(上接B46版)

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过2013年度利润分配预案

经审核，监事会认为董事会拟定的2013年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》等相关规定,因此同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的专项核查意见、审核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编制的《2013年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

七、审议通过《2014年度财务预算报告》

根据2014年度经营计划,公司拟订了《2014年度财务预算报告》,主要经营指标如下:

单位:万元

项 目	2014年预算数	2013年实际数	预计增减幅度
营业收入	125,000	99,343	25.83%
营业成本	87,500	70,059	24.89%
销售费用	14,600	12,478	17.01%
管理费用	11,150	9,358	19.15%
财务费用	0	-602	100.00%
利润总额	10,000	7,551	32.43%
所得税	1,580	1,060	49.06%
净利润	8,420	6,491	29.72%
其中:归属于上市公司股东的净利润	7,960	6,145	29.54%
少数股东损益	460	346	32.95%
经营活动产生的现金流量净额	7,000	10,455	-33.05%

特别提示:上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《2014年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

九、审议通过2014年度担保计划的议案

公司为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司银行贷款提供总额为3000万元的连带责任担保,该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况;审批程序符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、审议通过续聘2014年度审计机构的议案

根据董事会审计委员会的提议,公司监事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》

《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构均对本议案出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-020

北京科锐配电自动化股份有限公司关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六次会议批准,同意公司为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称“科锐博润”)银行贷款提供担保,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为支持科锐博润的生产经营,保证其经营的资金需求,经科锐博润申请,同意公司为科锐博润银行贷款提供总额为人民币3,000万元的连带责任担保,期限为自公司股东大会审议通过之日起壹年,具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。

科锐博润截至2013年12月31日的资产负债率为79.9%,根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的相关规定,公司为其提供的本次担保尚需提交2013年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

公司名称:北京科锐博润电力电子有限公司

成立日期:2013年1月11日

注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座353室

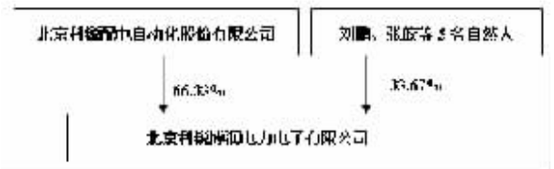
法定代表人:张皎

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:生产制造电力无功补偿装置(限分支机构经营);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

与公司的关联关系:公司控股子公司且持有其66.33%的股权。

(二)被担保人股权控制关系



(三)被担保人主要财务状况

单位:万元

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年3月31日(未经审计)
资产总额	10,536.41	11,286.52
负债总额	8,414.05	6,142.36
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,414.05	6,142.36
净资产	2,122.36	5,144.16
项目	2013年1-12月(经审计)	2014年1-3月(未经审计)
营业收入	7,755.73	1,521.94
利润总额	135.87	40.66
净利润	122.36	21.80

三、担保的主要内容

公司为控股子公司科锐博润提供3,000万元担保的具体情况如下:

单位:万元

被担保公司名称	预计担保金额	目前该单位为我公司担保余额	资产负债率(经审计)(2013年12月31日)	期限
北京科锐博润电力电子有限公司	3,000	0	79.9%	自股东大会通过之日起1年

四、董事会意见

公司于2014年4月17日召开第五届董事会第六次会议，并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度担保计划的议案》。董事会认为:科锐博润为公司控股子公司,其资产负债率虽为79.9%,但所在行业发展前景较好、且其信用及偿债能力较好,公司为支持科锐博润经营发展为其提供银行贷款的担保财务风险处于可控制范围之内;不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司为科锐博润提供担保,并同意将该担保提交公司2013年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经与公司管理层沟通并核查科锐博润的相关资料,公司独立董事支晓强、李桂年、张志学认为:科锐博润资产状况、资信状况较好,公司为其提供3,000万元担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意上述担保事项,但该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司于2014年4月17日召开第五届监事会第六次会议，并以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度担保计划的议案》。监事会认为公司为控股子公司科锐博润的经营发展,为其银行贷款提供担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况;符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定。监事会同意公司为科锐博润银行贷款提供总额为3,000万元的担保,但该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司最近12个月内无对外担保,不存在逾期担保及涉及诉讼的担保事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-023

