



# 信息披露 Disclosure

## 证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-053 上海超日太阳能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年4月8日以电话方式通知全体董事,并于2011年4月15日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,书面表决通过如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于李健辞去公司独立董事的议案》,该议案需提交股东大会审议。

由于工作变动等原因,李健先生辞去公司独立董事一职,其不再担任公司独立董事、战略委员会委员,经研究,公司拟接受李健先生辞去本公司独立董事职务的申请。其中李健先生回离表决此议案。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》,该议案需提交股东大会审议。

根据《上海超日太阳能科技股份有限公司章程》规定,公司独立董事低于法定人数,公司董事会提名委员会和提名薛峰先生担任公司董事,其任期自股东大会通过本次议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案需提交股东大会审议。

按照有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

薛峰先生个人简历详见附件。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举薛峰担任董事会战略委员会委员的议案》。

第二届董事会第一次会议选举李健先生担任董事会战略委员会委员,现李健先生已申请辞去本公司独立董事职务及战略委员会委员,董事会战略委员会出现空缺,公司拟选举薛峰先生担任董事会战略委员会委员。考虑到薛峰先生独立、董事资格尚需要公司股东大会审议通过,因此该战略委员会委员任期自其担任公司独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举顾晨担任董事会战略委员会以及薪酬与考核委员会委员的议案》。

第二届董事会第一次会议选举张卫先生担任公司董事会战略委员会以及薪酬与考核委员会委员,张卫先生申请辞去公司董事职务第二届董事会第七次会议及2010年年度股东大会审议通过,考虑到公司董事会战略委员会以及薪酬与考核委员会委员将出现空缺,公司拟选举顾晨先生担任董事会战略委员会以及薪酬与考核委员会委员,其任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

其中顾晨先生由董董表决此议案。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更部分募集资金使用方式的议案》,该议案需提交股东大会审议。

公司为降低财务费用支出,增加募集资金使用效率,公司拟变更“年产50MW单晶硅太阳能电池组件项目”从硅片到电池片及“年产100MW单晶硅太阳能电池组件项目”的部分募集资金使用方式,以项目募集资金向中航租赁一次性支付剩余的设备融资租赁款。《关于变更部分募集资金使用方式的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<上海超日太阳能科技股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法的议案》。

《上海超日太阳能科技股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司  
董事会  
2011年4月18日

附件  
薛峰先生:1972年11月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,注册金融分析师,毕业于复旦大学数学系,硕士学位。历任中海信投资责任公司证券部、企业发展部职员、团总支书记、党支部副书记,上海银通创业投资有限公司企业发展部经理、恒信证券有限责任公司战略并购部业务董事、天一证券有限责任公司战略投资部业务董事、天翔国际集团投资管理部经理,现任上海证券有限责任公司并购业务总部总经理助理,报价转让业务推荐挂牌项目内核小组委员。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术员工之间不存在关联关系。其个人信用记录良好,从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等有关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

## 证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-054 上海超日太阳能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2011年4月8日以电话方式通知全体监事,并于2011年4月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更部分募集资金使用方式的议案》。

监事会对《关于变更部分募集资金使用方式的议案》发表审核意见如下:本次董事会作出的变更部分募集资金使用方式事项的决策有利于降低公司财务费用支出,增加募集资金使用效率,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,且公司本次变更部分募集资金使用方式决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定,同意将募集资金中的150,178,655.89元用于向中航租赁一次性支付剩余的设备融资租赁款,并将该事项提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司  
监事会  
2011年4月18日

## 证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-055 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金使用方式的公告

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。

一、募集资金及募投项目概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]488号核准,上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价对象定价配售与网上向社会公众定价发行相结合的方式进行人民币普通股(A股)募资66,000,000股,每股面值1元,募集资金净额计人民币2,286,620,000.00元,以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(天健验字[2010]第111号)验证确认。

