张家港化工机械股份有限公司

現4m。 特别提示:本议案尚需提交股东大会审议通过。 为提高募集资金使用效率,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)(2013 年2月5日修订)的规定,张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")拟使用部分暂时闲置募集资 今期7部(全面积)4571

金购买银行理财产品。
动品或为果实。
如司于2013 年8 月9 日召开了第二届董事会第十二次会议、会议审议通过了(关于使用部分闲置紧集资金购买银行理财产品的议案)。同意公司在不影响象投项目建设积聚集资金证常使用的前程下,使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高,流动性好的保本型银行理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
本议案前需据受股东大会审议。
—— 募集资金基本情况

这中国证券监督管理委员会(关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监符可[2013]283 号),核准公司非公开发行不超过6,600 万股新股,用于控股子公司张化机中整重型装备的遗布股公司非公开发行不超过6,600 万股新股,用于控股子公司张化机中重型重聚压力。
对遗布限公司中产6万吨重型非新压力多层制造项围。公司已完成本次非公开发行,实际发行价格为900元/股,募集资金总额59,400.00 万元,扣除各项发行费用 2,117.40 万元,实际募集资金户额 57. 282.60 万元,以上募集资金已经上海众华沪银会计师事多所有限公司出具沪众会字(2013)第 4707 号(验资报告)。

δ报告》。 二、募集资金的管理、使用和存放情况

二、募集资金的管理情况 1. 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益。根据相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上 市规则》(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)等相关规定、公司制定了《募集资金管理 办法》。根据该制度及相关规定、公司及子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司(以下简称"张化机伊犁")先后于2013年6月26日、2013年7月11日连同国信证券股份有限公司与中国建设银行张家港港 城支行、江苏来家港农村商业银行股份有限公司后胜支行签署了《募集资金三方监管的汉》并严格履行。 2. 等年添全值田储况

城支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司后塍支行签署了《蔡集资金三方监管协议》并严格履行。
2、蔡集资金使用情况
2013 年6月26日、公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于以募集资金向控股子公司出资用
于实施聚投项目的议案》,同意公司以募集资金向除化化申型销资 20,772 万元,用于募投项目建设。详见
司2013 年6月27日刊载产日潮资工网(www.cninfo.com.cn),中国应募报、证券申报股的第一届董事会第十次会议决议的公告》。公司已于2013 年6月27日完成本次增资,并经上海众华沪银会计师事多所有限公司出具办公会全(2013) 第429号《验证报告》。
2013 年7月11日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司用募集资金了、248.70 万元用于置换已预先投入的募集资金项员张化机中聚6万吨重型非常化工整条则,但第公司第二个17月2日刊载于巨潮资工阀(www.cninfo.com.cn),中国证券报、证券申报的《张家港化工机械股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。
3、赛集等金金额存货请记

3、募集资金余额存放情况 截至2013年7月19日,公司募集资金账户余额为49,510.19万元,其中江苏张家港农村商业银行股份有限公司后塍交行账户12,682.19万元,中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账户36,828.00万元。(上述数据未经审计。) 由于募集资金项目张化机伊犁6万吨重型非标化工装备制造项目分两期建设,整个项目建设工期为

田丁妹秦钦建项自张化创伊军67吨电至中标亿1条6制查项目为财理区、整个项目辖区1期分 至年,目前一期工程正在建设当中,因此公司存放于中国建设银行股份南限公司张家港港被支行账户中 的募集资金36,828.00 万元将在短期内闲置。 经2013 年8月9日公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司计划在保证募集资金项目建设 和使用的前提下,使用不超过人民币8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高,流动性好的保本型银行 理财产品、公司承诺在股东大会审议通过之日起一年内将选择一年期以内包括2个月3个月,4个月 年期等不等期限的保本理财产品,并在决订有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资

本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投資日的 为提高募集资金的使用效率,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,合理利 用闲置募集资金,购买保本型银行理财产品,提高闲置募集资金收益。

过负债及 司拟使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以

3.12 对 mm + 对 为控制风险,投资的品种为安全性高,流动性好,短期(不超过 12 个月)保本型银行理财产品,不涉及(中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号,风险投资)规定的品种。

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务 部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研 公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益

等。四人母化购头理则产品口有及问题行信息放露义务,包括该次购头理则产品的额度、剔除、收益等。四、对公司日常经营的影响 1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的 前提下进行的,不影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。 2、通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司 股东谋取更多的投资回报。 五、投资风险及风险控制措施 上党该风险及风险控制措施。 五、投资风险及风险控制措施。 1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品、 品、公司报定如下措施。 1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品、 品、不得购买涉及深圳证券交易所(中小企业标信息按需业务备忘录第30号,风险投资)的涉及的品种; 2、公司财务部设专人及时分析和服影银行理财产品投向、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; 3、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;

4、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

超过人民市 8,000 力元的暂时附置募集资金运时购头起期(不超过一半)的铁风险保本型银行理财产品。 3,保荐机构意见 经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为: 1,张化机本次使用部分附置募集资金投资理财产品已经董事会,监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,张化机本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)及(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)的有关规定。存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。 根据张化机公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次使用闲置募集资金购

2、保存机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际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,切实履行保存机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集

