

浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2018-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

(一)审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,并提交股东大会审议 公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立意见...

互保额度的公告)基础上申请为负责该建设事项的全资孙公司——杭州网新智林科技开发有限公司在建设过程中的融行为提供担保,总额不超过3亿元人民币...

会议召集人于2018年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通告》...

浙江众合科技股份有限公司 2018年8月6日

浙江众合科技股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过关于延长部分募投项目实施期限的议案,现将具体情况公告如下:

Table with 2 columns: 募集资金项目, 投资总额. Includes rows for '高速动车组列车研发项目' and '城市轨道交通车辆研发项目'.

二、部分募投项目延期的具体情况 根据《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》已披露的募集资金用途,公司将使用募集资金投入全自动无人驾驶信号系统技术方案研发项目...

司审慎研究论证后对上述项目进度进行了调整,结合公司实际经营情况,在募集资金使用用途发生变更的情况下,拟将青山湖科技智能列车研发项目达到预定可使用状态时间调整为2020年12月...

资总额和实施主体,不会对募投项目的实施和公司正常生产经营造成实质性影响,也不会因变更变更募集资金投向和损害股东利益的情况。本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定...

浙江众合科技股份有限公司 2018年8月6日

浙江众合科技股份有限公司关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案。具体情况公告如下:

Table with 2 columns: 担保方持股比例, 截至目前担保余额. Includes rows for '网新智林'.

上述事项已提交公司第七届董事会第三次会议审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,以上对外担保事项尚需提交公司股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

审批的一切合法事项 7、与公司的关联关系:公司全资子公司——浙江众合投资有限公司拥有其100%的股权,网新智林系公司全资孙公司 8、财务状况: 2017年12月31日(经审计) 2018年3月31日(未经审计)

五、授权事项 本次新增2018年度为全资孙公司网新智林提供担保额度的授权期限自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。授权期限内,发生在担保额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序,授权公司董事长签署上述担保有关文件。

浙江众合科技股份有限公司 2018年8月6日

浙江众合科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的规定,经2018年8月6日召开的第七届董事会第三次会议审议通过,定于2018年8月23日(星期四)14:30在杭州市滨江区江钱路1785号双城国际四号楼公司17楼大会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。有关事项具体通知如下:

1、《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的议案》; 2、《关于2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的议案》; 3、《关于调整2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》; 4、《关于延长部分募投项目实施期限的议案》; 5、《关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案》。

本次股东大会对多项提案进行“总提案”,对应的提案编号为100;议案编号1.00代表“提案1”,议案编号2.00代表“提案2”,以此类推。 四、会议登记等事项 (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

提案表决意见,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

浙江众合科技股份有限公司 2018年8月6日

浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2018年8月6日通过通讯方式召开,会议审议通过了关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案。具体情况公告如下:

3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人; 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定; 五、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

与监事会审议:公司调整部分募投项目实施方式及延长部分募投项目实施期限不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的规定,符合公司募投项目建设的实际情况;不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司延长部分募投项目实施期限。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 监事会 2018年8月6日

浙江众合科技股份有限公司关于高管配偶窗口期购买公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁凌祝军先生的配偶股票账户于2018年8月3日购入公司股票3,000股,上述交易违反了上市公司高管不得在窗口期购买股票的规定,现将有关情况公告如下:

3、公司董事、监事和高级管理人员; 4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点:杭州市滨江区江钱路1785号双城国际四号楼公司17楼大会议室

决定: 1、本次凌祝军先生的配偶的交易时点不影响公司股价波动的敏感信息。 2、本次违规交易行为虽是凌祝军先生其配偶操作造成,但其本人已深刻认识该事项的严重性,并就此次行为向公司及广大投资者表示深深歉意...

账户管理,履行自己作为公司高管应尽的职责和义务。 公司管理层就本次高管违规买入公司股票行为向广大投资者诚恳道歉,并已向凌祝军先生配偶的违规交易行为向全体董事、监事、高级管理人员进行了内部严肃批评,要求各位董事、监事、高管引以为戒。

浙江众合科技股份有限公司 2018年8月6日