



# Disclosure 信息披露

2013年 7 月 12 日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B20

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-36  
债券代码:122204 债券简称:12 双良节 转代码:190009 转债券简称:双良转债

## 双良节能系统股份有限公司 2013 年第一次临时股东会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●本次会议没有被否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

双良节能系统股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 7 月 11 日在江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表公司股份 489,638,264 股,占公司股份总额的 60.44%,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议召开情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议公司关于制订《累积投票制实施细则》的议案;

赞成:489,638,264 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

(二)审议公司关于修改公司章程的议案;

赞成:489,638,264 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

公司拟对公司章程进行如下修改:

1. 原第一百零七条: 董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

现修改为: 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

2. 原第一百四十四条: 公司设监事会, 监事会由 5 名监事组成, 监事会主席 1 人, 可以设监事会副主席。监事会主席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生。

现修改为: 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成, 监事会主席 1 人, 可以设监事会副主席。监事会主席和监事会副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。

3. 公司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、职工大会或者其他方式民主选举产生。

(三)以累积投票的方式, 选举董事, 审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举票数为 489,638,264 票, 其中有效投票数为 489,638,264 票。

1<sup>号</sup> 选举缪志强先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

2<sup>号</sup> 选举马培林先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

3<sup>号</sup> 选举缪大先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

4<sup>号</sup> 选举江荣方先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

5<sup>号</sup> 选举连山先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

6<sup>号</sup> 选举樊高定先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

7<sup>号</sup> 选举李盛先生为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

8<sup>号</sup> 选举孙玉麟先生为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

9<sup>号</sup> 选举阿美兰女士为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

(四)以累积投票的方式, 选举监事, 审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举票数为 489,638,264 票, 其中有效投票数为 489,638,264 票。

1<sup>号</sup> 选举陈强先生为公司第五届监事会监事; 赞成票 489,638,264

2<sup>号</sup> 选举李华宝先生为公司第五届监事会监事; 赞成票 489,638,264

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所律师见证, 并出具了法律意见书, 认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 股东大会会议决议

2. 股东大会会议记录

3. 律师见证意见书

特此公告

双良节能系统股份有限公司  
二〇一三年七月十二日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-37  
债券代码:122204 债券简称:12 双良节 转代码:190009 转债券简称:双良转债

## 双良节能系统股份有限公司 五届一次董事会会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●本次会议没有被否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

双良节能系统股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 7 月 11 日在江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表公司股份 489,638,264 股,占公司股份总额的 60.44%,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议召开情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议公司关于制订《累积投票制实施细则》的议案;

赞成:489,638,264 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

(二)审议公司关于修改公司章程的议案;

赞成:489,638,264 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

公司拟对公司章程进行如下修改:

1. 原第一百零七条: 董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

现修改为: 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

2. 原第一百四十四条: 公司设监事会, 监事会由 5 名监事组成, 监事会主席 1 人, 可以设监事会副主席。监事会主席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生。

现修改为: 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成, 监事会主席 1 人, 可以设监事会副主席。监事会主席和监事会副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。

3. 公司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、职工大会或者其他方式民主选举产生。

(三)以累积投票的方式, 选举董事, 审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举票数为 489,638,264 票, 其中有效投票数为 489,638,264 票。

1<sup>号</sup> 选举缪志强先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

2<sup>号</sup> 选举马培林先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

3<sup>号</sup> 选举缪大先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

4<sup>号</sup> 选举江荣方先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

5<sup>号</sup> 选举连山先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

6<sup>号</sup> 选举樊高定先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

7<sup>号</sup> 选举李盛先生为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

8<sup>号</sup> 选举孙玉麟先生为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

9<sup>号</sup> 选举阿美兰女士为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

(四)以累积投票的方式, 选举监事, 审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举票数为 489,638,264 票, 其中有效投票数为 489,638,264 票。

1<sup>号</sup> 选举陈强先生为公司第五届监事会监事; 赞成票 489,638,264

2<sup>号</sup> 选举李华宝先生为公司第五届监事会监事; 赞成票 489,638,264

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所律师见证, 并出具了法律意见书, 认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 股东大会会议决议

2. 股东大会会议记录

3. 律师见证意见书

特此公告

双良节能系统股份有限公司  
二〇一三年七月十二日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-38  
债券代码:122204 债券简称:12 双良节 转代码:190009 转债券简称:双良转债

