(上接B222版)

三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

2013年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将暂用于公司滚动发展。

独立董事意见:鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大,为保持公司持续健康发展,同意董事会拟定的2013年度利润分配预案。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2014年度会计报表审计工作。2013年支付该所审计费用40万元。

独立董事意见:同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定2013年度公司独立董事每人每年津贴6万元,公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见:公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放2013年度董事、监事报酬及津贴。

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

公司董事、监事2013年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
车轼	董事长兼总经理	男	54	现任	24	0	24
李存明	董事	男	52	现任	0	0	0
李存明	总经理	男	52	离任	24	0	24
战淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	58	现任	18	0	18
赵玉山	董事	男	61	现任	0	24	24
韩文健	董事兼副总经理	男	57	现任	18	0	18
于深基	董事	男	73	现任	0	0	0
李家强	独立董事	男	57	现任	0	0	0
刘保玉	独立董事	男	51	现任	0	0	0
徐景熙	独立董事	男	59	现任	6	0	6
张荣庆	独立董事	男	58	离任	6	0	6
张桂庆	独立董事	男	48	离任	6	0	6
于善福	监事会主席	男	52	现任	8	0	8
于克兴	监事	男	54	现任	8	0	8
朱春生	监事	男	51	现任	8	0	8
马兆山	监事	男	44	现任	8	0	8
曲善村	监事	男	44	现任	8	0	8

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2013年度公司高级管理人员年薪定为18-24万元。

独立董事意见:公司制定的2013年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放2013年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员2013年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
车轼	董事长兼总经理	男	54	现任	24	0	24
李存明	董事	男	52	现任	0	0	0
李存明	总经理	男	52	离任	24	0	24
战淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	58	现任	18	0	18
韩文健	董事兼副总经理	男	57	现任	18	0	18
于德海	副总经理兼董事会秘书	男	46	现任	18	0	18
于春松	副总经理	男	56	现任	18	0	18
唐积玉	副总经理	男	49	现任	18	0	18

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议批准《会计师事务所从事公司2013年度审计工作的总结报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议批准《公司2013年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见:公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度,符合《企业内部控制基本规范》的要求,并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善,能够有效实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、审议批准《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

同意公司自2014年7月1日起,为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

独立董事意见:鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,同意公司自2014年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》(临2014-009)。

十、审议批准《公司内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、审议批准《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案详细内容见附件1。

十二、审议通过《公司2013年年度报告及年报摘要》

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2013年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;2013年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《公司2013年度报告摘要》(临2014-006)。

十三、审议批准《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于召开2013年度股东大会的通知》(临2014-010)。

十四、审议通过《公司章程修正案》

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

该议案详细内容见附件2,章程全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2014年4月19日

附件1、关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案

根据公司生产经营的需要,为提高管理层决策效率,公司拟向各商业银行申请综合授信额度,具体明细如下:

银行名称	综合授信金额(单位:万元)
招商银行幸福路支行	9,000
华夏银行莱山支行	12,000
工商银行莱山支行	19,000
中国银行莱山支行	12,000
中信银行烟台分行	5,000
光大银行烟台分行	7,000
建设银行卧龙支行	16,500
农业银行莱山支行	40,000
交通银行市府街支行	9,000
北京银行济南分行	5,000
兴业银行烟台分行	10,000
烟台银行莱山支行	3,000
农业发展银行烟台分行	13,000
其他商业银行(若有)	10,000
合计	170,500

上述综合授信额度总计人民币170,500万元。公司将在授信额度内进行贷款,具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。

因公司将在授信额度内进行流动资金等贷款,提请公司董事会授权董事长车轼先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜,签署各项(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等)法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

附件2、《公司章程修正案》

原章程第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:

前置许可经营项目:海水动植物养殖、育种、育苗;一般经营项目:水产新技术、新成果的研究、推广应用;水产技术培训、咨询服务;水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;海上、航空、陆路国际货运代理业务,货运代理、信息配载、仓储理货;登记证书范围内保税货物的仓储业务;自建房屋租赁经营业务;从事木制包装盒,纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售;化妆品销售;垂钓服务。

现修订为:

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:

