



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。

陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月5日公告了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

- 一、会议基本情况
- (一)会议召集人:公司董事会
- (二)会议时间
- 1、现场召开时间:2014年4月10日(星期四)14:30时开始。
- 2、网络投票时间为:2014年4月9日—2014年4月10日。
- 其中: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2014年4月10日上午9:30—11:30、下午13:00—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:2014年4月9日15:00至2014年4月10日15:00期间的任意时间。
- (三)现场会议地点:陕西省宝鸡市渭滨路22号公司五楼会议室。
- (四)股权登记日为2014年4月3日。
- (五)会议召开方式: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。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

- 二、会议审议事项
- (一)审议的议案
- 1、审议2013年度董事会工作报告;
- 2、审议2013年度监事会工作报告;
- 3、审议公司2013年度财务报告;
- 4、审议公司2013年度利润分配预案;
- 5、审议关于全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司提供担保的议案;
- 6、审议子公司美国秦川公司(QCA)为联合美国工业公司(UAI)提供担保的议案;
- 7、审议2014年预计发生的日常关联交易议案;
- 8、审议关于修订公司章程的议案;
- 9、审议2014年度财务预算方案。
- 公司独立董事还将在本次股东大会上做2013年度述职报告。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第十九次会议决议公告,刊登于2014年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)特别强调

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。

上述议案除第四项《审议公司2013年度利润分配预案》、第八项《审议修改公司章程的议案》属于特别决议,需经出席股东大会所持表决权2/3 通过外,其他议案均为普通决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股代理人)所持表决权总数的1/2以上通过即可。

- 三、出席人员
- (一)截止2014年4月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2014-14

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

- 册的本公司全体股东。
- (二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
- (三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示受托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件一)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2014年4月8日(星期二)上午8:00—11:30,下午14:30—17:30。

(五)会议地点:陕西省宝鸡市渭滨路22号公司办公楼二楼主会场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、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2014年4月10日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

2、投票期间,股东以输入买入的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

- (1)输入买入指令;
- (2)输入股票代码360837;
- (3)输入对应申报价格;

A.整体表决

注:“总价”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总价”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B.分项表决

在“委托价格”项下填写本次年度股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。对于逐项表决的议案,本次会议中有多个需表决的序号,1.00元代表对议案一下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案(1),1.02元代表议案一中子议案(2),依此类推,每一议案以相应的价格分

别申报。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
议案1	审议2013年度董事会工作报告	1.00
议案2	审议2013年度监事会工作报告	2.00
议案3	审议公司2013年度财务报告	3.00
议案4	审议公司2013年度利润分配预案	4.00
议案5	审议关于全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司提供担保的议案	5.00
议案6	审议子公司美国公司 QCA 为联合美国工业公司 UAI 提供担保的议案	6.00
议案7	审议2014年预计发生的日常关联交易议案	7.00
议案8	审议关于修订公司章程的议案	8.00
议案9	审议2014年度财务预算方案	9.00

(4)输入委托股数,表决意见;表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票完成。

4.注意事项:

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.股东取得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wtp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6—8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

- (1)登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> ,在“上市公司股东大会列表”选择“陕西秦川机械发展股份有限公司 2013年年度股东大会投票”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”;
- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- (4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月9日下午 15:00至 2014年4月10日下午15:00 的任意时间。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:夏松平、侯德

联系电话:(0917-3670654

传 真:(0917-3390957

联系地址:陕西省宝鸡市渭滨路22号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:721009

陕西秦川机械发展股份有限公司 董 事 会
二〇一四年四月三日

附件:授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2014年4月10日召开的陕西秦川机械发展股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使如下表决权(在赞成、反对、弃权其中一项打“√”):

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	审议2013年度董事会工作报告			
议案2	审议2013年度监事会工作报告			
议案3	审议公司2013年度财务报告			
议案4	审议公司2013年度利润分配预案			
议案5	审议关于全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司提供担保的议案			
议案6	审议子公司秦川美国公司 QCA 为联合美国工业公司 UAI 提供担保的议案			
议案7	审议2014年预计发生的日常关联交易议案			
议案8	审议关于修订公司章程的议案			
议案9	审议2014年度财务预算方案			

委托人姓名: 身份证号码:

受托人姓名: 受托人股东账户:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期:二〇一四年【 】月【 】日

股票代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2014-017

中利科技集团股份有限公司 第三届监事会2014年 第三次临时会议决议公告

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。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年03月31日以传真与邮件的方式通知公司第三届监事会成员于2014年04月03日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届监事会2014年第三次临时会议。会议于2014年04月03日如期召开,公司董事9名,出席会议的监事9名,会议由董事长王相兴主持,公司监事与高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

具体内容详见2014年04月04日刊登于信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于设立募集资金专户和签署<募集资金三方监管协议>的议案》;

具体内容详见2014年04月04日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》;

根据公司2013年09月29日公告的《中利科技集团股份有限公司非公开发行股票A股募集(修订稿)》,公司项目承诺投资情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目进展情况
1	青海省100兆瓦并网光伏发电项目	85,962.14	85,962.14	青海省发展和改革委员会备案发改能源[2013]01055号
2	新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目	17,992.71	17,992.71	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会备案发改能源[2013]2789号
3	新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目	18,116.26	18,045.15	新疆生产建设兵团发展和改革委员会备案发改能源[2013]537号
合计		122,071.11	122,000.00	

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或者备案登记程序,并经公司于2013年07月15日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2014年02月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额如下:

序号	项目名称	项目总投资	自筹资金预先投入金额
1	青海省100兆瓦并网光伏发电项目	85,962.14	51,269.58
2	新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目	17,992.71	13,150.50
合计		103,954.85	64,420.08

