证券简称:圣阳股份　证券代码:002580　公告编号:2013-046

山东圣阳电源股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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")第二届董事会第二十六次会议通知于2013年11月29日以传真和邮件方式发出,会议于2013年12月10日9:00在公司会议室召开,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、郭全兆先生、王金良先生、侯本领先生、刘惠荣女士均现场出席了会议。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《关于吸收合并全资子公司的议案》;

《关于吸收合并全资子公司的公告》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)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》;

公司第二届董事会任期即将届满,根据公司实际情况,现提名宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、于海龙先生、王平先生、郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生为公司第三届董事会董事候选人(简历详见附件),其中宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起3年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

第二届董事会独立董事侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士将在2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案后,不再担任公司任何职务,公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、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年第二次临时股东大会的议案》;

《关于召开2013年第二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
二〇一三年十二月十日

附件:

董事候选人简历

1、宋斌,男,中国国籍,无境外居留权,1961年生,硕士研究生学历,高级工程师,现任公司董事长、中国电池工业协会常务理事、中国化学与物理电源行业协会常务理事和中国电器工业协会铅酸蓄电池分会理事。2007年至今任公司董事长。宋斌先生持有本公司股票14,725,204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惩戒。

2、高运奎,男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学本科学历,工程师,现任公司董事、总经理。2007年至今历任公司副总经理、子公司总经理、公司总经理。高运奎先生持有本公司股票3,207,851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惩戒。

3、隋延波,男,中国国籍,无境外居留权,1973年生,大学本科学历,工程师,现任公司董事、副总经理。2007年12月至2009年11月曾担任公司董事,2007年至今任公司副总经理。隋延波先生持有本公司股票2,542,620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惩戒。

4、于海龙,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,中级会计师,现任公司董事、董事会秘书。2007年至今任董事会秘书。于海龙先生持有本公司股票728,462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惩戒。

5、王平,男,中国国籍,无境外居留权,1966年生,大学本科学历,高级工程师,现任公司副总经理、行政管理中心总监。2007年至今历任公司总经理助理、副总经理、行政管理中心总监。王平先生持有本公司股票907,078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惩戒。

6、郭全兆,男,中国国籍,无境外居留权,1965年生,大学本科学历,高级经济师,现任公司董事、山东省高新技术创业投资有限公司副总经理。2007年至今历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资发展部副经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理。郭全兆先生未持有本公司股票,与公司其他董事、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。

7、宋希亮,男,中国国籍,无境外居留权,1965年生,会计学教授,管理学博士,公司理财方向的硕士生导师,山东经济学院学术带头人,现任山东经济学院研究生部副主任、中国中青年财务成本研究会理事、山东省会计学会理事。宋希亮先生未持有本公司股票,与公司其他董事、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。

8、杨依见,男,中国国籍,无境外居留权,1975年生,法律硕士学历,现为上海市锦天城律师事务所合伙人、专职律师。杨依见先生未持有本公司股票,与公司其他董事、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。

9、李广源,男,中国国籍,无境外居留权,1961年生,本科学历,注册会计师、高级会计师,现任聊城华越会计师事务所所长。李广源先生未持有本公司股票,与公司其他董事、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:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-047

山东圣阳电源股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2013年11月29日以传真和邮件方式发出,会议于2013年12月10日10:30在公司会议室召开。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、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。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、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。

议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会提名李恕华先生、杨勇利先生、周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期自股东大会审议通过之日起3年。

最近二年内曾担任过公司董事或者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。

该议案尚需提交股东大会审议,并将采用累积投票制表决。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一三年十二月十日

附件:

股东代表监事候选人简历

1、李恕华,男,中国国籍,无境外居留权,1957年生,大学专科学历,现任公司监事会主席。2007年至今历任公司总经理助理、董事、环保安全和工程管理中心总监。李恕华先生持有本公司股票2,542,620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惩戒。

