江苏亚威机床股份有限公司

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-006

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	亚威股份	股票代码	002559
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	谢彦森		
电话	0514-86880522		
传真	0514-86880505		
电子信箱	ir@yawei.cc		

2、主要财务数据和股东变化

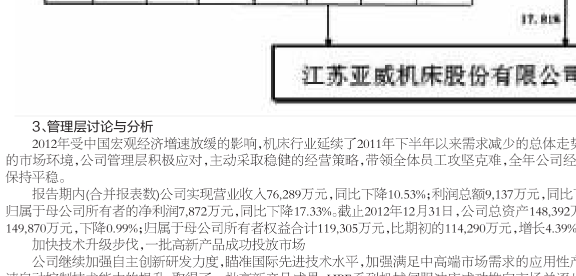
（1）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	762,885,286.01	852,689,751.43	-10.53%	642,905,197.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,716,352.25	95,217,363.21	-17.33%	75,484,142.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,121,968.37	88,150,309.30	-27.26%	61,207,729.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,135,266.10	33,511,560.55	88.4%	64,878,382.60
基本每股收益（元/股）	0.45	0.56	-19.64%	1.14
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.56	-19.64%	1.14
加权平均净资产收益率（%）	6.78%	9.89%	-3.11%	30.72%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,483,917,455.04	1,498,703,256.66	-0.99%	691,993,384.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,193,053,217.26	1,142,900,005.51	4.39%	233,944,233.00

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数	18,125	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,261			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	17.81%	31,351,528	31,351,528		
江苏高鼎科技创业投资有限公司	国有法人	10.99%	19,341,188	0		
吉素琴	境内自然人	4.62%	8,137,862	8,137,862		
扬州市科创投资有限公司	境内非国有法人	3.7%	6,504,238	0		
冷志斌	境内自然人	3.67%	6,454,560	6,454,560		
闻庆云	境内自然人	3.18%	5,601,534	5,601,534		
王宏祥	境内自然人	2.38%	4,188,354	4,188,354		
扬州市创业投资有限公司	国有法人	2.31%	4,064,704	0		
杨林	境内自然人	2.18%	3,830,084	3,830,084		
周家智	境内自然人	2.18%	3,830,084	3,830,084		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东暨实际控制人为一致行动人：吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及股东江苏亚威科技投资有限公司。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年受中国宏观经济增速放缓的影响，机床行业延续了2011年下半年以来需求减少的总体走势，面对低迷的市场环境，公司管理层积极应对，主动采取稳健的经营策略，带领全体员工攻坚克难，全年公司经营业绩基本保持平稳。

报告期内(合并报表数)公司实现营业收入76,289万元，同比下降10.53%；利润总额9,137万元，同比下降17.23%；归属于母公司所有者的净利润7,872万元，同比下降17.33%。截止2012年12月31日，公司总资产148,392万元，比期初149,870万元，下降0.99%；归属于母公司所有者权益合计119,305万元，比期初的114,290万元，增长4.39%。

加快技术升级步伐，一批高新产品成功投放市场

公司继续加强自主创新研发力度，瞄准国际先进技术水平，加强满足中高端市场需求的应用性产品开发，加速自动控制技术能力的提升，取得了一批高新产品成果：HPE系列机械伺服冲床成功推向市场并逐步量产；新一代无人操作数控冲压柔性线试制成功；激光切割机产品实现系列化；卷板机械面向国内外汽车市场和相关专用板材加工市场，成功研制了汽车轮毂冲压线、电气行业取向钢分条线、高档校平剪切线等，进一步拓展了产品应用领域。积极利用国内高校技术资源，通过理论研究结合实际试验，现有产品技术性能明显提升。报告期内，完成了国家级科技重大专项"机械伺服数控转塔冲床"和"大型开式伺服折弯机"的技术攻关计划，为公司坚持技术领先中长期战略迈出了坚实的步伐。

两个市场建设优化并举，增强了抗风险能力

面对市场需求不足的压力，公司积极应对并主动出击，采取灵活的营销策略，以差异化营销方式，充分发挥公司区域优势、产品优势和服务优势，持续提升亚威产品的竞争能力、市场抗风险能力和市场占有率。

国内营销在巩固优势区域市场占有的同时，积极开拓新兴区域市场，优化提升薄弱区域市场和行业市场，取得了重要成果，成功签订高速精密数控摆剪横切线和高档数控开卷落料线项目合同。通过对市场的细分、优化和调整，完善市场大区域二级管理；加强销售服务一体化管理，推动售后服务回访工作常态化，提升了客户满意度。

