



（上接B74版）

本次对外投资事项的批准权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
4.本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
(一)江苏国泰
1.名称:江苏国泰国际集团国际股份有限公司
2.企业性质:境内法人(上市公司)
3.注册地:江苏省张家港市国泰时广场 11-24 楼
4.负责人:廖斌斌
5.注册资本:360,000,000 元人民币
6.营业执照号码:32000000011425
7.主营业务:许可经营项目:对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含高管)。预包装食品的生产与销售。一般经营项目:国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;服装、鞋帽、服饰、日用百货、塑料制品、皮革制品的购销活动。
8.实际控制人:江苏国泰国际集团有限公司 国有独资企业,持有江苏国泰 30.47%的股份。
9.与本公司关系:与本公司不存在任何关联关系。
10.主要财务数据截至 2013 年 12 月 31 日经审计资产总计 216,260.05 万元,负债合计 69,955.25 万元,归属于上市公司股东的权益合计 135,720.88 万元,营业收入 560,753.25 万元。

(二)华荣化工
1.名称:张家港华荣化学工业新材料有限公司
2.企业性质:境内法人(江苏国泰控股子公司)
3.注册地:江苏扬州市国际化工园海路 9 号
4.负责人:郭军
5.注册资本:92,949,082.55 元人民币
6.营业执照号码:320592000031011
7.主营业务:主要从事锂离子电池电解液和有机硅的生产、销售
8.与本公司关系:持有 80.93108%的股份
9.与本公司关系:与本公司不存在任何关联关系。

10.主要财务数据截至 2013 年 12 月 31 日经审计资产总计 54,222.31 万元,负债合计 9,225.72 万元,归属于上市公司股东的权益合计 44,696.50 万元,营业收入 45,789.76 万元。

(三)相关主要技术人员简介
郭军,男,1951 年,主要从事有机化学理论与应用、功能材料等方面的研究,近十多年来从事锂离子电池正极材料研发和产业化工作,发表国家发明专利 10 余项,担任国家发明奖中南大学博士生导师,国务院侨务办特殊津贴获得者,中国化学会理事,曾主持和参与国家及省部级科研项目 20 多项。
袁良志,男,42 岁,华南理工大学化学工程与工艺硕士毕业,在广东光华电子有限公司从事锂离子电池研发、生产及管理 10 余年,2011 年开始从事锂离子电池正极新材料研发工作,为阳光电器股份有限公司和广东光华电子有限公司多项专利的发明人之一。

吴星辉,男,33 岁,上海交通大学化工工艺博士后,2011 年加入阳光电器股份有限公司新材料研发中心,具有较高的专业研究水平。
伍斌,男,29 岁,中南大学研究生 2010 年毕业后一直从事新材料的应用研究,2011 年加入阳光电器股份有限公司新材料研究中心主要负责新材料的电池性能测试工作,具有丰富的专业经验。

陈瑞祥先生,56 岁,华南理工大学工学学士,澳门理工大学工商管理硕士,机械工程师。陈瑞祥在阳光电器股份有限公司工作 30 余年,曾任产品设计工程师、品质部经理、市场部经理、生产部经理、副总工程师、生产副经理、香港总公司经理、总裁技术顾问,阳光电器股份有限公司董事(2008 年未履职),阳光电器股份有限公司研发中心副主任及中山大学国际光子与通信研究院副院长,长期从事电子产品研发的项目总负责人,在电子音响领域有深厚的研发管理经验,陈瑞祥先生在公司多项技术的发明人。陈瑞祥先生 2012 年 9 月起担任阳光锂离子电池正极材料项目组工作,主要负责主持项目研发及研究工作。
黄高先生,男,41 岁,湖北工业大学机械电子工程学士,2008 年进入广东光华电子有限公司任职设备经理,2012 年 9 月起担任阳光锂离子电池正极材料项目组工作,主要负责设备采购、调试、管理及工艺设计等工作,具有较丰富的设备管理经验。

目前,相关技术人员对标的公司出具具体方案待确定,相关技术人员与公司不存在任何关联关系。
三、拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
2.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
3.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
4.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
5.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
6.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
7.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
8.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
9.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
10.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
11.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
12.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
13.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
14.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
15.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