前置许可经营项目:海水动植物养殖、育种、育苗;一般经营项目:水产新技术、新成果的研究、推广应用;水产技术培训、咨询服务;水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;海上、航空、陆路国际货运代理业务,货运代理、信息配载、仓储理货;登记证书范围内保税货物的仓储业务;自建房屋租赁经营业务;从事木制包装盒,纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售;化妆品销售;垂钓服务;保健食品生产和销售。(以工商登记管理部门核准为准)

章程其他条款不变。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2014-008

山东东方海洋科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

公司第五届监事会第二次会议通知于2014年4月4日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事,会议于2014年4月17日上午10:00在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见:

监事会认为,公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求,建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度,总体上保证了公司生产经营活动的正常运行,在一定程度上降低了管理风险。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见:

经认真审核,监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧,且前期担保将于2014年6月30日到期。为提高决策效率,使该公司生产经营活动健康有序进行,同意公司董事会自2014年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司2013年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告及年报摘要的程序符合法律、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。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2014年4月19日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2014-009

山东东方海洋科技股份有限公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告

本公司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。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》,同意自20123年7月1日起,对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。截至2013年12月31日,公司为山海食品担保余额为0万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于2014年6月30日到期。为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,公司董事会建议,自2014年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:烟台山海食品有限公司

注册地点:莱山区盛泉工业园

法定代表人:赵玉山

经营范围:水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工(按卫生许可证经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(按资格证书经营);日用杂品、食品、烟酒糖茶销售(仅供分公司经营)。

股权结构:本公司持有其100%的出资。

基本财务状况:经中天运会计师事务所有限公司审计,截至2013年12月31日,该公司资产总额为9,593.65万元,负债总额为3,443.34万元(其中流动负债为3,403.34万元),净资产为6,150.30万元。2013年度实现营业收入9,482.75万元,利润总额727.90万元。

三、董事会意见

该担保议案经公司第五届董事会第二次会议审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

独立董事意见:

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,同意公司自2014年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日,公司及控股子公司总计对外担保余额为0万元,占公司2013年度经审计净资产的0%。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,若担保金额达到该额度的上限8,000万元,将占公司2013年度经审计净资产的5.87%。

公司无逾期担保。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外,未对其他法人或自然人提供担保。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2014年4月19日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2014-010

山东东方海洋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。

公司董事会定于2014年5月23日召开公司2013年度股东大会,相关事项通知如下:

一、会议召集人、时间、地点和会议方式:

会议召集人:公司董事会

会议时间:2014年5月23日上午9:00

会议地点:烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

会议方式:现场记名投票表决方式

二、会议议题:

(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》;

(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》;

(三)审议《公司2013年度财务决算报告》;

(四)审议《公司2013年度利润分配方案》;

(五)审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;

(六)审议《关于公司董事、监事报酬的议案》;

(七)审议《公司2013年度报告及年报摘要》。

(八)审议《公司章程修正案》。

公司独立董事将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

三、股权登记日:2014年5月20日

四、参加会议人员:

(一)截至2014年5月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议;不能亲自出席会议的股东,可授权他人出席会议,被授权人不必为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法:

(一)登记时间:2014年5月22日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

(二)登记方式:

法人股东需持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记;委托代理人需持本人身份证、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(三)登记地点及会议咨询:

信函登记地址:公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:烟台市莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码:264003

联系电话:0535-6729111

传 真:0535-6729055-9055

六、其他事项:

会期半天,与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2014年4月19日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席山东东方海洋科技股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	公司2013年度利润分配方案			
5	关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案			
6	关于公司董事、监事报酬的议案			
7	公司2013年度报告及年报摘要			
8	公司章程修正案			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

代理人身份证号码:

委托人签名: 委托代理人签名:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应位置填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应位置填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2014-011

山东东方海洋科技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。

山东东方海洋科技股份有限公司定于2014年4月23日(星期三)上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行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有:公司董事长兼总经理车轼先生、副总经理兼财务总监战淑萍女士、副总经理兼董事会秘书于德海先生、独立董事徐景熙先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2014年4月19日

(上接B221版)

3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司根据生产经营需求及财务情况,将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。

4、2013年8月5日召开的公司第四届董事会第九次(临时)会议和第四届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》,同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。

5、2014年4月17日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》,同意公司使用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购华菱光电26%股权。