资金实际使用及时发表明确保荐意见。 基于以上意见,国信证券对张化机本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的计划表示无异议。 八, 备至文件

1、第二届董事会第十二次会议决议; 2、第二届监事会第十次会议决议;

4、保荐机构核查意见。

张家港化工机械股份有限公司 2013年8月10日 公告编号:2013-062

#### 证券代码:002564 证券简称:张化机 张家港化工机械股份有限公司关于使用 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

本公司及董事会全体成员保证15 总权序的口标介入。 透漏。
特别提示:本议案尚需提交股东大会审议通过。
特别提示:本议案尚需提交股东大会审议通过。
为揭高繁集资金使用效率 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号·募集资金使用》(2013 年 2 月 5 日修订)的规定,张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")规使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金。
公司于 2013 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司在不影响赛投团重设和募集资金正常使用的前提下,使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金,本议案尚需提交股东大会审议通过。
— 黨集资金基本情况

一、募集资金基本情况。 绘中国证字监督管理委员会(关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监 详可[2013]283号),核准公司非公开发行不超过 6.600 万股新股,用于控股子公司张化机伊犁重型装备 制造有限公司年产6.万吨直型非标压力容器制造项目。公司已完成本次非公开发行,实际发行价格为 9.00元/股,募集资金总额 59,400.00 万元,扣除各项发行费用 2.117.40 万元,实际募集资金净额 57, 282.60 万元,以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出其沪公会字(2013)第 4707 号(验 资租生) F报告》。 二、募集资金的管理、使用和存放情况

1、募集资金管理情况 为规范募率资金的管理和使用,保护投资者的利益、根据相关法律、法规及《溶训证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定、公司制定了《募集资金管理 办法》。根据该制度及相关规定、公司及子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司(以下简称"张化机伊 帮"为先后于2013年6月26日、2013年7月1日 任置国信证券股份有限公司中国建设银行条家港港 城支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司后胜支行签署了《募集资金三方监管协议》并严格履行。 2、1941年公益的日本记 2. 募集资金使用情况 2013年6月26日,公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于以募集资金向控股子公司出资用

2013 年 6 月 26 日,公司軍二届董事会第十次会议审议通过的(关于以募集资金同程股子公司出资用 字·結康於項目的议案》,同意公司以募集资金自张化利单型增资 20.72 万元,用于募收项目建设,详见 公司 2013 年 6 月 27 日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),中国证券报、上海证券报、证券时报的《第 二届董事会第十次会议决议的公告》。公司已于 2013 年 6 月 27 日完成本次增资,并经上海众华沪银会计师事务所有股公司出具涉众会学(2013) 49 29 号谈验报告》。 2013 年 7 月 11 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过的(关于用募集资金置换预先已投入自 筹资金的议案》,同意公司用募集资金 7.248.70 万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机户增为 万吨重型非标化工装备制造项目。详见公司 2013 年 7 月 12 日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),中 国证券报、上海证券报、证券时报的《张家港化工机械股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。 3. 驾集资金金额查协证。2

3、募集资金余额存放情况 截至 2013 年 7 月 19 日,公司募集资金账户余额为 49,510.19 万元,其中江苏张家港农村商业银行股

司后塍支行账户 12,682.19 万元,中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账户 36,828.00

司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

一、公司本次都使用那分闲置察集资金暂时补充流动资金的情况 根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》。公司非公开发行股票募集资金用于张化机伊犁重型装备制造有限公司6 75吨重型非标化工装备制造项目,由于该项目分两期建设 整个项目建设工期为三年、目前一期工程正在建设当中,因此公司存放于中国建设银行股份有限公司 案家港港城交行账户中的乘集资金 36,2800 万元将在短期内阳置。 鉴于现阶段公司发展迅速,对资金的需求量大,而银行融资成本高,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设的资金的需求量大,而银行融资成本高,为提高募集资金中的 28,000 万元等时补充流动资金。使用期限目股东大会审议批准该议案全日起不超过十二个月,到期将以目有资金归还经过,不会率相对实募集资金申用。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常建设,不会率相次或募集资金用能公司保证: 1、保证用闲置募集资金时的补充流动资金不会改变或变相改变募集资金时。23,本次补充流动资金时间不超过十二个月,并保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

2、本次补充流动资金时间不超过十二个月,并保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金到五至募集资金专户;
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行。
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为,并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。公司本次补充流动资金金额超过募集资金备等10%,根据保证业券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)+事案资金管理相关规定,提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准后实施。股东大会通知详见公司2013年第二次临时股东大会的通知)。
四、独立董事意见根据法准规《探判证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司独立董事对提交公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关情况进行了审查。

提交公司第二届董事会第十二次会议审议即《天丁陕州即万州里等来贝亚目型为心。 关情况进行了审查。 结合公司的财务、生产经营和募投项目建设情况、独立董事发表意见:公司暂时使用闲置募集资金 28,000 万元补充流动资金、不会影响募投项目资金需求,有利于提高募集资金的使用效率,除低财务成 本,为公司和公司股东创造更大的效益。本次使用募集资金暂时补充流动资金期限为12个月,且公司承 语到期后以经营资金及时时还到募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改 变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引) 的有关规定,我们同意公司使用部分闲置募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金。 五、监事会意见 监事会认为:使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费 用、符合(深圳近等)。同意公司使用部分闲置募集资金收入的。