设备,并由国泰锂宝与华荣化工的子公司江苏国泰锂宝共同拥有。
16.拟收购公司的工商登记基本情况及项目合作框架协议主要内容
1.拟收购公司注册资本及出资约定
公司拟与江苏国泰、华荣化工、相关技术人员共同出资设立标的公司广州锂宝,推进电池正极材料 NCA、NCM 国产化生产,广州锂宝注册资本拟为人民币 7,000 万元,其中:公司认缴出资 4,745 万元,占有 67.79%股权,江苏国泰以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;华荣化工以现金出资 875 万元,占有 12.5%股权;相关技术人员以现金及非专利技术出资共 505 万元,占有 7.21%股权,各方现金出资来源均为自筹,技术人员以非专利技术出资由具有证券从业资格的资产评估机构对非专利技术进行估值确定。广州锂宝设立后,由广州锂宝向阳光锂电池购买锂离子电池正极材料相关研发、制造设备及相关专利技术实物资产和无形资产,广州锂宝并向华荣化工的子公司江苏国泰锂宝购买现有生产

电池正极材料的实物资产和无形资产,上述实物资产和无形资产的价值均由具有证券从业资格资产评估机构进行评估,各方根据评估价格协商确定最终收购价格。
2.标的公司组建计划
广州锂宝将利用合作各方的研发、制造、销售经验和优势,计划建成年产 300 吨 NCA 材料产能,建设期一年,建成投产后一年达产,在 NCA 形成稳定产能和规模销售的阶段,并同步形成 800 吨 NCM 的材料,使公司能够快速形成规模销售。
3.标的公司董事会设置
广州锂宝董事会拟由 7 名董事组成,其中中国电器提名 4 名,江苏国泰和华荣化工共同提名 2 名,相关技术人员共同提名 1 名。广州锂宝法定代表人由董事长担任,董事长在阳光电器提名的董事中产生。
4.其他约定
(1)阳光电器将作为广州锂宝有德提供经营场所,并向广州锂宝开放之前及正在进行的后续提升 NCA 技术水平和功能性开发的阶段性成果和科研项目,以供广州锂宝生产运营使用。
(2)江苏国泰和华荣化工将将其所有的锂离子电池电解液业务的销售渠道,以及国泰锂宝原有的锂离子电池正极材料业务的生产工艺技术和销售渠道向广州锂宝开放。广州锂宝将成立全资子公司从事销售业务,华荣化工将委派销售人员参与组建销售团队。
(3)广州锂宝成立(以营业执照核发之日为准)两年以内,江苏国泰和华荣化工有权选择从阳光电器受让股权,江苏国泰和华荣化工共同继续持有广州锂宝不超过 35%的股权,阳光电器应按照江苏国泰和华荣化工的要求转让其在广州锂宝的股权,股权转让价格不低于转让时点广州锂宝的净资产值。若广州锂宝成立两年以内,江苏国泰和华荣化工未行使上述权利,该权利消灭。
五、对外投资的目的
1.对外投资的目的
公司本次对外投资为利用合作各方在锂离子电池正极材料的研究、制造、销售经验的优势,推进 NCA、NCM 材料产业化为公司培育新增长点。
2.存在的风险
(1)市场风险
锂电池市场前景将继续保持高速增长,但不排除 NCA、NCM 材料市场化推进速度和需求增长不及预期,由此可能增加运营难度,投资回收期延长。
(2)技术替代风险
锂离子电池正极材料有多种技术路线,包括钴酸锂、三元、二元、磷酸锂、磷酸铁锂等,且正极材料路线各有优势,新型正极材料还在涌现,不排除未来全新型的正极材料,甚至全新的锂离子电池体系的出现,冲击现有的正极材料以及对生产工艺和设备、锂离子电池材料业受各种正极材料技术进步快慢影响较大。
公司合作各方将共同努力,充分利用各方资源和优势,积极推进项目建设。同时,针对市场风险和替代风险,公司将加大研发投入,重视质量管理,关注市场趋势,以市场为导向,把握行业发展趋势,做好产品定位,提升核心竞争力。
3.可能对公司的影响
(1)本次合作符合本公司发展战略,丰富公司产品品种和产品线,有利于公司可持续发展。
(2)本次合作资金来源及对本公司的影响
本次合作的投资主要来源于本公司自有资金及银行贷款,若本次合作增加公司部分银行贷款,本公司的财务状况影响不大。
六、其他
公司将持续推进本项目合作框架协议的具体实施,并及时与公司相关披露。
七、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议
2.《广州锂宝新材料有限公司合作框架协议》
特此公告。

