证券代码：[illegible]　证券简称：科士达　公告编号：[illegible]

深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于[illegible]以电话、电子邮件等方式发出，会议于[illegible]在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事[illegible]，实际出席董事[illegible]、独立董事陈正清先生、独立董事徐政先生、独立董事沈维涛先生以通讯表决方式出席会议），公司[illegible]监事及高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》。

为实现规模经济效益、加快精密空调业务的拓展力度、促进业务布局的合理均衡，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司计划将使用超募资金中的[illegible]万元投资建设精密空调项目。精密空调项目简介：

①项目名称：精密空调项目

②项目实施主体：深圳科士达科技股份有限公司

③项目建设地点：深圳市光明高新园西区科士达科技工业园

④项目资金来源：使用公司部分超募资金[illegible]万元

⑤项目建设内容：

a.建设洁差实验室、安规实验室、噪声实验室等[illegible]实验室及研发样机试制场地，建筑面积总计[illegible]平方米；

b.根据产品研发方向配置研发装备；

c.根据项目生产规模配置所需要的先进生产设备和检测设备；

d.完善建设配套的公用及辅助工程设施。

⑥项目经济效益：

本项目总投资[illegible]万元，其中建设投资[illegible]万元，铺底流动资金[illegible]万元；项目达产后每年可实现营业收入[illegible]万元，项目投资财务内部收益率（所得税前）[illegible]，投资回收期（所得税前）[illegible]年，盈亏平衡点[illegible]。

⑦项目建设规模：

本项目拟建规模为年产精密空调系列产品[illegible]套。

⑧项目实施进度安排：

项目预计建设期为[illegible]个月，项目建成后第一年达产[illegible]，第二年达产[illegible]，第三年达产[illegible]。

本议案由公司第二届董事会战略委员会根据相关法律法规拟定，经董事会战略委员会会议审议通过，提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：公司使用超募资金[illegible]万元建设精密空调项目，有助于提高公司超募资金使用效率，利于公司的可持续性发展，不存在损害全体股东利益的情况，已经履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《深圳科士达科技股份有限公司章程》、《深圳科士达科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。我们同意使用超募资金[illegible]万元投资建设精密空调项目，同意公司《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司发表专项核查意见：①本次超募资金投资建设“精密空调项目”的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；②本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；③本次超募资金使用计划符合公司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升盈利水平；有利于公司强化产业链优势，提升产品的综合竞争力。其使用符合全体股东利益，是合理、必要的。④此外，国信证券将持续关注科士达其余超募资金的使用情况，督促其在使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障科士达全体股东利益，并对超募资金的使用及时发表明确保荐意见。综上，保荐机构对本次超募资金使用计划无异议。

为了保证公司相关工作的顺利开展，提请股东大会授权董事会办理后续相关事宜。

以上议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的公告》内容详见[illegible]《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。精密空调项目可行性研究报告、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司超募资金使用相关事项的专项核查意见》内容详见[illegible]指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。

二、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于[illegible]股东回报规划》。

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“通知”）和《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》等文件的要求，同时为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司综合了盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了未来三年股东回报规划。

公司独立董事发表独立意见：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，因此同意实施公司未来三年股东回报规划。

本议案尚需提交股东大会审议。

《未来三年（[illegible]）股东回报规划》、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见[illegible]指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。

三、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《股东回报规划事宜的论证报告》。

《股东回报规划事宜的论证报告》内容详见[illegible]指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。

四、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《对[illegible]关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知[illegible]贯彻情况的工作方案》。

《对[illegible]关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知[illegible]贯彻情况的工作方案》内容详见[illegible]指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。

五、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司于[illegible]进行了[illegible]年度权益分派，以资本公积金转增了股本，据此公司需对章程中的相关内容进行修改；同时为了遵照中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“通知”）和《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》等文件规定要求，公司拟对公司章程中相关内容进行修改。修改的详细内容请参见《公司章程修改对比表》。

为了保证公司相关工作的顺利开展，提请股东大会授权董事会办理工商登记变更等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

《公司章程修改对比表》、修改后的《公司章程》内容详见[illegible]指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。

