证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2011-019

山东圣阳电源股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于2011年12月3日以传真和邮件方式发出,会议于2011年12月9日14:00时在公司212会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、李恕华先生、于海龙先生、郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均出席了会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。与会董事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案:

一、审议并通过了《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》

议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》

议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(一)根据公司战略发展需要,公司拟对经营范围变更如下:

1、增加"机电设备安装工程专业承包"经营范围

受益于新能源、智能电网等产业的迅速发展,作为能量转换和储能的关键部件,蓄电池在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位。根据市场的实际需求,部分客户将系统设计、安装工程和蓄电池等集中一起招标,同时蓄电池和相关配套设备的性能指标的吻合度很大程度影响到系统的稳定性,为更好的服务客户,开拓市场,延伸公司产业链,提升公司的核心竞争优势,公司拟增加"机电设备安装工程专业承包"经营范围。

2、增加"节能产品与技术的开发,节能技术的转让、咨询和服务,节能方案设计"经营范围

公司正在实施电源的节能设计以及电源在用户使用过程中的节能系统及部件的设计、开发及应用。节能降耗也是公司一直追求的设计及生产要素,因此拟增加"节能产品与技术的开发,节能技术的转让、咨询和服务,节能方案设计"经营范围。

(二)公司章程修改对照表详见附件一。

议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于2011年度第一次临时股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十二日

附件一:山东圣阳电源股份有限公司章程修改对照表

	修改前	修改后
第十三条	经依法登记,公司经营范围是: 前置许可经营项目:HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。(凭许可证经营,有效期至2012年8月31日) 一般经营项目:蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用;本公司生产及代理产品、技术的出口业务,本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外);经营"三来一补"业务。(涉及许可经营的凭许可证或批准文件经营)	经依法登记,公司经营范围是: 前置许可经营项目:HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。 一般经营项目:蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用,机电设备安装工程专业承包,节能产品与技术的开发,节能技术的转让、咨询和服务,节能方案设计;本公司生产及代理产品、技术的出口业务,本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务。(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外),经营"三来一补"业务。(涉及许可经营的凭许可证或批准文件经营)

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2011-020

山东圣阳电源股份有限公司 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。

山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2011年12月3日以传真和邮件方式发出,会议于2011年12月9日15:00时在公司313会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事景勇先生、杨俊超先生、辛本营先生、杨勇利先生、周剑生先均出席了会议。会议由景勇先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案:

一、审议并通过了《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》

议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》

议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一一年十二月十二日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2011-023

山东圣阳电源股份有限公司 关于2011年度第一次临时股东大会通知

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月9日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》,具体通知如下:

一、本次召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2011年12月27日(星期二)下午14:00时,为期半天;

网络投票时间为:2011年12月26日—12月27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12月27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进行网络投票的具体时间为2011年12月26日下午15:00至2011年12月27日下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、股权登记日:2011年12月20日(星期二)

5、会议出席对象:

(1)截止2011年12月20日(星期二)下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

6、现场会议召开地点:曲阜名雅杏坛宾馆三楼会议室

7、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,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。

二、会议审议议案

《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》

《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

以上议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

(4)股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件二),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2011年12月23日下午17:00之前送达或传真至公司,来信请注明"股东大会"字样。

(5)授权委托书须按附件一格式填写。

2、登记时间:2011年12月23日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码:273100

联系传真:0537-4430400

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、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12月27日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向
362580	圣阳投票	买入

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价
1	总议案	100
2	关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案	1.00
3	关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案	2.00

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2011年12月26日下午15:00至2011年12月27日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东圣阳电源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他

1、联系方式

会议联系人:于海龙、何萌

联系部门:董事会办公室

联系电话:0537-4435777

传真号码:0537-4430400

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮编:273100

2、与会股东食宿和交通自理。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十二日

附:一、授权委托书

二、股东登记表

附件一

山东圣阳电源股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会授权委托书

兹授权【　　】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

(一)关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案,投赞成【　】反对【　】弃权票【　】。

(二)关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案,投赞成【　】反对【　】弃权票【　】。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

