证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2013-041

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2013年11月28日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2013年12月8日在苏州中茵皇冠假日酒店会议中心召开,应出席本次会议的董事13名,实际到会的董事13名,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长孙益源先生主持。经与会董事逐项审议、表决,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

会议同意公司以自有资金现金人民币2000万元对国能子金电器(苏州)有限公司增加注册资本2000万元,并由公司认缴全部新增注册资本2000万元。本次增资完成后,国能子金电器(苏州)有限公司的注册资本变更为5000万元人民币,东源电器持有国能子金电器(苏州)有限公司100%的股权。

赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案内容详见2013年12月10日刊登于《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)《关于对子公司增资的公告》(2013-043 号)。

二、审议通过了《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》

会议同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为30万元。

公司以前年度已连续聘任5年的财务审计机构江苏天华大彭会计师事务所有限公司(以下简称“天华大彭”)已与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)合并,合并后事务所的名称为“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”,天华大彭相关人员和业务(包括原审计的工作团队)已全部转入信永中和会计师事务所南京分所。为保持公司外部审计机构工作的连续性和稳定性,保证公司2013年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接,公司经过审慎核查,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

独立董事对本事项发表了独立意见 (内容详见2013年12月10日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 独立董事对相关事项发表的独立意见)。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

赞成票13票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《修改《公司章程》的议案》

赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

《公司章程》修改的条款请见本公告附件一,修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《修改《公司章程》的议案》

赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

《公司董事会议事规则》修改的条款请见本公告附件二,修改后的《公司董事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

会议同意提名孙益源先生、邱卫东先生、陆燕女士、顾建国先生、王菊芬女士、张建平女士、陈林芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,朱德林先生、黄武进先生、黄新国先生、朱宇晖女士为独立董事候选人。(候选人简历详见附件三)。

会议提名的第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后与其他非独立董事候选人一并报股东大会审议。在股东大会改选出新一届董事前,第五届董事会董事仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,履行董事职务。第六届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本事项发表了独立意见 (内容详见2013年12月10日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 独立董事对相关事项发表的独立意见)。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

赞成票13票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2013年12月26日上午在公司技术中心三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会,审议下列议案:

1、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》;

2、审议《关于修改《公司章程》的议案》

3、审议《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》

4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

赞成票13票,反对票0票,弃权票0票。

会议通知详见2013年12月10日刊登于《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)《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(2013-044 号)。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一三年十二月八日

附件一:

《公司章程》修改的条款

1、《章程》第一百零六条原为:

第一百零六条　董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”

现修改为:

第一百零六条　董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长两人。”

2、《章程》第一百零一十一条原为:

第一百一十一条董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现修改为:

第一百一十一条董事会设董事长1人,副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

附件二:

《公司董事会议事规则》修改的条款

1、《规则》第二十六条原为:

第二十六条　董事会由十三名董事组成,其中独立董事五名。董事会设董事长一人。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

经股东大会批准,董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

现修改为:

第二十六条　董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。董事会设董事长一人。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

经股东大会批准,董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

附件三:董事候选人简历

1、非独立董事候选人

孙益源先生:男,1956年4月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事长兼总经理等,现任本公司董事长。孙益源先生曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省劳动模范、江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。

孙益源先生持有本公司股份43,146,000股,持股比例为17.03%,为公司第一大股东。公司董事、副总经理张建平女士为孙益源先生之配偶。除此之外,孙益源先生与公司持有百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙益源先生未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。

邱卫东先生:男,1971年2月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,MBA,工程师。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任本公司董事、总经理。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、市政府授予“优秀科技开发者、通州市人民政府授予“通州市十佳青年”,并荣获江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。

邱卫东先生直接持有本公司股份7,748,798股,持股比例为3.06%。邱卫东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

陆燕女士:女,1964年12月出生,中国国籍,大学本科学历。曾任通州市东源制衣厂厂长,江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职,现任本公司董事、副总经理。

陆燕女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

顾建国先生:男,1966年6月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任南通市计划委员会处长、江苏瑞慈投资有限公司副总经理、南通众和担保有限公司董事长、总经理,南通市投资管理中心主任,南通新宏基投资管理公司董事、总经理,南通投资管理有限公司董事、总经理等职。现任本公司董事、南通投资管理有限公司董事长。

顾建国先生未持有本公司股份,与上市公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

王菊芬女士:女,1968年2月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,MBA。曾任通州市十总镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长、南通市通州区十总集体资产投资中心主任、江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总经理等职,现任本公司副总经理。

