附件:

(上接B35版) 16 审议通过了《内部控制规则该实白杏夷》

10、再次通过了17的空间战功后由40%。 表决结果。同意9票。反对两家,养权研究。 17、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。 同意公司召开2013年度股东大会。具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

6》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》(公告编号

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果: 问息9宗,以对0宗,开权0宗。 二、备查文件 林州重机集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十五日

#### 林州重机集团股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

第三届董事会董事候选人简历:
(1)郭现生先生,男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,在职研究生学历,高级经济师,第十二届全国人大代表。曾任林县重型煤机设备厂厂长,林州重机(集团)公司董事长,莱总经理,琳州重和煤团有限公司董事长, 意总经理,现任林州重机煤团按股有限公司执行董事,七合河重机会 住机械制造有限员任公司执行董事,或完平规、新市重机能源有限公司执行董事,北约中科处新科技有限公司随董事长。总经理,鄂尔多斯市重机能源有限公司执行董事,林州重机煤钢股价有限公司放行董事,林州重机煤团股份有限公司董事长。 截止本公告按据日,邓现生先生特有公司股份205,48,000股,占公司股本038,29%,与持有公司股份54,269,800股,占公司股本038,29%,与持有公司股份54,269,800股,占公司股本总数10.11%的韩录云女士为夫妻关系,除此之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系;截止本公告按第日,本曾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,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证法会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的现象。

《2)来全启先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士。曾任郑州大学金融系主任、副教授、河南中孚实业股份有限公司独立董事,河南万国咨询开发有限公司董事,总经理;现任上海博宁财务顾问有

以《河畔十子头近成门有限公司组公里书。河南门自台时几及有限公司里书。远之里;死正上面诗了两分时间有限公司总管,河南大龙沟地区的重节。林州建筑集团股份有限公司总董事长。截止本公告披露目,宋全启先生特有公司股份19743.750股。占公司总股本的3.68%。与特有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的废或、不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的现象。

п功察人看并且聚人同木解除的观察。
(3)可广州先生,男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级工程师。曾任郑州煤矿机械厂工程师,郑州中机六院中达公司总工程师,林州重机集团有限公司总工程师;现任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事、徐州科博机电有限公司董事长、徐州中省"科光机电新技术有限公司董事长、林州生元提升科技有限公司董事长、林州重机集团股份有限公司献董事长。
截止本公告披露口,可广州先生持有公司股份702,000股,占公司总股本的0.13%,与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露口,未曾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、不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的现象。 (4) 田连成先生,男,汉族,1957年9月生,黑龙江省鸡西市人,本科学历,经济师,曾任鸡西省多局城部技术

员、材料科副科长,鸡西矿务局供应处副处长、处长,鸡西矿务局机电总厂董事长、总经理,龙煤制造公司常务经 里。现任林州重机集团股份有限公司总经理。

等。於正於外租的集組成的有限公司法是建。 截止本公告披露日、田建筑先生未持有公司任何股份,与上市公司的挖股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系;截止本公告披露日、未曾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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁 人者并且禁人尚未解除的现象。 (5)韩录云女士,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计,林县重型

(以) 种家云女工, 交, 1962年出生, 中国国籍, 元观外店留处, 元专字历。曾让林将砂北飞坡道, 安订, 林县里鬼 煤机设备厂会计, 林州重机, 集团) 公司董卓。副总经里, 林州重机集团商粮公司崩营事长, 副总经里, 现任林州 机铸锻有限公司执行董事, 林州重机房地产开发有限公司监事, 林州重机集团股份有限公司董事。 截止本公告披露日, 韩家云女士持有公司股份54,269,800股, 占公司总股本的10.11%, 与持有公司股份205,428, 600股, 占公司股外总数8,99%的郑理先生失去美关系, 除此之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不 存在关联关系; 截止本公告披露日, 未曾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, 不存在 公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚

《公司法》(公司法》(1975年)(2015 应科长,林县重型煤机设备厂供应科长,林州重机(集团)公司董事,供应处长、常务副总经理,林州重机集团有限 公司副总经理、党支部书记,现任北京中科虹霸科技有限公司董事,西安重装澄合煤矿机械有限公司董事,鄂尔 多斯市琅赛科技有限公司董事长,鄂尔多斯市西北电缆有限公司董事长,林州重机集团股份有限公司董事、副总

00股的郭现生先生为兄弟关系,与持有公司股份54,269,800股的韩录云女士为叔嫂关系,除此之外,与持有公司 百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系;截止本公告披露日,未曾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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会 和证分交易州的忠赦,不存在《公司法》、《2 定为市场禁人者并且禁人尚未解除的现象。 2、独立董事侯选人简历:

(1)宋绪钦先生,男,1965年出生,博士研究生学历,经济学教授,中国国籍,无境外居留权。曾任河南商业高

等专科学校企业管理表频。观易经济系规、河南万国各的开发有限公司商品经验里,河南省自治等专科学校企业发展研究所所长,现任河南省资本市场学会秘书长、河南省商业公务学会副秘书长、河南省经济团体联合会理事、河南牧业经济学院学术办主任、林州重机集团股份有限公司第二届董事会独立董事。 截止本公告披露日、宋替软先生未持有是团股份与持合公司每分二五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系、截止本公告披露日、未曾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、不存在《公司 去》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未

解除的现象。
(2)胡省三先生,男,汉族,1940年11月生,本科学历,中共党员。曾任媒炭科学研究总院技术员,工程师,研究,所主任,院长,煤炭工业部科技司(局)长,技术委员会常务副主任,中国煤炭学会常务副理事长,秘书长。现任孙越崎科技教育基金会秘书长,西安宝德自动化股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日,胡省三先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人不存在
关联关系,截止本公告披露日,未曾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,不存在(公司法)、(公司章程)中规定不得担任公司独立董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未

(3)朱小平先生,男,汉族,1949年3月生,硕士研究生学历,中共党员。曾任中国人民大学副教授、教授,哈马 大首创股份有限公司独立董事,深圳大道实业股份有限公司独立董事。北京万东医疗装备股份有限公司独立董事,游儿太道实业股份有限公司独立董事。北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。北大道大政业股份有限公司独立董事。现任西藏诸迪康药业股份有限公司独立董事。现任西藏诸迪康药业股份有限公司独立董事。 现任西藏诸迪康药业股份有限公司独立董事。 现任西藏诸迪康药业股份有限公司独立董事。 现在公告披露口、朱平宪生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人不存在《公司关联关系。截止本公告披露口、未曾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,不存在《公司

法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未

### 证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0040 林州重机集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

(上接B33版)

募集资金总额

承诺投资

寧更用途的募集资金总案

否

7,000.00 7,000.00

14,000.00

未达到计划讲度原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说

[目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

超募资金使用情况

·、职工代表大会会议召开及审议情况

募集资金使用情况对照表

人金额

14,000.00 14,000.00 2,027.77 8,834.92 -5,165.08

已累计投入募集资金

7,000.00 1,022.16 4,588.39 -2,411.61 65.55%

6,330.00

4,890.00

2,000.00

29,165.20

38.000.12

31日已完成投资和建设,但实际投资金额少于承诺投资金额,两个募投项

公司 研发和检测试验中心建设项目"承诺投入3,000万元,截至2013年

31日止实际累计投入1,211.99万元,实际投入占预计总投入40.40%,未达到 进度的原因系公司根据实际投资情况测算以及对进一步完善生产、研发基 局的考虑,决定将计划用于该项目的募集资金中划出2,000万元,变更至天

事新区临港经济区由子公司天广天津公司负责实施。变更后,公司需在:

新规划、设计、建设研发大楼及购买相应的研发设备,因此整个项目的投

义,审议通过了 佚于部分募投项目延期的议案》,项目预计到2014年10月份

(一)2011年4月23日,经第二届董事会第六次会议审议,公司使用超募资金

·如下用逐: 1、使用超募资金中的3,000万元向全资子公司福建天广消防技术工程有限

引进行增资,并已完成增资。 2、使用超募资金中的2,000万元用于购买100亩 单价:20万元/亩)位于南安

成功科技开发区第三期的土地使用权,并已支付土地款。 3、使用超募资金中的4,890万元归还公司用于主营业务的贷款,并已归设

(二)2012年2月22日召开的公司第二届董事会第十四次会议及2012年3。

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户并继续用于募投项目建设及发展公司消防主业。

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作的有序 开展,根据《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》等有关规定,公司第三届职工代表大

经与会代表认真审议,以举手表决的方式,一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议

同意洗举赵富军、李荣(相关简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会任期

林州重机集团股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议。

林州重机集团股份有限公司

林州里机集团股份有限公司 排工代表监事简历 1.赵宫军,男,汉族,1974年1月生,大专学历,河南林州人。曾任林州重机(集团)有限公司技术处技术主管, 林州重机集团股份有限公司技术处례处长,现任林州重机集团股份有限公司技术处处长,第二届监事会监事。 截止本公告按赠门,其未持有公司任师股份,与公司的控股股东。实际控制人、董事、监事和高级管理人员及 持股百分之五以上股份的其他股东没有关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公 司监事的情形;未曾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,也未有被中国证监会确定为

