证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-038

山东圣阳电源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月20日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司(以下简称"深圳方信")贷款提供担保,累计担保金额不超过1,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市方信电源技术有限公司

注册资本:100万元

法定代表人:王军

注册地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼10N0

注册号:440301104508551

成立时间:2010年2月5日

经营范围:电源设备、光伏电源产品、照明器材、不间断电源设备、应急电源设备、电池、电动车辆及以上相关配套零部件的销售,其他国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

主要财务状况:截止2013年6月30日,深圳方信总资产为7,121,106.34元,净资产为1,134,573.07元,负债总额5,986,533.27元,资产负债率84.07%。2013年1-6月实现主营业务收入3,110,746.84 元,净利润-55,439.47元。

三、担保协议的主要内容

公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为了进一步支持深圳方信的经营和业务发展,公司根据其融资计划,决定为深圳方信贷款提供担保,累计担保金额不超过1,000万元人民币,期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

董事会认为:公司为深圳方信提供担保,有利于深圳方信的正常生产经营和业务发展,董事会同意公司为深圳方信贷款提供担保,最高额不超过1,000万元。

深圳方信经营状况良好,资产质量优良,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该全资子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司除对全资子公司提供担保外,不存在对外担保及逾期担保的情况。

公司对全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款3000万元提供担保,占公司2012年度经审计净资产的3.75%,其中2,000万元贷款期限为2013年2月28日至2014年2月28日;1,000万元贷款期限为2013年5月14日至2014年5月14日。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十日

证券简称:圣阳股份　证券代码:002580　公告编号:2013-035

山东圣阳电源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议通知于2013年8月9日以传真和邮件方式发出,会议于2013年8月20日9:00在公司212会议室召开,会期半天。会议应到董事9名,实到董事9名。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、隋延波先生、于海龙先生现场出席了会议,郭全兆先生、王金良先生、侯本领先生、刘惠荣女士以通信方式出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司增加注册资本的议案》;

为了优化全资子公司深圳市方信电源技术有限公司资本结构,提高其抗风险能力,公司董事会同意公司使用自有资金,向深圳市方信电源技术有限公司增加注册资本800万元。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》;

同意公司为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司贷款提供担保,最高额不超过1,000万元。并授权董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》;

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升经营效率,董事会同意公司将节余募集资金15,405,846.63元以及超募资金39,233,967.78元,永久补充公司流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-036

山东圣阳电源股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于2013年8月9日以传真和邮件方式发出,会议于2013年8月20日10:00在公司306会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、周庆申先生现场出席了会议;杨勇利先生、周剑先生以通信方式参与表决。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决,审议通过了如下议案:

一、《关于为全资子公司增加注册资本的议案》。

议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

为了优化全资子公司深圳市方信电源技术有限公司资本结构,提高其抗风险能力,公司监事会同意公司使用自有资金,向深圳市方信电源技术有限公司增加注册资本800万元。

二、《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

为了进一步支持全资子公司深圳市方信电源技术有限公司的经营和业务发展,公司监事会同意公司为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司贷款提供担保,最高额不超过1,000万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》

议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,为提供高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,监事会同意公司使用节余募集资金15,405,846.63元以及超募资金 39,233,967.78元,永久补充公司流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-037

山东圣阳电源股份有限公司 2013年半年度募集资金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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]488号)核准,本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)1,880万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币25.80元,募集资金总额为485,040,000.00元,扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行223381117610 8账户内。此外,本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

(二)截止2013年6月30日募集资金的使用金额

公司截止2013年6月30日使用募集资金380,588,976.64元。

(三)募集资金2013年半年度使用金额及期末余额

公司2013年半年度使用募集资金7,861,397.07元。截至2013年6月30日,公司募集资金余额为63,076,104.41元(包含募集资金利息收入扣除专户手续费等支出净额5,293,932.77元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。该《管理办法》于2010 年6 月19 日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要,公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。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重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2013年6月 30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入扣除专户手续费等支出净额	合计
中行募集资金专用户	233811176108	11,072,086.36	4,333,760.27	15,405,846.63
工行募集资金专用户	1608002629020359594	46,710,085.28	960,172.50	47,670,257.78
合计		57,782,171.64	5,293,932.77	63,076,104.41

