



证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-032

浙江亚太机电股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事付于武先生递交的书面辞职报告。付于武先生因需要更多时间及精力处理其他事务辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会专门委员会等相关职务,辞职生效后,付于武先生不再担任公司任何职务。

由于付于武先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等相关规定,付于武先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会已提名合适的独立董事候选人,并依法完成独立董事的选举工作。

付于武先生已向董事会递交关于辞职并无任何追究或处分,且其无其他任何须向公司股东告知的事项,付于武先生担任公司独立董事期间勤勉公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,在此对于付于武先生对公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2014年5月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》,决定提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人,同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会战略发展委员会委员。该议案尚需提交股东大会审议。(独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。)

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日

事会简历为准。
特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-034

浙江亚太机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2014年5月28日以通讯形式召开,公司于2014年5月24日以电子邮件方式发出会议通知,现将形成决议的全体董事、出席本次会议的董事以及列席人员、实际控制人、独立董事5名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》,并同意将该事项提交股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会独立董事付于武先生因需要更多时间及精力处理其他事务已申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会部分职务,公司董事会决定提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人,同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会选举提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员。(相关人员离职后,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。)

付于武先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会已提名刘匀女士为新任独立董事候选人,并将依法完成独立董事的选举工作。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任中先生辞去总经理职务,经董事长黄伟中先生提名,聘任黄伟中先生为公司总经理,任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满止。(相关人员离职后)

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定,公司独立董事已对高管职务调整事项发表了独立意见,独立董事对该事项发表的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任李长倩女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议生效之日起,至本届董事会届满止。姚婉媛女士已获得深圳证券交易所上市公司证券资格证书。(相关人员离职后)

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。(相关人员离职后)

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。

公司于2014年6月13日上午9:30在公司多功能会议室召开公司2014年度第二次临时股东大会,审议《关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。

《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-033

浙江亚太机电股份有限公司 关于公司高管职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长兼总经理黄伟中先生递交的书面辞职报告。为进一步推动公司治理结构的完善与优化,黄伟中先生辞去公司总经理职务,辞职生效后,黄伟中先生仍担任公司董事长。根据《公司法》、《中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。

黄伟中先生辞去总经理职务不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响,公司实行董事长与总经理职务分开可以使董事长专注于公司的长远规划与战略管理,总经理致力于执行董事会确定的战略目标及运营,职责更加清晰,治理结构更加合理。

公司董事会尊重并理解接受付于武先生的辞职要求,公司对黄伟中先生担任总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

公司于2014年5月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意董事长黄伟中先生担任公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2014-026

横店集团东磁股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于二〇一四年五月二十三日以书面及邮件方式通知全体董事,于二〇一四年五月十八日上午九点三十分在横店大厦九楼会议室召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,八名出席董事均亲自出席,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

会议由公司董事长刘伟先生主持,与会董事经过讨论,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转让上市公司股权及电站项目合作的议案》。

甘肅張掖東磁光伏電力有限公司(以下簡稱“張掖東磁”)是本公司的全資子公司,張掖東磁成立於2012年7月,注冊資本500萬元,主要从事太陽能光伏電池項目的開發、投資、建設和經營管理,並作為公司發展戰略目標,實現戰略擴張,集中優勢資源提升主營業務的經營能力。本公司以人民幣1,159萬元向蘭州東磁光伏工程(以下簡稱“東磁光伏”)轉讓其所持有的張掖東磁100%股權和張掖東磁項下的張掖甘肅州20MW光伏發電項目的建設。同時,电站建设中所需的光伏電池组件产品,在同等条件下,东磁光伏将优先采购本公司的产品。此次转让上市公司股权和电站项目建设完成后公司将产生投资收益约659万元。

《公司关于转让上市公司股权及电站项目合作的公告》(公告编号:2014-028)详见巨潮资讯网指定信息披露网站巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2014年5月29日的《证券时报》上。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十九日