林州重机集团股份有限公司

可通于10目的形式和重要是下语证直接及实验的开关和。10月2月17日间,20月17日间,2

载止木公告披露日 其未持有公司任何股份 与公司的挖股股东 实际控制人 董事 监事和高级管理人员及 特股百分之五以上股份的其供股东设有长约上的成功,可公司仍近80%,共约25的八、基本。由4年间或各基人以及特股百分之五以上股份的其供股东设有关联关系,不存在4中华人民共和国公司法》第一44年规定的不得担任公司监事的情形;未曾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,也未有被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

#### 证券代码:002535 证券简称: 林州重机 公告编号:2014-0038 林州重机集团股份有限公司 减资公告

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,误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")已于2014年3月24日召开的第二届董事会第四十二 次会议审议通过了《关于回贩注销部分限制性股票的议案》。根据北京兴华会计师事务所出具的公司2013年度 计报告显示,公司2013年度归属于母公司股东的净利润为199,241,196.68元,未达到股权激励计划方案第三期限制

根据《A股限制性股票激励计划》的规定,公司需将拟解锁的第三期限制性股票全部进行问购注销,并相应

上述内容详见登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关

于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2014-0037)。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票, 需相应减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规的规定、公司特定通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销部分限制性股票事宜将按法定程序继续 。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规

的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件

林州重机集团股份有限公司 二〇一四年三月二十五日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0037

## 林州重机集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

为自授予日(2011年10月26日)起的36个月分三期解锁,锁定期分别为12个月、24 个月和36个月。若达到解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量

引第三期限制性股票解锁条件中的业绩考核条件为:2013年度归属于母公司股东的净利润较2010年增长

335%(不低于43亿元人民币)。 根据北京平等公计师事务所出具的公司2013年度审计报告显示,公司2013年度归属于母公司股东的净利润 为199241,196.68元。该金额未达到股权激励计划方案定制的业绩考核条件。根据限制性股票激励计划的相关规 定、公司将回购注销第三期取解循的限制性股票,回购注销数量为2,339,792股。 二、回购数量、价格、定价依据及资金来源

(1)2011年10月26日,公司因股权激励计划实际授予的限制性股票为4,579,600股;

已教授但尚未解销的限制性股票回购注销完成的公告》《公告编号;2012-0663)。 (4)2013年7月23日,第二期报解销的限制性股票因本达到解销的业绩考核条件,公司将该部分限制性股票 北元54.84根全部进行了回购注销,注销级出书经予贴更3数的36%。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号;2013-0047)。

(5)根据限制性股票激励计划,本次拟回购注销的第三期拟解锁限制性股票总数为2,339,792股,占授予股票

北到时间。 《二国购价格及定价依据 (1)2011年10月26日,公司授予限制性股票时的价格为7.10元/股; (2)2012年6月6日,公司实施了每10股转增3股并送红利1元(含税)的权益分派方案。根据激励计划方案,公

司在进行第二期拟解锁限制性股票的回购注销时,回购价格相应调整为5.39元/股。

计算过程为:(7.1元-0.1元)/1.跛-5.3846元/股-5.39元/股。 计算过程为:(7.1元-0.1元)/1.跛-5.3846元/股-5.39元/股。 (3)2013年6月15日,公司实施了每10股液发现金股利)元(含税)的权益分派方案。根据激励计划方案,公司 在进行本期限斜限制性股票的回购注销时,回购价格相应调整为5.29元/股。 计算过程为:(5.39元-0.1元)/股=5.29元/股。

3、本次回购的资金总额及资金来源 根据本次限制性股票回购的数量及价格计算,拟用于回购的资金总额为12,377,499.68元。所需的资金来源为

注1: "截至期末承诺投入金额" 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2: 气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个募投项目是在2013年10月31日完成投资和建设正式

#### 投产后进行的效益测算(指实现的净利润),因此效益测算的时间只包括2013年11月和12月。 证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2014-016 天广消防股份有限公司

#### 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

关于2014年度

 日常关联交易基本情况。 (一)关联交易概述

2027.