王菊芬女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

张建平女士:女,1962年2月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,MBA,工程师。曾任江苏省通州市东社镇党委副书记,通州市十总镇党委副书记,通州市科学技术协会副主席,江苏东源电器集团股份有限公司董事、南通泰富电器制造有限公司总经理等职。现任本公司董事、副总经理,南通泰富电器制造有限公司董事长。

张建平女士未持有本公司股份,为本公司董事长、第一大股东孙益源先生之配偶。除此以外,张建平女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

陈林芳女士:女,1981年9月出生,中国国籍,中共党员,大学学历。曾任江苏东源电器集团股份有限证券事务代表、党总支副书记等职,现任本公司董事、董事会秘书。

陈林芳女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

2、独立董事候选人

朱德林先生:男,1944年2月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任南通供电局副局长、局长、党委书记等职。已于2004年8月退休,现任本公司第五届董事会独立董事。

朱德林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,朱德林先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

黄武进先生:男,1953年11月出生。中国国籍,中共党员,大学本科学历。曾任南通市中级人民法院党组成员,纪委书记、调研员等职,于2013年11月退休。

黄武进先生的任职资格符合《深圳证券交易所独立董事备案办法(2011年修订)》、《必务员法》的规定。

黄武进先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,黄武进先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未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。

黄新国先生,男,1967年出生,大学学历,中国国籍。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任如东东益税务师事务所主任、所长、南通天元税务师事务所主任等职。现任南通天元税务师事务所董事、副所长,兼任江苏中天科技股份有限公司独立董事。

黄新国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,黄新国先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

朱宇晖女士:女,1968年11月出生,中国国籍,大学本科学历,高级会计师。曾任南京医药建筑设计研究院主管会计、江苏仪征化纤南京东建期货公司会计主管等职。现任本公司第五届董事会独立董事、南京永辉财务管理咨询有限公司总经理。

朱宇晖女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,朱宇晖女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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。

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2013-042

江苏东源电器集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(下称公司)第五届监事会第十六次会议于2013年11月28日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2013年12月8日在苏州中茵皇冠假日酒店会议中心召开。应出席本次监事会会议的监事五人,实际到会五人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议由监事会主席葛葆华女士主持,会议经过举手表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》

会议同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为30万元。

公司以前年度已连续聘任5年的财务审计机构江苏天华大彭会计师事务所有限公司(以下简称“天华大彭”)已与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)合并,合并后事务所的名称为“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”,天华大彭相关人员和业务(包括原审计的工作团队)已全部转入信永中和会计师事务所南京分所。为保持公司外部审计机构工作的连续性和稳定性,保证公司2013年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接,公司经过审慎核查,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议同意提名浩银琪先生、张雪娟女士、张星星先生为公司第六届监事会监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会。(候选人简历详见附件)。

浩银琪先生自当选公司第六届监事会监事之日起,不再担任公司副总经理职务。

会议提名的公司第六届监事会非职工监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。在股东大会改选出新一届监事前,第五届监事会监事仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,履行监事职务。第六届监事会监事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会
二〇一三年十二月八日

附:

监事候选人简历

浩银琪先生:男,1958年12月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,工程师。曾任南通县第二电器厂电线车间主任,南通市高压电器成套厂生产科长,通州市开关总厂副厂长,南通东源副总经理,江苏东源董事、副总经理,江苏东源电器集团股份有限公司董事等职,现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。

浩银琪先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系,未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。

张雪娟女士:女,1966年12月出生,中国国籍,中专学历。曾任通州市开关总厂、南通东源、江苏东源供应科会计,本公司供应科会计、经营财务部主任、市场营销部副主任。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、市场营销部主任。

张雪娟女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系,未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。

张星星先生:男,1975年1月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历。曾任南通市工商局市场服务处办事员,南通新宏基投资管理有限公司办事员,南通投资管理有限公司投资部办事员、副经理、经理、综合事务部经理。现任南通投资管理有限公司监事、综合事务部经理兼投资管理部经理。

张星星先生未持有本公司股份,与上市公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系,未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。

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2013-043

江苏东源电器集团股份有限公司关于对子公司增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并　对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况概述

为满足子公司国能子金电器(苏州)有限公司(以下简称“国能子金公司”)的经营需要,支持其业务发展,拓展更广阔的市场空间,江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”、“东源电器”)根据国能子金公司目前市场招投标体制的需要,拟以国能子金公司截止2013年9月30日的账面净资产为依据,以自有资金现金人民币2000万元对国能子金公司增加注册资本2000万元,并由公司认缴全部新增注册资本2000万元。本次增资完成后,国能子金公司的注册资本变更为5000万元人民币,东源电器持有国能子金公司100%的股权。

