



(上接B49版)

项目	实施或募集资金结余的金额及原因
用闲置募集资金暂时补充流动资金	1 2011年1月28日公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),该议案于2011年2月16日经2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年8月6日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计15,000万元全部归还至公司相应募集资金专用账户。 2 2011年6月19日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,将总额为20,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),该议案于2011年9月16日经2011年第二次临时股东大会审议通过。2012年3月5日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计20,000万元全部归还至公司相应的募集资金专用账户。 3 2012年3月30日公司第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途的前提下,将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),该议案于2012年4月20日经2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年10月19日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计15,000万元全部归还至公司相应的募集资金专用账户。 4 2012年10月22日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途的前提下,将总额为7,600万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),该议案于2012年11月12日经2012年第六次临时股东大会审议通过。2013年5月10日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计7,600万元全部归还至公司相应的募集资金专用账户。 5 2013年6月13日公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途的前提下,将总额为5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会批准之日起计算),该议案于2013年6月20日经2013年第三次临时股东大会审议通过。截至2013年12月31日,未超本募集资金净额10%,剩余闲置募集资金存放于募集资金专户,尚未使用募集资金总额5,000万元。 6 2013年12月31日,上述定期存款已全部归还并存在公司募集资金专用账户。 7 2013年3月30日公司第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,将总额为9,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),该议案于2013年2月13日经2013年第二次临时股东大会审议通过。截至2013年12月31日,闲置募集资金暂时补充流动资金总额为9,800万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存款的形式进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他疑问	2011年4月26日公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》,根据各募集资金项目的建设进度安排,为提高募集资金使用效率,合理降低财务费用,增加存储收益,公司确定在不影响募集资金使用的前提下,将根据募集资金的使用将12,000万元人民币的闲置募集资金存为6个月定期存款,公司及保荐机构将定期核查募集资金专户上上述定期存款的利息到账情况,并将定期存款存单复印件(加盖公章)及存单复印件(加盖公章)一并提交保荐机构备案。截至2011年12月31日,上述定期存款已全部归还并存在公司募集资金专用账户。 2012年3月30日公司第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,将总额为9,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),该议案于2012年4月20日经2012年第二次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日,闲置募集资金暂时补充流动资金总额为9,800万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在不及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。
六、公司在存在两次以上逾期且当年存在募集资金运用的,应专项报告并说明。
公司不存在在两次以上逾期且当年存在募集资金运用的情况。

深圳市科陆电子科技有限公司
二〇一四年三月二十四日

证券代码:0002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201414

深圳市科陆电子科技有限公司 关于公司对部分募集资金项目 进行调整的公告

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、募集资金基本情况
深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1256号)核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司上海贤贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)、邦信资产管理有限责任公司、江苏开元国际集团轻工工业品出口股份有限公司(现已更名为“江苏汇鸿国际集团中控控股股份有限公司”)、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行2,446万股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价人民币22.50元。截至2010年10月29日止,本公司共募集资金人民币550,350,000.00元,扣除与本次非公开发行股票有关的费用人民币28,939,217.50元,公司实际募集资金净额为人民币521,410,782.50元,其中计入股本人民币24,460,000.00元。
截止2010年10月29日,公司上述发行募集的资金已全部到位,并经立信大华会计师事务所有限公司(现已更名为“立信大华会计师事务所(特殊普通合伙)”)出具“立信大华审字[2010]141号”验资报告验证。
二、募集资金实际使用情况
截至2013年12月31日,公司募集资金投资项目进展如下:

类别	承诺投资项目与募集资金投向	募集资金承诺投资总额	实际募集资金总额	实际使用募集资金总额	已完工进度	项目达到预定可使用状态日期
募集资金投资项目	科陆研发中心建设项目	13,861.00	12,861.00	11,434.13	82.49%	2014年6月30日
	智能变电站自动化系统项目	9,997.00	8,997.00	8,371.48	89.74%	2014年6月30日
	营销服务中心建设项目	4,093.00	4,048.08	3,910.94	66.31%	2014年6月30日
	科陆变频器扩产建设项目	5,219.00	5,219.00	1,985.26	38.04%	2013年12月31日
超募资金投资项目	科陆变频器、网电设备生产建设项目	20,980.00	20,980.00	11,458.96	54.62%	2014年6月30日
	合计	55,050.00	52,141.08	37,160.78	-	-