有效期限:截至二〇一一年十二月二十七日

签署日期:二〇一一年十二月【　】日

注释:本授权委托书为标准格式,请授权人在上述赞成【　】反对【　】弃权票【　】空格内打"√"选择,每一议案只能选择一项表决票,多选或不选均视为对该项议案投弃权票。

附件二:

山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表

截止2011年12月20日(星期二)下午深圳交易所收市后,本公司(或个人)持有"圣阳股份"(股票代码:002580)股票,现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

日期:　年　月　日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2011-022

山东圣阳电源股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月9日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资概述

1、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]488号文核准,山东圣阳电源股份有限公司(以下简称公司)公开发行人民币普通股(A股)1,880万股,发行价格为每股25.80元。本次发行募集资金总额为485,040,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为438,371,148.28元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验,并出具了XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。

2、募集资金投资项目情况

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目为"高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目"(以下简称"募投项目"),项目投资总额20,841万元,项目实施地点为山东省曲阜经济开发区内,总用地面积53,303平方米。该宗地为山东曲阜经济开发区规划工业用地,公司已取得编号为:曲国用2008第081906270765号的国有土地使用权证。

募投项目建设期为18个月(2010年7月-2011年12月)。

截止到2011年11月30日,公司已经完成投资8,116万元,占总投资的38.94%。

二、调整募投项目实施地点和投资进度的原因和影响

1、调整募投项目实施地点和投资进度的原因及方案

根据行业发展和市场需求,公司为加快改善结构、扩大生产规模,决定实施《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》(以下简称"扩建项目"),扩建项目实施后,公司新型铅酸蓄电池生产规模将达到年产600万KVAh,其中包括募投项目胶体电池80万KVAh。

扩建项目拟实施地点和募投项目原建设地点均在山东省曲阜经济开发区内,但位于不同区位,为统筹生产资源、提高生产效率,扩建项目的建设方案统筹考虑了募投项目目前已经投入的部分,调整募投项目后续投资实施地点到扩建项目建设地点,相应调整投资进度到2012年9月底。

募投项目的建设内容和方式保持不变。

2、调整募投项目实施地点和投资进度的影响

本次调整募投项目实施地点和投资进度不改变募集资金的用途,募投项目建设内容和方式也不变,调整募投项目实施地点和投资进度不存在新增风险。

三、公司监事会意见

2011年12月9日公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》,并发表了以下意见:

公司调整募投项目实施地点和投资进度,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于统筹生产资源、优化生产布局、提高生产效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司调整募投项目实施地点和投资进度。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表以下独立意见:

公司调整募投项目实施地点和投资进度,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于统筹生产资源、优化生产布局、提高生产效率;不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;上述事项履行了必要的审批程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同意公司调整募投项目实施地点和投资进度。

五、保荐机构意见

经核查,日信证券有限责任公司及保荐代表人认为:

1、公司本次调整投项目实施地点和投资进度已经履行了公司投资决策的相关程序,已于2011年12月9日经该公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司监事会、独立董事已发表相关意见。

2、公司本次调整募投项目实施地点和投资进度事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,有利于更好的满足公司的战略产业布局,有利于统一规划设计、提高生产效率。本次调整募投项目实施地点和投资进度不改变募集资金的用途,募投项目建设内容和方式也不变。

3、公司本次调整募投项目实施地点和投资进度事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本保荐机构及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,继续督促圣阳股份履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。

本保荐机构对本次调整募投项目实施地点和投资进度无异议。

六、备查文件

1、公司《第二届董事会第九次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第六次会议决议》;

3、公司《独立董事关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的独立意见》;

4、日信证券有限责任公司《关于山东圣阳电源股份有限公司调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的专项意见》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十二日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2011-021

山东圣阳电源股份有限公司 关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月9日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》。现将有关情况公告如下:

一、项目基本内容

根据行业发展和市场需求,公司为加快调整产品结构、扩大生产规模、统筹生产资源、提高生产效率,拟投资"新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目"(以下简称"扩建项目"或"本项目")。通过新增投资、迁建现有部分生产设备到扩建项目区域,使公司整体生产规模达到年产新型铅酸蓄电池600万KVAh。

本项目建设地点在山东省曲阜经济开发区内,建设期为两年,其中第一期为一年,公司产能将达到400万KVAh,第二期建设期为一年,新增产能为200万KVAh。

本项目新增投资55,929万元,其中:建设投资34,567万元,建设期利息1,620万元,铺底流动资金19,742万元。本项目新增投资的资金来源为:申请银行贷款30,000万元,其余为企业自筹。

目前公司正在实施的募集资金投资项目"高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目"(以下简称"募投项目")总投资20,841万元,其中,固定资产投资16,913万元,铺底流动资金3,928万元。

为集中生产资源、优化结构布局和提升资源效率,公司将根据项目进展情况逐步搬迁公司现有的部分相关设备,设备价值约为12,000万元,相关搬迁费用约为500万元。

以上,本项目内容总体涉及金额89,270万元。

项目建成后,公司总体产品结构预测为:新型AGM电池450万KVAh,涂膏式胶体电池100万KVAh,管式电池50万KVAh。其中包括募投项目的产能80万KVAh胶体电池。

二、项目背景

1、行业发展

近年来,随着我国经济的持续发展、发达国家的产业调整、发展中国家的基础产业的发展,通信、新能源、电动车、电力、汽车等产业迅速发展,对铅酸蓄电池的需求日益增长,促进了铅酸蓄电池行业的快速发展。

铅酸蓄电池是目前世界上广泛使用的一种"二次电池",至今已有150多年的生产历史,具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点,是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池,占据目前二次电池市场60%以上的份额。

近年来,铅酸蓄电池更是向着大容量、高比能量、高功率、长寿命、轻便等方向发展,在持续技术创新的推动下,铅酸蓄电池的综合性能如比能量、循环寿命、功率等不断提高,功能不断扩展,能不断满足各种新的市场需求。

国家发展和改革委员会2011年9号令颁布实行的《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类"鼓励类",第十九条"轻工"第16款为"锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池;锂离子电池、氢镍电池、新型结构(卷绕式、管式等)密封铅蓄电池等动力电池;储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池;超级电池和超级电容器",因此,前述项目为国家鼓励发展的产业和技术,符合国家产业政策。

2、政策环境

2011年以来,环境保护部、国家发展和改革委员会等九部委下发《关于2011年深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》,对铅酸蓄电池行业进行环保整治。

根据电池工业协会的相关信息,工信部关于《铅酸蓄电池准入条件》的征求意见目前已结束,有望在近期与环境保护部等部门联合出台。

随着环保整治的不断深入和行业准入条件的即将出台,行业生态环境发生了重大变化,根据行业协会的估计,经过此番环保整顿和后续行业准入条例的出台,行业进一步整合和规模化集约发展趋势明显。

本项目的实施将整合公司资源、提高生产效率,提升公司的产能保证能力,巩固提升公司的核心竞争力。

3、公司战略发展

经过20多年在电源行业的持续专注,公司已经成为我国铅酸蓄电池行业的知名企业,在品牌影响、产品研发、人力资源能力、营销渠道建设等方面具有较高的核心竞争力。

公司将继续保持并提升AGM和胶体阀控电池产品的市场和技术领先优势;在铅酸电池前沿技术如纯铅、卷绕、铅炭和系统集成等领域实现突破;在电网大容量储能电池技术上紧跟发展趋势并着力研究和开发;把握动力电池和储能电池的前沿技术,加快锂离子电池的研发和生产。公司整体竞争实力和市场地位基本达到"居于国内领先地位、具备国际竞争实力"的目标。