(二)募投项目资金使用情况

公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”及“技术研发中心扩建项目”,项目投资总额为27,500万元。2010年9月6日公司2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资,并同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。调整后公司共有三个募投项目,投资总额为39,680万元,目前,公司募投项目已全部完成。

截至2014年3月31日,公司募集资金账户余额为29,756.84万元(其中包括利息收入4,708.17万元),扣除收购鞍山搏纵及华菱光电部分股权待付的部分,合计20,047.45万元后,实际可节余募集资金为9,709.39万元(即全部募集资金及超募资金投资项目实施完毕后可节余的募集资金额),占募集资金净额的比例为12.13%。

截至2014年3月31日,公司各募投项目资金使用及节余情况具体列示如下:

单位:万元

募投项目	募投项目承诺投资总额	调整后投资总额	实际累计投资金额	募投项目节余金额
(一)承诺投资项目				
年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	18,900	18,900	18,899.91	0.09
技术研发中心扩建项目	8,600	11,000	7,874.96	3,125.04
(二)超募资金投向				
金融设备研发、中试生产项目	9,780	9,780	7,903.91	1,876.09
小计	37,280	39,680	34,678.78	5,001.22
利息收入扣除手续费用合计				4,708.17
节余募集资金总额(含利息收入)				9,709.39

募投项目资金节余的原因:公司根据各项目的实际情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。公司通过科学规划降低了设备和基建支出,同时严格控制项目各项费用,合理降低了项目的成本和费用,另一部分节余来源于募集资金存款利息。

四、本次募集资金永久性补充流动资金的使用计划

根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规则以及《公司章程》的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定将节余募集资金9,709.39万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准)。

(一)必要性分析

2014年为公司持续快速发展的关键一年,公司将继续坚持“内生式”与“外延式”发展并举的策略,加大对海外ODM/OEM大客户与重点行业的开拓力度,这必然导致公司原材料采购、市场营销及研发投入等资金需求大幅提升。同时,公司募集资金项目已全部建设完毕并投入使用,节余资金以定期存单的方式存放于专户中,银行存款利率不高,投资回报率较低。使用节余募集资金永久性补充流动资金,可以缓解公司资金需求压力,提高节余募集资金使用效率,降低财务费用,有利于公司贯彻既定发展战略,确保公司持续快速稳定发展,实现公司和股东利益的最大化。

(二)特别承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

五、监事会意见

公司募集资金投资项目已全部实施完毕,达到预计可使用状态,公司使用节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定,不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,同意公司将节余募集资金9,709.39万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准)。

六、独立董事意见

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定,议案的审议和表决程序合法合规,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,并请董事会将上述议案提交2013年度股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查,平安证券认为:山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,经过董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,程序合规,尚需经过股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、第四届监事会第十三次会议决议

3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》

4、《平安证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年4月19日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2014-023

山东新北洋信息技术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。

公司拟于2014年5月9日召开山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度股东大会,会议有关事宜如下:

一、会议时间:2014年5月9日上午9:00-11:30

二、会议地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号

三、会议召开及表决方式:现场会议,现场投票方式

四、股权登记日:2014年5月5日

五、会议召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

六、会议审议事项:

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、关于修订《关联交易决策制度》的议案

6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

10、关于制定《内部控制制度》的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

12、2013年度内部控制自我评价报告

13、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

14、公司2013年年度报告及摘要

15、关于2014年度日常经营关联交易预计的议案

15.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

15.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

15.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

15.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

15.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

15.6公司与南京百年之间的日常经营关联交易

15.7公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

16、关于续聘会计师事务所的议案

17、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案

以上第1项、第3-17项议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,第2-4项、第11-17项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。议案内容详见2014年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、独立董事在本次会议上对2013年度的工作进行述职

八、会议出席对象:

1、截止2014年5月5日下午交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件一)。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

九、会议登记办法:

1、登记时间:2014年5月6日至2014年5月8日(上午8:00—11:00,下午14:00—16:00)(信函以收到邮戳为准)。

2、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附件二)。

3、登记地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

十、其他事项:

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件

3、联系电话:0631-5675777 传 真:0631-5680499

地 址:山东省威海市环翠区昆仑路126号 邮 编:264203

联 系 人:宋森

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年4月19日

附件一:授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位/个人,出席山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示,则由本人(本公司)之代表自行酌情投票表决。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
非累积投票表决议案				
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	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	关于制定《内部控制制度》的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	2013年度内部控制自我评价报告			
13	关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
14	公司2013年年度报告及摘要			
15	关于2014年度日常经营关联交易预计的议案			
15.1	公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易			
15.2	公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易			
15.3	公司与苏州智通之间的日常经营关联交易			
15.4	公司与北洋集团之间的日常经营关联交易			
15.5	公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易			
15.6	公司与南京百年之间的日常经营关联交易			
15.7	公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易			
16	关于续聘会计师事务所的议案			
17	关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案			

委托人姓名或名称(签章): 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股东账户号码:

受托人姓名: 受托人证件号码:

受托人(签名): 委托日期:2014年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件二:股东登记表

截止2014年5月5日下午交易结束时本公司(或本人)持有新北洋(股票代码:002376)股票,现登记参加新北洋2013年度股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

证件号码: 股东账户号码:

持有股数:

2014年 月 日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2014-024

山东新北洋信息技术股份有限公司关于举行2013年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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月23日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年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有:公司董事长丛强滋先生、副总经理兼董事会秘书宋森先生、副总经理兼财务总监徐海霞女士和独立董事孟红女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2014年4月19日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2014-017

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2013年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准,公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3800万股,每股面值1.00元,每股发行价22.58元,共募集资金总额人民币858,040,000.00元,扣除发行费用人民币57,555,451.33元,实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具浩华验字[2010]第17号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已使用	本年使用金额					累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费		
50,135.54		4,865.16			0.14	4,546.69	29,594.30

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司2007年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001等3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止2013年12月31日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2013年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户,账号78202201090000000044,截止2013年12月31日,该专户余额120,245,285.25元,其中活期账户余额146.69元,以存单方式存放余额120,245,138.56元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2013-10-30	516.50	1029907	定期六个月
2	2013-10-24	500.00	1029904	定期六个月
3	2013-10-24	500.00	1029903	定期六个月
4	2013-10-24	51.20	1029906	定期六个月
5	2013-12-27	1,000.00	1029918	定期三个月
6	2013-12-27	1,000.00	1029919	定期三个月
7	2013-12-27	1,000.00	1029920	定期三个月
8	2013-12-27	1,000.00	1029921	定期三个月
9	2013-12-27	1,000.00	1029922	定期三个月
10	2013-12-27	1,000.00	1029923	定期三个月
11	2013-12-27	1,000.00	1029924	定期三个月
12	2013-12-27	1,000.00	1029925	定期三个月
13	2013-12-27	1,000.00	1029926	定期三个月
14	2013-12-27	1,000.00	1029927	定期三个月
15	2013-12-27	84.40	1029917	定期三个月
16	2013-12-16	372.41	1029916	定期三个月
合 计		12,024.51		

2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号37001706201050171002,截止2013年12月31日,该专户余额48,810,699.11元,其中活期账户余额299,219.60元,以存单方式存放余额48,511,479.51元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2013-11-08	131.24	370000057084	定期三个月
2	2013-10-22	4,000.00	370000057093	定期三个月
3	2013-09-16	719.91	370000057211	七天通知
合 计		4,851.15		

3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号411202250438094001,截止2013年12月31日,该专户余额26,887,016.04元,其中活期账户余额887,016.04元,以存单方式存放余额26,000,000.00元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2013-07-25	500.00	1258182	定期六个月
2	2013-04-22	600.00	1258010	定期一年
3	2013-01-25	500.00	1258037	定期一年
4	2013-01-25	500.00	1258036	定期一年
5	2013-01-25	500.00	1258035	定期一年
合 计		2600.00		

4、公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。2013年度公司共使用2亿元的闲置募集资金分别购买了威海市商业银行保本型银行理财产品机构特约(2013)05期和机构特约(2013)11期。截至2013年12月31日,尚未到期的银行理财产品细情况如下:

金额单位:人民币万元

银行	名称	类型	金额	收益起止日期	预期年化收益率
威海市商业银行	机构特约(2013)05期	保本浮动	10,000	2013-4-23至2014-4-23	5.2%
合计			10,000		