北京科锐配电自动化股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”) 将于2014年4月23日(星期三)15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员如下:公司董事长、总经理张新育先生,董事、副总经理兼董事会秘书安志钢先生,财务总监李金明先生,独立董事支晓强先生和保荐代表人韩长风先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-022

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决定于2014年5月12日(星期一)14:00召开公司2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:2014年5月12日(星期一)14:00

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点:北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

6、出席对象:

(1)截至2014年5月7日(星期三)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

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《2013年度报告》及其摘要

4、审议《2013年度财务报表及审计报告》

5、审议《2013年度财务决算报告》

6、审议2013年度利润分配方案

7、审议《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

8、审议《2014年度财务预算报告》

9、审议2013和2014年度董事、监事薪酬的议案

10、审议2014年度担保计划的议案

11、审议续聘2014年度审计机构的议案

12、关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年5月8日-9日(9:00-11:00,13:30-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层)

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及持股凭证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件1),以便登记确认。传真请在2014年5月9日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层,公司董事会办公室收,邮编:100085(信封请注明“股东大会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话:010-62981321

传真号码:010-82701909

联系人:刘卓妮、刘后弟

通讯地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层　邮政编码:100085

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附件1:参会股东登记表

附件2:授权委托书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

附件1:

参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2013年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

	议案	同意	反对	弃权
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《2013年度报告》及其摘要			
4	审议《2013年度财务报表及审计报告》			
5	审议《2013年度财务决算报告》			
6	审议2013年度利润分配方案			
7	审议《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》			
8	审议《2014年度财务预算报告》			
9	审议2013和2014年度董事、监事薪酬的议案			
10	审议2014年度担保计划的议案			
11	审议续聘2014年度审计机构的议案			
12	关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-015

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六次会议于2014年4月17日15:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014 年4月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2013年度报告》及其摘要

《2013年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事支晓强、曾嵘、张志学分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。

《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告”“第四节 董事会报告”;《2013年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2013年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(大信审字[2014]第1-00232号)。

《2013年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2013年度财务决算报告》

2013年度,公司实现营业收入99,343.46万元,比上年减少13,068.60万元,下降11.63%;实现归属于上市公司股东的净利润6,145.10万元,比上年减少2,070.53万元,下降25.20%。2013年度主要财务数据如下:

(1)本年度实现利润情况

项 目	金 额
营业利润(万元)	6,768.21
营业外收支净额(万元)	782.36
利润总额(万元)	7,550.57
净利润(万元)	6,491.14
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,145.10
现金及现金等价物增减额(万元)	-5,915.33

(2)最近三年的主要会计数据和财务指标

项 目	2013年	2012年	2011年	2013年较2012年增减幅度
营业收入(万元)	99,343.46	112,412.06	92,225.50	-11.63%
净利润(万元)	6,491.14	8,625.38	9,015.82	-24.74%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,145.10	8,215.64	8,623.38	-25.20%
总资产(万元)	145,397.95	148,872.42	138,454.42	-2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	101,866.38	100,092.70	95,072.75	1.77%
每股收益(元)	0.28	0.38	0.40	-26.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.67	4.59	7.4	1.74%
经营活动净现金流(万元)	10,454.99	7,104.70	9,819.17	47.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.48	0.33	0.76	45.45%
加权平均净资产收益率	6.09%	8.48%	9.37%	下降2.39个百分点
总资产收益率	4.41%	6.00%	7.17%	下降1.59个百分点

注:2011年每股收益调整为按最新股本计算的每股收益。

《2013年度财务决算报告》具体内容详见公司《2013年度报告》“第十节 财务报告”。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过2013年度利润分配预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况的审计,本公司2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润61,451,048.00元,其中,母公司实现净利润18,898,706.61元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金1,889,870.66元,当年可供股东分配的利润为17,008,835.95元，加年初母公司未分配利润150,150,937.62元，减2012年度派发的现金股利39,290,400.00元,2013年期末实际可供股东分配的利润为127,869,373.57元。