三、项目的可行性及必要性

根据中国电池工业协会《电池行业十二五规划》,至2015年,铅酸蓄电池年度总产量将达到24,000万KVAh,未来5年的复合增长率将达到12.20%左右。按照本项目达成后公司600万KVAh产能计算,市场占有率仅为2.5%。

根据环保部的相关信息,截至7月底,各地排查的1,930家铅蓄电池生产、组装及回收企业中,有583家被取缔关闭,405家被停产整治,610家停产"。行业整合有利于推动行业的健康有序发展。

经过十几年来的不断研发、储备和积累,公司已经形成了通信备用、新能源储能、动力电源三大战略市场的定位,在每个细分板块都位居行业前列。近3年来,随着公司在新技术研发、营销渠道建设、产品性能提升、人力资源培养、内部管理提升上持续投入,公司的品牌影响力得到快速的提升。公司在先后获得山东省名牌产品、山东省著名商标、出口免验等荣誉称号或资质的基础上,2011年获得"国家驰名商标"称号、建立了"院士工作站"、取得了国家"CNAS"实验室认证。

随着市场需求的提升、行业整合的发展、公司品牌影响力的提升,公司的客户群体逐步提升和扩大,近3年来,供需缺口逐年增大,产能供给不足成为制约公司发展的重要因素。

四、项目经济效益

本项目实施后,将提高公司的生产能力,提升产品技术水平,完全达产后,年营业收入将达到351,450万元,年利润总额37,783万元,年营业税金及附加2,547万元,年增值税18,522万元,总投资收益率29.15%,所得税前的项目投资财务内部收益率35.07%,全部投资回收期为4.79年;所得税后的项目投资财务内部收益率29.98%,全部投资回收期为5.26年。

五、风险提示

本项目投资额较大,虽然公司在人力资源、营销建设和技术研发上拥有较强的核心竞争优势,并为本项目实施前期也做了充分的调研和准备,但仍会存在市场营销、技术机制等方面的风险。

本项目的实施尚需要取得相关部门的审批,2011年以来,国家加强了对铅酸蓄电池企业的环保审批力度,可能会对项目的实施及时间进度造成一定程度的影响。

本项目建设得到当地政府的大力支持,目前用地手续尚未办理完毕,预计土地手续的办理会和项目实施的进度基本保持一致,但如果不能及时办理完毕相关土地手续,可能会对项目的时间进度造成一定影响。

公司的信用等级较高,目前资产负债率较低,具有较强的融资能力,但本项目贷款资金尚需与有关银行协调,可能会对项目的时间进度造成一定影响。

六、公司监事会意见

2011年12月9日公司召开的第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》,并发表了以下意见:

公司拟投资扩建项目,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于公司加快调整产品结构、扩大生产规模、统筹生产资源、提高生产效率。同意公司投资扩建项目。

七、独立董事意见

公司拟投资扩建项目,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于公司加快调整产品结构、扩大生产规模、统筹生产资源、提高生产效率,不存在损害股东利益的情况。同意公司投资扩建项目。

八、其他说明

本次投资事项尚需提交股东大会审议批准后实施,由公司董事会办理项目后续相关事宜。

九、备查文件

1、公司《第二届董事会第九次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第六次会议决议》;

3、公司《独立董事关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的独立意见》;

4、《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目可行性研究报告》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十二日

证券代码:002156　证券简称:通富微电　公告编号:2011-037

南通富士通微电子股份有限公司 2011年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、会议召开和出席情况

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称"公司")2011年第2次临时股东大会于2011年12月12日上午9点在南通鹏欣花园国宾酒店召开。到会股东及股东代理人共计2人,代表股份39,998.4万股,占公司总股本的61.55%。本次会议由董事会召集,董事长石明达先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,会议合法、有效。

二、议案审议情况

经认真讨论,大会以记名投票表决的方式作出如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届董事会董事。新当选的公司董事为:石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、柏木茂雄先生、河野通有先生、福井明人先生、马汉坤先生、蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生共计11人。其中,马汉坤先生、蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生为公司第四届董事会独立董事。