国际市场营销逆势前行，在优化国外营销网络的同时，重点加大新兴市场的开拓，新增了南非、中东等国的销售代理。重点打造高效的营销服务一体化平台，充分发挥销售代理的既有服务优势，公司着重于贴近客户需求实时提供远程技术指导，出口业绩快速增长，年出口额同比增长达28.75%，创造了同类产品年度出口总额位居全国成形机床行业第一的佳绩，对弥补国内市场销售缺口起到重要作用。

技改和管理现代化并重，夯实了公司持续发展的基础

截止到2012年末，三个承诺募投项目投资计划完成，使用超募资金投资建设的三个技改项目正在推进。

公司以技改项目建设为契机，积极利用国家重点支持发展智能、精密、高速数控装备的产业政策，以产业化与信息化、智能化的结合作为项目建设的核心思想，推动了企业产品技术升级、产能结构重组、工艺流程再造和信息化建设与技改紧密结合。募集资金项目投资建设以来，57,000多平方米现代化厂房投入使用，购置数控五轴镗铣加工中心、卧式和立式加工中心、大型龙门加工中心、数控落地镗铣床等先进进口加工装备30台已全部投入生产。技改项目成效明显，一方面先进的厂房、设备等硬件设施的投入显著提高了公司的产能，为各类产品满足市场多层次需求创造了先进的物质基础；另一方面利用先进设备大力推行精细生产管理，设计推广先进适用工艺、工装，大大提升了核心零部件的工艺水平、加工质量，明显缩短了加工周期，产能进一步得到释放。

公司组织实施全面的信息化建设，打造"云计算统一业务管理平台"，以先进的优质的软硬件资源为基础，围绕研发设计、生产管理、营销服务、供应链管理和财务管理等关键业务环节推动信息化。实现了信息化与研发设计、生产制造、营销管理的融合，提升了公司快速响应日趋多样化的市场需求能力，助推公司向精益创造、柔性创造、数字创造和智能创造转型。

公司继续优化人力资源管理，逐步建立健全科学高效的包括绩效、招聘、培训和人才管理的人力资源管理体系。公司着力建设核心人才队伍，重点培养高级经营管理人才、高层次专业技术人才和高技能人才，充分发挥核心人才的在公司发展过程中的支撑作用，为公司实现跨越式和可持续发展提供坚实的人才保障和智力支持。

高起点的技改投入为公司的发展提供重要物质保障，科学的进行内部管理优化提升，为公司持续发展提供新的动力，两者的并重为公司的持续发展夯实了坚实的基础。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

江苏亚威机床股份有限公司
法定代表人：吉素琴
二〇一三年四月十六日

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-003

江苏亚威机床股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2013年4月13日收到公司监事会主席杨林先生提交的书面辞职申请。杨林先生因退休原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》的规定，杨林先生的书面辞职申请自送达监事会之日起生效，其辞职没有导致公司监事会人数低于法定人数，不影响公司监事会的正常运作。辞职后，杨林先生不在公司担任任何职务。

杨林先生担任公司监事会主席以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司衷心感谢杨林先生在担任公司监事会主席期间对公司发展所作出的贡献!

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
监　事　会
二〇一三年四月十六日

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-004

江苏亚威机床股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2013年4月13日下午2:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2013年4月2日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。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，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事会报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012年度董事会报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2012年年度报告》。

独立董事徐王全、汤文成、蔡建、刘昕向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职，具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-006）同时刊载于《证券时报》和《中国证券报》。

4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2012年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，并出具了苏亚审【2013】386号标准无保留意见的审计报告。公司2012年度实现营业收入76,288.53万元，比上年同期下降10.53%；归属于母公司所有者的净利润7,871.64万元，同比下降17.33%。截止2012年12月31日，公司总资产148,392万元，比期初149,870万元，下降0.99%；归属于母公司所有者权益合计119,305万元，比期初的114,290万元，增长4.39%。

5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润80,633,733.01元（母公司）。根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取10%法定盈余公积金计8,063,373.30元，2012年度可供股东分配的利润为72,570,359.71元。

根据监管部门提倡的"现金分红"政策，结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况，为保持股东能有长期的、稳定的投资回报，公司拟以公司总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2.00元现金红利(含税)，不送红股，也不以公积金转增股本，共计分配利润35,200,000元，其余37,370,359.71元作为未分配利润留待以后年度分配。