不人云申以。 2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际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会规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集 资金实际使用及时发表明确保荐意见。 基于以上意见,国信证券对张化机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划表示无异

七、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议。

3、独立董事独立意见

4、保荐机构核查意见。 特此公告。

### 董事会 2013年8月10日 证券(대):002564 证券简称派化机 公告编号:2013-063 张家港化工机械股份有限公司关于全资子公司 向关联法人出租码头部分场地的关联交易公告

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

"。 特别提示:本议案尚需提交股东大会审议。

2.天联天系 五友拆船分张化机实际控制人陈玉忠及董事钱润琦实际控制的法人,法定代表人为陈玉忠,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审议程序 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本议案涉及的关联董事陈玉忠、钱润琦在董事会审议该议案时 回避了表决,由非关联董事表决通过,本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意

公司石林: 派家格娜薩里片的美有 注册地址: 张家港市金港镇长山村 公司类型: 有限公司(法人独资) 注册资本:15,000 万元

法定代表人:陈玉忠 经营范围:许可经营项目:码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。一般

後润琦

经营项目:无。 股东情况:张家港锦隆重件码头有限公司为张化机全资子公司。

2、承租方 公司名称:张家港市五友拆船再生利用有限公司

法定代表人:除玉心 经营范围:拆旧船;五金电器配件加工。

陈玉忠。

18 99% 张家港市飞融铝塑板有限公司

#### **↓** 100% 张家港市五友旅船再生利用有限公司

三、关联交易标的基本情况

一、大歌文列物印题中间加 码头公司本次出租势五友拆船的是公司全资子公司张家港输隆重件码头有限公司位于金港镇长江村的 1#、2#、3#、5#泊位及附属堆场、道路等配套设施,使用面积55,000平方米。

村的 1#、2#、3# 沿位及附属堆场、道路等配套设施、使用面积 55,000 平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次租金价格的确定是在遵循公平、公正、公开的原则下、参考周边同行业上市公司公开披露的资产收益率而制定的。按公司定价 2000 万元/年计算、资产收益率而制定的。按公司定价 2000 万元/年计算、资产收益率为约为 5.26%。
五、交易协议的主要内容
租赁期限,自股东大会审议通过之日起至 2013 年 12 月 31 日租金;年租金人民币 2000 万元
交易结算方式、按季文付
协议签署状况,本协议目前尚未签署,提交股东大会审议通过后签署。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况。
公司将处于闲置的用号、资产租赁给五友拆船、修修有效的盘活码头公司的资产,提高公司资产的利用效率,同时也满足了关联方五支拆船的生产经营需要。该项交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的单命

司和公司設东利益的情形。 七、本年年和至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年初至本次交易发生前,公司未与五友拆船发生其他关联交易。 八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次交易提交第二届董事

会第十二次会议审议。
会第十二次会议审议。
会第十二次会议审议。
经第二届董事会第十二次会议审议,公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:
码头公司与五友拆船签订的租赁会同。能将公司闲置资产进行合理利用,提高公司资产的使用效率;该关
联交易定价是经双方充分协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合上市公司利益;该项关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议非关联董事审议通过,关联董事陈玉忠、钱润琦回避了表决,其程
存合法。各例的,我们同意该关联交易事项。
九、保荐机构宽见
经核查、保存机构国信证券股份有限公司认为:
1 「非关联交易已经公司董事会审议批准并将提交发行人股东大会审议、独立董事发表了同意意

经核查,保帮机构国信证券股份有限公司认为; 1、上述关联交易已经公司董事会审议批准并将提交发行人股东大会审议,独立董事发表了同意意 见,履行了必要的审批程序,存合(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引)等相关规定的要求; 2、码头公司与五友非船签订的租赁合同,能将公司闲置资产进行合理利用,提高公司资产的使用效 率,该关联交易定价是经双方充分协商确定,交易价格与周边同类码头租赁价格基本一致,价格公允,不 存在机需公司及股东利益的情形,符合上市公司利益; 保孝人对公司上述关联交易无异议。 十、备查文件目录 1、公司第二届董事会第十二次会议决议; 2、独立董事审前认可的函; 3、独立董事审见;

4、保荐机构核查意见。 特此公告。

#### 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-064 张家港化工机械股份有限公司关于 向关联法人购买土地及房产的关联交易公告 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

张家港化工机械股份有限公司

2013年8月10日

。 特别提示:本议案尚需提交股东大会审议通过。

1、交易情况 张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"张化机")第二届董事会第十二次会议审议通过, 同意公司向张家港市飞腾铝塑板有限公司(以下简称"飞腾公司")购买位于张家港市金港镇高桥村路,占 地面积为 9619 平方米的土地使用权及附属房屋(在建)和其它附属设施,购买价格为人民币 2,450 万元。