2、杨勇利,男,中国国籍,无境外居留权,1970年生,硕士研究生学历,高级经济师、企业法律顾问,具有证券业及银行业从业资格,现任公司监事、山东高新投创业投资部经理。2007年至今历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资一部经理。杨勇利先生未持有本公司股票,与公司其他董事、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。

3、周剑,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,硕士研究生学历,现任公司监事、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司上海分公司副总裁。2007年至今历任浙江天堂硅谷创业投资有限公司基金投资部经理、浙江天堂硅谷毓诚基金总经理、浙江天堂硅谷朝阳基金总经理、硅谷天堂创业投资有限公司投资总监。周剑先生未持有本公司股票,与公司其他董事、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:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-048

山东圣阳电源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")经营管理的需要,为整合资源、降低管理成本、提高运营效率,公司拟按照《公司法》的有关规定,依法定程序吸收合并公司全资子公司山东圣阳电源科技有限公司(以下简称"圣阳科技"),并注销其法人资格。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并尚须获得公司股东大会的批准。

一、合并双方的基本情况

1.合并方:山东圣阳电源股份有限公司

公司名称:山东圣阳电源股份有限公司

住所:曲阜市圣阳路一号

注册资本:109,230,000元

法定代表人:宋斌

经营范围:前置许可经营项目:HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。

一般经营项目:蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用,蓄电池及电源系统的维修、维护,机电设备安装工程专业承包,节能产品与技术的开发,节能技术的转让、咨询和服务,节能方案设计;本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务。(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外),经营"三来一补"业务。(涉及许可经营的凭许可证或批准文件经营)

成立日期:1998年8月20日

2.被合并方:山东圣阳电源科技有限公司

公司名称:山东圣阳电源科技有限公司

住所:曲阜市静轩东路148号

注册资本:16,000,000元

法定代表人:辛本营

经营范围:前置许可经营项目:无。

一般经营项目:电源设备配套产品、储能产品、储能电源、化学物理电源、充电器、电源设备、电器机械零部件制造销售;新技术开发和应用;经营货物进出口业务(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外);经营来料加工和"三来一补"业务(需经专项许可经营项目凭批准文件经营)。

成立日期:2006年6月7日

股东构成及控制情况:公司持有其100%股份

二、吸收合并的相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并圣阳科技全部资产、负债、人员和业务,本次吸收合并完成后,公司存续经营,圣阳科技的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日:2013年12月31日。

3、合并完成后,被合并方的所有资产、债权、债务、人员和业务由公司依法承继。

4、双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

5、双方将积极合作,共同完成被合并方的所有资产交付合并方的事宜,并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

6、本次吸收合并完成后,圣阳科技与员工签订的原劳动合同由公司继续履行。

7、双方履行各自审议程序,合并双方将签订《吸收合并协议》。

8、双方履行法律、行政法规或者其他相关规定。

三、吸收合并对本公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本,提高运营效率,有利于生产资源优化配置,符合公司发展战略,将对公司发展产生积极影响;

2、圣阳科技为公司的全资子公司,其财务报表均纳入公司的合并报表范围内,因此,本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响,不会损害公司及股东利益。

四、其他

本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议并提请公司股东大会授权公司董事会签署相关文件并按照有关法律法规规定及时履行相应吸收合并法定程序。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-049

山东圣阳电源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年12月10日在公司会议室召开了职工代表大会,会议经过充分讨论,一致选举杨俊超先生和李东光先生为公司第三届监事会职工代表监事,个人简历附后。

杨俊超先生和李东光先生将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与股东大会即将选举产生的三名股东代表监事一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者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。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一三年十二月十日

附件:

职工代表监事简历

1、杨俊超,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,现任公司运营管理中心总监。2007年7月至今历任公司制造工厂厂长,运营管理中心总监、公司职工监事。杨俊超先生持有本公司股票392,955股,与公司其他董事、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、李东光,男,中国国籍,无镜外居留权,1964年生,大专学历,助理工程师职称,现任公司营销和服务平台国内市场总监;2007年至今历任公司营销中心配套部部长、营销中心副总监、总监。李东光先生持有本公司股票685,985股,与公司其他董事、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:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2013-050