三、2013年半年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额	43,837.11	报告期投入募集资金总额	786.14
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	38,058.9
累计变更用途的募集资金总额			
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										
高性能胶体蓄电池项目	否	20,841	20,841	689.66	19,733.79	100%	2013年06月30日	543.8	否	否
承诺投资项目小计	--	20,841	20,841	689.66	19,733.79	--	--	543.8	--	--
超募资金投向										
技术研发平台提升建设项目	否	1,000	1,000	72.09	156.37	15.64%	2013年12月31日			否
ERP 平台建设项目	否	600	600	24.39	462.74	100%	2012年12月31日			否
向子公司增资	否	1,000	1,000	0	1,000	100%				否
归还银行贷款(如有)	--	16,706	16,706	0	16,706	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,306	19,306	96.48	18,325.11	--	--		--	--
合计	--	40,147	40,147	786.14	38,058.9	--	--	543.8	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据公司2011年12月12日《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2011-019)和《山东圣阳电源股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》(公告编号:2011-022),将募集资金承诺投资项目后续投资实施地点调整至新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目。由于和《新型铅酸蓄电池扩迁建项目》统筹资源,导致募集资金投资项目未达到计划进度。
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	公司超募资金共计 229,961,148.28元,用途及使用进展情况详见上述表格中"超募资金投向"。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2011年12月9日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》。《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2011年5月17日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金3,859.35万元置换预先已投入募投项目的自筹资金3,859.35万元。《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	主要是由于项目的铺底流动资金未使用完毕。
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

2013年半年度,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

2013年半年度,本公司已披露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-039

山东圣阳电源股份有限公司 关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月20日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》,同意公司将部分节余募集资金15,405,846.63元以及超募资金 39,233,967.78元,永久补充公司流动资金。该议案尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]488号)核准,本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)1,880万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币25.80元,募集资金总额为485,040,000.00元,扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行223381117610 8账户内。此外,本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金支出情况

募集资金总额:438,371,148.28		已累计使用募集资金总额: 380,588,976.64	
		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:		2011年:	257,162,209.29
变更用途的募集资金总额比例:		2012年:	115,565,370.28
		2013年1-6月:	7,861,397.07

投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	承诺投资项目									
1	高性能胶体蓄电池项目	高性能胶体蓄电池项目	208,410,000.00	208,410,000.00	197,337,913.64	208,410,000.00	208,410,000.00	197,337,913.64	-11,072,086.36	100.00%
	承诺投资项目小计			208,410,000.00	197,337,913.64		208,410,000.00	197,337,913.64	-11,072,086.36	
	超募资金投向									
1	技术研发平台提升项目	技术研发平台提升项目		10,000,000.00	1,563,710.00		10,000,000.00	1,563,710.00	-8,436,290.00	15.64%
2	ERP 平台建设项目	ERP 平台建设项目		6,000,000.00	4,627,353.00		6,000,000.00	4,627,353.00	-1,372,647.00	100.00%
3	向子公司增资	向子公司增资		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		100.00%
4	归还银行贷款	归还银行贷款		167,060,000.00	167,060,000.00		167,060,000.00	167,060,000.00		100.00%
	超募资金合计			193,060,000.00	183,251,063.00		193,060,000.00	183,251,063.00	-9,808,937.00	
	合计			401,470,000.00	380,588,976.64		401,470,000.00	380,588,976.64	-20,881,023.36	

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

高性能胶体蓄电池项目的实际投资总额与承诺投资总额之间差异11,072,086.36元,主要是因为原材料价格变动、公司经营管理水平提高、采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高,材料消耗降低,流动资金占用减少,因此铺底流动资金节余。