地面积为 9619 平方米的土地使用权及附属房屋(在建)和其它附属设施,购买价格为人民币 2.450 万元。 2.关联关系 张家港市飞腾铝塑板有限公司为张化机实际控制人除王忠及董事钱润琦持股的关联法人,其中陈玉忠为接受 99%,钱润斯持股 1%,陈玉忠为法定代表人。根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定。次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组官强办法法规定的重大资产重组。 3.审议程序 根据(公司章程),中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本议案涉及的关联董事陈玉忠,钱润矫在董事会审议该议案时回避了表决,由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立是见。 根据(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)的规定,董事,监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过,本议案尚需要提交股东大会进行审议。 二关联方基本情况 公司名称,张家港市飞腾铝塑板有限公司 注册地上金港镇压器商标村公司类型,有限公司(自然人控股)注册资本1.1000 万元. 法定代表人,陈玉忠

法定代表人,除王忠 经营范围,销型复合板制造,加工,销售,金属材料及制品,塑料制品,化工产品(危险化学品除外),电 品的购销,自营和代理各种商品及技术的进出口业多(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除 三、关联交易标的基本情况 一、关联交易标的基本情况 公司本次购卖的土地使用权面积为9619平方米,土地使用期限50年,在建房屋建筑面积7563平方 米,包括但不限于31套公寓及围墙等附属设施。

四、交易的定价政策及定价依据 四、交易的定价政策及定价依据 2013年7月18日评估由专员公司出具《评估报告》,以成本法对交易标的进行了评估,交易标的在 2013年7月18日评估由点的评估值为 2.406.65 万元。本次交易以评估价为基础,定价遵循公平、公正、

公开的原则,拟定价格 2,450 万元,溢价比例为 1.8%。由于评估时工程尚未竣工结算,都分现场费用未考虑在内,溢价比例 1.8%主要考虑双方确认的现场符算费用。 五、交易协议的主要内容

待结算费用, 五、交易协议的主要内容特让价格。2.450 万元 
五、交易协议的主要内容特让价格。2.450 万元 
五、交易协议的主要内容特让价格。2.450 万元 
支付方式,合同生效后10 天内支付500 万元,房屋竣工验收合格后10 天内支付1,000 万元,全部登过户手续完成后10 天内支付550 万元。 
权利状况:出让方转让的包含土地使用权,房屋开发及所有权和其他相关附属权利是其合法拥有,均不存在抵押。查封,第三人主张权利等产权积据。出让方取得上述权利的一切已付和应付的款项,费用,由出让方承担,出让方承诺不存在债权,债务争议协议签署情况,本协议目前的未签署,股东人会审议通过后签署。 
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况公司员工住宿问题。人才是企业发展的根本,以此作为员工福利和由于公司吸引和留住人才,有利于公司管理团队的稳定和公司的长足稳定发展,该项交易遵循公开。公平公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。 
七、本年年和至按露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至本次交易发生前,公司未与飞路公司发生其他关联交易。 
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 
公司申询的独立董事提及了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次交易提交第二届董事会第十二次会议审议。 
公第二届董事会第十二次会议审议。 
公第二届董事会第十二次会议审议。 
公第二届董事会第十二次会议审议。 
公第二届董中公司的长足稳定发展,该关联交易定价以评估价为基础,经双方充分协商确定,不存在损害公司及股东和运的核足稳定发展,该关联交易定价以评估价为基础,经双方充分协商确定,不存在损害公司及股东和运动情形。符合上市公司利益,该项关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议非关联查事审议通过,其程序是合法,合规的。我们同意该关联交易申取。

非关联董事审议通过,其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。 九、保荐机构意见 经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为: 1、上述关联交易已经公司董事会审议批准并将提交发行人股东大会审议,独立董事发表了同意意 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)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)等相关规定的要求; 2、公司与关联企业飞腾公司签订的土地及房屋转让合同,用于建设公司公寓房,有利于提高职工福利。管理团队的稳定,有利于公司的长足稳定发展,该关联交易定价是经双方充分协商确定、交易价格限周边国柔商品房销售价格基本一致。价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,符合上市公司利益;保荐人对公司上述关联交易无异议。 十、各重文件目录 1、公司第二届董事全第十二次会议决议; 2、独立董事事的认可的65。

、独立董事事前认可的函;

3、独立董事意见; 4、保荐机构核查意见。

张家港化工机械股份有限公司

#### 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-065 张家港化工机械股份有限公司(含下属子公司 与关联法人日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遠滿。
特別提示:本议案尚需提交股东大会审议通过。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易膨速
2013 年 8 月9 日,张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"张化机")第二届董事会第十二次会议审议通过了(关于公司(含下属子公司)与关联法人日常关联交易预计的议案)。同意公司(含下原子公司)向关联法人张家港中港再生资源有限公司(以下简称"中港公司")出售钢材边角料,不锈钢边料,黑铁刨花等废料,自股东大会审议通过后至2013 年 12 月 31 日累积不超过人民币700 万元,同意公司(含下属子公司)向关联法人张家港市五友拆船再生利用有限公司的灾工装。遗版用钢材,自股东大会审议通过后至2013 年 12 月 31 日累计不超过人民币300 万元。由于张家港中港再生资源有限公司,张家港市五友拆船再生利用有限公司的灾际控制人为张化机董事陈玉忠、钱润商,上述交易构成关联交易。该交易率项目生务是有理可生务先来得收为董事公表。目愈会面、关键董事陈 應中五次水階再生利用有限公司的实际控制人为张化机董事陈玉忠、钱润琦,上述交易构成关联交易。 该交易事项已事先获得独立董事的认可,中议该交易事项时,独立董事发表了同意意见,关联董事陈 玉忠、钱润琦但避了表决。 根据(深圳证券交易所中小企业板上市公司现范运作指引)的规定,董事,监事和高级管理人员与上 市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过,本议案尚需要提交股东大会进行审议。 本次关联交易不构成重大资产重组。 (二)预计关联专易率别和企额