公司2012年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合公司《章程》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

6、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，并办理有关公司《章程》的备案手续。本预案尚需提交公司股东大会审议。

详细修改条款见附件，修改后的公司《章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2012-007）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的公告》（公告编号：2013-008）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事吉素琴、冷志斌两人回避。

《2013年日常关联交易预计公告》（公告编号：2013-009）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理2013年度5,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

12、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

《关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-010）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十六日

附件：

公司对公司《章程》作出如下修订：

原公司《章程》规定	修订后的公司《章程》规定
第一百四十一条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十一条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-005

江苏亚威机床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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于2013年4月13日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，会议由监事王守元先生主持，会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举现任监事王守元先生为监事会主席，任期至第二届监事会期满为止，王守元先生简历见附件。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度监事会报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012年度监事会报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-006）同时刊载于《证券时报》和《中国证券报》。

4、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2012年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，并出具了苏亚审【2013】386号标准无保留意见的审计报告。公司2012年度实现营业收入76,288.53万元，比上年同期下降10.53%；归属于母公司所有者的净利润7,871.64万元，同比下降17.33%。截止2012年12月31日，公司总资产148,392万元，比期初149,870万元，下降0.99%；归属于母公司所有者权益合计119,305万元，比期初的114,290万元，增长4.39%。

5、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润80,633,733.01元（母公司）。根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取10%法定盈余公积金计8,063,373.30元，2012年度可供股东分配的利润为72,570,359.71元。

根据监管部门提倡的"现金分红"政策，结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况，为保持股东能有长期的、稳定的投资回报，公司拟以公司总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2.00元现金红利(含税)，不送红股，也不以公积金转增股本，共计分配利润35,200,000元，其余37,370,359.71元作为未分配利润留待以后年度分配。

公司2012年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合公司《章程》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

6、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司2012年度内部控制自我评价报告能够客观全面地反映公司内部控制制度的建设及依法运行情况，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-007）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次调整部分超募资金投资项目的进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将上述两个项目达到预定可使用状态日期顺延调整。

《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的公告》（公告编号：2013-008）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013年日常关联交易预计公告》（公告编号：2013-009）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以4票同意、0票反对、0票弃审，议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度公司审计机构。

三、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
监　事　会
二〇一三年四月十六日

附件：

王守元简历

王守元先生，中国公民，无永久境外居留权，1953生，大专学历。曾任江苏亚威机床有限公司董事、工会主席，江苏亚威机床有限公司监事、工会主席。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、工会主席，扬州市科创投资有限公司董事长、总经理。

王守元先生持有本公司股份2,732,524股，是本公司控股股东暨实际控制人的一致行动人之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-007

江苏亚威机床股份有限公司关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将公司2012年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已使用金额	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
46,341.41		9,447.78		769.56	28,095.57

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议的履行情况良好。截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司江都城中支行	1108810329200008816	183,483,736.53	活期存储
中国银行股份有限公司江都支行	488458227759	97,471,957.48	活期存储
招商银行江都支行	514902103210899	16.59	活期存储
合计		280,955,710.60	

三、2012年募集项目资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，招股意向书中募集项目及新增使用超募资金项目的进度稳步推进。

2012年募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	83,115.20	本年度投入募集资金总额	9,447.78
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	55,789.19
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数控转塔冲床技术改造项目	否	9,920.00	9,920.00	74.35	9,933.18	100.13%	2011年12月31日	2,006. 93	是	否
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目	否	8,196.00	8,196.00	1,609.35	8,134.37	99.25%	2012年6月30日	608.97	否	否
大型数控板料折弯机技术改造项目	否	7,244.00	7,244.00	1,297.82	7,065.49	97.54%	2012年6月30日	620.58	否	否
承诺投资项目小计		25,360.00	25,360.00	2,981.52	25,133.04	–	–	3,236.48	–	–
超募资金投向										
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期	否	5,620.00	5,620.00	2,687.26	3,358.27	59.76%	2012年8月31日		否	否
数控折弯机技术改造项目	否	12,540.00	12,540.00	2,972.34	7,528.22	60.03%	2012年8月31日		否	否
研发中心项目	否	7,020.00	7,020.00	806.66	809.66	11.53%	2013年6月30日		否	否
归还银行贷款（如有）	–	12,960.00	12,960.00		12,960.00	100.00%	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	44,140.00	44,140.00	6,466.26	30,656.15	–	–		–	–
合计	–	69,500.00	69,500.00	9,447.78	55,789.19	–	–	3,236.48	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	超募资金投资项目中高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期计划投资5,620.00万元，原计划于2012年8月31日前达到预定可使用状态，截至2012年12月31日，该项目实际使用超募资金3,358.27万元，完成投资进度为59.76%；数控折弯机技术改造项目计划投资12,540.00万元，原计划于2012年8月31日前达到预定可使用状态，截至2012年12月31日，该项目实际使用超募资金7,528.22万元，完成投资进度为60.03%。高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、数控折弯机技术改造项目截止到2012年末，厂房主体工程完工，投资进度和原投资计划存在差异的主要原因：一是关键设备调研、选型的时间较计划延长；二是部分关键设备目前进入现场安装调试阶段按合同仅支付预付款；三是项目所需流动资金暂由自有资金垫付，未按项目的形象进度划转，因此造成实际投入资金比预计进度迟缓，决定适当延长项目的建设时间。 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：两个募投项目建成后，由于全球经济持续低迷，经济增长乏力，国内经济受到大环境的影响增速下滑，带来固定资产投资需求下降，导致募投项目达产后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。									

