证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2012-003

# 江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

**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,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。**

特别提示:公司股票将于2012年3月14日上午开市起复牌。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年3月8日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2012年3月12日在公司技术中心三楼会议室召开,会议应出席董事11名,实际到会董事11名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

经核查,公司符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

该方案涉及公司关联方南通创源投资有限公司(以下简称"创源投资")以现金方式认购部分非公开发行股票的事项,根据有关规定,关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、吴永钢、陈林芳回避表决(公司董事孙益源、邱卫东、陆燕、吴永钢、陈林芳为创源投资的股东)。本次非公开发行股票的具体方案逐项表决情况如下:

1、发行股票种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、本次发行股票的数量

本次拟非公开发行股票不超过7,000万股(含7,000万股),募集资金总额不超过44,000万元。在前述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,公司将对发行数量进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行方式

本次发行通过向创源投资等不超过十名特定对象非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为不超过十家特定对象,包括创源投资、符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其它境内法人投资者和自然人,发行对象应符合法律、法规规定的条件。创源投资认购的股份数量不低于本次非公开发行股份数量的15%(含本数)且不高于本次非公开发行股份数量的30%(含本数)。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据申购报价情况遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

认购方式:所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行价格及定价原则

本次非公开发行定价基准日为本次董事会决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%,,即不低于6.33元/股(计算公式为:董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,公司将对发行底价进行相应调整。最终发行价格在取得中国证监会关于非公开发行核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,在不低于发行底价的基础上以竞价方式确定发行价格。

若需调整本次发行的定价基准日,公司将另行召开董事会会议及股东大会会议进行审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行股票完成后,创源投资所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过44,000万元,扣除发行相关费用后,预计募集资金净额为42,300万元,拟全部投资于以下三个项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 预计投资金额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | KYN2812-40.5kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2 | 智能化节能型系列变压器扩产技改项目 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| | 合 计 | 42,300.00 | 42,300.00 |

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量,不足部分将由公司自筹资金解决。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额高于拟投资项目实际资金需求总量,超出部分将用于补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8、滚存利润分配安排

本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次非公开发行完成前的滚存未分配利润。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9、本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,其中关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、吴永钢、陈林芳回避本议案的表决(公司董事孙益源、邱卫东、陆燕、吴永钢、陈林芳为创源投资的股东)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

四、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

1、KYN 2812 -40.5 kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、智能化节能型系列变压器扩产技改项目

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、补充流动资金

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》;

根据公司拟向特定对象非公开发行A股股票的方案,经与创源投资协商,创源投资同意按本次发行价格认购本次非公开发行股票,创源投资认购的股份数量不低于本次非公开发行股份数量的15%(含本数)且不高于本次非公开发行股份数量的30%(含本数),具体认购数量由创源投资、公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定;认购价格为不低于董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%,即不低于6.33元/股,最终认购价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场等实际情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。创源投资认购本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。双方就上述股份认购事宜达成一致,签署了附条件生效的《江苏东源电器集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,创源投资为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、吴永钢、陈林芳回避了本议案的表决(公司董事孙益源、邱卫东、陆燕、吴永钢、陈林芳为创源投资的股东)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;

为确保本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜,包括但不限于:

1、依据股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

2、批准、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;批准、签署与本次非公开发行有关的各项文件与合约;

3、决定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;签署与本次发行及股份认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等;

4、在不改变本次募投项目的前提下,根据项目的实际需求,对募集资金投资投入顺序和金额进行适当调整;

5、根据本次非公开发行股票结果,修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市的事宜;

7、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行政策对本次非公开发行股票的具体方案作出相应调整继续办理本次非公开发行事宜;

8、全权办理与本次非公开发行股票有关的其他未尽事宜;

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

**江苏东源电器集团股份有限公司董事会**

**二〇一二年三月十三日**

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2012-004

# 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

**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,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。**

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十次会议提议召开公司2012年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间:2012年4月6日(星期五)下午2:00。

网络投票时间为:2012年4月5日-2012年4月6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:2012年4月6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:2012年4月5日下午15:00至2012年4月6日下午15:00的任意时间。

3、股权登记日:2012年3月29日(星期四)

4、会议召开地点:公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号)。

5、会议召开方式: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:股东投票表决时,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、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。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

2.1 发行股票的种类和面值;

2.2 本次发行股票的数量;

2.3 发行方式;

2.4 发行对象及认购方式;

2.5 发行价格及定价原则;

2.6 发行股份的锁定期;

2.7 募集资金用途;

2.8 滚存利润分配安排;

2.9 本次发行决议的有效期。

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

4、逐项审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

4.1 KYN 2812 -40.5 kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目;

4.2智能化节能型系列变压器扩产技改项目;

4.3 补充流动资金。

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

6、审议《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2012年3月29日下午收市后,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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参会办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

2、登记时间:2012年4月5日(上午8:00-11:30、下午13:30-17:30)。

3、登记地点:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号公司证券部。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的股东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:2012年4月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:362074;投票简称:东源投票;

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入股票(输入买入指令);

(2)输入证券代码362074;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会投票,对于议案中有多个需表决的子议案,如2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,以此类推。

总议案对应申报价格100.00元,代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 本次发行股票的数量 | 2.02 |
| 2.3 | 发行方式 | 2.03 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 2.5 | 发行价格及定价原则 | 2.05 |
| 2.6 | 发行股份的锁定期 | 2.06 |
| 2.7 | 募集资金用途 | 2.07 |
| 2.8 | 滚存利润分配安排 | 2.08 |
| 2.9 | 本次发行决议的有效期 | 2.09 |
| 3 | 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 | 4.00 |
| 4.1 | KYN 2812 -40.5 kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目 | 4.01 |
| 4.2 | 智能化节能型系列变压器扩产技改项目 | 4.02 |
| 4.3 | 补充流动资金 | 4.03 |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 | 7.00 |