根据有关法规及《公司章程》规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司2013年度利润分配方案如下：公司以截至2013年12月31日总股本218,280,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利13,096,800.00元(含税),本次股利分配后公司可分配利润余额为114,772,573.57元,结转至下一年度。

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》等相关规定,公司独立董事事前也发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

七、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2014]第1-00373号《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》,保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》。

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的专项核查意见、审核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

《2013年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

九、审议通过《2014年度财务预算报告》

根据2014年度经营计划,公司拟订了《2014年度财务预算报告》,主要经营指标如下:

单位:万元

项 目	2014年预算数	2013年实际数	预计增减幅度
营业收入	125,000	99,343	25.83%
营业成本	87,500	70,059	24.89%
销售费用	14,600	12,478	17.01%
管理费用	11,150	9,358	19.15%
财务费用	0	-602	100.00%
利润总额	10,000	7,551	32.43%
所得税	1,580	1,060	49.06%
净利润	8,420	6,491	29.72%
其中:归属于上市公司股东的净利润	7,960	6,145	29.54%
少数股东损益	460	346	32.95%
经营活动产生的现金流量净额	7,000	10,455	-33.05%

特别提示:上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

十、审议通过董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬方案和2014年度薪酬计划的议案

(一)2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行了2013年度绩效考核及评定,并根据考核结果拟定了薪酬方案(具体如下表)。

单位:万元

姓 名	职 位	2013年度应付薪酬
张新育	董事长、总经理	47.35
杨多木	副董事长	0
安志钢	董事、副总经理、董事会秘书	50
何大海	董事	37.6
王子省	董事、时任财务总监	36.3
唐钢	董事	26.4
韩明	时任总经理、时任董事	53.7
袁钦成	副总经理、时任董事	44.59
王培荣	时任独立董事	3
曾嵘	时任独立董事	7.2
张志学	独立董事	7.2
支晓强	独立董事	4.8
申威	副总经理	92.24
王建	副总经理	57.41
朱明	副总经理	64.49
胡兆明	监事会主席	44.86
陈颖达	监事	0
苗丽萍	监事	26.35
孙亮	时任监事	0
尹东	时任监事	3.38

说明:

1、外部董事、监事不领取薪酬;

2、内部董事、监事及高级管理人兼任其他职务的,以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬;

3、独立董事津贴为7.2万元/年(税前)。

(二)2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,保证其有效履行其相应职责和义务,建立权责利相适应的约束机制,根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会提出2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下:

1、外部董事、监事不领取薪酬;

2、内部董事、监事及高级管理人兼任其他职务的,以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平;

3、独立董事津贴为7.2万元/年(税前)。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事事前也发表了同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事、监事2013薪酬方案和2014年度薪酬计划尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《2014年第一季度报告》

《2014年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十二、审议通过向银行申请2014年度综合授信额度的议案

根据经营发展的需要，公司董事会同意2014年度公司在银行授信额度到期后继续申请银行授信额度,并增加部分授信额度的申请。具体情况如下:

银行	使用单位	分项额度名称	金额(万元)	期限
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	本公司	国内保理额度	2,000	本次会议之一自董事会决议通过起一年
	本公司	银行承兑汇票额度		
	本公司	开立国内信用证额度		
	本公司	保证额度	2,000	
	本公司	流动资金贷款额度	9,000	
	北京科锐博润电力电子有限公司	综合授信额度	3,000	
中国光大银行股份有限公司北京海淀支行 北京海淀支行	本公司	综合授信额度	3,000	
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行北京国奥支行	武汉科锐电气有限公司	综合授信额度	1,500	
中国民生银行股份有限公司北京国奥支行	本公司	综合授信额度	4,000	
天津银行股份有限公司北京中关村支行支行	本公司	集团授信额度	4,000	
合计			28,500	