山东圣阳电源股份有限公司 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")第二届董事会第二十六次会议决议,公司定于2013年12月26日召开2013年第二次临时股东大会,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:2013年12月26日(星期四)下午14:00时,为期半天

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

4、股权登记日:2013年12月20日(星期五)

5、会议出席对象:

(1)截止2013年12月20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与表决,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

二、会议审议议案

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

该项议案已于2013年12月10日第二届董事会第二十六次会议审议通过,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。

2、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。

2.1选举第三届董事会6名非独立董事

2.1.1选举宋斌先生为公司董事

2.1.2选举高运奎先生为公司董事

2.1.3选举隋延波先生为公司董事

2.1.4选举于海龙先生为公司董事

2.1.5选举王平先生为公司董事

2.1.6选举郭全兆先生为公司董事

2.2选举第三届董事会3名独立董事

2.2.1选举宋希亮先生为公司独立董事

2.2.2选举杨依见先生为公司独立董事

2.2.3选举李广源先生为公司独立董事

选举独立董事和非独立董事,将分别采用累积投票制表决。

3、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

3.1选举李恕华先生为公司监事

3.2选举杨勇利先生为公司监事

3.3选举周剑先生为公司监事

选举股东代表监事将采用累积投票制表决。

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,应持代理人本人身份证、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》(附件一),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2013年12月25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二格式填写。

2、登记时间:2013年12月25日上午9:00—12:00,下午13:00—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、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
二〇一三年十二月十日

附件一

山东圣阳电源股份有限公司
2013年第二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年第二次临时股东大会,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	《关于吸收合并全资子公司的议案》			
2	《关于选举第三届董事会董事的议案》	该议案实行累积投票		
2.1	累积选举非独立董事的表决权总数:　股×6=　票			
	选举第三届董事会6名非独立董事	同意票数		
2.1.1	选举宋斌先生为公司董事			
2.1.2	选举高运奎先生为公司董事			
2.1.3	选举隋延波先生为公司董事			
2.1.4	选举于海龙先生为公司董事			
2.1.5	选举王平先生为公司董事			
2.1.6	选举郭全兆先生为公司董事			
2.2	累积选举独立董事的表决权总数:　股×3=　票			
	选举第三届董事会3名独立董事	同意票数		
2.2.1	选举宋希亮先生为公司独立董事			
2.2.2	选举杨依见先生为公司独立董事			
2.2.3	选举李广源先生为公司独立董事			
3	该议案实行累积投票			
	累积选举股东代表监事的表决权总数:　股×3=　票			
	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	同意票数		
3.1	选举李恕华先生为公司监事			
3.2	选举杨勇利先生为公司监事			
3.3	选举周剑先生为公司监事			

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:截至二〇一三年十二月二十六日

签署日期:二〇一三年十二月【　　】日

注释:

1、本授权委托书为标准格式。

2、请授权人在议案1表决意见中同意/反对/弃权空格内打"√"选择,该议案只能选择一项表决项,多选或不选均视为对该项议案投弃权票。

3、所谓累积投票制,是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积,选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人,按得票多少依次决定董事或监事人选。

4、本次股东大会选举非独立董事6名,独立董事3名,股东代表监事3名;独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以6的乘积数,该票数只能投向非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以3的乘积数,该票数只能投向独立董事候选人;选举股东代表监事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以3的乘积数,该票数只能投向股东代表监事候选人。

5、股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票无效;股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打"√",则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

附件二:

山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表

截止2013年12月20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年第二次临时股东大会。

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:2013 年　月　日

股票简称:恒天天鹅　股票代码:000687　公告编号:2013-058

恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天天鹅股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第七次会议于2013年12月6日以电话方式发出会议通知,并于2013年12月10日以通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双金先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于部分变更莫代尔募投项目的议案》