另,利息收入扣除专户手续费等支出净额4,333,760.27元,合计节余15,405,846.63元。

2. 超募资金投资项目情况

(1)2011年5月17日,本公司第二届董事会第三次会议审议通过,同意使用超募资金1,000 万元实施技术研发平台提升建设项目,目前该项目正在建设实施过程中,截止2013年6月30日已累计投资1,563,710.00元,尚需投资8,436,290.00元,该项目按计划预计于2013年12月31日完成。

(2)2011年5月17日,本公司第二届董事会第三次会议审议通过,同意使用超募资金600 万元实施ERP平台建设项目。2013年3月,该项目建设已完成。由于ERP 平台建设项目中信息安全管理项目,经评估无法达到公司预计要求,因此,该信息安全管理项目不再实施,造成本项目节余超募资金1,372,647.00元。

(3)2011年5月17日,本公司第二届董事会第三次会议审议通过,同意使用超募资金1,000 万元向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资,增资后持股比例仍为100%。2011 年末,该增资事宜完成。

(4)2011年5月17日,本公司第二届董事会第三次会议审议通过,同意使用超募资金16,706 万元偿还银行借款。该事项于2011年5月31日实施完毕。

(5)公司完成以上项目后,超募资金截止2013年6月30日剩余39,233,967.78元,其中,无建设项目安排的超募资金36,901,148.28元,ERP 平台建设项目节余超募资金1,372,647.00元,利息收入扣除专户手续费等支出净额960,172.50元。

三、募集资金节余情况以及专户结存情况

截至2013年6 月30 日,公司募集资金余额为63,076,104.41元(包含2011-2013 年6月累计利息收入5,310,086.93元,累计手续费支出16,154.16元)。

募集资金专户结存情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入扣除专户手续费等支出净额	合计
中行募集资金专用户	233811176108	11,072,086.36	4,333,760.27	15,405,846.63
工行募集资金专用户	1608002629020359594	46,710,085.28	960,172.50	47,670,257.78
合　计		57,782,171.64	5,293,932.77	63,076,104.41

四、节余募集资金及超募资金使用安排

鉴于募集资金投资项目高性能胶体蓄电池项目已投产,超募资金投资项目ERP 平台建设项目、向子公司增资、归还银行贷款均已完成,技术研发平台提升项目处于建设实施过程中,目前尚未进行的投资为8,436,290.00元。

在保证技术研发平台提升项目建设的资金需求的前提下,为提供高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,公司拟将节余募集资金15,405,846.63元以及扣除技术研发平台提升项目尚需进行的投资8,436,290.00元后的超募资金余额 39,233,967.78元,永久补充公司流动资金。

技术研发平台提升项目后续实施过程中,若该项目结项时实际发生投资额低于预算的8,436,290.00元,则公司将按中国证监会、深圳证券交易所规定的程序确定剩余资金的用途并及时、如实披露;若实际发生投资额超过预算的8,436,290.00元,则不足的部分公司将用自有资金补足。

五、公司的承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不超过超募资金总额的30%;

2、在使用节余募集资金及相关超募资金补充流动资金后的十二个月内,公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

六、监事会意见

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,为提供高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,监事会同意公司使用节余募集资金15,405,846.63元以及超募资金 39,233,967.78元,永久补充公司流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次使用节余募集资金15,405,846.63元以及超募资金 39,233,967.78元,永久补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效率。因此,公司使用节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金是合理也是必要的,符合公司实际经营需要,符合全体股东利益。本次使用节余募集资金和超募资金永久性补充流动资金,内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,综上所述,全体独立董事同意公司将节余募集资金15,405,846.63元以及超募资金 39,233,967.78元,永久补充公司流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

八、保荐机构意见

保荐机构日信证券有限责任公司认为:

(一)公司使用节余募集资金及相关超募资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序;

