证券代码:000666　　证券简称:经纬纺机　　公告编号:2013-39

经纬纺织机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的提示性公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月25日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会、A股类别会议、H股类别会议的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式,现再次将召开2013年第一次临时股东大会、A股类别股会议、H股类别会议的具体情况提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议

2、召集人:本次会议经本公司第六届董事会第二十三次会议决议召开,由本公司董事会召集。

3、本次2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2013年8月15日下午2:00

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2013年8月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2013年8月14日15:00—2013年8月15日15:00。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)本公司股东

2013年第一次临时股东大会:于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席2013年第一次临时股东大会的A股股东为截至2013年8月8日下午收市时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本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

A股类别股东会议:截至2013年8月8日下午收市时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本公司全体A股股东。

H股类别股东会议:H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

二、2013年第一次临时股东大会

普通决议案:

考虑并批准本公司选举或重选(视情况而定)以下人士各自为本公司董事或监事(视情况而定)的建议,任期自2013年8月15日开始至2016年8月15日屆滿(载列于下文的有关选举或重选每位候选人的各项决议案须由本公司股东于临时股东大会上以独立决议案方式考虑通过),并授权董事会厘定董事薪酬及授权监事会厘定监事薪酬:

1、选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事。

2、选举及委任李晓红先生为本公司执行董事。

3、选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事。

4、选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事。

5、选举及委任姚育明先生为本公司执行董事。

6、选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事。

7、选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事。

8、选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事。

9、选举及委任涂克林先生为本公司监事。

10、选举及委任丁宇菲女士为本公司监事。

11、选举及委任刘洪先生为本公司监事。

以上议案将逐项表决。

以上议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会表决 。

注:上述本公司董事候选人共为8名,而根据公司章程规定,公司董事会成员为9名。本公司正在物色合适人选,并在适当时候加以补足。另外,除上述三名股东代表监事候选人外,还将有两名职工代表监事由公司职工民主选举产生。)

(以上董事或监事候选人简历,请参阅附件一及附件二。)

特别决议案:

12、考虑及酌情批准下列决议案为特别决议案:

关于修订《公司章程》的议案,自通过本决议案之日起生效。

(公司章程修订案,请参阅附件三。)

13、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案(本议案内容请参阅附件四);

上述议案已于2013年6月21日经本公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见刊载于2013年6月22日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告"及《经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告"

三、A股类别股东会议审议事项

特别决议案:

1、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案(本议案内容详见本公告附件四);

四、H股类别股东会议审议事项

特别决议案:

1、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案(本议案内容详见本公告附件四);

五、会议登记方法

1、登记时间:

2013年8月9日至8月12日上午8:30—11:30;下午13:00—16:00

2、登记地点:

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

3、登记方式:

拟出席2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

六、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2013年8月15日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00 至15:00

2、投票流程

(1)投票代码

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数	说明
360666	经纬投票	13	A股股东

2013年8月15日(星期四)投票当日,"经纬投票"昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)表决方法

如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案13	本次临时股东大会所有13个议案	360666	100.00元	1股	2股	3股

如果股东想依次表决所有13个议案,则表决方法如下图所示意:

序号	表决议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事	360666	1.00元	1股	2股	3股
议案2	选举及委任李晓红先生为本公司执行董事	360666	2.00元	1股	2股	3股
议案3	选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事	360666	3.00元	1股	2股	3股
议案4	选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事	360666	4.00元	1股	2股	3股
议案5	选举及委任姚育明先生为本公司执行董事	360666	5.00元	1股	2股	3股
议案6	选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事	360666	6.00元	1股	2股	3股
议案7	选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事	360666	7.00元	1股	2股	3股
议案8	选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事	360666	8.00元	1股	2股	3股
议案9	选举及委任涂克林先生为本公司监事	360666	9.00元	1股	2股	3股
议案10	选举及委任丁宇菲女士为本公司监事	360666	10.00元	1股	2股	3股
议案11	选举及委任刘洪先生为本公司监事	360666	11.00元	1股	2股	3股
议案12	关于修订《公司章程》的议案	360666	12.00元	1股	2股	3股
议案13	关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案	360666	13.00元	1股	2股	3股

(3)表决意见

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

(4)买卖方向:均为买入。

3、投票举例

(1)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者,如拟对2013年第一次临时股东大会本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"100.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	100.00元	1 股

(2)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如拟对2013年第一次临时股东大会议案1《选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	1股

(3)如该投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如拟对2013年第一次临时股东大会议案1《选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	2股

(4)如该投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如对2013年第一次临时股东大会议案1《选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