根据公司的发展战略及市场需求,经过审慎分析和认真研究,公司拟对莫代尔募投项目进行部分变更,变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。其中,拟将实施方式由原"年产莫代尔纤维20,000吨及棉浆粕50,000吨"调整为"建设2万吨莫代尔生产项目";实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司(以下简称"新疆特纤")变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司(以下简称"湖北金环")共同出资成立的恒天金环新材料有限公司(公司名称已于2013年11月27日经国家工商行政管理总局预先核准,以下简称"恒天金环")实施,其中新疆特纤作为合资公司的出资人,以现金方式出资人民币24,000万元,占合资公司注册资本的60%;湖北金环作为合资公司的出资人,以现金方式出资人民币16,000万元,占合资公司注册资本的40%。投资金额由原计划总投资"61,123万元"调整为"39,587万元";实施地点由"新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园"调整为"湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环股份有限公司厂区内"。

此议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。

(详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2013-062)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》;

2013年8月1日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》,即公司拟发行规模不超过人民币5亿元(含5亿)公司债券;2013年8月20日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了上述议案后,不再担任公司任何职务,公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!2013年9月17日向证监会申报了公开发行2013年公司债券发行申请文件(恒天天鹅[2013]105号);2013年9月17日取得证监会第131279号《接收凭证》,于2013年9月22日取得证监会第131279号《受理通知书》,并于2013年10月21日取得证监会第131279号《反馈意见通知书》。

由于受化纤行业持续低迷、公司产品毛利率大幅下滑的影响,公司存在不符合《证券法》及《公司债券发行试点办法》的情形。公司在综合考虑各方面因素、审慎分析论证、权衡获批可能性,并会商保荐机构后,决定主动撤回公司债券发行申请。

上述议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准并需提供网络投票。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于恒天天鹅股份有限公司向银行申请综合授信事项的议案》;

公司向厦门国际银行北京分行申请综合授信,总金额为10,000万元整,本次贷款将用于办理人民币短期流动资金贷款以满足公司日常经营所需的资金,此次拟采用信用方式贷款。

公司尚未与厦门国际银行北京分行签订相关协议,此事项后续进展公司会按照有关规定进行进展公告并及时披露。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司2014年风险管理工作计划》;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》。

(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2013-061《恒天天鹅股份有限公司召开2013年度第三次临时股东大会通知》)。

恒天天鹅股份有限公司董事会
2013年12月10日

证券代码:000687　证券简称:恒天天鹅　公告编号:2013-059

恒天天鹅股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

恒天天鹅股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年12月10日以通讯方式召开。会议应到监事五人,实到五人。会议由监事会主席凌芃先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事通过认真审议,一致通过以下事项:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于部分变更莫代尔募投项目的议案》:

公司监事会认为本次将莫代尔募投项目的实施方式、实施主体、投资金额和实施地点进行变更,目的主要是顺应公司战略发展的趋势,加快募投项目建设,有效利用行业资源,拓展新市场,发掘新的利润增长点,提高公司产品的市场竞争力,从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础,是公司经过审慎分析和认真研究并充分发挥资源配置优势做出的决定。

故上述公司部分变更莫代尔募投项目,包括对实施方式、实施主体、投资金额和实施地点的变更,是为了更有效地利用募集资金,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形,符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定;本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。

本议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。

恒天天鹅股份有限公司
监事会
2013年12月10日

证券代码:000687　证券简称:恒天天鹅　公告编号:2013-061

恒天天鹅股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.现场会议召开时间:2013年12月26日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间: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12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;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12月25日15:00至2013年12月26日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.召开方式:本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2013年12月20日(星期五)

7. 投票规则:股东投票表决时,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、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

8.出席对象:

(1) 截止2013年12月20日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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》;

2.审议《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》;

(注:议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告)

三、股东大会会议登记方法

(一)现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

2.登记时间:2013年12月23日,上午9:00—11:30,下午2:00—4:30

3.登记地点:保定市新市区盛兴西路1369号恒天天鹅股份有限公司董事会办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

(二)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月26日上午9:30-11:30、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:360687;投票简称:天鹅投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;

	议案名称	议案序号
总议案	议案1-2	100.00
1	恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案	1.00
2	关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案	2.00