公司第五届董事会第二十五会议以13票赞成票,0票反对票,0票弃权票通过了《关于对子公司增资的议案》。

本次增资不构成关联交易,亦无需经过公司股东大会批准。

二、标的公司的基本情况

1、名称:国能子金电器(苏州)有限公司

2、住所:苏州市吴中区胥口胥江工业园

3、法定代表人:景俊甫

4、注册资本:3000万元人民币

5、成立日期:2002年11月14日

6、公司类型:有限公司

7、经营范围:研发、生产、销售:220KV及以下电力变压器(油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器),特种变压器(整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器)、箱式变压器(智能箱式变压器)、风电专用变压器、风电组合式变压器,高低压开关柜、电气安装。

8、营业期限:2002年11月15日至2052年11月13日

9、主要财务指标:截止2013年9月30日,国能子金公司资产总额176,098,780.72元;负债总额147,217,008.14元,股东权益28,881,772.58元,营业收入94,418,938.8元、营业利润-1,119,089.72元、净利润67,637.43元;资产负债率83.61%(以上数据未经审计)。

三、本次增资前后股权结构情况

1、根据国能子金公司2013年第二次股东会决议,东源电器与陈金奎先生签订了《股权转让协议》,由东源电器以自有资金现金人民币84.3万元的价格受让股东陈金奎持有的国能子金公司84.3万元出资额。股权转让完成后,国能子金公司成为东源电器的全资子公司。上述事项已经取得苏州市吴中工商行政管理局(公司变更[2013]第09060022号)《公司准予变更登记通知书》,并已取得变更后的营业执照。工商变更完成后,国能子金公司注册资本为3000万元,企业类型为法人独资的有限公司,法定代表人为景俊甫。

2、本次增资后的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
江苏东源电器集团股份有限公司	3000	100	5000	100
合计	3000	100	5000	100

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据电网系统对参加招投标业务主体的资格审查要求,同时结合国能子金公司目前生产经营的实际需要进行增资。本次增资有利于增加国能子金公司的经营现金流,满足其日益扩张的产能需要;同时,有利于国能子金公司全面进入电网系统招投标企业梯队,进一步拓展其市场份额。本次增资的资金来源为公司自有资金,本次增资完成后,将有利于提高公司的控制力和国能子金公司的竞争力。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一三年十二月八日

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2013-044

江苏东源电器集团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。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议提议召开2013年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票的方式召开,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2013年12月26日(周四)上午9:00

3、会议召开地点:公司技术中心三楼会议室(江苏南通市通州区十总镇振兴北路16号)

4、会议召开方式:现场投票

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》

2、审议《关于修改《公司章程》的议案》

3、审议《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》

4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

4.1 选举非独立董事候选人

(1)选举公司第六届董事会董事候选人孙益源先生

(2)选举公司第六届董事会董事候选人邱卫东先生

(3)选举公司第六届董事会董事候选人陆燕女士

(4)选举公司第六届董事会董事候选人顾建国先生

(5)选举公司第六届董事会董事候选人王菊芬女士

(6)选举公司第六届董事会董事候选人张建平女士

(7)选举公司第六届董事会董事候选人陈林芳女士

4.2 选举独立董事候选人

(1)选举公司第六届董事会独立董事候选人朱德林先生

(2)选举公司第六届董事会独立董事候选人黄武进先生

(3)选举公司第六届董事会独立董事候选人黄新国先生

(4)选举公司第六届董事会独立董事候选人朱宇晖女士

5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)选举公司第六届监事会监事候选人浩银琪先生

(2)选举公司第六届监事会监事候选人张雪娟女士

(3)选举公司第六届监事会监事候选人张星星先生

以上议案4和5将采用累积投票方式表决通过;独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

以上议案具体内容详见2013年12月10日刊登于《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)上的《江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第二十五次决议公告》和《江苏东源电器第五届监事会第十六次会议决议公告》。

三、股权登记日:2013年12月20日

四、出席人员资格

1、2013年12月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及其它高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

1、登记时间:2013年12月23日(上午9:00—11:30,下午1:00—4:30)

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以2013年12月23日17:00 前到达本公司为准)。

3、登记地点:公司证券事务部

4、通讯地址:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号,江苏东源电器集团股份公司 邮政编码:226341