东磁光伏工程有限公司(以下简称“东磁光伏”)转让其所持有的张掖东磁100%股权和张掖东磁项下的张掖甘肅州20MW光伏發電項目的建設。同時,电站建設中所需的光伏電池组件产品,在同等条件下,东磁光伏将优先采购本公司的产品。此次转让上市公司股权和电站项目建设完成后公司将产生投资收益约659万元。

《公司关于转让上市公司股权及电站项目合作的公告》(公告编号:2014-028)详见巨潮资讯网指定信息披露网站巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2014年5月29日的《证券时报》上。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一四年五月二十九日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2014-028

横店集团东磁股份有限公司关于 转让子公司股权及电站项目合作的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

甘肅張掖東磁光伏電力有限公司(以下簡稱“張掖東磁”)是橫店集團東磁股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的全資子公司的全資子公司,張掖東磁成立於2012年7月,注冊資本500萬元,主要从事太陽能光伏電池項目的開發、投資、建設和經營管理,並作為公司發展戰略目標,實現戰略擴張,集中優勢資源提升主營業務的經營能力。本公司以人民幣1,159萬元向蘭州東磁光伏工程(以下簡稱“東磁光伏”)轉讓其所持有的張掖東磁100%股權和張掖東磁項下的張掖甘肅州20MW光伏發電項目的建設。同時,电站建设中所需的光伏電池组件产品,在同等条件下,东磁光伏将优先采购本公司的产品。此次转让上市公司股权及电站项目建设完成后公司将产生投资收益约659万元。

《公司关于转让上市公司股权及电站项目合作的公告》(公告编号:2014-028)详见巨潮资讯网指定信息披露网站巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2014年5月29日的《证券时报》上。

二、董事会会议决议情况

会议由公司董事长刘伟先生主持,与会董事经过讨论,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转让上市公司股权及电站项目合作的议案》。

甘肅張掖東磁光伏電力有限公司(以下簡稱“張掖東磁”)是本公司的全資子公司,張掖東磁成立於2012年7月,注冊資本500萬元,主要从事太陽能光伏電池項目的開發、投資、建設和經營管理,並作為公司發展戰略目標,實現戰略擴張,集中優勢資源提升主營業務的經營能力。本公司以人民幣1,159萬元向蘭州東磁光伏工程(以下簡稱“東磁光伏”)轉讓其所持有的張掖東磁100%股權和張掖東磁項下的張掖甘肅州20MW光伏發電項目的建設。同時,电站建设中所需的光伏電池组件产品,在同等条件下,东磁光伏将优先采购本公司的产品。此次转让上市公司股权及电站项目建设完成后公司将产生投资收益约659万元。

《公司关于转让上市公司股权及电站项目合作的公告》(公告编号:2014-028)详见巨潮资讯网指定信息披露网站巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2014年5月29日的《证券时报》上。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2014-027

横店集团东磁股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于二〇一四年五月二十三日以书面及邮件方式发出通知,于二〇一四年五月二十八日下午一点半在横店大厦九楼会议室以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议出席监事3人,本次会议出席监事均亲自出席,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况

会议由监事会主席刘伟先生主持,与会监事经过讨论,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司转让上市公司股权及电站项目合作的议案》。

甘肅張掖東磁光伏電力有限公司(以下簡稱“張掖東磁”)是本公司的全資子公司,張掖東磁成立於2012年7月,注冊資本500萬元,主要从事太陽能光伏電池項目的開發、投資、建設和經營管理,並作為公司發展戰略目標,實現戰略擴張,集中優勢資源提升主營業務的經營能力。本公司以人民幣1,159萬元向蘭州東磁光伏工程(以下簡稱“東磁光伏”)轉讓其所持有的張掖東磁100%股權和張掖東磁項下的張掖甘肅州20MW光伏發電項目的建設。同時,电站建设中所需的光伏電池组件产品,在同等条件下,东磁光伏将优先采购本公司的产品。此次转让上市公司股权及电站项目建设完成后公司将产生投资收益约659万元。