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;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(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://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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)股东进行投票的时间

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12月25日15:00至2013年12月26日15:00期间的任意时间

四、其它事项

1.会议联系方式:

恒天天鹅股份有限公司董事会办公室

联 系 人: 刘俊超　朱红宇

联系电话: 0312-3322262

联系传真: 0312-3322055

地址:保定市新市区盛兴西路1369号

邮编:071055

2.出席会议人员食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席恒天天鹅股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名　　身份证号码

股东账号　　持股数量

受托人签名　　身份证号码

委托日期:

2013年　月　日

恒天天鹅股份有限公司
董事会
2013年12月10日

证券代码:000687　证券简称:恒天天鹅　公告编号:2013-062

恒天天鹅股份有限公司 关于部分变更莫代尔募投项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司的发展战略及市场需求,经过审慎分析和认真研究,公司拟对莫代尔募投项目进行部分变更,变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。其中,拟将实施方式由原"年产莫代尔纤维20,000吨及棉浆粕50,000吨"调整为"建设2万吨莫代尔生产项目";实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司(以下简称"新疆特纤")变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司(以下简称"湖北金环")共同出资成立的恒天金环新材料有限公司(公司名称已于2013年11月27日经国家工商行政管理总局预先核准,以下简称"恒天金环")实施,其中新疆特纤作为合资公司的出资人,以现金方式出资人民币24,000万元,占合资公司注册资本的60%;湖北金环作为合资公司的出资人,以现金方式出资人民币16,000万元,占合资公司注册资本的40%。投资金额由原计划总投资"61,123万元"调整为"39,587万元";实施地点由"新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园"调整为"湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环股份有限公司厂区内"。

公司此次莫代尔募投项目进行部分变更后,其剩余募集资金在保证莫代尔项目后续顺利建设的基础上,依据公司的战略规划进行合理配置和使用,后续使用公司会按有关规定履行相关决策程序并进行及时披露。

公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议已审议通过《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》,该议案尚需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。

此次莫代尔募投项目需向项目所在地的省级或市级发改委履行报批程序,待合资公司恒天金环成立后,由恒天金环作为上述事项的实施主体,公司对于本项目的后续进展将通过募投项目进展公告进行及时披露。

一、募集资金及项目基本情况

恒天天鹅股份有限公司经中国证监会"证监许可【2012】135 号"文核准,公司向特定对象非公开发行不超过 11,600 万股新股。本次发行的发行价格为5.01 元/股,发行数量为 115,768,462 股,募集资金总额为579,999,995 元,扣除发行费用后的募集资金净额为 571,594,907 元。上述募集资金情况业经天职国际会计师事务所有限公司"天职京 QJ[2012]1262 号"《验资报告》审验。

根据公司《保定天鹅股份有限公司2010年非公开发行人民币普通股股票预案》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:新疆莫代尔纤维产业化项目暨年产莫代尔纤维20,000吨及棉浆粕50,000吨项目。

二、原莫代尔募投项目概述

新疆莫代尔纤维产业化项目暨年产莫代尔纤维20,000吨及棉浆粕50,000吨项目计划总投资61,123万元,其中固定资产投资55,995万元、铺底流动资金5,128万元。项目投资所需资金除以本次募集资金投入外,其余部分将以自有资金解决。建设地点位于新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园。募投项目建设期为 18 个月,预计 2012 年 12 月竣工投产。募投项目投产后,预计平均每年新增销售收入为77,221万元,平均每年新增利润总额为11,055万元,公司盈利能力将大幅提升。

截至2013年11月30日,项目共投入募集资金596万元,资金用途为支付项目工程预付款。鉴于莫代尔募投项目原建设地点一直不具备开工条件,公司需选取新的地点为本项目备选地点,从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度。目前,募集资金账户余额(含利息及投资理财收益)总计57,723万元。

三、变更莫代尔募投项目实施方式、实施主体、投资金额和实施地点的原因

1、因莫代尔募投项目原建设地点的建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善,仍不具备开工条件,影响了整体投资未能达到计划