(1)考虑到2013年第一次临时股东大会所需表决的议案较多,若股东需对所有13个议案表达相同意见,可直接申报价格"100.00元"进行投票。

(2)2013年第一次临时股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(3)股东通过深圳证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准,投票不能撤单。

(4)由于2013年第一次临时股东大会有多项议案,如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席2013年第一次临时股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(5)股东就同一议案在进行网络投票时,仅能投票一次,即,参加网络投票的股东在2013年第一次临时股东大会上的投票,将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。

(二)通过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。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。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。

3、投资者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8月14日15:00—2013年8月15日15:00。

(三)投票注意事项

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、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

5、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案13中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案13中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案13中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

6、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点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的结果。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门:经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

邮编:100125

联系电话:(010)84534078-8501　　传真:(010)84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2013年第一次临时股东大会及A股类别股东会议相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2013年第一次临时股东大会及H股类别股东会议相关议案的资料将刊载于香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)及以通函方式印送H股股东。

八、备查文件目录

1、经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2013年8月9日

附件一

经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会董事候选人名单及简历

执行董事(共5名)

叶茂新先生,51岁,研究生学历,高级工程师,本公司董事长。叶先生于1990年起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、处长,厂长助理兼化纤机械部经理,本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、常务副董事长等职,2010年8月至今任本公司董事长。叶先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长,本公司参股公司华茂经纬新型纺织有限公司副董事长,中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长,以及中国纺织机械(集团)有限公司董事、副总经理,中国恒天集团有限公司副总裁,中国恒天控股有限公司董事长,立信工业有限公司董事会副主席等职。

李晓红先生,47岁,研究生学历,管理学博士,高级工程师,高级经济师,本公司副董事长。李先生自1995年起历任中国纺织机械工业总公司人事部干部,中国纺织机械(集团)有限公司党群工作部部长助理,邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏大棉纺公司总经理,中国纺织机械(集团)有限公司经济运行部副部长,中国恒天集团有限公司党群工作部部长、战略发展部部长、资本运营部部长等职,2010年8月至今任本公司副董事长。李先生现还担任中国恒天集团有限公司副总裁,中国纺织机械(集团)有限公司副总经理,恒天重工股份有限公司董事长,恒天凯马股份有限公司董事,恒天动力有限公司监事会主席等职。

颜甫全先生,50岁,研究生学历,在读博士,高级会计师,本公司执行董事。颜先生自1992年起历任衡阳纺织机械厂总会计师办公室副主任、财务处处长、总会计师、厂长,本公司监事等职,2006年4月至今任本公司董事。颜先生天现还担任中国纺织机械(集团)有限公司董事、总会计师,中国恒天集团有限公司总会计师。

石廷洪先生,51岁,研究生学历,工程师,高级经济师,高级信息管理师,本公司执行董事。石先生自1992年起历任邯郸纺织机械厂生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长,宏大化纤技术装备有限公司总经理,中国纺织机械(集团)有限公司战略管理部部长、总经理助理等职,2005年6月至今任本公司董事。石先生现还担任中国纺织机械(集团)有限公司董事会秘书,中国恒天集团有限公司董事会秘书、沈阳中恒新材料有限公司监事长等职。

姚育明先生,52岁,研究生学历,高级会计师,本公司执行董事、总经理。姚先生自1990年起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼广金融办公室主任,本公司财务总监、常务副总经理等职,1995年8月至今任本公司董事,2007年8月至今任本公司总经理。姚先生现还担任本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司、常德纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司、宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、上海纬欣机电有限公司、上海创安商贸有限公司、上海华源热疗技术有限公司、经纬纺织机械股份有限公司专件事业部、青岛宏大纺织机械有限责任公司董事长,中融国际信托有限公司副董事长,沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、无锡经纬纺织科技试验有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、咸阳经纬纺织机械有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事,香港华明有限公司董事、总经理,参股公司宏大研究院有限公司、宏大投资有限公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司董事,安徽华茂经纬新型纺织有限公司监事长等职。

独立非执行董事(共3名)

徐文英先生,62岁,大学学历,教授级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家,国家注册咨询工程师,本公司独立董事。现任中国纺织工业联合会副会长、中国棉纺织行业协会名誉会长、中国长丝织造协会会长。徐先生自1975年起历任内蒙古化学纤维厂车间主任、技术科长、副厂长、总工程师,中国纺织工业部计划司技术改造处副处长、中国棉纺织行业协会会长,中国色织行业协会理事长,纺织企业技术进步咨询中心主任等职,2010年8月至今任本公司独立董事。徐先生现还担任山东魏桥纺织股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司独立董事等职。

