

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2013-007

## 沪士电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规则，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2013年2月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过4.5亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，具体内容公告如下：

募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2010]992号文批准，沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年8月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值人民币1.00元，每股市价发行价为人民币16.00元，募集资金总额计1,280,000,000元，扣除发行费用人民币51,964.723元，募集资金净额人民币1,228,035.277元。以上募集资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的普华永道中天字（2010）第207号《验资报告》确认，其中募集资金投资项目资金需求为91,495.95万元，超募资金为31,307.58万元，募集资金全部存放于专管账户内。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行募集资金投资项目如下：

项目名称	募集资金投资额(万元)
年产高密度互连板(HDI)线路板5万平方米扩建项目	66,934.87
3G通讯高端系统板(HDI)生产技改项目	20,307.28
研发投入及改善项目	4,253.80
合计	91,495.95

2011年，经公司第二届董事会第十八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金4,180万元的价格收购Centro Electronics (HK) Co., Ltd.持有的昆山先创电子有限公司100%股权，并使用超募资金人民币30,355.04万元（折合480万美元）履行了对昆山先创电子有限公司的出售义务。

2012年，经公司第二届董事会第二十三次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用全部剩余超募资金240,940.73万元及自有资金59,059.263元在黄石设立全资子公司暨黄石沪士电子有限公司。

根据公司募集资金专户存储协议显示，截至2013年2月27日，沪电股份尚未使用完毕的募集资金（含利息）合计87,805.68万元，其中募集资金投资项目剩余资金64,714.58万元，尚未使用完毕的募集资金23,091.10万元。

三、募集资金暂时闲置的原因

为配合公司老子整体搬迁的顺利实施，公司募投项目3G通讯高端系统板(HDI)生产技改项目和高密度互连板(HDI)线路板75万平方米扩建项目延期，致使上述项目的募集资金使用进度较原计划有所推迟。

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2013-010

## 湖南凯美特气体股份有限公司2012年度股东大会决议的公告

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。

重要提示：

1.本次会议采取现场投票的方式。

2.本次会议增加、变更、否决提案的情况。

3.会议召开基本情况。

1.会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了会议通知。

2.现场会议召开时间：2013年2月28日（星期四）09:30

3.现场会议召开地点：湖南省岳阳市平江里山会议中心

4.会议召集人：公司董事会

5.会议召开方式：本公司股东大会采取现场投票表决方式。

6.现场会议主持人：董事长祝恩福先生

会议的召集人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代理人）共3人，代表有表决权的股份135,000,000股，占本公司总股份的75.00%。

（2）现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票表决的方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务报告工作的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，此议案已经顺利通过。

2.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

3.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

4.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

5.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

6.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

7.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

8.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

9.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

10.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

11.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

12.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

13.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

14.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

15.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

16.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

17.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

18.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

19.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

20.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

21.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

22.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

23.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

24.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告工作报告的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%。

25.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意135,000,000股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的100%，反对股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效的表决权股份总数的0.00%，弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），