创元科技股份有限公司

证券代码:000551　证券简称:创元科技　公告编号:dq2014-01

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	创元科技	股票代码	000551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	周成明	周微微	
电　话	0512-68241551	0512-68241551	
传　真	0512-68245551	0512-68245551	
电子信箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,233,734,880.98	2,015,659,678.31	10.82	2,486,798,588.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,069,577.58	4,980,419.00	724.62	37,259,763.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,880,161.90	-15,927,041.65	162.03	9,210,698.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,273,783.06	113,544,537.64	84.31	76,643,364.83
基本每股收益(元/股)	0.10	0.01	900	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.01	900	0.09
加权平均净资产收益率(%)	3.24	0.40	2.84	3.03%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,423,981,017.25	3,232,205,645.75	5.93	3,163,712,241.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,287,183,178.55	1,248,923,852.59	3.06	1,249,988,994.17

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	43,852	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	44,973

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	34.10	136,408,809	0		
苏州燃气集团有限责任公司	境内非国有法人	2.5	10,019,534	0		
徐东	境内自然人	2.07	8,262,209	0		
焦景芝	境内自然人	2.01	8,045,566	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.39	5,569,418	0		
金永康	境内自然人	0.58	2,326,864	0		
华润深国投信托有限公司-智慧金46号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.5	1,999,246	0		
云南国际信托有限公司-云信成长2013-2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.41	1,638,600	0		
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	国有法人	0.39	1,553,923	0		
金怡云	境内自然人	0.37	1,491,623	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东徐东除通过普通证券账户持有729,400股外,还通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有7,532,809股,实际合计持有8,262,209股; 2、公司股东焦景芝除通过普通证券账户持有763,846股外,还通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有7,281,720股,实际合计持有8,045,566股; 3、公司股东金怡云除通过普通证券账户持有100股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,491,523股,实际合计持有1,491,623股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

公司在董事会的领导下,管理层和全体员工上下共同努力,扎实推进企业改革、质量提升、内控建设等重点工作,公司紧抓洁净环保和瓷绝缘子产业发展的机遇,大力发展主业。2013年度经营情况呈现出三大特点:1、总体绩效同比双增长。2013年营业收入和利润总额分别为22.34亿元和10,787.22万元,分别同比去年增长10.82%和123.72%。2、主业经营情况良好。公司双主业——洁净环保和瓷绝缘子营业收入同比分别增长13.68%及9.49%,瓷绝缘子板块通过提高产品档次及质量,主营业务利润率同比提高4个百分点。3、非主业板块整体趋势向好。精密轴承板块主营业务收入和利润均保持两位数增长;测绘仪器板块开始稳中略升,磨具磨料板块止亏企稳,都有向好的发展趋势。

1、深化改革,促进结构调整

年初确定改革课题,定期召开企业深化改革工作推进会,相应职能部门对口指导各子公司,有序推进各改革课题。洁净环保板块完成了“洁净环保”板块的资源初步整合,尝试产业链的延伸和市场的拓展,为未来的发展增量打好基础;瓷绝缘子板块完成了生产布局的调整优化,通过对悬式瓷绝缘子生产线的改扩建,发展高端悬式产品的研发、中试及生产,产品结构发生积极变化,精密轴承板块强化绩效管理,提炼出12项公司级、49项部门级关键绩效指标,形成了较为系统的管理流程,提升了组织和个人工作绩效,并完成了公司股份制改革工作,成为首批在“新三板”挂牌的公司之一;磨具磨料板块在内部机制理顺、基础管理和产品结构调整方面做了大量工作,企业基本扭转亏损局面。

根据公司战略目标,为进一步集聚主业,决定退出不控股、不盈利的苏州横河股权。经过多轮多边谈判,公司与横河电机(中国)投资有限公司签署了《股权转让协议》,公司将持有的苏州横河30%股权的全部转让给横河投资,完成了苏州横河股权的退出。

2、加强内控,完善法人治理

按照相关规定及内控方案,报告期对公司合并范围内子公司及下属企业全面推行内控制度建设及评价工作。因涉及子公司及下属企业较多,年初制定了内控制度建设工作计划,完成了内控手册的编订印制。从内控指引的要求出发,结合各企业的实际情况,逐一识别分析各企业各项风险,并编制风险清单。明确关键控制活动及控制要点,对企业重要业务流程进行持续优化,加强对企业高风险领域业务活动的日常监控和监督,提高风险防范意识。对企业现有制度梳理过程中存在缺陷的,内控小组及时开具缺陷清单,确定整改方案并反馈企业要求进行整改,完善了企业现有制度。

3、科技创新、加速成果转化

公司高度重视科技创新及科技成果转化工作。报告期内,公司新增4个省级创新平台,新获授权专利54项,其中,发明专利15项。截止报告期末,公司拥有国家级平台2个,省级平台17个。拥有专利275项,其中发明专利57项;起草、参与制定国标、行标近60项。