六、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司聘任宁文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

《关于聘任证券事务代表的公告》内容详见[illegible]《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。

七、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于[illegible]召开公司[illegible]年第二次临时股东大会。

公司《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》详见[illegible]《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[illegible]。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二茵一二年七月十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：科士达　公告编号：[illegible]

深圳科士达科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资精密空调项目的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金到位及管理情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[illegible]）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票[illegible]万股，每股发行价为人民币[illegible]元，共募集资金[illegible]万元，扣除发行费用人民币[illegible]万元，实际募集资金净额为人民币[illegible]元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于[illegible]出具深鹏所验字[illegible]《验资报告》。公司募集资金净额比本次上市计划募集资金超出[illegible]元。公司已经将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

二、项目简介

为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经审慎研究，拟使用[illegible]万元超募资金投资精密空调项目。

（一）公司情况简介

①名称：深圳科士达科技股份有限公司

②住所：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园[illegible]

③法定代表人：刘程宇

④成立日期：[illegible]

⑤经营范围：[illegible]不间断电源、逆变电源、[illegible]应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、热交换器、变频器[illegible]可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外网设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备的生产、经营及相关技术咨询；软件开发、销售及相关技术服务；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。

（二）精密空调项目简介

①项目名称：精密空调项目

②项目实施主体：深圳科士达科技股份有限公司

③项目建设地点：深圳市光明高新园西区科士达科技工业园

④项目资金来源：使用公司部分超募资金[illegible]万元

⑤项目建设内容：

a.建设洁差实验室、安规实验室、噪声实验室等[illegible]实验室及研发样机试制场地，建筑面积总计[illegible]平方米；

b.根据产品研发方向配置研发装备；

c.根据项目生产规模配置所需要的先进生产设备和检测设备；

d.完善建设配套的公用及辅助工程设施。

⑥项目经济效益：

本项目总投资[illegible]万元，其中建设投资[illegible]万元，铺底流动资金[illegible]万元；项目达产后每年可实现营业收入[illegible]万元，项目投资财务内部收益率（所得税前）[illegible]，投资回收期（所得税前）[illegible]年，盈亏平衡点[illegible]。

⑦项目建设规模：

本项目拟建规模为年产精密空调系列产品[illegible]套。

⑧项目实施进度安排：

项目预计建设期为[illegible]个月，项目建成后第一年达产[illegible]，第二年达产[illegible]，第三年达产[illegible]。

（三）项目建设的背景及必要性

随着信息技术的快速发展和社会的不断进步，除了传统的通信、金融行业以外，国内其他行业都将加大信息化建设的投入，尤其是交通、能源、[illegible]云计算、灾备中心等领域的快速发展，以及电子、航天、核电、精密加工、精密实验、烟草、食品、造纸等领域对环境要求的提高，行业的发展都将加大对精密空调的需求。另外，旧机房的改造、更新与升级换代也将增加市场对精密空调的需求。而随着国家经济的高速增长，企业信息化速度的加快，国内机房建设总体规模快速扩大。未来中国精密空调产业面临前所未有的市场机遇、超乎预期的技术升级空间、巨大的市场潜力，发展前景十分广阔。因此，为紧跟市场发展趋势，紧握时机，研发精密空调，不仅能够借助科士达公司目前主营产品[illegible]搭建的完整的销售服务网络，而且由于目标客户具有重叠性，精密空调产品可借助现有销售渠道进行销售，同时将[illegible]和精密空调产品整合，为用户提供一体化解决方案。

④项目存在的风险及对公司的影响

①本项目投资可能存在以下风险：

市场风险：中国未来精密空调产品市场仍将高速扩张，为企业开辟了一个广阔的市场。公司面临国外品牌厂家在强势品牌与领先技术的竞争压力，以及快速成长的国内竞争厂家在产品价格、销售渠道的竞争压力，未来可能出现由于销售价格下降或原材料价格大幅上升、人民币汇率大幅调整等因素的影响而导致盈利能力下降的风险。加强售后服务优势，提高客户忠诚度，降低可能出现的销售价格下降而导致的盈利能力下降的负面影响；同时加强供应链管理，与供应商建立良好的合作互惠关系，原材料价格联动以减少原材料价格上升的影响。从长期看，存在着通货膨胀的情况，倘若项目主要原材料价格保持不断上涨趋势，而产品价格有可能因市场竞争不能同步上涨，导致盈利受损。