(一)预订大联父》	5 失 利 和 並 御			单位:万元
关联交易类别	关联人	预计发生金额	2012年发生额	2013年 1-7 月 发生額
可关联人出售钢材边角 4、不锈钢边角料、黑铁 则花等		700	0	0
可关联人购买工装、道板 目钢材	张家港市五友拆船再生利 用有限公司	300	0	0
	日与关联人累计已发生		mis de El Adres A VI V a	

(三)年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额 年初至本公告披露日。公司与中港公司累计已发生的各类关联交易金额合计为 0 元。 二、美联人介绍和关联关系 1、基本情况 (1)张家港中港再生资源有限公司 注册地址:张家港市金港镇德权朝南村 公司类型,有限公司(法人独资) 注册资本:1.177 万元 法定代表人,陈玉忠 经营范围 波旧物资回收、金属材料,机械设备及零部件、建筑材料、汽车零部件、电子产品购销;自营 和代理各类商品及技术的进出口业务。

钱润琦 陈玉忠 1% ₹ 99% 张家港市飞腾铝塑板有限公司

> 100% 张家港中港再生资源有限公司

公司类型:有限公司(法人独资) 注册资本:7,167 万元 法定代表人:陈玉忠 经营范围:拆旧船;五金电器配件加工。 关联关系:

> 陈玉忠 钱利均 19. 99% 代家港市飞腾铝塑板有限公司

> > 100%

**张家港市五友拆船再生利用有限公司** 2、与上市公司的关联关系 张家港中港再生资源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司的实际控制人为张化机董事陈 玉忠、钱润荷,上途交易构成关联交易。 3、履约能力分析

3、履约能力分析 根据张家港中港再生资源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司成立以来的履约情况分析、公司认为资信情况良好。出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小 三、关联交易主要内容 公司根据生产经营计划,将生产过程产生的废钢边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花出售给中港公司, 双方按照市场定价原则进行实务操作。 (1)交易内容。公司(含下属子公司)向张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等废料;向张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装。道板用钢材。 (2)定价原则和依据、以统一市场价格为依据。 (3)预计金额、公司(含下属子公司)向张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等,自股东大会审议通过后至2013年12月31日累积不超过人民币700万元。公司(含下属 子公司)向张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装。道板用钢材,自股东大会审议通过后至2013年12月31日累积不超过人民币700万元。公司(含下属

子公司)向张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装,道板用钢材,自股东大会审议通过后至 2013 年 12 月 31 日果计不超过人民币 300 万元。
(4)付款安排和结算方式,接月以转账方式支付。
本交易的协议协术签署,股东大会审议通过以后签署正式协议。
四,美联交易的必要性。
1,关联交易的必要性。
公司生产过程中不可避免的出现废钢边角料,黑铁刨花等废弃物,公司将上述废弃物集中出售给专业的公司进行回收处理。有利于加强车间废弃物回收管理,提高原材料利用率,减少浪费,由于专业公司在其废钢出售时有更多的话语权,相应的在其收购废钢时也能在价格上有更好的保障。公司在车间新建、改建,现场施工边巷中需要用到工装,道板钢板,使用旧钢板有利于节约成本,提高效率,公司向张家港市五友拆船再生利用有限公司直接购买旧船拆卸钢板,价格相对低,有利于节约成本。

本。
2. 关联交易的公允性,公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,定价联则为市场价格,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,关联交易不会对公司造成不利影响。
3. 关联交易对土价之可独立性的影响,公司与关联法人发生的交易为公司车间废弃原材料的回收利用以及零星工装用钢材的采购,不属于公司的主营业务,不会影响公司的独立性,也不会对公司的财务状况和经常也更产业者长影响。

用以及零星工装用锅材的采购,不属于公司的主营业务,不会影响公司的独立性,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司就本次日常关联交易事项已事先获得独立董事的认可,事议该交易事项时,独立董事出具了如下独立意见,我们认为,公司与关联法人张家港中港再生资高有限公司,张家港市五友拆船再生利用有限公司之间的业务属于正常的交易行为,有利于公司提高原材料利用率,提升效益,节约成本。上述关联受易遵循了客观。公正、公平的原则、交易价格公允,没有指索公司及其他非关联股东的利益、董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法,有效,符合有关法律、行政法规,部门规章和《公司登书》的相称。

六、保养机构意见 经核查、保养机构自信证券股份有限公司认为: 1.上述关联交易已经公司董事会审议批准并将提交发行人股东大会审议、独立董事发表了同意意 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关规定的要求; 2.公司与关联达人张家港中港再生资源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司之间的业务 属于定常的交易行为,有刊子公司提高原材料利用率,提升效益、节约成本。 保养人对公司上述关联交易无异议。 七、备查文件 1.张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议; 2.独立董事事前认可意见 3.独立董事章。