## 双良节能系统股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●本次会议没有被否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

双良节能系统股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 7 月 11 日在江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表公司股份 489,638,264 股,占公司股份总额的 60.44%,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议召开情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议公司关于制订《累积投票制实施细则》的议案;

赞成:489,638,264 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

(二)审议公司关于修改公司章程的议案;

赞成:489,638,264 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

公司拟对公司章程进行如下修改:

1. 原第一百零七条: 董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

现修改为: 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

2. 原第一百四十四条: 公司设监事会, 监事会由 5 名监事组成, 监事会主席 1 人, 可以设监事会副主席。监事会主席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生。

现修改为: 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成, 监事会主席 1 人, 可以设监事会副主席。监事会主席和监事会副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。

3. 公司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、职工大会或者其他方式民主选举产生。

(三)以累积投票的方式, 选举董事, 审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举票数为 489,638,264 票, 其中有效投票数为 489,638,264 票。

1<sup>号</sup> 选举缪志强先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

2<sup>号</sup> 选举马培林先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

3<sup>号</sup> 选举缪大先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

4<sup>号</sup> 选举江荣方先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

5<sup>号</sup> 选举连山先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

6<sup>号</sup> 选举樊高定先生为公司第五届董事会董事; 赞成票 489,638,264

7<sup>号</sup> 选举李盛先生为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

8<sup>号</sup> 选举孙玉麟先生为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

9<sup>号</sup> 选举阿美兰女士为公司第五届董事会独立董事; 赞成票 489,638,264

(四)以累积投票的方式, 选举监事, 审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举票数为 489,638,264 票, 其中有效投票数为 489,638,264 票。

1<sup>号</sup> 选举陈强先生为公司第五届监事会监事; 赞成票 489,638,264

2<sup>号</sup> 选举李华宝先生为公司第五届监事会监事; 赞成票 489,638,264

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所律师见证, 并出具了法律意见书, 认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 股东大会会议决议

2. 股东大会会议记录

3. 律师见证意见书

特此公告

双良节能系统股份有限公司  
二〇一三年七月十二日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-39  
债券代码:122204 债券简称:12 双良节 转代码:190009 转债券简称:双良转债

## 双良节能系统股份有限公司 关于控股子公司签订融资租赁合 暨关联交易的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

1. 交易概述

2. 关联方关系

3. 关联交易对公司的影响

4. 备查文件

5. 备查地点

6. 备查期限

7. 备查内容

8. 备查方式

9. 备查时间

10. 备查地点

11. 备查期限

12. 备查内容

13. 备查方式

14. 备查时间

15. 备查地点

16. 备查期限

17. 备查内容

18. 备查方式

19. 备查时间

20. 备查地点

21. 备查期限

22. 备查内容

23. 备查方式

24. 备查时间

25. 备查地点

26. 备查期限

27. 备查内容

28. 备查方式

29. 备查时间

30. 备查地点

31. 备查期限

32. 备查内容

33. 备查方式

34. 备查时间

35. 备查地点

36. 备查期限

37. 备查内容

38. 备查方式

39. 备查时间

40. 备查地点

41. 备查期限

42. 备查内容

43. 备查方式

44. 备查时间

45. 备查地点

46. 备查期限

47. 备查内容

48. 备查方式

49. 备查时间

50. 备查地点

51. 备查期限

52. 备查内容

53. 备查方式

54. 备查时间

55. 备查地点

56. 备查期限

57. 备查内容

58. 备查方式

59. 备查时间

60. 备查地点

61. 备查期限

62. 备查内容

63. 备查方式

64. 备查时间

65. 备查地点

66. 备查期限

67. 备查内容

68. 备查方式

69. 备查时间

70. 备查地点

71. 备查期限

72. 备查内容

73. 备查方式

74. 备查时间

75. 备查地点

76. 备查期限

77. 备查内容

78. 备查方式

79. 备查时间

80. 备查地点

81. 备查期限

82. 备查内容

83. 备查方式

84. 备查时间

85. 备查地点

86. 备查期限

87. 备查内容

88. 备查方式

89. 备查时间

90. 备查地点

91. 备查期限

92. 备查内容

93. 备查方式

94. 备查时间

95. 备查地点

96. 备查期限

97. 备查内容

98. 备查方式

99. 备查时间

1