资源风险：项目原料来源较为广泛，有充分的选择机会，但未来原材料价格有可能会处于上涨状态。

技术风险：公司拥有创新生产工艺、技术及管理、技术人员，项目选用进口及国内成熟先进设备、技术，技术风险小。

新产品开发风险：不断开发新产品是公司扩大市场份额、提高盈利能力的重要手段，公司存在者因无法准确把握市场需求、新产品不被市场认可而导致企业市场竞争能力下降的风险。

②资金风险：项目所需资金由企业自筹。

③政策风险：国家鼓励支持精密空调行业的发展，项目遇到政策风险的可能性较低。

④社会风险：目前我国政治稳定，经济快速发展。项目的建设有利于提升增加当地的就业机会，促进当地经济社会协调发展，使得社会风险发生的可能性不大。

⑤项目对公司的影响：

随着本项目的实施，公司将新建洁差实验室等[illegible]实验室及相关研发场地，并配套相应的设备，进一步完善公司研发设施，提升公司整体研发能力。公司将加大研发投入，提高公司技术开发和产品研发能力，逐步完善公司的自主研发创新体系，为公司的生产和服务实体源源不断地输送高技术含量、高附加值、市场前景广阔的新产品和新服务。

三、相关审核及批准程序

（一）公司董事会决议情况：

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》。

上述议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。

（二）公司独立董事意见：

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司使用超募资金[illegible]万元建设精密空调项目，有助于提高公司超募资金使用效率，利于公司的可持续性发展，不存在损害全体股东利益的情况，已经履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《深圳科士达科技股份有限公司章程》、《深圳科士达科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。因此同意使用超募资金[illegible]万元投资建设精密空调项目。

（三）公司监事会意见：

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》，认为使用超募资金投资建设精密空调项目，有利于扩大公司主营业务链条，提高公司抗风险能力，为公司的发展开辟新的业务增长点和利润来源，为公司的可持续性发展提供有力的支持。符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。同意使用超募资金投资建设精密空调项目。

（四）公司保荐机构核查意见：

公司保荐机构国信证券股份有限公司发表专项核查意见：①本次超募资金投资建设“精密空调项目”的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；②本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；③本次超募资金使用计划符合公司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升盈利水平；有利于公司强化产业链优势，提升产品的综合竞争力。其使用符合全体股东利益，是合理、必要的。④此外，国信证券将持续关注科士达其余超募资金的使用情况，督促其在使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障科士达全体股东利益，并对超募资金的使用及时发表明确保荐意见。综上，保荐机构对本次超募资金使用计划无异议。

四、项目建设尚需提交股东大会审议的说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次超募资金的使用在经过董事会审议后，尚需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

①《深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

②精密空调项目可行性研究报告

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二茵一二年七月十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：科士达　公告编号：[illegible]

深圳科士达科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及公司的实际工作需要，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，聘任宁文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

宁文，女，[illegible]生，本科学历。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附：宁文女士的联系方式

联系地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园[illegible]

联系电话：[illegible]

传　　真：[illegible]

电子邮箱：[illegible]

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二茵一二年七月十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：科士达　公告编号：[illegible]

深圳科士达科技股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知公告

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。

根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于[illegible]上午在公司会议室召开公司[illegible]年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

①会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

②会议时间：[illegible]上午[illegible]

③会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园[illegible]会议室

④会议方式：现场投票表决的方式

⑤会议期限：半天

⑥远股权登记日：[illegible]

二、会议审议事项

①《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》

②《未来三年（[illegible]）股东回报规划》

③《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需经股东大会特别决议审议。

上述审议事项的详细情况，请见[illegible]刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网[illegible]》上的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的公告》及[illegible]刊登在巨潮资讯网[illegible]上的公司《未来三年（[illegible]）股东回报规划》等相关公告。