5、联系电话:0513-86268788 传真号码:0513-86268222

6、联系人:陈林芳

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、附:2013年第二次临时股东大会授权委托书

七、特别提示

除公司本次董事会已提名的董事、监事候选人之外,单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以提出新的董事、监事候选人,单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以提出新的独立董事候选人,提名的股东应当在股东大会召开10 日前将提名的候选人以提案方式书面提交给公司董事会,提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

采用累积投票制选举董事、监事,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。每位股东所投的选票数不得超过其拥有选票数的最高限额。在执行累积投票时,投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事(监事),并在其选举的每名董事(监事)后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数,则该选票无效;如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数,则该选票有效。候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每一位当选董事(监事)的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、公司第五届监事会第十六次会议决议

江苏东源电器集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月八日

附:

江苏东源电器集团股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席江苏东源电器集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》			
2	《关于修改《公司章程》的议案》			
3	《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》			
4	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票数		
4.1	选举非独立董事候选人			
(1)	选举公司第六届董事会董事候选人孙益源先生			
(2)	选举公司第六届董事会董事候选人邱卫东先生			
(3)	选举公司第六届董事会董事候选人陆燕女士			
(4)	选举公司第六届董事会董事候选人顾建国先生			
(5)	选举公司第六届董事会董事候选人王菊芬女士			
(6)	选举公司第六届董事会董事候选人张建平女士			
(7)	选举公司第六届董事会董事候选人陈林芳女士			
4.2	选举独立董事候选人			
(1)	选举公司第六届董事会独立董事候选人朱德林先生			
(2)	选举公司第六届董事会独立董事候选人黄武进先生			
(3)	选举公司第六届董事会独立董事候选人黄新国先生			
(4)	选举公司第六届董事会独立董事候选人朱宇晖女士			
5	《关于公司监事会换届选举的议案》			
(1)	选举公司第六届监事会监事候选人浩银琪先生			
(2)	选举公司第六届监事会监事候选人张雪娟女士			
(3)	选举公司第六届监事会监事候选人张星星先生			

注:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”或“○”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”或“○”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“○”。

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:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:临2013-079

浙江万马电缆股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次临时股东大会以现场方式召开;

2、控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司提交申请,本次临时股东大会新增《关于修改《公司章程》的议案》。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年12月10日(星期二)下午14:00;

2、召开地点:浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会议室;

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

5、主持人:副董事长张珊珊女士;

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共21人,代表股份532,960,714股,占公司已发行股份总数938,705,488股的56.7761%。其中现场出席的股东及股东代理人共11人,代表股份532,737,954股,占公司已发行股份总数股的56.7524%;网络投票的股东及股东代表共10人,代表股份222,760股,占公司已发行股份总数股的0.0237%。

公司董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

(一)、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

同意532,751,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9607%;

反对209,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0393%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:审议通过。

(二)、逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》,分项表决结果如下:

1.发行规模

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

2.债券品种和期限

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

3.债券利率及确定方式

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

4.投资者回售选择权

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

5.向公司股东配售的安排

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

6.募集资金的用途

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

7.发行债券的上市

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

8.决议的有效期

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

(三)、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

(四)、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

(五)、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意532,740,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9586%;

反对207,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;

弃权13,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:审议通过。

五、见证律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年第五次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十一日

证券代码:002288　证券简称:超华科技　编号:2013-089

广东超华科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2013年12月4日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年12月10日10:00在深圳和梅州两地会议室以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由第四届董事会董事长梁健锋先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为全资孙公司惠州合正电子科技有限公司提供担保的议案》。

该议案经董事会全体成员的三分之二以上董事审议同意作出决议并经三分之二以上独立董事同意。

《关于为全资孙公司惠州合正电子科技有限公司提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
董　事　会
二〇一三年十二月十日

证券代码:002288　证券简称:超华科技　编号:2013-090

关于为全资孙公司惠州合正电子科技有限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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月10日上午10:00召开第四届董事会第三次会议,会议经董事会全体成员的三分之二以上董事审议通过并经三分之二以上独立董事同意,审议通过了《关于为全资孙公司惠州合正电子科技有限公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司超华科技股份(香港)有限公司之全资子公司惠州合正电子科技有限公司(以下简称“惠州合正”)生产经营发展需要,惠州合正拟向平安银行深圳分行申请5000万元人民币综合授信,授信期限为一年。公司同意惠州合正向平安银行深圳分行申请综合授信,并为其提供连带责任担保,担保期限为一年,自本次董事会审议通过后生效。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。

本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

惠州合正电子科技有限公司

1、成立日期:1998年11月9日

2、注册地点:惠州大亚湾区响水河工业区

3、法定代表人:梁健锋

4、注册资