38,000.1

2013年

162.38 是

81.88

称"公司")的参股公司,其向公司购买消防产品构成日常关联交易。上述日常关联交易2014年预计总金额 不超过1,000万元人民币,2013年同类交易实际发生额为664.31万元。 公司2014年度预计日常关联交易事项已在2014年3月22日召开的公司第三届董事会第七次会议上以6

票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过。 关联董事陈秀玉回避了表决。

公司2014年度预计日常关联交易金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 (二)2014年年初至披露日公司与泉州消安累计已发生关联交易的金额为111.37万元。

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联人基本情况

1、关联人名称:福建泉州市消防安全工程有限责任公司

注册号:350500100011309

公司住所:泉州市丰泽区体育街西段南方路机厂右侧 法定代表人:张奕朝

公司类型:有限责任公司

注册资本:3.550万元人民币

实收资本:3,550万元人民币 经营范围:消防工程设计、施工、维护;建筑装饰装修设计、施工;安全技术防范工程设计施工;建筑

智能化工程设计与施工:水电,空调设备安装工程施工:市政公用施工,钢结构施工,城市及道路昭明工 程、防腐保温工程施工;广播音响设备及共用天线安装与销售;建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服 务(不含须经营前置许可的项目)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后 方可经营) 2、泉州消安公司2013年度的财务报表已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了

无保留意见的《审计报告》(闽华兴所[2014]审字Q-001号)。泉州消安公司2013年度的主要财务数据

			单位:万元
项目时间	2013-12-31	项目时间	2013年度
资产总计	18,322.48	营业收入	14,444.49
负债总计	7,724.37	利润总额	1,533.04
净资产	10,598.11	净利润	1,083.31
17.94)		(3/4/3)(4)	1,005.51

2012年8月10日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超募资金向福建泉州市 消防安全工程有限责任公司投资的议案》。2012年8月14日,公司及另一投资方陈燕习与福建泉州市消防安 全工程有限责任公司原股东方代表张奕朝签订了《福建泉州市消防安全工程有限责任公司增资扩股协议 书》,公司以超募资金向泉州消安增资人民币4,293万元,持有泉州消安42.93%的股份,成为泉州消安第二大 股东。2012年9月3日,泉州消安完成工商变更登记手续,因公司董事长陈秀玉担任泉州消安董事一职,根据 深圳证券交易所的有关规定,泉州消安成为公司的关联法人。 (三)履约能力分析

泉州消安成立于1993年,在企业规模、经营资质、人力资源等方面处于行业领先地位,在业界具有良好 的声誉和较强的市场影响力。泉州消安自成立以来合法经营,财务状况正常,履约能力较强。

三、关联交易主要内容 (一)定价政策和定价依据

公司与泉州消安之间的日常关联交易依据市场定价原则,公开、公平、公正,不存在利益输送等现象。 (二)关联交易意向书相关情况

司拟与泉州消安签订《消防产品购销意向书》,意向书的主要内容包括:泉州消安在日常生产经营活 动中所需使用的消防产品应全部向公司购买(因公司未能生产的产品除外);泉州消安向公司采购消防产品的价格按照市场价格执行;泉州消安向公司采购消防产品的货款按月度结算。 上述意向书经双方签字盖章后生效,有效期至2014年12月31日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常的经营行为,是在公平、互利的基础上进行的,关联交易定价客观、公允,未 损害公司和全体股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生大的影响,不影响公司的 独立性。由于关联交易的金额占公司同类交易的比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、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。公司独立董事同意上述关联交易事 项,并发表了如下独立意见:

公司2014年度与泉州消安发生的关联交易属于公司日常的经营行为,关联交易事项合法合规,并且遵 循了市场公正、公平、公开的原则,关联交易定价客观,公允,不存在利益输送等现象,不影响公司的独立性, 也未损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,符合有关法律法 规及《公司章程》的规定。 六、保荐机构意见

中国银河证券股份有限公司对公司的上述日常关联交易发表如下保荐意见:以上日常关联交易事项已 经公司独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第三届董事会第七次会议审议,表决时,关联董事已回避 表决,无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此,上述日常关联交易事项决策程序符合相关规 定。中国银河证券股份有限公司对公司2014年度预计发生的日常关联交易无异议。

> 天广消防股份有限公司 二〇一四年三月二十二日

内容	说明
回购股票种类	林州重机A股限制性股票
回购股票数量 般)	2,339,792股
股权激励标的股票数量 (段)	5,849,480股
占股权激励标的股票的比例	40%
股份总数(股)	536,574,636
占股份总数的比例	0.436%
回购单价 (元 )	5.29
回购金额 (元 )	12,377,499.68
四、股本结构变化表	

	数量	比例(%)	新股	送股	转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售流通股	271,823,316	50.66%				-2,339,792	-2,339,792	269,483,524	50.44%
1、首发后个人类限售股	205,428,600	38.29%						205,428,600	38.45%
2、股权激励限售股	2,339,792	0.44%				-2,339,792	-2,339,792	0	0
3、高管锁定股	64,054,924	11.94%						64,054,924	11.99%
二、无限售流通股	264,751,320	49.34%						264,751,320	49.56%
三、股份总数	536,574,636	100%				-2,339,792	-2,339,792	534,234,844	100%
万.对公司业绩的影	响								