三、会议出席对象

①截止[illegible]下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

②公司董事、监事及其他高级管理人员；

③凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

④保荐机构代表；

⑤公司聘请的见证律师；

⑥公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议登记办法

①登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园[illegible]董事会办公室（邮编：[illegible]）；

②登记时间：[illegible]上午[illegible]，[illegible]下午[illegible]

③登记办法：

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

②法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

④异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在[illegible]送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

①会议联系方式：

联系人：蔡艳红

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园[illegible]

邮编：[illegible]

电子邮箱：[illegible]

②参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二茵一二年七月十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
①	《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》			
②	《未来三年（[illegible]）股东回报规划》			
③	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

说明：

①股东请在选项中打[illegible]，每项均为单选，多选无效。

②未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

③授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　年　月　日

证券代码：[illegible]　证券简称：科士达　公告编号：[illegible]

深圳科士达科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于[illegible]以电话、电子邮件方式发出，会议于[illegible]在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事[illegible]，实际出席监事[illegible]。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》。

为实现规模经济效益、加快精密空调业务的拓展力度、促进业务布局的合理均衡，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司计划将使用超募资金中的[illegible]万元投资建设精密空调项目。精密空调项目简介：

①项目名称：精密空调项目

②项目实施主体：深圳科士达科技股份有限公司

③项目建设地点：深圳市光明高新园西区科士达科技工业园

④项目资金来源：使用公司部分超募资金[illegible]万元

⑤项目建设内容：

a.建设洁差实验室、安规实验室、噪声实验室等[illegible]实验室及研发样机试制场地，建筑面积总计[illegible]平方米；

b.根据产品研发方向配置研发装备；

c.根据项目生产规模配置所需要的先进生产设备和检测设备；

d.完善建设配套的公用及辅助工程设施。

⑥项目经济效益：

本项目总投资[illegible]万元，其中建设投资[illegible]万元，铺底流动资金[illegible]万元；项目达产后每年可实现营业收入[illegible]万元，项目投资财务内部收益率（所得税前）[illegible]，投资回收期（所得税前）[illegible]年，盈亏平衡点[illegible]。

⑦项目建设规模：

本项目拟建规模为年产精密空调系列产品[illegible]套。

⑧项目实施进度安排：

项目预计建设期为[illegible]个月，项目建成后第一年达产[illegible]，第二年达产[illegible]，第三年达产[illegible]。

审议以上议案后，我们认为：使用超募资金投资建设精密空调项目，有利于扩大公司主营业务链条，提高公司抗风险能力，为公司的发展开辟新的业务增长点和利润来源，为公司的可持续性发展提供有力的支持。符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的公告》内容详见[illegible]《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。

二、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《未来三年（[illegible]）股东回报规划》。

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“通知”）和《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》等文件的要求，同时为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司综合了盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了未来三年股东回报规划。

《未来三年（[illegible]）股东回报规划》内容详见[illegible]指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司监事会
二茵一二年七月十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：宁通信月　公告编号：[illegible]

南京普天通信股份有限公司[illegible]年度第一次临时股东大会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议的召开和出席情况

①开时间：[illegible]上午[illegible]

②开地点：南京市秦淮区普天路[illegible]南京普天通信股份有限公司二楼会议室

③开方式：现场投票方式

④集人：公司董事会

⑤持人：副董事长王虹女士

⑥会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

⑦会议通知情况：本次会议通知刊登于[illegible]《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

二、出席会议的股东情况

①出席会议的总体情况：

出席会议的股东（含股东代理人）共[illegible]人，代表股份[illegible]股，占公司有表决权股份总数[illegible]股的[illegible]。

②内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股股东（国有法人股股东）代理人[illegible]人，代表股份[illegible]股，占公司有表决权股份总数的[illegible]；出席会议的境内上市外资股（B股）股东[illegible]人，代表股份[illegible]股，占公司有表决权股份总数的[illegible]。

③流通股股东和非流通股股东出席情况

出席会议的非流通股股东代理人[illegible]人，代表股份[illegible]股，占公司有表决权股份总数的[illegible]；出席会议的流通股股东[illegible]人，代表股份[illegible]股，占公司有表决权股份总数的[illegible]。