三、本次变更的原因和原因
公司募投项目中,“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决公司的变频器产品产能瓶颈问题,2013年国内外市场仍处于调整期,我国工业增速持续放缓,变频器的传统应用行业需求持续放缓,且国内与国外品牌间的竞争日趋激烈,市场竞争日趋白热化,市场前景存在较大不确定性,进行大规模投入的成本较高且风险较大,为维护公司和全体股东的利益,公司拟继续调整该募集资金项目的完成时间。
四、本次项目延期的具体内容
经公司研究决定,拟将募投项目中“科陆变频器扩产建设项目”延期至2014年6月30日,项目投资总额和建设规模不变。
调整后项目达到预定可使用状态日期如下:

序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	科陆变频器扩产建设项目	2013年12月31日	2014年6月30日

五、本次调整对公司经营的影响
本次公司调整“科陆变频器扩产建设项目”投资进度,是公司本着有效使用募集资金的原则,通过对募投项目市场行情、客观情况的变化而做出的合理安排,有利于避免资金浪费,规避生产经营风险,本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,符合公司长远发展的实际需要,不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
本次调整“科陆变频器扩产建设项目”投资进度是在对项目所涉及的市场变化进行充分分析,结合项目实际情况等因素在审慎评估的基础上做出的决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有利于规避投资及生产经营风险,有利于公司的长远发展,不会对公司经营产生负面影响。
六、相关审核及批准程序
(一)公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》,同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。
(二)公司第五届董事会第九次审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》,并就调整部分募集资金投资项目发表如下意见:公司本次对募集资金投资项目“科陆变频器扩产建设项目”进行调整,是根据市场的客观需求和公司实际情况,采取审慎的态度适当调整项目投资进度,不会对项目及公司经营产生负面影响,没有违反中国证监会、深圳证券交易所等有关上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际经营情况和全体股东利益,因此,董事会同意将上述募集资金投资项目的建设周期延期至2014年6月30日。
(三)独立董事在本次公司对部分募集资金投资项目进行调整发布如下独立意见:我们认为,公司本次关于对部分募集资金项目进行延期调整的事项符合相关法律法规,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次延期调整事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所等有关上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际经营情况和全体股东的长远发展。因此,我们同意对募集资金投资项目“科陆变频器扩产建设项目”进行延期调整,同意董事会将上述议案提交公司2013年年度股东大会审议。
七、平安证券对科陆电子本次部分募集资金投资项目延期的核查意见
经核查,平安证券认为,科陆电子调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据募集资金实际实施进度的决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目投资进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表审核同意意见,履行了必要的审批和决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,平安证券同意科陆电子本次对募投项目“科陆变频器扩产建设项目”的延期调整。

八、备查文件
1. 公司第五届董事会第十三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第九次会议决议;
3. 独立董事发表的意见;
4. 保荐机构出具的意见。
特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:0002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201415

深圳市科陆电子科技有限公司 关于公司及子公司向银行申请 2014年度综合授信额度的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担由此产生的法律责任。
为满足公司生产经营的资金需求,确保公司持续发展,深圳市科陆电子科技有限公司(下称“公司”)拟向有关银行申请人民币243,000万元的银行授信额度,公司下属子公司拟向有关银行申请人民币53,000万元的银行授信额度。本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

1. 本次公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币24.30亿元,详见下表:

银行名称	授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	95,000
平安银行股份有限公司深圳福永支行	25,000
中国银行股份有限公司深圳科技园支行	20,000
招商银行股份有限公司深圳南山支行	15,000
广发银行股份有限公司深圳分行	15,000
兴业银行股份有限公司深圳分行	15,000
中国进出口银行深圳分行	14,000
上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行	10,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山支行	10,000
北京银行股份有限公司深圳分行	10,000
中信银行股份有限公司深圳南山支行	7,000
上海银行深圳科技支行	7,000
合计	243,000

2. 各子公司向有关商业银行申请的总额度为不超过人民币5.3亿元,详见下表:

公司名称	银行名称	授信额度(万元)
四川科陆新能源电气有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	10,000
南昌市科陆智能电网科技有限公司	工商银行	30,000
深圳市科陆能源服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	6,000
深圳市科陆能源服务有限公司	上海银行深圳科技园支行	7,000
四川科陆智能电网电气有限公司	合计	53,000

以上授信期限1年,综合授信额度总额内的借款事项,借款时间、金额和用途将根据公司实际需要自行确定,公司董事会提议授权公司总裁或子公司总经理签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件,其中:
向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过14,000万元人民币的授信,授信期限为两年,且借款实际发生时需公司以自有房产—深圳市龙岗区龙岗镇锦田工业厂区1-5号厂房(宗地号:CG2315-0003)提供抵押担保。
特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:0002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201416 深圳市科陆电子科技有限公司 关于为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
● 被担保人名称:南昌市科陆智能电网科技有限公司(以下简称“南昌科陆”)、四川科陆智能电网电气有限公司(以下简称“四川科陆”)。
● 本次担保金额:经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,公司拟为上述两家公司提供总额不超过40,000万元的银行担保担保。
● 截止本公告日,深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”或“科陆电子”)对控股子公司提供的实际担保余额为1,776.46万元,占公司2013年度经审计净资产的1.33%,占公司全资子公司及控股子公司均无对外担保情况。
二、担保对象概况
为更好的推动公司子公司的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,公司拟为公司下属子公司南昌科陆、四川科陆公司向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请期限1年的综合授信额度人民币40,000万元提供连带责任担保,其中:(1)南昌科陆拟申请综合授信额度人民币30,000万元,本公司拟按出资比例90%为该融资事项提供金额为8,920万元的连带责任担保担保,四川科陆公司其他自然人股东按出资比例10.80%对剩余的额度提供金额为1,080万元的连带责任担保担保。
上述担保情况的总额为38,920万元,占公司2013年度经审计的净资产比例29.22%,保证的期限均为自担保生效之日起至每笔贷款或其他融资银行项上的应收账款债权的到期日或每笔贷款的款日另加两年。以上担保计划是公司下属子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
公司董事长兼总裁陆皓华先生为四川科陆董事长,南昌科陆董事长,公司董事兼董事会秘书黄幼平女士为南昌科陆董事,财务总监兼投资总监孟志勇先生为四川科陆董事,南昌科陆董事,公司董事兼总工程师刘明生为南昌科陆董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,陆皓华先生、黄幼平女士、孟志勇先生及刘明生先生为公司的关联董事,在审议本次担保事项时,其余董事回避表决。
本次担保事项经提交2013年年度股东大会审议,股东大会批准,授权公司或子公司管理层负责在以上额度内与金融机构签订《或逐笔签订》相关借款协议,并授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署,不得另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人名称
1. 公司名称:南昌市科陆智能电网科技有限公司
①基本情况:
成立日期:2010年5月3日
法定代表人:陆皓华
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:南昌高新区创新一路以东,艾溪湖北路以南,创新一路以西
经营范围:电力设备、仪器仪表、计算机软件研发、生产、销售及系统维护;技术咨询、技术服务;房地产开发;项目投资管理;其他融资银行项上的应收账款债权的到期日或每笔贷款的款日另加两年。
2. 公司名称:四川科陆智能电网电气有限公司
①基本情况:
成立日期:2010年5月3日
法定代表人:陆皓华
注册资本:5,000万元人民币
注册地址:成都市高新区天府大道中段801号4幢46号
经营范围:研发、生产、销售电气设备、电子产品、计算机软件开发并提供技术服务。
②四川科陆智能电网电气有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
③截至2013年12月31日,该公司总资产82,863,492.5元,总负债76,806,528.67元,净资产96,606,230.04元;2013年度实现营业收入4,625,388.77元,营业利润-2,045,730.97元,净利润-2,046,147.73元(经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
三、公司名称:四川科陆智能电网电气有限公司
①基本情况:
成立日期:2010年5月3日
法定代表人:陆皓华
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:南昌高新区创新一路以东,艾溪湖北路以南,创新一路以西
经营范围:电力设备、仪器仪表、计算机软件研发、生产、销售及系统维护;技术咨询、技术服务;房地产开发;项目投资管理;其他融资银行项上的应收账款债权的到期日或每笔贷款的款日另加两年。
②南昌科陆持有南昌科陆100%股权。
③截至2013年12月31日,该公司总资产172,692,758.71元,总负债76,806,528.67元,净资产96,606,230.04元;2013年度实现营业收入4,625,388.77元,营业利润-2,045,730.97元,净利润-2,046,147.73元(经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
三、对外担保的主要对象
1. 公司向下属子公司南昌科陆、四川科陆公司向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请期限1年的综合授信额度人民币40,000万元提供连带责任担保,其中:(1)南昌科陆拟申请综合授信额度人民币30,000万元,本公司拟按出资比例90%为该融资事项提供金额为8,920万元的连带责任担保担保,四川科陆公司其他自然人股东按出资比例10.80%对剩余的额度提供金额为1,080万元的连带责任担保担保。担保期限为自担保生效之日起至每笔贷款或其他融资银行项上的应收账款债权的到期日或每笔贷款的款日另加两年。
担保人为:陆皓华先生及控股子公司四川科陆公司的其他自然人股东
被担保方:南昌科陆、四川科陆公司
债权人:中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
担保方式:连带责任担保
2. 以上担保计划是公司下属子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、重要提示
本次担保对象是公司全资子公司或控股子公司,上述公司资产状况良好,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司向银行申请综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求,有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,符合相关法律法规有关要求,公司对其提供担保是合理的。
公司承租了对控股子公司四川科陆公司金额不超过8,920万元的连带责任担保担保,四川科陆公司其他自然人股东按出资比例10.80%对剩余的额度提供金额为1,080万元的连带责任担保担保,本次担保公平、对等,不存在损害公司及广大投资者的利益。