、保荐机构核查意见

张家港化工机械股份有限公司 董事会 2013年8月10日

# 

备计提比例,具体情况说明如下: 一、应收款项坏账准备计提比例变更情况说明

一、应收款项环账准备计提比例变更情况说明
1. 变更原因
随着公司资产规模不断扩大,产品结构也在发生变化,单个合同订单金额增大,公司合同订单总量不
随着公司资产规模不断扩大,产品结构也在发生变化,单个合同订单金额增大,公司合同订单总量不
期前某化工设计院(上海)有股公司,拥有三等甲级总束包资质,总承也少多也进一步拓展。
随着公司业务规模的扩大及产品结构不断调整,合同回款周期偏长的应收账款占比将会加大,在合同信用阴内或收账款总是将会增加,整体应收账款回周期也将相对延长。
公司评估了上市以来客户回款的安全性,客户构成、资产规模的扩大,单个订单金额增大,大额订单
比例增加以及随之而来的账期延长,单笔计提金额增次等公司实际经营情况,以及公司上市以来应收款
项的回款等点。公司以往应收款项环账是销售危,并在参考部分同行业上市公司的应收款项环账准备计
提比例后,为了更加真实,客观地反映公司的财务状况以及经营成果,本着谨慎经营,有效防范经营风险
的原则对政政款项环账准备计,提比例进行了调整。 的原则,对应收款项坏帐准备的计提比例进行了调整。

2、変更情報公司坏账	兄 政策计提比例	変更前后的	应收款项坏则	长准备计提出	比例如下:				
账龄		版	应收账款计提比例(%)			其他应收款计提比例(%)			
		3	变更前			变更前	前 变更后		
年以内(含1年)			3%			3%	3%		
-2年			10% 10%		10%		10%		
-3年			50% 30%		50%		30%		
-4年			100% 50%		100%		50%		
-5年			100%	80%	100%		80%		
年以上			100%	100%	100%		100%		
公司坏账	政策计提比例	间整后与同	行业上市公司	可坏账政策对	讨比如下:				
年份	一重	二重	科新机电	众合机电	太原重工	以上平均	张化机		
1年以内	5%	0.50%	5%	3%	1%	3%	3%		
1-2年	10%	5%	10%	10%	5%	8%	10%		
2-3年	40%	40%	20%	20%	10%	26%	30%		
3-4年	80%	80%	50%	50%	20%	56%	50%		
4-5年	80%	80%	60%	50%	30%	60%	80%		
5年以上	100%	100%	100%	100%	50%	90%	100%		

三、本次会计政策变更执行时间及对公司的影响 本次会计政策变更执行时间及对公司的影响 本次会计政策变更自2013 年 7 月 1 日起开始执行。根据《企业会计准则第 28 号;会计政策、会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

剛整。 根据公司 2012 年度的经审计的财务报表,此项会计估计变更影响公司 2012 年度经审计的净利润增加 3,073.95 万元,占比为 27%,影响 2012 年经审计的所有者权益增加 3,073.95 万元,占比 1.42%,均未超过 50%。另外,此项会计估计变更亦未导致公司的盈亏性质发生变化。根据(中小企业板信息披露业务备忘录第13号;会计政报及会计估计变更)的规定,未达到提交股东、会标准。

备忘录第 13 号,会计政策及会计估计变更)的规定,未达到提交股东大会标准。 四、董事会关于本次变更合理性的说明 董事会认为,公司对环帐计提比例进行调整,符合公司实际情况和相关规定,能够更真实,完整地反 缺公司应收款项,财务状况和经营成果,财务会计信息更加客观,真实和公允。上述会计估计的变更符合 财政部颁布的企业会计准则等有关规定。 五、审批程序 公司第二届董事会第十二次会议对(关于调整坏账计提比例的议案)进行了审议,与会董事一致通过 了该项议案,公司独立董事及监事会为发表了意见。 六、独立董事意见 独立董事认为,公司对应收款项环账准备计提比例进行调整,符合企业会计准则的相关要求,符合公司的实际情况,本次会计估计变更是合理的,公司第二届董事会第十二次会议对相关议案的审议,表决程 序符合相关法律,法规的有关规定,同意公司本次会计估计变更。

证。 监事会认为,公司对应收款项环账准备计提比例进行调整,符合公司的实际情况,符合相关会计制度 的规定,变更后的会计估计能够公允,恰当的反映公司的财务状况和经营成果,同意公司调整坏账计提比 八、备查文件目录 1、公司第二届董事会第十二次会议决议; 2、独立董事意见;

3、公司第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

#### 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-067

遺稿。 一、董事会会议召开情况 张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十二次会议于 2013 年 8 月 3 日以 計面及传惠充述知全体董事,于 2013 年 8 月 9 日上午以现场会议的方式召开,应参与表决的董事 9 名、实际参与表决的董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的 、董事会会议审议情况