安国俊女士,40岁,经济学博士,金融学博士后,高级经济师、副研究员、会计师,本公司独立董事。安女士自2007年12月至今,为中国社科院金融研究所金融市场室副研究员,金融产品中心客座研究员,金融实验室高级研究员,2009年至2012年担任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员,安女士曾于1997年8月至2006年12月任职财政部,2006年12月至2008年8月任职中国工商银行金融市场部。2010年8月至今任本公司独立董事。

李敏先生,47岁,工商管理硕士学位,高级会计师及中国非执业注册会计师。2004年1月至2009年6月,李先生历任中国铁通集团有限公司的副财务经理及高级会计师,中国铁通工程建设有限公司监事会主席。2011年6月起任本公司独立非执行董事。李先生现还担任博有管理有限公司副总裁兼首席财务总监。

附件二

经纬纺织机械股份有限公司
第七届监事会监事候选人名单及简历

股东代表监事(共3名)

涂克林先生,63岁,工商管理硕士,高级政工师,本公司监事会主席。涂先生自1985年起历任郑州纺织机械厂工具处副处长、处长,河南纺织机械厂厂长,中国纺织机械(集团)有限公司总经理助理兼人事部部长,本公司监事等职,2007年8月至今任本公司监事会主席。

丁宇菲女士,49岁,EMBA硕士,高级经济师。丁女士于2011年7月加入经纬纺织机械股份有限公司,自2001年1月起至2011年7月历任中国纺织物资(集团)总公司党委办公室主任兼集团工作部主任、综合部副主任、纪委副书记,中国恒天集团有限公司党群工作部部长、纪委委员、工会副主席等职;2011年7月至今任本公司党委副书记、纪委书记,恒天集团有限公司工会副主席;2012年12月至今任本公司工会主席。

截至本公告之日丁宇菲女士持有本公司股票4万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘洪先生,43岁,硕士学位,会计师,本公司监事。刘先生自1999年起历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师,中国人民大学金融与证券研究所财务副总监,北京中立鸿会计师事务所副总经理,中讯邮电咨询设计院总会计师,中国恒天集团有限公司资本运营部副部长、纺机事业部副总经理等职,2010年8月至今任本公司监事。刘先生现还担任中国恒天控股有限公司财务总监等职。

附件三

公司章程修正案

修订前	修订后
第十五条 本公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 本公司的经营范围包括: 开发、生产纺织机械、其它机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件(涉及特殊规定的产品应另行报批),开发计算机应用软件,在国内外销售本公司生产的产品;经营棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒;开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。	第十五条 本公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 本公司的经营范围包括: 开发、生产纺织机械、其它机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件(涉及特殊规定的产品应另行报批),开发计算机应用软件,在国内外销售本公司生产的产品;经营棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒;开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务;安装服务、物流业务。

附件四

关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份的一般授权的议案

各位股东:

公司董事会提请股东大会授予董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,以配发、发行及以其他方式处理本公司额外H股,并以于通过该决议案日期本公司已发行H股总面值的20%即3616万股为上限。

一般授权将一直有效,直到下列三者最早的日期止:

1) 公司下届年度股东大会结束之日;

2) 本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日;

3) 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般授权之日;

董事会行使一般授权之权利时须遵守适用法律 (包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则)并取得所有政府及/或监管机构的批准(如有)。

提请股东大会批准公司就上述一般授权得以实施后,因配发新股而发生公司股权结构变化修订《公司章程》,并授权董事会在新股配发及发行完成后,根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及完成时股权结构的实际情况,对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订,以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

附件五

经纬纺织机械股份有限公司
2013年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事			
议案2	选举及委任李晓红先生为本公司执行董事			
议案3	选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事			
议案4	选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事			
议案5	选举及委任姚育明先生为本公司执行董事			
议案6	选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事			
议案7	选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事			
议案8	选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事			
议案9	选举及委任涂克林先生为本公司监事			
议案10	选举及委任丁宇菲女士为本公司监事			
议案11	选举及委任刘洪先生为本公司监事			
议案12	关于修订《公司章程》的议案			
议案13	关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案			

如委托人未做指示的,受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章:_____

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号\营业执照号码:_____

委托人持股数:_____

委托人股东账户:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号:_____

委托日期:_____

(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件六

经纬纺织机械股份有限公司
A股类别股东会议股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司A股类别股东会议,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案			

如委托人未做指示的,受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章:_____

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号\营业执照号码:_____

委托人持股数:_____内资股

委托人股东账户:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号:_____

委托日期:_____

(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:002009　　证券简称:天奇股份　　公告编号:2013-047

天奇自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2013年06月27日召开第五届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部份闲置募集资金购买角和理财产品的议案》,批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,合计使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该4.7亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