三、本年度募集资金的实际使用情况

金额单位:人民币万元

<table>
<tr><td colspan="3">募集资金总额</td><td colspan="2">80,048.45</td><td colspan="4">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="2">4,865.16</td></tr>
<tr><td colspan="3">报告期内变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">–</td><td colspan="4" rowspan="3">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="3">54,999.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">累计变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td colspan="3">累计变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目和超募资金投向</td><td>是否已变更项目(含部分变更)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1、年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目</td><td>否</td><td>18,900.00</td><td>18,900.00</td><td></td><td>18,899.91</td><td>100.00</td><td>2012年9月30日</td><td>8,287.00</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td>2、技术研发中心扩建项目</td><td>否</td><td>8,600.00</td><td>11,000.00</td><td></td><td>7,874.96</td><td>72.00</td><td>2012年9月30日</td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目小计</td><td></td><td>27,500.00</td><td>29,900.00</td><td></td><td>26,774.87</td><td></td><td></td><td>8,287.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>超募资金投向</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1、金融设备研发、中试生产项目</td><td></td><td>9,780.00</td><td>9,780.00</td><td>1,544.16</td><td>7,903.91</td><td>80.82</td><td>2013年12月31日</td><td>2,597.00</td><td>是</td><td>否</td></tr>
<tr><td>2、归还银行贷款</td><td></td><td>9,000.00</td><td>9,000.00</td><td></td><td>9,000.00</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>3、补充流动资金</td><td></td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td><td></td><td>8,000.00</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>4、收购股权</td><td></td><td>6,000.00</td><td>6,000.00</td><td>3,321.00</td><td>3,321.00</td><td>55.35</td><td></td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>超募资金投向小计</td><td></td><td>32,780.00</td><td>32,780.00</td><td>4,865.16</td><td>28,224.91</td><td></td><td></td><td>2,597.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>60,280.00</td><td>62,680.00</td><td>4,865.16</td><td>54,999.78</td><td></td><td></td><td>10,884.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">未达到计划进度或预计收益的情况和原因</td><td colspan="6">募集资金实际到账时间晚于预期,延缓了“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的整体实施进度。2011年4月18日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》,公司拟将“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的完成时间推迟至2012年9月,其中“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”2013年度能够全部达产。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="6">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5" rowspan="5">超募资金的金额、用途及使用进展情况</td><td colspan="6">1、2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。</td></tr>
<tr><td colspan="6">2、2010年9月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资,“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为11,000万元。同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。</td></tr>
<tr><td colspan="6">3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司根据生产经营需求及财务情况,将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。</td></tr>
<tr><td colspan="6">4、2013年8月5日,公司召开的第四届董事会第九次(临时)会议和第四届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》,同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。目前该项目已使用超募资金3,321万元。</td></tr>
<tr><td colspan="6">5、公司将严格按照相关规定制定剩余超募资金的使用计划,原则上用于公司主营业务。</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金投资项目实施地点变更情况</td><td colspan="6">技术研发中心扩建项目:公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发,综合考虑市场对各项产品的未来需求状况,认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内,无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将“技术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块(土地使用权证号为威环国用(2009出)第222号)。该项目实施地的变更已经2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="6">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="6">2010年4月22日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金,置换资金总额为46,109,083.44元。上述资金已于2010年度全部置换完毕。</td></tr>
<tr><td colspan="5">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="6">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">用暂时闲置募集资金进行现金管理情况</td><td colspan="6">经公司2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。2013年4月23日公司运用闲置募集资金1亿元向威海市商业银行购买了保本型银行理财产品“机构特约(2013)05期;预期年化收益率5.2%,到期日为2014年4月23日;2013年10月24日公司运用闲置募集资金1亿元向威海市商业银行购买了保本型银行理财产品“机构特约(2013)11期,预期年化收益率4.8%,该理财产品已于2013年12月27日到期,本金1亿元和收益841,643.84元已如期到账。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目实施出现募集资金结余的金额及原因</td><td colspan="6">年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目结余0.09万元,于2012年9月30日达到预定可以使用状态;技术研发中心扩建项目结余3125.04万元,于2012年9月30日达到预定可以使用状态;金融设备研发、中试生产项目结余1876.09万元,于2013年12月31日达到预定可以使用状态。</td></tr>
<tr><td colspan="5">尚未使用的募集资金用途及去向</td><td colspan="6">公司计划将尚未使用的募集资金永久性补充流动资金,公司将严格按照规定履行信息披露义务。</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年4月19日