公司首次发行的募集资金主要用于“产能配套及扩产项目”、研发中心建设项目”及“补充流动资金的”。产能配套及扩产项目”包括“年产100MW单晶硅太阳能电池片项目”从硅锭到电池片厂,“年产50MW单晶硅太阳能电池片项目”从硅片到电池片厂,“年产100MW单晶硅太阳能电池组件项目”的部分募集资金使用方式,一次性支付剩余的设备融资租赁款合计150,178,655.89元。

二、变更部分募集资金使用方式的具体情况

(一)融资租赁借款合同

公司原为增加项目进展,降低短期偿债风险,通过融资租赁的手段向中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)融资租赁了部分50MW单晶硅太阳能电池组件和100MW单晶硅太阳能电池组件的生产线设备,合计贷款额为190,200,344.00元。包括100MW单晶硅太阳能电池组件的设备70,485,000.00元和部分50MW单晶硅太阳能电池设备119,715,344.00元。

其中,公司与中航租赁共签署了两期融资租赁合同。一期合同租期为100,000,000.00元,包括100MW单晶硅太阳能电池组件设备融资租赁款70,850,000.00元和50MW单晶硅太阳能电池片设备融资租赁款29,150,000.00元;二期合同贷款额为90,200,344.00元,均为50MW单晶硅太阳能电池片设备融资租赁款。

(二)募集资金项目设备融资租赁情况

1、年产100MW单晶硅太阳能电池组件项目”计划使用募集资金13,361.04万元,其中设备投资额为7,085万元。

名称	单价(万元)	数量(台)	总价(万元)	产地(品牌)
全自动焊机	420	8	3,360	日本(内山机械)
自动卷焊机	390	4	1,560	日本(内山机械)
自动压焊机	125	8	1,000	中国(泰昌岛)
组件自动测试机	200	3	600	美国(SPIRE)
组件红外成像仪	5	3	15	台湾
其他辅助设备	550	1	550	-
合计	-	27	7,085	-

上述设备均采用融资租赁的方式(一期合同),合计金额为70,850,000.00元。

2、年产50MW单晶硅太阳能电池片项目”从硅片到电池片厂”计划使用募集资金22,915.57万元,其中投资设备额为18,840.50万元。

(三)发行人员基本情况

中文名称: 保定天威保变电气股份有限公司

英文名称: BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.

股票上市交易所: 上海证券交易所

公司股票简称: 天威保变

公司股票代码: 600550

法定代表人: 丁 强

设立日期: 1999年9月28日

注册地址: 河北省保定市天威西路2222号

联系电话: 0312-3252455

联系传真: 0312-3230382

邮政编码: 071056

互联网网址: <http://www.twb.com>

公司电子邮箱: [tz@twb.com](mailto:tz@twb.com)

经营范围: 变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用设备的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;进出口贸易;相关的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的高技术及技术除外。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至本公告出具日,本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

(三)控股股东和实际控制人

1. 发行人控股股东

名称	注册资本	130,900万元	成立时间	1991年1月9日
注册资本	130,900万元		成立时间	1991年1月9日
法定代表人	李守武		注册地址	保定市朝阳北路158号

保定天威集团有限公司

经营范围: 变压器、互感器制造,本企业生产的产品和相关技术出口,本企业生产所需原辅材料、机械设备的销售,本企业生产所需设备、合作生产业务、承办本企业对外来料加工、来料加工、来件装配业务,承办本企业对外劳务业务,输变电、电气设备、输变电配件、电工器材制造、加工,电工专用设备制造、安装,汽车零部件、橡胶制品、塑料件、铝型材制造、销售,承包国外机械行业工程及国内国际工程,承接国内、国际工程所需设备、材料出口,对外承接安装、建造大型工程所需劳务人员、装卸、搬运物资、管道、设备安装、普通货运;住前、中餐、非酒精饮品零售(仅限有经营资格的分支机构经营)(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应依法经批准后方可经营)。

## 证券简称:天威保变 证券代码:600550 公告编号:临2011-021 保定天威保变电气股份有限公司 2011年度配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司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、重要提示