本次回购注解分保制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理 人的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 六、公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见

へ、公司近上電子了1回時工計師力保師日本不可認定。 公司独立立董事认为,提展公司013年度申計报告、公司2013年度的经营业绩不符合《限制性股票激励计划》 规定的解锁条件。同意公司回购注销第三期拟解锁的限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量为2,339,792 股,回购价格为5.29元/股,是合法、合规的。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司

注销拟解锁的第三期限制性股票的依据、数量及价格,符合激励计划的相关规定。同意对该部分限制性股票进行

2011年10月10日,公司召开的2011年第五次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权董事会在出现限制性股票激励计划中列明的变更、终止情 况时,向激励对象回购注销尚未解锁的限制性股票。因此,公司董事会实施本次回购注销部分限制性股票的事

· 现人工程序 J 放水人工的日在扩大水。 本次回顾注销限制性规果的数量为2,339,792股,占公司当前股本总额536,574,636股的0.436%,回购价格为5.29 元/股。如股份调整实施过程中出现尾数差异,以中登公司实施后的股份总数及单价为精确数据。

1、公司第二届董事会第四十二次会议决议;

1、公司第二届五年安都占1一人交及次长, 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议, 3、公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见, 4、北京大成律师事务所关于本次回购注销的法律意见书。

#### 证券代码:002535 证券简称: 林州重机 公告编号: 2014-0036 林州重机集团股份有限公司 关于2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的公告

林州重机集团股份有限公司董事会

果,2013年度公司与林州重机铸锻有限公司、辽宁通用煤机装备制造股份有限公司、中煤国际租赁有限公司、平煤 

1、林州重机铸锻有限公司

1、例如通机线银有限公司位于林州市姚村镇河西村,法定代表人为韩录云,经营范围为模银件、自由银件、铸 集铸铁件和铝合金铸件的生产。 林州重机集团股份有限公司与林州重机铸银有限公司系受同一实际控制人邻现生、韩录云夫妇控制的公

司,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 2. 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司

工于现行球机交替的原因及以有限公司。 "通用煤机装备制造股份有限公司位于调兵山市工业园区,是公司持股49%的参股公司,经营范围为煤矿 江广湖用绿机装备制造股行用收公可位于调兵出市工业园区、是公司将股4%的参展公司、经官范围为绿甸 机械设备恰造、销售;煤矿机械设备检修;设备租赁。 投入司幣多副总经理李子山先生担任辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的董事、经理。该关联方符合《深 圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

我公司董事宋全启先生、副总经理丁保华先生担任中煤国际租赁有限公司的董事,该关联方符合《深圳证券

马机械装备集团河南重机有限公司的董事、经理,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关

西安重装澄合煤矿机械有限公司位于合阳火车站西,是公司持股23.08%的参股公司,经营范围为圆环链、浓 压阀组、刮板输送机、皮带输送机、道岔、箕斗、罐笼、各类矿车、机械设备加工生产,液压支架修理,矿区采掘机械 设备维修和服务。

及田·市場中仍成功。 我公司董事事书生先生担任西安重装澄合煤矿机械有限公司的董事,该关联方符合《深圳证券交易所股票 上市规则》规定的关联关系情形。 6、鸡西金顶重机制造有限公司

鸡西金顶重机制造有限公司位于黑龙江省鸡西市鸡冠区南星街47号,是公司持股49%的参股公司,经营范围 为液压动力装置制造、机械零部件加工及设备修理。

二、关联方交易 1、2013年度日常关联交易确认情况

40,000,000. 林州重机铸锻有限公司 100,000,000.0 了宁通用煤机装备制造股份有限公司 120,456,328.12 600,000,000.0 30,000,000.0 3,739,290.7 销售商品 3,013,679.5 销售商品 10,000,000.0 1.003.680.38 鸡西金顶重机制造有限公司 2,225,466.42 2、2014年度日常关联交易预计 公司结合2013年实际发生的关联交易和2014年公司生产计划情况,对2014年的日常关联交易进行了预计,预计2014年与关联方发生的关联交易总额不超过97,900万元,具体明细如下表:

单位:万元				
关联方名称	2014年预计发生物	合计(单位:万元)		
大块刀石桥	销售商品 购买商品		一口川 年世:ガル)	
林州重机铸锻有限公司	销售废旧钢材、铁屑等产品 不超过5,000万元	采购其外协铸锻件等 产品不超过12,000万元	不超过17,000万元	
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	销售支架、刮板机等煤机产品不超过8,000万元	采购其煤机配件不超过1,000万元	不超过9,000万元	
中煤国际租赁有限公司	销售支架、刮板机、掘进机 等煤机产品不超过52,000万 元		不超过52,000万元	
平煤神马机械装备集团 河南重机有限公司	销售刮板机等煤机产品不超过12,000万元	采购其煤机配件不超过3,000万元	不超过15,000万元	
西安重装澄合煤矿机械有限公司	销售支架、刮板机等煤机产品不超过2,000万元	采购其煤机配件不超过1,800万元	不超过3,800万元	
鸡西金顶重机制造有限公司	销售支架、刮板机等煤机产 品及配件不超过800万元	采购其煤机配件不超 过300万元	不超过1,100万元	
合计	不超过79,800万元	不超过18,100万元	不超过97,900万元	
如公司2014年实际发生的日常关联	交易超出上述预计的,公司	将依照《深圳证券交	易所股票上市规则》	

《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。 公司与关联方发生的日常关联交易,是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下,参照同时期市场价格

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与相关公司发生的日常关联交易,多为销售液压支架,刮板输送机等煤炭综采机械设备,以及采购煤炭机械配件等,均基于正常经营活动而产生,有利于公司及各关联方生产活动的开展。 关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司及各关联方的

发展,没有损害本公司及股东的利益。 五、关联交易的审批程序

工、未收之分的申机在时 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易事项已作为单项议案提交公司第二届董 事会第四十二次会议审议、有关关联董事已回避表决、无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。该关联交 易议案还将提交公司2013年度股东大会审议,关联股东在股东大会上应回避表决。

易议案还将提交公司2013年度股东大会审议,关联股东在股东大会上应回避表决。
2.公司独立董事发表的独立意见
(1)独立董事关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司独立董事认为: 然认真审阅了董事会提供的关于2013年实际发生及预计2014年日常关联交易的有关资
补认为本次(关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年日常关联交易的议象》的涉及的关联交易、符合
公司实际情况、关联交易涉及的价格是按市场原则公允定价、符合公开、公正、公平原则、不损害公司与全体股东
尤其是中小股东的利益、同意将该议案提交公司第二届董事会第四十二次会议审议。
(2)关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的独立意见
独立董事认为、公司《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联
交易、符合公司实际情况、是正常、合理的、该关联交易议案的表决程序符合(公司法》、《公司章程》和《深圳证

券交易所股票上市规则》的有关规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避。同意上述关联交易。

分×匆卯III公录上印规则#N付大规定,住以茶表状边程中,大款重争依法进行「凹離。同意上途天联交易。 3、公司监事会意见 全体监事一致认为、公司2013年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易价格公允、公平、公正,不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合2013年度实际发生日常关联交易参额的基础上,根据公司的发展规划,对2014年度报发生的日常关联交易进行了创意。本册代码2014年度报发生的日常关联交易进行了创意。本册代码2014年度报发生的日常关联交易进行了 科学、合理的预计,有利于促进公司的长远发展。 、保予期份的核查意见 (一)保养机构对公司2013年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券对公司2013年度发生的日常关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核

查,发表保荐意见如下: 公司2013年向关联方购买商品,接受劳务的日常关联交易会额为10477205788元;向关联方销售商品的日常

关联交易金额为181.443.87.499元,对公司财务状况和经营延来不构成重大影响,也不会对相关关联方形成重大依赖,关联交易定价依照双方签订的相关协议并根据市场价格协商确定,遵循了公平公允原则,未损害公司及公司非关联股东的利益;关联交易履行了必要的审批程序,决策程序符合《公司法》、《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》等文件的要求及林州重机《公司章程》和《关联交易 决策制度》等相关规定,决策程序合法有效。

《经上所述、本保养机构对标州重机2013年度发生的日常关联交易无异议。 (二)保养机构对公司2014年度日常关联交易计划的核查意见 华泰联合证券对公司预计2014年度日常关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查,

1、公司 2014年度预计发生的日常关联交易已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过,关联董事均回 避表决。该关联支易以案将撤交公司2013年度股东大会审议,关联股东在股东大会上应回避表决。 2公司独立董事已对该关联交易事项发表了独立意见,认为该关联交易符合公司实际情况,关联交易涉及的价格是按市场原则公允定价,符合公开、公正、公平原则,不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益,同意将该议案提交公司第二届董事会第四十二次会议审议。

《这次证》本记录一曲里并宏和51 一人次以中区。 3、该关联交易履行了必要的审批程序,决策程序符合《公司法》、《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》等文件的要求及林州重机《公司章程》和《关联交易决策制度》