二、重事会会以申以简优 经与金薯认真审议、以举手表决方式审议通过了下列议案; 1、会议以 9 票赞同、0 票反对。0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 1、会议以9票资间。0票反对。0票弃权的结果审议曲近了《天于使用部分闲置募集资金额头理财产。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。使用不超过人民币8,000万元的暂时周翼募集资金购实安全性高,流动性好的保本型银行理财产品。自股东大会审议通过之已起一年内有效。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司于 2013年 8月10日巨潮资讯阅长于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。本议案尚需提交股东大会审议通过。 2会议以9票券权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。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,使用人民币28,000万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体内容详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体内容详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体内容详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金。约10票条权的结果审议通过了《关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的关键》,关联营事陈正出、税间存在审议本议案时回避了基决。同意出租全资于公司张家港锦隆重件码头有限公司位于张家港市金港镇长山村的重件码头部分场地。具体内客详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于控股子公司向关联合工程码头部分场地的关键。2013年8月10日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于控股子公司向关联合工程码条件。2013年8月10日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于控股子公司向关联社人租租码头部分场地的关键。2013年11日,2

向关联法人出租码头部分场地的关联交易公告》。

向关联法人出租码头部分场地的关联交易公告》。 本议案简需提受股东大会审议通过。 4、会议以7票赞同,0票反对,0票异权的结果审议通过了《关于向关联法人购买土地及房产的议 案)关联董事陈玉忠,钱润琦在审议本议案时回避了表决。 同意公司向关联方张家港市、跨辖型教有限公司购买位于张家港市金港镇高桥村的土地使用权、房 屋及附属设施。具体内容详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公司关于 向关联法人购买土地及房产的关联变易公告》。 本议案简需提交股东大会审议通过。 5、会议以7票赞同,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司《含下属子公司与关联法人日常 关联交易的议案》,关联董事陈玉忠、钱润琦在审议本议案时回避了表决。 同意公司(含下属于公司)向关联法人张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料、不锈钢边角 料、黑铁侧环等,自股东大会审议通过后至2013年12月31日军和超过人民市700万元;同意公司《含 下属子公司》向关联法人张家港市五友诉船再生利用有限公司购买工装、道板用钢材,自股东大会审议通过 15年至2013年12月31日军计不超过人民币300万元。具体内客详见公司子2013年8月10日巨潮资 讯网《张家港化工机械股份有限公司《含下属于公司》与关联法人日常关联交易预计的公告》。 本议案简高潜程交股东大会审议通过。 6、会议以9票赞同(0票反对 0票弃权的结果审议通过了《关于调整环账计提比例的议案》。 同意公司修改应收款项环账准备计提比例,具体内容详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网《关 于应收款项环账计提比例变更的公告》。

7、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于审议<公司章程>(修正案)的议

案)。同意根据公司非公开发行股票 6,600 万股的发行结果相应修改(公司章程)中关于股本金额和注册资本的条款。章程第六条: 修订前"公司注册资本为人民币 30,385.6 万元。" 修订后"公司注册资本为人民币 36,985.6 万元。" 修订前"公司股份总数为 30,385.6 万股。全部为普通股。" 修订前"公司股份总数为 30,385.6 万股 全部为普通股。" 修订前"公司股份总数为 30,385.6 万股 全部为普通股。" 修订后"公司股份总数为 30,985.6 万股 全部为普通股。" 本以案的需接交股末交争可以通过了 

1、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

张家港化工机械股份有限公司 董事会 2013年8月10日

## \$代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-068 张家港化工机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 \*\*\*

透為。

一、监事会会议召开情况

来家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2013 年 8 月 3 日以电

张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议主 2013 年 8 月 3 日以电

法、书面送达的於元油知金体监事,于 2013 年 8 月 9 日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名,

实到监事 3 名,会议由监事会主席陆建进主持。本次会议出席人数,召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

"监事会义",以下以请记

经与金监事认真审议,无分讨论,以举手表决方式表决。会议审议通过了以下议案。

"会议以,则国金、公理专权"等有权。表外专业,经事以通过了《广泛》任册即观公研署常书签全地可见

本议案倘需提交股东大会审议通过。 2. 会议以3. 票赞同。0. 票反对。0. 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充 流动资金的议案》。 同意公司在不影响赛投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用人民币 28,000 万元的暂时闲 置募集资金暂时性补充流动资金。具体内容详见公司于 2013 年 8 月 10 日巨潮资讯网《关于使用部分闲 置条集资金暂时性补充流动资金的公告》。 未议零金额是多多年人会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 3、会议以3票赞同。0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司向关联法人出租码头部

。同意公司向关联方张家港市飞腾铝塑板有限公司购买位于张家港市金港镇高桥村的土地使用权及 是《作为公司中高层职工公寓楼。以此作为员工福利有助于公司吸引和留住人才。公司本次购买的土地 相段而积为必约19 平方米、土地使用期限 50 年, 在建房屋建筑而积75名。平方米、包括任不限于 81 套公 支围墙等附属设施。具体内容详见公司于 2013 年 8 月 10 日巨潮资讯网《张家港化工机械股份有限公 生干询支联法人购资土地及房产的支联交易公告》。 本议案尚需提及股东之会市设通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。
\$、会议以3票赞同,0票反对0票弃权的结果审议通过了《关于公司(含下属子公司与关联法人日常关联交易的议案)。
同意公司(含下属子公司)向关联法人张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料,不锈钢边角料,黑铁刨花等,自股东大会审议通过后至2013年12月31日累积不超过人民币700万元,同意公司均下属子公司的户关联法人张家港市五友拆船再生和用有限公司购买工装道级用钢材,自股东大会审议通过后至2013年12月31日累计不超过人民币300万元。具体内容详见公司于2013年8月10日巨潮资讯网(张家港化工机械股份有限公司(含下属子公司)与关联法人日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议以3票赞同(0票反对 0票 对 0票 和 0票 和 0票 和 0 回 1 回 1 回 1 0 回