二、提案审议情况

①提案表决方式：现场投票表决

②提案表决结果

提案[illegible]：关于挂牌转让上海裕隆生物科技有限公司[illegible]股权和曲阜裕隆生物科技有限公司[illegible]股权的议案

表决情况：

	同意股数	反对股数	弃权股数
内资股（国有法人股）暨非流通股	[illegible]	[illegible]	[illegible]
外资股（B股）暨流通股	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合　计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
占到会有表决权股份比例	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表决结果：通过。

股东大会同意公司将所持有的上海裕隆生物科技有限公司（以下简称“上海裕隆”）[illegible]的股权和曲阜裕隆生物科技有限公司（以下简称“曲阜裕隆”）[illegible]的股权以公开挂牌方式合并对外转让，挂牌价格不低于[illegible]万元（其中上海裕隆[illegible]万元、曲阜裕隆[illegible]万元）。

三、律师出具的法律意见

①律师事务所名称：江苏圣典律师事务所

②律师姓名：赵海宏、余笑

③结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

①公司[illegible]年度第一次临时股东大会决议；

②江苏圣典律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董　事　会
二零一二年七月十三日

证券代码：600425　证券简称：青松建化　公告编号：临2012-032

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会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。

①本次会议没有否决或修改议案的情况

②本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2012年7月12日10:30时

2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票方式

4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

5、会议主持人：副董事长杨万川

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份223,977,992股，占公司股本总数689,395,043股的32.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2012年第一次临时股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化2012年第一次临时股东大会会议资料》及《关于撤销2012年第一次临时股东大会议案的公告》。

会议审议表决情况如下：

1、经表决，223,977,992股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

2、经表决，223,977,992股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于为阿克苏青松商品混凝土有限责任公司贷款提供担保的议案》。

3、经表决，223,977,992股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于汪天仁先生辞去公司董事职务的议案》。

4、经表决，223,977,992股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于补选任勇先生为公司董事的议案》。

四、律师见证情况

本次股东大会经中伦律师事务所邱猛律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

2、中伦律师事务所出具的法律意见书；

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2012年7月12日

证券代码：002097　证券简称：山河智能　公告编号：2012-027

山河智能装备股份有限公司二茵一二年第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示：本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年6月26日发出通知，于2012年7月12日9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅以现场会议的方式召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共7人，代表股份119944079股，占公司股份总额的29.15%。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长何清华先生主持会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意119944079股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意119944079股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

3、审议通过《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》

表决结果：同意119944079股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

湖南佳境律师事务所罗光辉、蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）公司2012年第二次临时股东大会决议；

（二）湖南佳境律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二茵一二年七月十三日

证券代码：[illegible]　证券简称：洋河股份　公告编号：[illegible]

江苏洋河酒厂股份有限公司[illegible]年度半年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩

①业绩预告期间

[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

②前次业绩预告情况

公司于[illegible]披露的[illegible]年第一季度季度报告中预计：[illegible]归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长[illegible]。

③修正后的预计业绩

阴亏损　阴扭亏为盈　姨同向上升　阴同向下降　阴其他

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：[illegible]	盈利：[illegible]万元
	盈利：290,217.07万元-326,494.21万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

报告期内，产品销售结构进一步优化，销售收入稳健增长等原因，导致公司[illegible]业绩超出预期。

四、其他情况说明

上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：601601　证券简称：中国太保　编号：临2012-018

中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年中期业绩预减公告

重要提示

本公司董事会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、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年6月30日。

2、业绩预告情况：经本公司初步测算，预计本公司2012年中期归属于本公司股东的净利润较上年同期减少55%左右。

3、本次业绩预计未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

本公司2011年中期归属于本公司股东的净利润为人民币58.16亿元，基本每股收益为人民币0.68元。

三、业绩预减原因说明

2012年中期净利润同比下滑的主要原因是本公司2012年上半年投资收益同比大幅下降以及业务增速放缓。

四、风险提示

具体财务数据将在本公司2012 年中期报告中详细披露，敬请投资者注