证分文初門中心上並取上即公司總定經年1871/可又下的安水及外門重机以公司早程/和《大歌文》的宋原則度。 等相关规定,法整理序合法有效。 4、林州重机2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要,定价遵循了公平公允原则,交易 价格根据市场价协商确定,未损害公司及公司非关联股东的利益。 5、该关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,也不会对相关关联方形成重大依赖。

5.该天说文为为公司的分析化的经营加速不停的通量入影响,也不会对用大大战 6.综上所法,本保养机构对林州重机2014年度预计发生的日常关联交易无异议。 七、备查文件 1.林州重机集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。 2、公司独立董事关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的独立意见;

3、华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联

林州重机集团股份有限公司 二〇一四年三月二十五日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2014-019

公司2013年度向关联方购买商品、接受劳务的日常关联交易数额确认情况见下表:

### 天广消防股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称"公司") 第三届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2014年 3月22日下午5点半在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会 主席李东升主持,监事会其他成员陈海燕、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》 表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票 该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度财务决算报告》 公司2013年度实现营业收入57,238.78万元,同比增长36.36%;实现归属于上市公司股东的净利润9,

107.20万元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,974.26万元,同比增长28.15%。 该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。 3 审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》

表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年,公司实现净利润为90,638,188.14元(按母公司数 滿。 计算,下同),按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,063,818.81元,加年初未分配利润163, 729,492.57元,并扣除2012年度现金分红10,000,000元,截至2013年12月31日止,公司可供分配利润为235,303,

鉴于公司2013年度盈利状况较好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到公司未 来业务发展需要,公司实际控制人陈秀玉提议公司2013年度的利润分配预案为:以截止2013年12月31日公 司总股本40,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税);不送红股、不转增股本。 上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》及《上市公司监

4、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》 表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。 公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表冲结果为,3票耕成 无反对票 无套权票

表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》 表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票 公司监事会认为:公司已根据《公司法》,中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及依据《企业内部 控制基本规范》(财会[2008]7号)相关规定,并结合实际情况和管理需要,建立健全了比较完善、合理的公

司治理结构和内部控制制度体系,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实

施,对公司的规范运作起到了较好的监督,指导作用,保证了公司各项经营活动的规范有序进行。 公司内部控制评价真实、客观。监事会对公司2013年度内部控制评价报告无异议。 6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为:公司2013年度能够按照《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规范指引》及公司《募集资金使用管理办 法》的要求对募集资金的存放与使用情况进行管理,不存在违规使用募集资金的情形。

7、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》 表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。 公司监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。 公司监事会认为:公司2014年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的关联交易属于公司日

常的经营行为,关联交易事项合法合规,是在公平、互利的基础上进行的,关联交易定价客观、公允,未损害 公司和全体股东的利益。 9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常运 行,有利于公司节约财务费用,提高募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2 一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》等相关法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途及损害公司 和全体股东利益的情况,同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 9、审议通过了《关于制订<监事会现场工作制度>的议案》

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天广消防股份有限 公司监事会现场工作制度》。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

证券简称:天广消防 公告编号:2014-020

天广消防股份有限公司

关于举行2013年年度报告

天广消防股份有限公司 二〇一四年三月二十二日

网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年4月2日(星期三)15:00-17:00在深圳证券信息 有限公司提供的网络平台上举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开 投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈秀玉女士、董事兼总经理黄如良先生、独立董事陈金

龙先生、丁仕达先生及徐军先生、监事会主席李东升先生、监事陈海燕女士及殷淇水先生、副总经理兼董事 会秘书张红盛先生、财务总监彭利先生及保荐代表人颜巍先生。

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

天广消防股份有限公司 二〇一四年三月二十二日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2014-018

# 天广消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。现将相关事宜公告如下: -、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1513号文批准,天广消防股份有限公司(以下简称"公 司")于2010年11月10日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发 行价为人民币20.19元,募集资金总额计50,475万元,扣除发行费用人民币2,870万元,募集资金净额为人民币

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用闲置募集资金2,000万元

票的资金到位情况进行了审验,并出具天健正信验(2010)综字第020180号《验资报告》确认。 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金拟投资于以下项目:(1)投资7, 000万元用于气体自动灭火系统项目;(2)投资4,000万元用于消防水炮灭火系统项目;(3)投资3,000万元用于 研发和检测试验中心建设项目。 二、募集资金使用情况

47,605万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年11月15日对公司首次公开发行股

截至2013年12月31日,公司气体自动灭火系统项目和消防水炮灭火系统项目已完成投资和建设,其中 气体自动灭火系统项目实际投入募集资金4.588.39万元,结余募集资金2.411.61万元;消防水炮灭火系统项 目实际投入募集资金3,034.54万元,结余募集资金965.46万元;研发和检测试验中心建设项目仍在进行投资 和建设,已累计投入募集资金1,211.99万元。