一、…三~口 1、张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2013-071 张家港化工机械股份有限公司 召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

達滿。

· 张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议决定召开 2013 年第二次临时股东大会,现将召开公司 2013 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

- 召开会议基本情况
1、会议召开时间;
(1)现场会议召开时间;2013 年 8 月 26 日 14;00
(2)网络投票时间;2013 年 8 月 25 日 — 8 月 26 日 月,迪过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年 8 月 25 日 — 8 月 26 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年 8 月 25 日 日 5;00 至 2013 年 8 月 26 日 15;00 的任意时间。
2、现场会议召开地点,张家港市金港镇长山村临江路 1 号
3、召集人,公司董事会
4、召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式
5、出席对象。

3、日來六:20 国里等2
4、召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式
5、出席对象:
(1) 截止 2013 年 8 月 20 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股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事 监事,高级管理人员;
(3)公司董事 监事,高级管理人员;
(3)公司董事监事,高级管理人员;
(3)公司董事监事,高级管理人员;
(3)公司董事监事,高级管理人员;
(3)公司董事监事,高级管理人员;
(2)公司董事监事,高级管理人员;
(2)公司该事,监事,为相置募集资金购买理财产品的议案》
2. 审议(关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
3. 审议(关于使服务分届营募集资金暂时性补充流动资金的议案》
3. 审议(关于使服务分周营募集资金额时性补充流动资金的议案》
5. 审议(关于中域公司首系上从市级市场的议案)
5. 审议(关于申证公公司首第3个修正案的的议案)
6. 审议(关于申议公司合下属于公司与关联法人出租票头联交易的议案)
6. 审议(关于申议公司营业所发小修正案的的议案)
6. 审议(关于市议公司营业区、修正案的议案)
6. 审议(关于立义公司营业、修正案的议案)
6. 审议(关于立公司公司等10 年 8 月 10 日《证券时报》、(上商证券报》、(中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninGoom.cn),供投资者查阅。
2. 说成事本与权出席本公会议、如若不能按时亲自出席,请书面委托代理人代为出席并行使表决权、该股东代理人可以不是公司股东,授权委托书的后。
四、参加现场会议签记方法:
1. 自然人股东第百出席的,凭本人身份证、证券账户、持股受证办理签记。
2. 法人股东第百出席的,凭本人身份证、证券账户、持股受证办理签记。
2. 法人股东的运定长表人出席的,凭本人身份证、规定保办,是价证明书、法人单位营业执照复印件(加密公章),证券账户,持股受证办理签记。
3. 以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。
4. ⑥记时间:2013 年 8 月 21 日 - 2013 年 8 月 23 日

)。
4、登记时间;2013年8月21日-2013年8月23日
(上午8:00—11;30,下午13;30—17:00,节假日除外)
5、登记地点;江苏省张家港市金港镇后滕澄粉路20号张家港化工机械股份有限公司证券部五、参与网络投票的股东的身份认证与技票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月26日上午9:30—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、投票代码;362564投票简称;"化机投票"。
3、股东投票的具体程序为;
(1) 买卖方向为买人投票。

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 [6,申议(关于申议<公司章程>(修正案)的议案)。 6.0 (3) 在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数如下;

(1)股权登记日持有"张化机"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下

东公安校票。 (2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择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。

六、其 他 事 项 1. 会务工作由董事会承办,请现场会议与会股东于 2013 年 8 月 23 日 17:00 前将附件回执及相关资料提交至公司董事会。 2. 联 系 人:高玉标、梁灿 电 话:0512-56797832 0512-58788351 传 真:0512-58788326 以上事项特此通知。

张家港化工机械股份有限公司 董事会

2013年8月10日

张家港化工机械股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会回协 数:张家港化工机械股份有限公司 本人拟亲自 / 委托代理 1 \_ 出席贵公司于 2013 年 8 月 26 日(星期一)下午 14:00 点召开 联系电记

附注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东,请附上单位营业执照复印件、股票 户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3.委托代理人出席的,请附上填写好的(股东授权委托书)(法人股东见附件二、个人股东见附件三)附件二,

附件一: 法人股东授权委托书 兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于 2013 年 8 月 26 日召开的股份有限公司股东大会,并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见

审议《关于公司(含下属子公司)与关联法人日常关联交易的议案) 股东: 有限公司(签章) 法定代表人签名: 2013年 月 日 个人股东授权委托书

有限公司于 2013 年 8 月 26 日召开的 股份有限公司股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下 ,审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 7议《关于向关联法人购买土地及房产的议案》; 股东(签名): 2013年\_\_\_月\_\_日

,审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》