1. 上海证券交易、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司上市的任何评价。

2. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文及相关文件。

3. 参与本次配股的持有本公司5%以上股份的股东保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份,若减持,则此减持所得收益归本公司所有。

二、配股上市情况

1. 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定编制。

2. 本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]400号文核准。经上海证券交易所同意,本公司本次配股共计204,990,906股。

3. 本次配股股份于上市流通前到达投资者账户,敬请投资者留意查询。截至本公告出具日,本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。本次配股股票上市情况如下:

1. 上市地点: 上海证券交易所

2. 上市时间: 2011年4月21日

3. 股票简称: 天威保变

4. 股票代码: 600550

5. 本次发行完成后总股本:1,372,990,906股

6. 配股增加的股份:204,990,906股

7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限:发行前本公司股份已全流通,无流通限制

8. 本次上市流通股份的流通限制及锁定安排的情况:本次发行股份无锁定安排,全部为无限售条件流通股

9. 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

10. 上市保荐人:招商证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

## 证券代码:002189 证券简称:利达光电 编号:2011-015 利达光电股份有限公司关于 召开2010年年度股东大会提示性通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《利达光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》、《利达光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》及《关于召开2010年年度股东大会通知的公告》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2010年年度股东大会提示性通知的公告。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1. 现场会议召开时间为:2011年4月22日(星期五)14:00

2. 网络投票时间为:2011年4月21日—2011年4月21日

其中,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2011年4月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年4月21日下午15:00至2011年4月22日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年4月18日(星期一)

(三)现场会议召开地点:河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

(六)投票规则

1. 公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1. 截止2011年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(控股股东);

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师;

二、会议议事程序

(一)提案名称

1. 审议公司《2010年年度报告及摘要》

2. 审议公司《2010年度董事会工作报告》

3. 审议公司《2010年度监事会工作报告》

4. 审议公司《2010年度财务决算报告》

5. 审议公司《2010年度利润分配预案》

6. 审议公司《关于2010年度日常关联交易发生额的议案》

7. 审议公司《关于2011年度日常关联交易预计公告的议案》

8. 审议公司《关于2011年度日常关联交易发生额的议案》

9. 审议公司《关于2011年度日常关联交易预计公告的议案》

10. 审议公司《关于聘请会计师事务所的议案》

议案十一《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

① 对于各议案,在“委托股数”项下填写表决意见,1:代表同意,2:代表反对,3:代表弃权

三、信息披露事项

以上议案的详细内容,请参见于2011年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公司第二届董事会第十二次会议决议公告、第二届监事会第八次会议决议公告及公司《2011年度日常关联交易预计公告》。

(三)特别强调事项

1. 公司股票可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会上还将听取《2010年度独立董事述职报告》

四、现场股东大会登记办法

名称	单价(万元)	数量	总价(万元)	备注
单晶分段切割机	900.0	2	1,800.00	瑞士(HCT)
单晶四方线切割机	1,060.0	2	2,120.00	瑞士(HCT)
单晶片方线切割机	680.0	4	2,720.00	日本(NTC)
硅片清洗线	38.0	4	152.00	国产
甩干机	7.5	7	52.50	德国
硅片检测清洗机	780.0	2	1,560.00	德国(GIBB)
砂浆搅拌机	400.0	4	1,600.00	日本
清洗制线机	175.0	2	350.00	中国(佳佳德)
闭管炉氧化炉	800.0	3	2,400.00	荷兰(TMPRESS)
等离子镀膜机	17.0	6	102.00	中国(南京十八研究所)
在线清洗设备	72.0	2	144.00	中国(佳佳德)
增强型低压气相沉积设备	1,100.0	2	2,200.00	德国(ROTHAU AG)
电焊带磨线	1,300.0	2	2,600.00	意大利(BACCINI)
烘箱	170.0	2	340.00	美国(DESCATCH)
在线测试设备	100.0	2	200.00	德国(BERGER)
其他辅助设备	-	-	500.00	德、美、日、净化设备等
合计	-	-	18,840.50	-