同时,董事会同意授权张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度未超过公司最近一期经审计净资产值的30%,根据《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十三、审议通过2014年度担保计划的议案

公司为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司(简称“科锐博润”)银行贷款提供总额为人民币3,000万元的连带责任担保,担保期限1年,具体情况如下:

被担保公司名称	预计担保金额	目前该单位为我公司担保余额	资产负债率(经审计)(2013年12月31日)	期限
北京科锐博润电力电子有限公司	3,000	0	79.9%	自股东大会通过之日起1年

截至目前,公司及控股子公司最近12个月内无对外担保;不存在逾期担保事项。科锐博润截至2013年12月31日资产负债率为79.9%,根据《公司章程》的规定,本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十四、审议通过续聘2014年度审计机构的议案

根据董事会审计委员会的提议,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十五、审议通过补选第五届董事会提名委员会委员的议案

经张新育先生提名,公司董事会同意补选李桂年先生为公司第五届董事会提名委员会委员,并由其担任主任委员。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十六、审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》

《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构均对本议案出具了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十七、审议通过召开2013年度股东大会的议案

《关于召开2013年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-021

北京科锐配电自动化股份有限公司关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为丰富公司产品线,拓展市场占有领域,增加公司综合竞争力,节约管理、运输及人力成本,实现公司整体规划和一体化管理,公司拟使用超募资金8,650万元收购北京博实旺业电力科技有限公司(以下简称“博实旺业”)100%股权间接取得博实旺业所拥有的相关土地使用权及房屋所有权。具体情况如下:

一、交易概述

1、公司拟使用超募资金8,650万元收购北京博实旺业电力科技有限公司(以下简称“博实旺业”)100%股权间接取得博实旺业所拥有的相关土地使用权及房屋所有权。

2、本事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,但本次收购资金来源于公司超募资金,根据《公司章程》及《投资决策管理制度》,本事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、本次交易既不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

企业名称:北京旺坤建筑工程有限责任公司

住所:北京市怀柔区北房镇恒利街76号

营业执照注册号:110116008709496

注册资本:人民币2,000万元

实收资本:人民币2,000万元

法定代表人:刘瑞光

成立时间:1976年4月1日

经营期限:2001年7月17日至2031年7月16日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:许可经营项目:生产H型钢;

一般经营项目:房屋建筑工程施工总承包三级;租赁中小型建筑设备;销售民用建材;货物进出口。

股权结构及实际控制人:

序号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例
1	高峰	1600.00	80%
2	刘洋	400.00	20%
合计		2000.00	100%

实际控制人为刘瑞光先生:刘瑞光先生、高峰先生和刘洋先生与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

企业名称:北京博实旺业电力科技有限公司

住所:北京市怀柔区北房镇恒利街76号

营业执照注册号:110116016144389

法定代表人:刘瑞光

注册资本:人民币2,000万元

成立时间:2013年7月30日

经营期限:2013年7月30日至2033年7月29日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产、加工绝缘环网柜(中压气体);技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。

2、标的公司股权结构(此次收购前)

股东名称	出资额(万元)	出资比例
北京旺坤建筑工程有限责任公司	2000	100%

3、标的公司主要财务数据

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的以2014年3月31日为审计基准日的博实旺业的《审计报告》(大信审字[2014]第1-00778号),博实旺业主要财务数据如下:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年3月31日
资产总额	1,000,076.08	87,090,218.47
其中:固定资产	0	58,180,900.00
无形资产	0	27,909,318.47
负债总额	9,322.00	31,072.00
净资产	990,754.08	87,059,146.47
项目	2013年度	2014年第一季度
营业收入	0	0
利润总额	-9,245.92	-81,207.61
净利润	-9,245.92	-81,207.61

4、标的公司主要资产情况

博实旺业目前主要资产为位于北京市怀柔区北房镇恒利街76号的土地使用权及相关房屋所有权,包括土地使用权32243.24㎡及地上建筑物(厂房及库房)建筑面积18,033.90㎡。

上述资产已取得土地使用权证(京怀国用(2