（续表）

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币：57,755.20万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验（2011）6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金11,696.15 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

江苏亚威机床股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十六日

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-008

江苏亚威机床股份有限公司关于调整部分超募资金投资项目建设进度的公告

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

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200万股。发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2011年8月24日，公司2011年第二次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》等议案，同意使用超募资金5,620万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造二期项目、12,540万元投资新建数控折弯机技术改造项目。

二、超募资金投资项目的建设情况

截至2012年12月31日，公司超募资金投资项目投资与建设情况如下：

项目名称	计划使用超募资金（万元）	实际使用超募资金（万元）	已完成进度	项目达到预定可使用状态日期
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期	5,620.00	3,358.27	59.76%	2012年8月31日
数控折弯机技术改造项目	12,540.00	7,528.22	60.03%	2012年8月31日
研发中心项目	7,020.00	809.66	11.53%	2013年6月30日

三、超募资金投资项目未达到建设进度的原因

高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期计划投资5,620.00万元，原计划于2012年8月31日前达到预定可使用状态，截至2012年12月31日，该项目实际使用超募资金3,358.27万元，完成投资进度为59.76%；数控折弯机技术改造项目计划投资12,540.00万元，原计划于2012年8月31日前达到预定可使用状态，截至2012年12月31日，该项目实际使用超募资金7,528.22万元，完成投资进度为60.03%。

截止到2012年末，高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、数控折弯机技术改造项目厂房主体工程完工，投资进度和原投资计划存在差异的主要原因：一是关键设备调研、选型的时间较计划延长；二是部分关键设备目前进入现场安装调试阶段，按合同仅支付预付款；三是项目所需流动资金暂由自有资金垫付，未按项目的形象进度划转，因此造成实际投入资金未达到预计建设进度。

四、超募资金投资项目进行延期的调整内容

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期、数控折弯机技术改造项目完成日期进行调整，项目投资总额、具体建设内容不变。调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期	2012年8月31日	2013年12月31日
数控折弯机技术改造项目	2012年8月31日	2013年12月31日

五、本次调整对公司经营的影响

公司本次对上述两个项目的建设进度进行调整所产生的影响如下：目前上述项目的厂房主体工程及部分关键设备已投入使用；同时公司正积极调配现有资源，采取各项措施推进项目建设。因此本次调整对公司业绩的影响较小。

六、相关审核及批准程序

1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》，同意公司将上述两个项目达到预定可使用状态日期顺延调整。

2、公司独立董事发表了如下独立意见：公司根据超募资金的使用和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在超募资金投资项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点的变更之情形，不会损害股东利益。因此，同意公司将上述两个项目达到预定可使用状态日期顺延调整。

3、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》，并发表了如下意见：本次调整部分超募资金投资项目的进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将上述两个项目达到预定可使用状态日期顺延调整。

4、保荐机构光大证券股份有限公司发表了如下核查意见：亚威股份根据超募资金实际使用情况，适当调整项目的投资进度，对公司业绩的影响较小，符合公司的经营实际；并履行了相应的审批程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

3、光大证券关于亚威股份调整部分超募资金投资项目建设进度的核查意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十六日

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-009

江苏亚威机床股份有限公司2013年日常关联交易预计公告

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

一、2013年日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2010年8月28日公司与日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司签订了《委托加工采购合同》，本合同已自动延续。