(4)在"委托股数"项下输入表决意见,股东按下表申报股数:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决包括对议案一至七议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案一至议案七分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一至议案七分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一至议案七的分项表决为准。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。

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"等相关资料,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。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录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"江苏东源电器集团股份有限公司2012年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。

六、其他事项

(一)联系人:陈林芳　许锡

电 话:0513-86268788

传 真:0513-86268222

邮政编码:226341

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿交通费自理。

特此通知。

**江苏东源电器集团股份有限公司董事会**

**2012年3月13日**

附:

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席江苏东源电器集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见:

| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | | | |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 2.2 | 本次发行股票的数量 | | | |
| 2.3 | 发行方式 | | | |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.5 | 发行价格及定价原则 | | | |
| 2.6 | 发行股份的锁定期 | | | |
| 2.7 | 募集资金用途 | | | |
| 2.8 | 滚存利润分配安排 | | | |
| 2.9 | 本次发行决议的有效期 | | | |
| 3 | 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 | | | |
| 4.1 | KYN 2812 -40.5 kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目 | | | |
| 4.2 | 智能化节能型系列变压器扩产技改项目 | | | |
| 4.3 | 补充流动资金 | | | |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》 | | | |
| 7 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 | | | |

注:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内填上"√"或"O";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内填上"√"或"O";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内填上"√"或"O"。

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:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2012-005

# 江苏东源电器集团股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告

**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,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、合同签署的基本情况

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")拟向包括南通创源投资有限公司(以下简称"创源投资"或"认购人")在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票,2012年3月12日,公司与创源投资签署了附生效条件的《非公开发行股票之股份认购合同》。

二、合同的主要内容

1、认购股份

认购人拟认购不低于发行人本次非公开发行股份数量的15%(含本数)且不高于本次非公开发行股份数量的30%(含本数)的人民币普通股(A股)股份。

2、认购价格的确定方式

(1)认购价格与本次发行的价格(即其他特定投资者的认购价格)相同,并且认购人不参与发行人本次发行的询价。

(2)本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于6.33元/股(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。在前述发行底价基础上,最终发行价格将在发行人取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由发行人董事会与本次非公开发行的保荐机构(主承销商),根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管部门的要求及市场等实际情况,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式确定。若通过上述定价方式无法产生发行价格,则认购人将按前述本次发行的底价认购公司本次发行的股份。

(3)若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量和发行底价将作相应调整。

3、认购款支付方式、支付时间及股票交割

(1)认购款总金额为发行价格x认购股数。

(2)认购人不可撤销地同意按合同认购发行人本次非公开发行的股份,并同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购人收到发行人发出的认股款缴纳通知(下称"缴款通知")之日起3个工作日内,以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户,验资完毕扣除相关费用后划入发行人募集资金专项存储账户。

(3)在认购人支付认股款后,发行人应尽快将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续,以使认购人成为认购股票的合法持有人。

(4)认购人本次认购的股票登记日起,认购人按照发行人本次增资完成后的出资额和股权比例享有股东权利和权益,包括发行人历年滚存的未分配利润(如有)。

4、限售期

认购人本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定及发行人要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

5、违约责任

(1)一方未能遵守或履行本合同项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失,双方另有约定的除外。

(2)本合同项下约定的本次发行股票事宜如未获得发行人股东大会通过或中国证监会核准的,不构成发行人违约。

(3)任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的补救措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后15日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本合同。

(4)因发行人原因发行人在中国证监会规定的时间内仍未将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续,认购人有权终止本合同,发行人应将已经收到的认购款全额退还认购人并每日按认购款的万分之五支付违约金;

(5)认购方在本合同约定的股票认购款缴纳期限截止日之前仍未将认购款足额划入发行人指定的保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户收款账户,发行人有权终止本合同,并每日按认购款的万分之五向认购方收取违约金。

6、合同生效

本合同在双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立,并在满足下列全部条件后生效:

(1)本合同获得发行人董事会审议通过;

(2)本合同获得发行人股东大会批准;

(3)中国证监会核准发行人本次发行股票方案。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、公司与创源投资签订的《江苏东源电器集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》

特此公告。

**江苏东源电器集团股份有限公司董事会**

**二〇一二年三月十三日**

# 方正富邦创新动力股票型证券投资基金在国泰君安证券开通定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2012年3月16日起通过国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")开通方正富邦创新动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:730001)的定期定额投资业务。具体公告如下:

一、定期定额投资业务办理网点

投资者可以通过国泰君安指定营业网点办理定期定额投资业务。

二、办理时间

本业务的申请受理时间与本基金在国泰君安进行日常基金交易的受理时间相同。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

三、定期扣款金额

投资者可以与国泰君安约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费)。

四、业务咨询

1、方正富邦基金管理有限公司

客户服务电话:400-8180-990(免长途话费)

公司网址:www.founderff.com

2、国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意国泰君安的有关公告。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

**方正富邦基金管理有限公司**

**二〇一二年三月十四日**

# 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

**公告送出日期:2012年3月14日**

1公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 东吴深证100指数增强(LOF) |
| 基金主代码 | 165806 |
| 基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 刘元海 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 唐祝益 |
| 离任基金经理姓名 | -- |

2新任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 刘元海 |
| 任职日期 | 2012-3-13 |
| 证券从业年限 | 8年 |
| 证券投资管理从业年限 | 8年 |
| 过往从业经历 | 2004年2月进入东吴基金管理有限公司,曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务。 |

| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|---|
| | 580008 | 东吴新产业精选股票型证券投资基金 | 2011-10-26 | -- |

| | |
|---|---|
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生、博士 |
| 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |

3其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。