科技成果转化方面:洁净板块,开发了PM2.5环境检测仪器系列产品,建成了专门的洁净车间,完善了生产线及工艺装备,达到了批量生产的能力,产品开发的第一年即实现了批量销售。研发的环保新材料“高效复合脱氮填料及中空纤维膜”已走向市场,并实现销售超千万元;瓷绝缘子板块的“直流用盘形悬式瓷绝缘子产业化”课题,通过中标国家电网公开招标的哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电工程以及溪洛渡-浙江金华±800千伏特高压直流输电线路工程项目,直流用盘形悬式瓷绝缘子实现销售收入过亿元。精密轴承板块,完成冲压外圈壁厚差控制与压入(出)力等6项研究课题,完成级进模设计,启动发动机滚轮摇臂轴承工艺优化项目,设计完成了7条装配自动连线。精密测绘仪器板块,完成了马达驱动全站仪、高精度电子水准仪的样试工作;用于测绘及工业测量的高精度全站仪已经实现了造船行业的应用突破等。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内未发生因重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期合并报表范围无变化。

创元科技股份有限公司
董事长:董柏
2014年4月1日

证券代码:000551　证券简称:创元科技　公告编号:ls2014-A07

创元科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2014年3月18日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知,本次会议于2014年3月28日上午9点30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人,实到董事10人,独立董事郑培敏先生因公不能出席会议,授权委托独立董事肖波先生出席会议。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长董柏先生主持。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、2013年度总经理工作报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、2013年度董事会日常工作报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、2013年度提取各项资产减值准备的报告。(具体内容详见附件一)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、2013年度公司财务决算报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于2013年度公司利润分配方案。

经江苏苏证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,106.96万元,2013年度公司财务报表(母公司,下同)净利润为1,783.59万元。提取10%法定盈余公积金178.36万元,当年可供股东分配利润1,605.23万元。

2013年年初未分配利润为20,570万元,加2013年可供股东分配利润1,605.23万元,2013年度期末未分配利润余额为22,175.23万元。

由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元,根据《公司章程》,2013年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:根据《公司章程》相关规定,经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,创元科技当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元,公司本年度未提出现金分配预案。

经审核,我们认为董事会2013年度未提出现金分配预案符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

六、2013年年度报告及其摘要。

2013年年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2013年年度报告摘要详见刊载于2014年4月1日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq2014-01)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、2013年度内部控制评价报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《2013年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事认为:公司《2013年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观地评价了公司内部控制的有效性。

目前,公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节,公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、财务报告、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行。

我们认为,《2013年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

八、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计报表审计及内控审计机构。支付其2014年度报酬由董事会掌握在140万元以内,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:公司聘请的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守,尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构。

公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,决议合法有效。

九、关于制定《高级管理人员薪酬管理办法》的预案。

《创元科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、2013年度高级管理人员绩效考核方案。

1、公司高管人员2013年基本年薪中25%风险提留的部分,予以全额发放。

2、2013年公司完成归属于母公司的净利润(合并报表)4,106.96万元,应计提奖励金额74.28万元,其中45万元用于奖励公司总经理。

其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案,经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:2013年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬,未发现有超越规定领取其他薪酬之情形,审批程序合法。

十一、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《创元科技股份有限公司关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告如实反映了公司在苏州创元集团财务有限责任公司2013年度存、贷款等金融业务情况,存、贷款业务定价公平、合理,有利于公司发挥资金规模效应,加速资金周转,节约交易成本和费用,防范资金风险,进一步提高了资金使用水平和效益,没有损害公司和其他股东的利益。

十二、关于召开2013年年度股东大会的议案。

定于2014年4月22日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2013年年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上第2、4、5、8、9项议案中须经股东大会审议批准。

具体内容详见2014年4月1日的《证券时报》之2013年年度股东大会召开通知”(公告编号:ls2014-A09)及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事顾秦华、郑培敏、肖波、顾忠泽还向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

创元科技股份有限公司
董　事　会
2014年4月1日

资产减值准备明细表

单位:元

项　目	2012-12-31	本年增加	本年减少额		2013-12-31
			转回	转销	
坏账准备	44,221,597.57	7,181,703.27		-78,730.22	51,482,031.06
存货跌价准备	10,571,346.58	1,650,808.22		1,621,364.08	10,600,790.72
长期股权投资减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61				7,769,034.61
商　誉	34,707,000.00	23,495,000.00			58,202,000.00
合　计	98,268,978.76	32,327,511.49	0.00	1,542,633.86	129,053,856.39

证券代码:000551　证券简称:创元科技　公告编号:ls2014-A08

创元科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2014年3月28日(星期五)上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席邹剑春先生主持。经与会监事审议,通过了如下决议:

一、2013年度监事会工作报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、2013年度报告及其摘要。

监事会认为:公司2013年年度报告(正文)及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司2013年年度报告(正文)及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、2013年度利润分配预案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、2013年度财务决算报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、2013年度内部控制评价报告。

监事会认为:报告期内,公司进一步建立健全了内部控制体系,制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求,并能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述预案一、三、四项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司
监　事　会
2014年4月1日

