的资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品,闲置理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效,可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2015年4月8日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:临2015-012号。
在上述额度范围内,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品部分已经到期,公司已按期赎回本金和收益,公司本次继续使用1.39亿元暂时闲置募集资金购买理财产品,现公告如下:
一、购买理财产品的主要内容
公司于2016年3月23日与南京银行股份有限公司无锡新区支行签订《机构客户理财产品销售文件》,以闲置募集资金人民币3500万元购买该行发行的“瑞联联合-季季稳盈1号”保本人民币理财产品第55期(产品名称:ZC108691513941),该产品为保本收益型理财产品,收益起始日2016年3月23日,到期日2016年9月21日,年化收益率3.2%。
公司于2016年3月23日与中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行签订《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》,以闲置募集资金人民币1.04亿元购买该行发行的保本

7,186,448股,占上市公司总股份的0.6160%。

3、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共11人,代表股份7,186,448股,占上市公司总股份的0.6160%。

4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

四、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议对苏州捷力收购定价公允性的议案》。
表决结果:同意435,863,283股,占出席会议所有股东所持股份的99.9943%;反对24,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意13,147,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.8117%;反对24,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于审议对福清福融收购定价公允性的议案》。
表决结果:同意435,863,283股,占出席会议所有股东所持股份的99.9943%;反对24,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意13,147,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.8117%;反对24,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于公司签署附生效条件的“发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议”的议案》。
表决结果:同意435,863,283股,占出席会议所有股东所持股份的99.9943%;反对24,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意13,147,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.8117%;反对24,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于公司银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果:同意435,863,283股,占出席会议所有股东所持股份的99.9943%;反对24,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意13,147,283股,占出席会议中小股东所持股份的99.8117%;反对24,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力(苏州)律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格与出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

2、上海市协力(苏州)律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2016年3月23日

彦辉、张梁、张胜军、王强林9人所持限制性股票,授予日为2014年8月29日,回购数量为252,000股,回购价格为2.96元/股,回购注销股份占注销前公司总股本比例0.0420%。

(2)本次回购注销第二期限制性股票激励对象邹耀1人所持限制性股票,授予日为2015年4月27日,回购数量为5,000股,回购价格为8.90元/股,回购注销股份占注销前公司总股本比例0.0008%。

天健会计师事务所为本次回购注销出具了验资报告(天健验[2016]3-26号)。

2016年3月23日,上述股权激励股票257,000股已经中国注册会计师有限责任责任公司深圳分公司审核确认,回购注销事宜已完成,回购注销完成后,公司注册资本及股本将相应减少。

本次回购注销完成后公司股本结构变动表如下:

	本次变动前		本次回购注		本次变动后	
	数量	比例	销	数量	比例	
一、有限售条件股份	304,456,766	50.70%	-257,000	304,199,766	50.68%	
其中:股权激励限售股	8,784,700	1.46%	-257,000	8,527,700	1.42%	
高管锁定股	295,672,066	49.24%		295,672,066	49.26%	
二、无限售条件股份	296,050,454	49.30%		296,050,454	49.32%	
人民币普通股	296,050,454	49.30%		296,050,454	49.32%	
三、股份总数	600,507,220	100.00%	-257,000	600,250,220	100.00%	

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日

保证收益型“本利丰·90天”人民币理财产品,产品起息日2016年3月24日,产品到期日2016年6月22日,年化收益率3.2%。

一、理财产品发行主体
1、公司已将闲置募集资金存入无锡新区支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行和无锡新区支行,信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

2、公司与南京银行股份有限公司无锡新区支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行不存在关联关系。

三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的保证收益型理财产品。在上述理财产品期间,公司财务部将与银行保持密切的联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币2,