(具体内容详见2013年06月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)

公司于2013年06月27日与浦发银行无锡惠山支行签订了《浦发银行-利多多对公结构性存款产品合同》,约定公司以人民币10000万元闲置募集资金购买该理财产品,相关事项公告详见2013年07月02日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。

上述理财产品已于2013年08月02日到期,公司于2013年08月06日再次与浦发银行无锡惠山支行签订了《浦发银行-利多多对公结构性存款产品合同》,约定公司以人民币10000万元闲置募集资金购买该理财产品,现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG227期

2、产品类型:保证收益型

3、理财金额:10000万元人民币

4、投资收益率:3.70%

5、投资起始日:2013年08月07日

6、投资到期日:2013年09月11日

7、投资范围:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

8、资金来源:闲置募集资金

9、公司与浦发银行无锡惠山支行无关联关系。

二、主要风险提示:

本产品包括但不限于下述风险:

1. 期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。

2. 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及产品收益。

4. 信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

5. 不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、前次购买理财产品情况

1、公司于2013年06月27日使用闲置募集资金10000万元人民币购买了浦发银行-利多多对公结构性存款产品,该产品已于2013年08月02日到期。

2、公司于2013年06月28日使用闲置募集资金17000万元人民币购买了中信银行-中信理财之惠益计划稳健系列14号35期保本型产品,该产品将于2013年08月27日到期。

3、公司于2013年07月04日使用闲置募集资金20000万元人民币购买了江苏银行-聚宝财富机构系列人民币理财产品,该产品已于2013年08月09日到期。

截至2013年08月06日,公司购买理财产品的余额为37000万元人民币。

六、备查文件

2、公司与浦发银行于2013年08月06日签订的《浦发银行-利多多对公结构性存款产品合同》。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2013年08月10日

证券代码:600638　　股票简称:新黄浦　　编号:临2013-011

上海新黄浦置业股份有限公司2013年半年报更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2013年8月9日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2013年半年度报告全文和摘要。

根据上海证券交易所半年报事后审核反馈意见:披露前十大股东持股情况　时,公司股票为融资融券标的证券的,股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。经公司对信用担保账户分拆合并计算,现将2013年半年度前十名股东持股情况更正披露如下:半年报全文　第六节股份变动及股东情况-第二小节股东情况-(一)股东数量和持股情况,更正前:

单位:股

报告期末股东总数						70,062
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新华闻投资有限公司	国有法人	13.48	75,653,409			无
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	12.61	70,922,575			无
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	3.99	24,332,496	2,337,197		无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	3.99	22,400,000			无
华润深国投信托有限公司-信宝31号集合资金信托计划	其他	2.63	14,753,246	13,607,746		无
吉富创业投资股份有限公司	未知	2.14	12,017,550	887,550		无
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.62	9,100,000	9,100,000		无
兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号)	其他	1.12	6,261,957			无
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.95	5,355,776	-1,369,524		无
国君资管-兴业-国泰君安君享融通五号限额特定资产管理计划	其他	0.84	4,699,646	4,699,646		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
上海新华闻投资有限公司	75,653,409	人民币普通股				
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	70,922,575	人民币普通股				
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	24,332,496	人民币普通股				
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	22,400,000	人民币普通股				
华润深国投信托有限公司-信宝31号集合资金信托计划	14,753,246	人民币普通股				
吉富创业投资股份有限公司	12,017,550	人民币普通股				
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,100,000	人民币普通股				
兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号)	6,261,957	人民币普通股				
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,355,776	人民币普通股				
国君资管-兴业-国泰君安君享融通五号限额特定资产管理计划	4,699,646	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

更正后:

单位:股

报告期末股东总数						70,062
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新华闻投资有限公司	国有法人	13.48	75,653,409			无
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	12.61	70,922,575			无
熊贤忠	其他	4.99	28,035,567	28,035,567		无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	3.99	22,400,000			无
华润深国投信托有限公司-信宝31号集合资金信托计划	其他	2.63	14,753,246	13,607,746		无
吉富创业投资股份有限公司	未知	2.14	12,017,550	887,550		无
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.62	9,100,000	9,100,000		无
兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号)	其他	1.12	6,261,957			无
国君资管-兴业-国泰君安君享融通五号限额特定资产管理计划	其他	0.84	4,699,646	4,699,646		无
上海新黄浦(集团)有限责任公司	国有法人	0.83	4,690,000			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
上海新华闻投资有限公司	75,653,409	人民币普通股				
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	70,922,575	人民币普通股				
熊贤忠	28,035,567	人民币普通股				
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	22,400,000	人民币普通股				
华润深国投信托有限公司-信