五、累计担保情况及逾期担保情况
1. 公司第四届董事会第十二次(临时)会议及2013年第一次临时股东大会审议通过对控股子公司上海东自电气有限公司提供期限一年总额不超过1,300万元的银行担保借款事项。
具体内容详见2012年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于子公司提供担保的公告》(公告编号:201282)。
截止本公告日,子公司实际担保使用额度为250.00万元,其中:上海东自电气有限公司已向银行上海长亨支行开具并承兑承兑汇票250.00万元。
2. 公司第五届董事会第二次会议及二〇一二年年度股东大会审议通过为下属子公司四川科陆公司、上海东自电气、科陆能源服务公司、科陆变频器、科陆锂电、南昌科陆申请的总额不超过45,000万元的银行担保借款事项。
具体内容详见2013年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:201318)。
截止本公告日,下属子公司四川科陆公司、上海东自电气、科陆能源服务公司、科陆变频器、科陆锂电、南昌科陆均未发生上述担保事项。
3. 公司第五届董事会第五次及2013年第二次临时股东大会审议通过为下属子公司上海东自电气、科陆能源服务公司申请的总额不超过29,000万元的银行担保借款事项。
具体内容详见2013年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:201343)。
截止本公告日,公司实际担保使用额度为1,000.00万元,其中:深圳市科陆能源服务有限公司已向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款1,000.00万元。
4. 公司第五届董事会第十次(临时)会议及2013年第三次临时股东大会审议通过为下属子公司科陆能源服务公司、科陆变频器、四川科陆公司申请的总额不超过7,000万元的银行担保借款事项。
具体内容详见2013年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:201358)。
截止本公告日,下属子公司科陆能源服务公司、科陆变频器、四川科陆公司均未使用上述担保额度。
5. 截止本公告日,公司累计对控股子公司提供的担保额度(不含本次)为60,170万元,占公司2013年度经审计净资产的74.2%;公司累计对控股子公司提供的担保额度(包含本次)为99,090万元,占公司2013年度经审计净资产的12.4%;公司累计对控股子公司提供的实际担保使用额度为1,776.46万元,占公司2013年度经审计净资产的1.33%;公司全资子公司及控股子公司均无对外担保行为,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担法律责任的情形。
六、担保意见
公司独立董事李少弘、段俊、梁金华对本次发表独立意见如下:
1. 公司本次为下属子公司提供连带责任担保,主要是为了满足其生产经营的资金需求,有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,进一步促进下属子公司的生产发展,提高其经济效益,鉴于提供担保的对象为公司控股子公司或全资子公司,为其提供担保的风险较小,可控性强,且控股子公司其他自然人股东按个人持股比例对公司提供等额或反担保措施,有效地降低了担保风险。
2. 本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
3. 本次担保符合诚信原则和公司公正原则,为其提供连带责任担保的行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
4. 我们同意《关于为子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
七、备查文件目录
1. 公司第五届董事会第十三次会议决议;
2. 独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日