证券代码:000551　股票简称:创元科技　编号:ls2014-A09

创元科技股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会。

2、股东大会的召集人:创元科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2014年4月22日(星期二)上午9:30

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的是现场表决方式。

6、出席对象:

1)截至2014年4月15日(星期二)下午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公司全体股东及股东代表,因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘任的律师。

7、召开地点:苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案情况

1、2013年度董事会工作报告。

2、2013年度监事会工作报告。

3、2013年度财务决算报告。

4、2013年度利润分配方案。

5、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

6、关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

(二)其他内容

公司独立董事在本次股东大会上述职。

(三)披露情况

有关议案内容详见刊载于2014年4月1日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之创元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告及相关材料。

三、会议登记方法

1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准);

2、登记时间:2014年4月18日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00);

3、登记地址:苏州工业园区苏桐路37号(邮编:215021);

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项

1、联系方式:

电话:0512-68241551;　传真:0512-68245551

联系人:周微微、陆枢璩

2、会议费用:自理。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议。

六、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司
董　事　会
2014年4月1日

创元科技股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书

本公司(人)(股东姓名):　,证券账号:　。持有创元科技股份有限公司A股股票　股,现委托(姓名)　为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2014年4月22日上午9时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2013年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

序号	议　决　事　项	同意	反对	弃权
一	2013年度董事会工作报告。			
二	2013年度监事会工作报告。			
三	2013年度财务决算报告。			
四	2013年度利润分配方案。			
五	关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案。			
六	关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。			

委托授权人(签名):　委托授权人身份证号:

委托代理人(签名):　委托代理人身份证号:

委托日期:2014年4月　日

注:

1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上同意的股数,如投票反对任何议案,请在反对栏内填上反对的股数,如投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

证券代码:002547　证券简称:春兴精工　公告编号:2014-018

苏州春兴精工股份有限公司 二届董事会二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2014年4月1日开市起复牌。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司")第二届董事会第二十三次会议,于2014年3月26日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2014年3月30日上午10:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2、发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者,以及其他合法投资者等。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,与保荐人(主承销商)依据相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日(2014年4月1日)。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于10.94元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,与保荐人(主承销商)依据相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格下限亦将根据中国证监会和深交所的相关规定作相应调整。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量拟不超过7,700万股。在上述范围内,最终发行数量由股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况,与保荐人(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行股票数量上限将作相应调整。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

6、发行股票的限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

7、募集资金用途

本次发行拟募集资金不超过83,881.89万元,募集资金扣除发行费用将用于移动通信射频器件生产基地建设项目、消费电子轻合金精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金,项目投资情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	资金需要数量	募集资金拟投入数量
1	移动通信射频器件生产基地建设项目	43,616.63	43,616.63
2	消费电子轻合金精密结构件生产基地建设项目	30,265.26	30,265.26
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合 计		83,881.89	83,881.89

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

8、发行股票上市地点

本次非公开发行的A股股票限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

9、滚存利润安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

10、决议有效期

本次非公开发行相关股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司本次非公开发行股票的方案需提交公司股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

公司根据中国证监会《证监发行字[2007]303号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行A股股票预案》,该预案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

公司编制了《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》,报告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,报告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,具体授权为:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行询价对象、发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等;

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3、授权办理本次非公开发行股票申报事项;

4、根据有关部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、授权聘请保荐人(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报等事宜;

6、根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7、授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

8、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,对本次非公开发行方案作相应调整;

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项;

10、本授权自本次股东大会审议通过后18个月内有效。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。

董事会会议决定于2014年4月18日召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议上述有关议案。详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州春兴精工股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司
董　事　会
2014年4月1日

证券代码:002547　证券简称:春兴精工　公告编号:2014-019

苏州春兴精工股份有限公司 关于召开 2014 年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司")第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2014年4月18日(周五)下午14:00

2、股权登记日:2014年4月10日(周四)

3、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

5、会议召集:公司董事会

6、会议召集方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

7、会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年4月10日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

(1)发行股票种类和面值

(2)发行方式

(3)发行对象及认购方式

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

(5)发行数量

(6)发行股票的限售期

(7)募集资金用途

(8)发行股票上市地点

(9)滚存利润安排

(10)决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

上述有关议案已经在第二届董事会第十三次会议上审议通过,具体内容详见2014年4月1日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《二届董事会二十三次会议决议公告》。

特别强调事项:公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案中《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2014年4月15日-16日(9:00—12:00、13:00—16:00)。

(三)登记地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为:2014年4月18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:362547;投票简称:春兴投票

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”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,其中:议案二有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案1,2.02元代表议案二中的子议案2;以此类推。具体情况如下:

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	100.00
议案一	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
1	发行股票的种类和面值	2.01
2	发行方式	2.02
3	发行对象及认购方式	2.03
4	定价基准日、发行价格及定价原则	2.04
5	发行数量	2.05
6	发行股票的限售期	2.06
7	募集资金用途	2.07
8	发行股票上市地点	2.08
9	滚存利润的安排	2.09
10	决议有效期限	2.10
议案三	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
议案四	关于公司非公开发行A股股票募集