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了《关于中利科技集团股份有限公司以自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》(天衡专字[2014]0026号)。

华联会计师事务所有限责任公司对本次议案发表了保荐机构核查意见。

相关公告详情请参阅2014年04月04日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会
2014年04月03日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-018

中利科技集团股份有限公司监事会
2014年04月03日

股票代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2014-019

中利科技集团股份有限公司 关于第三届监事会2014年 第一次临时会议决议公告

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。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年03月31日以传真与邮件的方式通知公司第三届监事会成员于2014年04月03日在公司四楼会议室召开2014年第一次临时会议,会议于2014年04月03日如期召开,会议应参加监事3名,实参加监事3名,监事会主席李文嘉先生主持了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经审议一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

根据议案中所述事项,监事会发表如下意见:

监事会认为,公司拟用非公开发行股票募集资金置换先期投入自筹资金的事项,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

基于上述意见,我们同意公司本次以募集资金人民币64,420.08万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。

相关公告详情请参阅2014年04月04日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会
2014年04月03日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-019

中利科技集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储 三方监管协议的公告

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、募集资金专户存储情况

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。

二、募集资金专户存储情况

三、募集资金专户存储情况

四、募集资金专户存储情况

五、募集资金专户存储情况

六、募集资金专户存储情况

七、募集资金专户存储情况

八、募集资金专户存储情况

九、募集资金专户存储情况

十、募集资金专户存储情况

十一、募集资金专户存储情况

十二、募集资金专户存储情况

十三、募集资金专户存储情况

十四、募集资金专户存储情况

十五、募集资金专户存储情况

十六、募集资金专户存储情况

十七、募集资金专户存储情况

十八、募集资金专户存储情况

十九、募集资金专户存储情况

二十、募集资金专户存储情况

二十一、募集资金专户存储情况

二十二、募集资金专户存储情况

二十三、募集资金专户存储情况

二十四、募集资金专户存储情况

二十五、募集资金专户存储情况

二十六、募集资金专户存储情况

二十七、募集资金专户存储情况

二十八、募集资金专户存储情况

二十九、募集资金专户存储情况

三十、募集资金专户存储情况

三十一、募集资金专户存储情况

三十二、募集资金专户存储情况

三十三、募集资金专户存储情况

三十四、募集资金专户存储情况

三十五、募集资金专户存储情况

三十六、募集资金专户存储情况

三十七、募集资金专户存储情况

三十八、募集资金专户存储情况

三十九、募集资金专户存储情况

四十、募集资金专户存储情况

四十一、募集资金专户存储情况

四十二、募集资金专户存储情况

四十三、募集资金专户存储情况

股票代码:002309 股票简称:中利科技 编号:2014-020

中利科技集团股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换先期 投入募投项目自筹资金的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年04月03日召开的第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号文核准,核准公司非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过11,000万股,本次实际发行人民币普通股(A股)股票8,769.2368万股,发行价格为每股人民币14.30元,应募集资金总额为人民币1,254,000,004.40元,扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费33,694,000.11元(此前公司已以自有资金垫付承销及保荐费1,000,000.00元)后,主承销商华联会计师事务所(有限责任公司)于2014年03月29日划入本公司在中国农业银行常熟沙洲支行账户(账号:1052101040000184)人民币1,220,396,004.29元,另扣除审计费、验资费、律师费、信息披露及股份登记费等发行费用2,537,692.31元后,本公司募集资金净额为1,218,038,311.98元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年03月29日出具了天衡验字[2014]00027号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制。

二、非公开发行股票募集资金(修订稿)承诺募集资金投资项目情况

根据公司2013年06月29日公告的《中利科技集团股份有限公司非公开发行股票A股募集(修订稿)》,公司项目承诺投资情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目进展情况
1	青海省100兆瓦并网光伏发电项目	85,962.14	85,962.14	青海省发展和改革委员会备案发改能源[2013]01055号
2	新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目	17,992.71	17,992.71	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会备案发改能源[2013]2789号
3	新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目	18,116.26	18,045.15	新疆生产建设兵团发展和改革委员会备案发改能源[2013]537号
合计		122,071.11	122,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或者备案登记程序,并经公司于2013年07月15日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2014年02月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目进展情况
1	青海省100兆瓦并网光伏发电项目	85,962.14	85,962.14	青海省发展和改革委员会备案发改能源[2013]01055号
2	新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目	17,992.71	17,992.71	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会备案发改能源[2013]2789号
3	新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目	18,116.26	18,045.15	新疆生产建设兵团发展和改革委员会备案发改能源[2013]537号
合计		122,071.11	122,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或者备案登记程序,并经公司于2013年07月15日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2014年02月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目进展情况
1	青海省100兆瓦并网光伏发电项目	85,962.14	85,962.14	青海省发展和改革委员会备案发改能源[2013]01055号
2	新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目	17,992.71	17,992.71	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会备案发改能源[2013]2789号
3	新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目	18,116.26	18,045.15	新疆生产建设兵团发展和改革委员会备案发改能源[2013]537号
合计		122,071.11	122,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或者备案登记程序,并经公司于2013年07月15日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2014年02月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目进展情况
1	青海省100兆瓦并网光伏发电项目	85,962.14	85,962.14	青海省发展和改革委员会备案发改能源[2013]01055号
2	新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目	17,992.71	17,992.71	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会备案发改能源[2013]2789号
3	新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目	18,116.26	18,045.15	新疆生产建设兵团发展和改革委员会备案发改能源[2013]537号