2、公司第二届董事会第十三次会议于2013年4月13日召开，表决通过该议案。

3、回避表决的董事：吉素琴、冷志斌。

4、该关联交易议案尚需股东大会的审议，股东大会上对该议案回避表决的股东有：吉素琴、冷志斌及江苏亚威科技投资有限公司。

（二）预计2013年关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售原材料（层压机零部件、表面涂料）	日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	1000.00	274.69	25.44%
	小计	1000.00	274.69	25.44%

（三）2013年1月份至今，公司与上述关联人累计已发生的关联交易31.12万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司，公司成立于2008年1月11日，企业类型为中外合资经营的有限责任公司，注册资本1195.50万美元；注册地为扬州市江都区仙女镇黄海南路仙城工业园城南园区，主要生产经营地为江苏省扬州市江都区，经营范围为：生产数控机床、太阳能发电装置制造设备和其他机床、设备和附件，销售本公司自产产品、提供产品的保养服务，日清纺亚威到2012年末总资产8,319.18万元，净资产7,859.68万元，2012年净利润-297.02万元。

（二）与本公司的关联关系

与本公司的关联关系：公司董事长吉素琴女士、总经理冷志斌先生分别担任日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司副董事长及董事；系本公司的参股公司，本公司持有其41.78%股权。

（三）履约能力分析：上述关联公司履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、2013年日常关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司与日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司延续《委托加工采购合同》。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。与关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事意见

本公司独立董事蔡建、刘昕、徐王全、汤文成审阅了《2013年日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：

2013年公司与关联方日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易未影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。同意公司2013年内与上述相关方开展相关业务。

（二）保荐机构意见

根据上述核查，保荐机构认为：公司与关联方日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司拟于2013年所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、自愿的原则进行，交易定价遵循了市场等价交换原则，公平、合理；上述日常关联交易未影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益，不存在向公司关联方输送利益的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

3、光大证券关于亚威机床2013年度预计发生日常关联交易的核查意见

4、日常关联交易的协议书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十六日

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告：2013-010

江苏亚威机床股份有限公司关于召开2012年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份有限公司章程》的规定，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2013年4月13日召开，决定于2013年5月8日召开2012年度股东大会，会议具体相关事项如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2013年5月8日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：2013年5月7日—2013年5月8日，其中：

（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：2013年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00。

（五）股权登记日：2013年5月2日（星期四）

（六）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）现场会议地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室。

（八）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、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，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（九）出席会议的对象：

1、截至2013年5月2日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

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董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议的审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、审议《2012年度董事会报告》

2、审议《2012年度监事会报告》

3、审议《2012年年度报告及摘要》

4、审议《2012年度财务决算报告》

5、审议《关于2012年度利润分配的议案》

6、审议《关于修改公司<章程>的议案》

7、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

8、审议《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》

9、审议《关于2013年日常关联交易预计的议案》

10、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（二）上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2013年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、会议现场的登记方法

（一）登记时间：2013年5月7日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

（二）登记方式：

1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

传真号码：0514-86880505（传真函上请注明"股东大会"字样）

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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表决。投票证券代码：362559；投票简称为"亚威投票"。

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362559；

（3）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案	委托价格
总议案		100
议案1	2012年度董事会报告	1.00
议案2	2012年度监事会报告	2.00
议案3	2012年年度报告及摘要	3.00
议案4	2012年度财务决算报告	4.00
议案5	关于2012年度利润分配的议案	5.00
议案6	关于修改公司《章程》的议案	6.00
议案7	关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告	7.00
议案8	关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案	8.00
议案9	关于2013年日常关联交易预计的议案	9.00
议案10	关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案	10.00
议案11	关于续聘会计师事务所的议案	11.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个"总议案"，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见。

（4）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

（2）如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆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）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

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，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"江苏亚威机床股份有限公司2012年度股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择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。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00—2013年5月8日15:00。

五、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（二）本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（三）会议咨询：

联系人：谢彦森

电　话：0514-86880522

六、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年5月8日召开的江苏亚威机床股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2012年度董事会报告			
议案2	2012年度监事会报告			
议案3	2012年年度报告及摘要			
议案4	2012年度财务决算报告			
议案5	关于2012年度利润分配的议案			
议案6	关于修改公司《章程》的议案			
议案7	关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告			
议案8	关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案			
议案9	关于2013年日常关联交易预计的议案			
议案10	关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案			
议案11	关于续聘会计师事务所的议案			

（说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托日期：　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。