阳光电器股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 1 日

证券代码:002045 证券简称:阳光电器 编号:2014-12
阳光电器股份有限公司
关于召开 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 4 月 29 日,阳光电器股份有限公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》,现将 2014 年 4 月 21 日召开的年度股东大会会议有关事项通知如下:
一、会议召开的日期、时间、地点
1.会议日期:2014 年 4 月 21 日下午 14:00-17:00。
2.会议地点:广州市花都区新华街增城大道 8 号阳光电器股份有限公司董事会办公室,邮政编码:510800,电话:请明 股 东 大 会。

3.会议方式:本次会议采取现场会议方式。
4.会议议程:
(1)审议 2013 年年度报告及其摘要;
(2)审议 2013 年度董事会工作报告;
(3)审议 2013 年度监事会工作报告;
(4)审议 2013 年度财务决算;
(5)审议 2013 年度利润分配预案;
(6)关于聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案;
(7)2014 年年度公司向金融工具融资额度及相关授权的议案;
(8)对下属全资子公司提供担保的议案;
(9)董事会关于 2013 年度募集资金使用情况的专项报告;
(10)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(11)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(12)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(13)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(14)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(15)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(16)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(17)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(18)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(19)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(20)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(21)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(22)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(23)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(24)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(25)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(26)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(27)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(28)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(29)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(30)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(31)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(32)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(33)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(34)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(35)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(36)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(37)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(38)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(39)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(40)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(41)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(42)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(43)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(44)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(45)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(46)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(47)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(48)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(49)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(50)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(51)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(52)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(53)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(54)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(55)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(56)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(57)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(58)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(59)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(60)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(61)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(62)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(63)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(64)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(65)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(66)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(67)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(68)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(69)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(70)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(71)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(72)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(73)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(74)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(75)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(76)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(77)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(78)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(79)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(80)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(81)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(82)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(83)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(84)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(85)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(86)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(87)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(88)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(89)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(90)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(91)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(92)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(93)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(94)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(95)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(96)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(97)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(98)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(99)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(100)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(101)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(102)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(103)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(104)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(105)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(106)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(107)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(108)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(109)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(110)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(111)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(112)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(113)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(114)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(115)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(116)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(117)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(118)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(119)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(120)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(121)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(122)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(123)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(124)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(125)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(126)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(127)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(128)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(129)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(130)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(131)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(132)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(133)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(134)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(135)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(136)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(137)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(138)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(139)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(140)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(141)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(142)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(143)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(144)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(145)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(146)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(147)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(148)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(149)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(150)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(151)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(152)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(153)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(154)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(155)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(156)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(157)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(158)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(159)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(160)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(161)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(162)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(163)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(164)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(165)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(166)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(167)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(168)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(169)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(170)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(171)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(172)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(173)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(174)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(175)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(176)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(177)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(178)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(179)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(180)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(181)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(182)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(183)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(184)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(185)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(186)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(187)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(188)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(189)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(190)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(191)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(192)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(193)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(194)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(195)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(196)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(197)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(198)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(199)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(200)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(201)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(202)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(203)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(204)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(205)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(206)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(207)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(208)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(209)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(210)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(211)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(212)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(213)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(214)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(215)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(216)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(217)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(218)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(219)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(220)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(221)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(222)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(223)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(224)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(225)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(226)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(227)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(228)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(229)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(230)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(231)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(232)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(233)审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(234)审议通过《关于 2013 年度利润分配