对于尚未完成的超募资金投资项目技术研发平台提升项目,公司做出了适当的安排并经审议通过。公司使用节余募集资金和相关超募资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《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》、《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《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定;

(二)公司使用节余募集资金及相关超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,不会损害股东的利益,符合公司的发展需要;

(三)公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不超过超募资金总额的30%;公司承诺在使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款后的十二个月内,公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

基于以上情形,保荐机构同意圣阳股份使用节余募集资金及相关超募资金永久补充流动资金事项,并在圣阳股份股东大会审议通过后实施。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-040

山东圣阳电源股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议决议,公司定于2013年9月5日召开2013年第一次临时股东大会,具体通知如下:

一、本次召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2013年9月5日(星期四)下午14:30时,为期半天;

网络投票时间为:2013年9月4日—9月5日,其中,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9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月4日下午15:00至2013年9月5日下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、股权登记日:2013年8月30日(星期五)

5、会议出席对象:

(1)截止2013年8月30日(星期五)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。上述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。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点:曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室

7、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议议案

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

2、《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》

该两项议案已于2013年8月20日第二届董事会第二十四次会议审议通过,内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

(4)股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件二),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2013年9月4日下午17:00之前送达或传真至公司,来信请注明"股东大会"字样。

(5)授权委托书须按附件一格式填写。

2、登记时间:2013年9月4日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码:273100

联系传真:0537-4430400

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

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9月5日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

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:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362580	圣阳投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《关于为全资子公司提供担保的议案》	1.00
2	《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》	2.00

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(二)采用互联网投票系统投票操作的具体流程:

1、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年9月4日下午15:00至2013年9月5日下午15:00。

2、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。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,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,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。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东圣阳电源股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票";

(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。

五、其他

1、联系方式

会议联系人:于海龙

联系部门:董事会办公室

联系电话:0537-4435777

传真号码:0537-4430400

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮编:273100

2、与会股东食宿和交通自理。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十日

附:一、授权委托书

二、股东登记表

附件一

山东圣阳电源股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权【　　】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
2	《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

有效期限:截至二〇一三年九月五日

签署日期:二〇一三年【　　】月【　　】日

注释:本授权委托书为标准格式,请授权人在上述同意/反对/弃权票空格内打"√"选择,每一议案只能选择一项表决票,多选或不选均视为对该项议案投弃权票。

附件二:

山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表

截止2013年8月30日(星期五)下午深圳交易所收市后,本公司(或个人)持有"圣阳股份"(股票代码:002580)股票,现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

日期:年　月　日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2013-29

中化岩土工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

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。

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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月13日召开了第二届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意使用不超过人民币25,000万元进行短期银行保本理财产品投资。上述资金额度在一年内可滚动使用。具体内容详见公司于2013年8月14日发布于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2013-28)。

2013年8月19日,公司与中国建设银行股份有限公司北京大兴支行(以下简称"建设银行北京大兴支行")签署了购买银行理财产品的协议,购买理财产品合计12,300万元,具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)产品名称:北京分行2013年329期保本型法人理财

1、产品类型:保本浮动收益型

2、理财产品投资标的:投资于银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具。

3、产品收益率:4.50%

4、产品收益起算日:2013年8月20日

5、产品到期日:2013年11月19日

6、产品本金和收益兑付日:投资者理财资金及收益于产品到期日后的三个工作日内返还客户约定账户(遇法定节假日顺延),产品到期日至兑付日之间不计付利息及投资收益。

7、关联关系说明:公司与建设银行北京大兴支行无关联关系

8、购买理财产品金额:10,300万元

9、资源来源:公司闲置的募集资金8,600万元和子公司自有资金1,700万元。

(二)产品名称:北京分行2013年328期保本型法人理财

1、产品类型:保本浮动收益型

2、理财产品投资标的:投资于银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具。

3、产品收益率:4.10%

4、产品收益起算日:2013年8月20日

5、产品到期