

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2012-014

## 河南森源电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票将于2012年5月7日开市起复牌。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2012年5月4日上午9:00以现场的方式召开。本次会议的通知已于2012年4月23日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。本次会议由公司董事长赵金甫先生召集和主持,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
- 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》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规中关于非公开发行股票的有关法规,公司董事会针对公司实际情况经逐项认真自查,认为公司符合非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件和条件。该议案需提交股东大会审议。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 二、逐项审议通过《关于2012年非公开发行股票的议案》
- 1.发行方式:本次发行的股票全部采用特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向不超过10名特定对象发行股票。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 2.发行股票的种类和面值:本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 3.发行数量:本次非公开发行股票的数量不超过3,000万股(含3,000万股),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 4.发行对象及认购方式:本次发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理人、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以及其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则确定。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
- 所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 5.定价基准日:公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(2012年5月7日)。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 6.发行价格:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于22.54元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会监督管理委员会关于本次非公开发行的核准文件后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。

- 其中,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 7.限售期:本次发行完成后,投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 8.上市地点:在上述限售期届满后,本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 9.募集资金数量和用途:本次非公开发行股票募集资金总额不超过66,551万元,扣除发行费用后全部投入以下项目:

| 序号 | 项目名称                          | 预计总投资额(万元) | 募集资金拟投入额(万元) |
|----|-------------------------------|------------|--------------|
| 1  | 12kV-40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目 | 22,960     | 22,960       |
| 2  | TWLB快速有载调压无功补偿滤波装置产业化项目       | 31,926     | 31,926       |
| 3  | 年产1万台智能型封闭式断路器产业化项目           | 11,665     | 11,665       |
|    | 合计                            | 66,551     | 66,551       |

若实际募集资金低于项目投资总额,不足部分将由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次非公开发行股票到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

- 10.本次发行前公司滚存未分配利润的归属:本次非公开发行完成后,本次发行前公司的滚存未分配利润由公司新老股东共享。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 11.决议有效期:本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票议案提交股东大会审议。

本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于2012年非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《河南森源电气股份有限公司非公开发行股票预案》全文详见2012年5月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次非公开发行股票预案需提交股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

根据公司董事会战略委员会的意见,公司董事会对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了分析论证,认为本次募集资金投资项目可行。

本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目:

- 1.12kV-40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目;
- 2.TWLB快速有载调压无功补偿滤波装置产业化项目;
- 3.年产1万台智能型封闭式断路器产业化项目。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《河南森源电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》详见2012年5月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《河南森源电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和立信会计师事务所出具的《河南森源电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见2012年5月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

为了便于公司公开发行的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行(以下简称“本次发行”)的有关事宜,包括但不限于:

- 1.在法律规范及其他规范性文件许可的范围内,根据中国证监会核准情况,股东大会决议和实际情况,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择及确定各个发行对象的发行股份数量等;
- 2.以本次发行为目的,决定并聘请保荐机构、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构办理发行申报事宜;
- 3.制定、修改、补充、签署、递交、执行与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于:发行协议、保荐协议、财务顾问协议、上市协议、聘请中介机构协议及其他相关协议;
- 4.全权办理本次发行申报事宜;
- 5.根据有关监管部门要求和证券交易所的实际情形,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
- 6.根据监管部门对本次发行申请的审核意见对本次发行相关具体事项做出修订和调整;
- 7.根据本次发行结果,增加公司注册资本,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事项;

8.如证券监管部门对本次非公开发行的政策有新的规定或市场条件发生变化,董事会有权据此对本次发行具体方案作相应调整并办理相关事宜;

9.在本次发行完成后,全权办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市事宜;

10.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,全权办理与本次发行有关的其他事项;

11.上述授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

同意于2012年5月24日召开2012年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《河南森源电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告》详见2012年5月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

河南森源电气股份有限公司董事会  
2012年5月7日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2012-015

## 河南森源电气股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定以及公司实际情况,河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年5月24日召开2012年第二次临时股东大会。有关事项通知如下:

一、召开股东大会基本情况

(一)本次股东大会的召开日期:现场会议时间:2012年5月24日(星期四)上午10:00;

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2012年5月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;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5月23日下午15:00—2012年5月24日上午15:00的任意时间。

二、网络会议召开地点:现场会议召开地点:河南省长葛市人民路北段公司会议室

会议召集人:公司董事会

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票的投票平台。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。

三、审议通过《关于2012年非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2012年非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于2012年非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于2012年非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于2012年非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于2012年非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于2012年非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于2012年非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的,其表决结果以第一次投票表决为准。

五、本次股东大会出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2012年5月22日(星期二)截至2012年5月22日下午二时止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公司股东均有权出席(本次股东大会并行使表决权);公司股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;

2.审议《关于公司2012年非公开发行股票的议案》(该议案需逐项审议);

3.发行方式;

4.发行股票的种类和面值;

5.发行数量;

6.发行对象及认购方式;

7.定价基准日;

8.发行价格;

9.限售期;

10.上市地点;

11.募集资金数量和用途;

12.本次发行前公司滚存未分配利润的归属;

13.决议有效期。

三、审议《关于非公开发行股票预案的议案》

四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

五、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(该议案需逐项审议);

6.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

7.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

8.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

9.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

10.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

11.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

12.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

13.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

14.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

15.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

16.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

17.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

18.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

19.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

20.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

21.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

22.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

23.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

24.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

25.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

26.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

27.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

28.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

29.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

30.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

31.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

32.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

33.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

34.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

35.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

36.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

37.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

38.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

39.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

40.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

41.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

42.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

43.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

44.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

45.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

46.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

47.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

48.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

49.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

50.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

51.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

52.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

53.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

54.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

55.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

56.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

57.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

58.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

59.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

60.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

61.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

62.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

63.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

64.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

65.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

66.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

67.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

68.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

69.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

70.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

71.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

72.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

73.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

74.审议《关于2012年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

75.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

76.审议《关于2012年非公开发行股票条件的议案》;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(C)采用互联网投票的投票程序

0.股东登录身份认证的具体流程