证券代码:0002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201417
深圳市科陆电子科技有限公司关于
召开公司2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间、地点及召集人
1. 会议时间:2014年4月11日(星期五)下午14:30-16:30。
2. 会议地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼本公司证券部。
3. 召集人:公司董事会。
二、会议议程
1. 审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
2. 审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
3. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
4. 审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
6. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
7. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
8. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
9. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
10. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
11. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
12. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
13. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
14. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
15. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
16. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
17. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
18. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
19. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
20. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
21. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
22. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
23. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
24. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
25. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
26. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
27. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
28. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
29. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
30. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
31. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
32. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
33. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
34. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
35. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
36. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
37. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
38. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
39. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
40. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
41. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
42. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
43. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
44. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
45. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
46. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
47. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
48. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
49. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
50. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
51. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
52. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
53. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
54. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
55. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
56. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
57. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
58. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
59. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
60. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
61. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
62. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
63. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
64. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
65. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
66. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
67. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
68. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
69. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
70. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
71. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
72. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
73. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
74. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
75. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
76. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
77. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
78. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
79. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
80. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
81. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
82. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
83. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
84. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
85. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
86. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
87. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
88. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
89. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
90. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
91. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
92. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
93. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
94. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
95. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
96. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
97. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
98. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
99. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
100. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
101. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
102. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
103. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
104. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
105. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
106. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
107. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
108. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
109. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
110. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
111. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
112. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
113. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
114. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
115. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
116. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
117. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
118. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
119. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
120. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
121. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
122. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
123. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
124. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
125. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
126. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
127. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
128. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
129. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
130. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
131. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
132. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
133. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
134. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
135. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
136. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
137. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
138. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
139. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
140. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
141. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
142. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
143. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
144. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
145. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
146. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
147. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
148. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
149. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
150. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
151. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
152. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
153. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
154. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
155. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
156. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
157. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
158. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
159. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
160. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
161. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
162. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
163. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
164. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
165. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
166. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
167. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
168. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
169. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
170. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
171. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
172. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
173. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
174. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
175. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
176. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
177. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
178. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
179. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
180. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
181. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
182. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
183. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
184. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
185. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
186. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
187. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
188. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
189. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
190. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
191. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
192. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
193. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
194. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
195. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
196. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
197. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
198. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
199. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
200. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
201. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
202. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
203. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
204. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
205. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
206. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
207. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
208. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
209. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
210. 审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》;
211.