《公司关于转让上市公司股权及电站项目合作的公告》(公告编号:2014-028)详见巨潮资讯网指定信息披露网站巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2014年5月29日的《证券时报》上。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一四年五月二十九日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-023

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议的通知于2014年5月23日以邮件方式发出,董事会于2014年5月27日上午以通讯表决方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议出席董事9人,本次会议出席监事3人,本次会议出席董事均亲自出席,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事表决通过如下决议:

以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资宁波世捷新能源科技有限公司的议案》。

公司以自有资金2,000万元人民币投资宁波世捷新能源科技有限公司,投资完成后公司将持有宁波世捷新能源科技有限公司22.73%的股权。

董事会授权董事长周国雄先生代表公司具体实施投资相关事宜。

该议案不需提交公司董事会审议,公告具体情况见2014年5月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2014年5月29日

东 东 东
出资额(万元) 持股比例(%) 出资额(万元) 持股比例(%)

姓名	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
张永学	32,768.00	43.12	69,586.2812	47.66
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	0.00	0.00	33,181.8188	22.73
北京新亚太世捷新能源投资有限公司(有限合伙)	30,981.000	40.76	30,981.000	21.22
李善盛	7,000.000	9.21	7,000.000	4.79
严建华	2,001.000	2.63	2,001.000	1.37
吴士勇	1,800.900	2.37	1,800.900	1.23
徐根生	1,449.000	1.91	1,449.000	0.99
合计	76,000.000	100	146,000.000	100

4.投资资金支付方式

新增投资人在本协议签署后5日内,将投资资金一次性足额划入指定的帐户或开具上述投资额的支票。张永学在本协议签署后10个工作日内,将投资资金一次性足额划入指定的帐户或开具上述投资额的支票,投资方及张永学投资资金到账后即为支付之日,为本次投资完成之日。

5.协议生效条件及生效时间

本协议自各方签署之日生效。

六、对外投资的目的,存在的风险和对公司影响

随着新能源汽车启动,环境面临日益严重威胁,替代石油的绿色环保动力能源将成为必然趋势,清洁、无污染排放优势从概念走向产业蓬勃发展前景,作为新能源汽车核心环节的锂电池得到了较好的发展机遇,锂离子电池具有寿命长、使用安全、能量高、大容量、无记忆效应、体积小、重量轻等诸多特点,是各类型动力电池中被业界公认的最佳绿色环保动力电池。

2012年4月18日,国务院讨论了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,明确了电动汽车作为汽车工业转型升级的主要战略方向,推广普及非插电式的混合动力汽车,并提出了在2015年纯电动车以及混合动力汽车累计销量达到50万辆,到2020年达到300万辆的目标。《规划》中的规划,将促进汽车产业新一轮发展期,预计新能源汽车领域锂离子电池需求将爆发式增长,整个新能源汽车产业锂离子电池材料需求巨大,将带来整个锂电产业链快速发展。

随着锂电池、南方电网、移动通信、网络安全等行业企业积极推进锂离子电池的储能应用,锂离子电池的研发日新月异,其应用领域持续拓展,市场前景不断显现。

宁波世捷是一家致力于新能源汽车研发、制造和销售的高科技企业,主要生产和销售电动车用动力锂离子电池,电源管理系统,动力电池系统,提供动力电池汽车动力锂离子电池技术支持和解决方案,此外公司也积极拓展便携式移动电源、UPS、储能、电动自行车、摩托车领域用高性能锂电池市场,万邦锂电池已通过国家强制性检测,各项指标满足QC/T743-2014《电动汽车用锂离子蓄电池技术条件》,所有产品均为中国电池行业协会推荐产品。