各位董事入选的表决结果如下:

1.选举石明达先生为公司第四届董事会非独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

2.选举石磊先生为公司第四届董事会非独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

3.选举高峰先生为公司第四届董事会非独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

4.选举夏鑫先生为公司第四届董事会非独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

5.选举柏木茂雄先生为公司第四届董事会非独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

6.选举河野通有先生为公司第四届董事会非独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

7.选举福井明人先生为公司第四届董事会非独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

8.选举马汉坤先生为公司第四届董事会独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

9.选举蒋守雷先生为公司第四届董事会独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

10.选举刘剑文先生为公司第四届董事会独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

11.选举严晓建先生为公司第四届董事会独立董事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

根据《公司章程》规定,本届董事任期三年,从就任之日起计算。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届监事会股东代表监事。新当选的股东代表监事为:戴玉峰女士、曲渊景昌先生,共计2人。

各位股东代表监事入选的表决结果如下:

1.选举戴玉峰女士为公司第四届监事会股东代表监事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;

2.选举曲渊景昌先生为公司第四届监事会股东代表监事,赞成票39,998.4万股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

戴玉峰女士、曲渊景昌先生与公司职工代表监事张洞先生共同组成公司第四届监事会。

根据《公司章程》规定,本届监事任期三年,从就任之日起计算。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所王念律师和吴凌云律师现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.南通富士通微电子股份有限公司2011年第2次临时股东大会决议;

2.北京市大成律师事务所南通分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司
董事会
2011年12月12日

证券代码:002156　证券简称:通富微电　公告编号:2011-038

南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议,于2011年12月12日在南通鹏欣花园国宾酒店召开,会议由石明达先生主持。本次董事会应到董事11名,实到董事10名。由于工作原因,柏木茂雄董事无法现场出席会议,委托福井明人董事参加会议并行使董事权利。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。公司监事会成员、其他有关人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议:

一、审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举石明达先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、审议通过了《选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举柏木茂雄先生担任公司第四届董事会副董事长。

表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、审议通过了《设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定,公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经董事长石明达先生提名,以上四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下:

	召集人	委员名单
战略委员会	石明达	石明达、柏木茂雄、石磊、夏鑫、马汉坤、蒋守雷、河野通有
提名委员会	马汉坤	石明达、马汉坤、蒋守雷
审计委员会	严晓建	高峰、严晓建、刘剑文
薪酬与考核委员会	马汉坤	石磊、福井明人、马汉坤、严晓建、刘剑文

表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、审议通过了《聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长石明达先生提名,同意聘任石磊先生为公司总经理。

表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会和总经理石磊先生提名,同意聘任高峰先生、夏鑫先生、章小平先生为公司副总经理。

表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。

六、审议通过了《聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会和总经理石磊先生提名,同意聘任王宏宇女士为公司财务负责人。

表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。

七、审议通过了《聘任公司董事会秘书、任命证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长石明达先生提名,同意聘任王宏宇女士为公司第四届董事会秘书。同时,任命丁燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。

八、审议通过了《聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任张洞先生为公司审计部负责人(审计部部长)。

表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。

以上人员任期三年。

石明达先生、柏木茂雄先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、章小平先生、王宏宇女士、张洞先生、丁燕女士的简历详见附件。

附件:

石明达,男,中国国籍,1945年10月出生,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。曾于1968年12月至1997年3月期间就职于南通晶体管厂,1997年10月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司,历任副董事长、总经理、董事长,现任公司董事长,兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、香港海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有四十多年的工作经验,现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长,江苏省半导体行业协会副理事长、南通市电子机械行业联合会会长、南通市慈善总会副会长;国家"863"计划集成电路项目专家、中国半导体企业领军人物。

柏木茂雄,男,日本国籍,1956年9月出生,大学学历,1979年至1991年,在富士通株式会社半导体部门从事前道工序技术开发业务。1991年至1995年,在富士通株式会社半导体部门前道工序部担任课长。1995年至2000年