上述设备除切片环节设备(单晶分段线切割机、单晶四方线切割机、单晶切片线切割机、硅片清洗线、甩干机),其他均采用融资租赁的方式(一期合同、二期合同),合计金额为119,960,000.00元。该设备预算金额(119,960,000.00元)与融资租赁金额(119,350,344.00元)的差异609,656.00元,系实际采购其他辅助设备时的价格差所致。

(上述募集资金项目情况详见招股说明书)

(三)募集资金项目使用方式变更情况

目前,由于上述募投项目生产线已试生产成功,为降低公司财务费用支出,增加募集资金使用效率,公司拟变更募集资金使用方式,以项目募集资金向中航租赁一次性支付剩余的设备融资租赁款,合计金额为150,178,655.89元。

截至2011年3月31日,按项目分类,“年产100MW单晶硅太阳能电池组件项目”剩余设备投资额为55,428,144.24元,“年产50MW单晶硅太阳能电池组件项目”从硅片到电池片厂”剩余设备投资额为994,750,511.65元,合计金额为1,501,786,555.89元。

截至2011年3月31日止,按合同分类,“一期合同尚未归还的融资租赁款为78,233,089.96元,以原合同本金结清日(2015年4月21日)计算,尚需支付的利息总额为12,928,099.60元;二期合同尚未归还的融资租赁款为71,945,565.93元,以原合同本金结清日(2015年8月11日)计算,尚需支付的利息总额为12,891,098.41元;两期合计剩余设备投资款为150,178,655.89元,合计利息为25,819,198.01元。

(依次一次性归还融资租赁款后,将减少上述利息支出,该利息所涉及的募集资金用途董事会将另行公告)

三、独立董事对变更部分募集资金使用方式的独立意见

本次变更部分募集资金使用方式事项的决策是董事会根据客观实际情况作出的,变更后的募集资金使用方式,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,且公司本次变更部分募集资金使用方式决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定,同意将募集资金中的150,178,655.89元用于向中航租赁一次性支付剩余的设备融资租赁款,并将该事项提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

四、监事会变更部分募集资金使用方式的审核意见

本次变更部分募集资金使用方式事项的决策有利于降低公司财务费用支出,增加募集资金使用效率,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,且公司本次变更部分募集资金使用方式决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定,同意将募集资金中的150,178,655.89元用于向中航租赁一次性支付剩余的设备融资租赁款,并将该事项提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

五、保荐机构变更部分募集资金使用方式的核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司本次变更部分募集资金投资项目的实施方式,经过了充分的论证,有利于降低财务费用支出,增加募集资金使用效率的作用,符合项目建设的实际需求。公司本次变更部分募集资金投资项目的实施方式,并未改变募集资金投资项目的建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同时该事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本保荐机构同意超日太阳本次变更部分募集资金投资项目的实施方式。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于变更部分募集资金使用方式的独立意见;

4、中国证监会上市公司监管部关于超日太阳太阳能科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的保荐意见

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会  
2011年4月18日

## 证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-056 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于召开2011年第三次临时股东大会通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议名称:上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会

2. 会议地点:上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

3. 会议时间:2011年4月19日上午9:30-11:30,下午14:30-16:00

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长

6. 会议议程:听取并审议《关于变更部分募集资金使用方式的议案》

7. 会议费用:本次会议费用自理

8. 会议登记:本次会议采取现场投票方式,请参会人员持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如有)于会议开始前30分钟到达会议地点进行登记

9. 会议投票:本次会议采取现场投票方式,请参会人员持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如有)于会议开始前30分钟到达会议地点进行登记

10. 会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书负责

11. 会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,还将听取《2010年度独立董事述职报告》

12. 会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,还将听取《2010年度独立董事述职报告》

13. 会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,还将听取《2010年度独立董事述职报告》

14. 会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,还将听取《2010年度独立董事述职报告》