截至2013年12月31日,公司累计使用超募资金29,165.20万元。 综上,截至2013年12月31日,公司募集资金累计投入38,000.12万元,尚未使用的金额为11,507.20万元

(其中募集资金9.604.88万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额1.902.32万元)。 三、本次募集资金使用计划及对公司的影响 鉴于公司气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个生产性募投项目已完成投资和建设并存在募集 资金结余的情况,为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用、提升公司的经营效益,在不影响研发 和检测试验中心项目投资和建设资金需求的前提下,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》、公司《募集资金使用管

理办法》等的相关规定,经公司第三届董事会第七次会议审议批准,同意公司使用闲置募集资金2,000万元

暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。该事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大 会审议批准。 随着公司业务的发展及生产规模的扩大,在公司现有的采购和销售结算模式下,开展日常生产经营活 动需使用的流动资金不断增多,致使公司流动资金较为紧张。本次使用两个生产性募投项目结余募集资金 中的2,000万元暂时补充流动资金,可缓解公司因业务扩张而产生的流动资金缺口问题,预计可以节约财务 费用75万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变

经自查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

在闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将及时将相应金额归还至募集资金专用账户。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,节省公司财务费用,满

公司前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时,本次闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施, 也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。公司审议该事项的程序符合中国证监会、深 圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此,我们同意公 司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常运行,有利 F公司节约财务费用,提高募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—— 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》等相关法规 及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途及损害公司和全体股东利益 的情况,同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 3、保荐机构意见 经核查,保荐机构中国银河证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了独立意 见同意上述事项,履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,可以缓解公司流

动资金压力,降低财务成本,不存在变相改变募集资金用途的情况。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上,保荐机构同意

天广消防股份有限公司

二〇一四年三月二十二日

0日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了使用超票资金中的 00万元竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权及设立天津全资子公司、 公司、已使用1.16亿元竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权,差额款项 (三)2012年8月10日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了使用 资金4,293万元增资持有福建泉州市消防安全工程有限责任公司42.93%的 三元成月页。 《四 )2013年4月14日召开的公司第二届董事会第二十一次会议及2013年 8日召开的公司2012年度股东大会审议通过了使用超募资金5,592.81万元 设立四川子公司,因四川子公司尚未成立,该笔超募资金尚未使用。 2012年11月8日,公司第四次临时股东大会审议通过了《长于部分变更 中心和检测试验中心建设项目"实施主体、实施地点的议案),同意公司将 中心和检测试验中心建设项目"部分变更至天津滨海新区临港经济区由子 司天广清的 氏津 有限公司予以实施。公司将从现有的募集资金专户中划出 00万元对天广天津公司进行注资,并要求天广天津公司参照公司 蘇集资金 目管理办法,》的定其、蘇集资金使用管理办法)、对公司 新发中心和检测试验 募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况 」建设项目 (天津)"的募集资金进行监管。公司独立董事、保荐机构广发证券 设表了同意变更募集资金投资项目实施主体、实施地点的意见。 募集资金投资项目实施方式调整情况 2010年公司以自筹资金先行投入募集资金项目13,479,562.5元,演投入已 经天建正信会计师审多所有股公司专项申核并出具天健正信审 2011 序字第 20051号鉴证据序,并参2014年,13日2日公第二正届率全条次次会议过 过、公司独立董事、监事会、保存机构广发证券均发表了同意用募集资金13,479 502.5元遣规则自筹资金的意见。本处置操行为履行了必要的法律程序。没有与 聚投项目的关键计划相抵键,不受物解表现通用的常常准度。但不存在常规,但不存在常 变赛聚资金投向,指数股东和溢的情形。符合深圳证券交易所 伊小企业板上市 小企业或量格全量控制,始和生物等。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 司募集资金管理细则)的相关规定。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司气体自动火火系统项目结余察集资金2411.61万元,主要原因系由 件等产品市场形势的变化,为了降低生产和管理成本而改为外协生产,进 少了厂房的投入所致。此外、公司在设备采购货程中严格执行招联标程序。 战化土宝、同时对生工艺工格的企业,从而省省了部份经采购费用。 公司前的水板更火系统项目结余赛集资金65.46万元;主要原因系由于 企员准购过程中严格执行招投标程序。显特货化二家,同时对生产工艺 改造人从而省省了那分设备采购费用所放。同时、公司在生产购的执过程 过加工外执比例,延长科数支付期和缩短贷款回收期,减少了部分轴收流 金岭使用。