宁波世捷技术力量雄厚,生产设备先进,在高性能动力锂离子电池方面拥有多项核心技术,目前核心技术源自美国麻省理工学院博士后吴昊楠(美国“千人计划”),美国加州大学圣巴巴拉分校博士张成义(入选“千人计划”)海外高层次人才计划),美国加州大学圣巴巴拉分校博士陈宇,已成长为公司研发核心人员,新能源汽车动力电池国家863计划项目“长寿命锂离子电池关键技术及示范”;2013年成功申请到科技部“火炬计划”项目,并被授予宁波市科技进步奖。通过近年来的自主研发,宁波世捷积累了丰富的电池研发和生产制造经验,已批量生产US5A、60Ah、70Ah、80Ah、90Ah、100Ah、180Ah、200Ah多规格高性能动力电池,使得宁波世捷的主流产品性能在国内同行业处于领先水平,并成功应用到UPS、应急电源、电动汽车上,与目前市场上的同类产品相比,公司产品具有比能量高、循环寿命长、成本低、低温耐受强、安全性能好、体积小、便于成型等优点,产品获得广泛好评和认可。

目前宁波世捷拥有了厂房及设备已能满足订单快速增长的需求,亟待通过进一步引入资金释放产能,本次投入投资资金将为宁波世捷补充流动资金,保障其不断“反哺”快速发展的产能生产及设备投入,扩大生产规模,提高产品的市场占有率。

本项目运营过程中可能存在的风险主要为:市场风险、技术风险、管理风险和资金风险。

市场风险:锂电池作为电动汽车中最核心的储能装置从所未有的发展机遇,但是电动汽车的技术稳定性和成本高等问题将导致其应用推广需一段时期,而且宁波世捷成立初期短,产品为市场开发产品,顾客接受程度,市场占有率存在不确定性。

技术风险:虽然核心技术由企业自主研发,且已达到国内领先水平,并成功完成了小试和中试,具有较好的产业化基础,但目前电动汽车用锂电池的核心技术掌握在国外大型企业手中,本项目技术的先进性和稳定性可能还存在一定的不确定性。

资金风险:动力电池的生产是一个高技术、高投入的产业,需要大量资金的项目投入能生产企业的生产运营,对企业资金链的匹配提出了很高的要求,企业融资渠道的多元化可能使项目的生产经营和盈利产生影响。

管理风险:宁波世捷成立初期较短,前期主要致力于产品的开发和推广,规模性的生产销售刚刚起步,经营相关的内部控制制度不完善,需通过加强内部管理控制成本并保证生产经营的顺利开展。

宁波世捷股权结构已相对稳定,积极控制各类风险,将把握市场契机,加大产品宣传力度,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,积极开拓国内市场和海外市场;加强技术研发,不断改进生产工艺,进一步提高产品性能,逐步建立先进的制造工艺、技术、装备及完善的质量检测管理体系;尝试利用资本市场,确定最佳融资方案,降低融资成本,保证宁波世捷更好、更快成长发展,新增投资方案须经财务总监、财务总监及财务总监审批同意。

在国家经济结构转型、产业升级大背景下,新能源汽车市场空间非常巨大,宁波世捷技术力量雄厚,生产设备先进,在高性能动力锂离子电池方面拥有多项核心技术,在产品市场的开发方面已有一定的储备,具备了快速发展的软硬实力,公司对该项目的投入,符合企业人力技术密集发展,符合适当多元化发展的战略,有利于公司转型升级,提高核心竞争力,提升公司的综合竞争力,本次对外投资资金来源为本公司自有资金,不会对公司的财务及生产经营产生重大影响。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2014年5月29日

附件:

刘匀,女,1946年生,大学学历,高级工程师,历任湖北十堰第二汽车制钢厂生产准备处工程师;北京中国汽车工业总公司技术部产品处副处长;中国机械工业部汽车工业部产品研发及相关管理处处长;中国机械工业部汽车工业部局级巡视员;上海市汽车工业学会秘书长、副秘书长;上海市汽车工业集团总公司副总工程师,现任上海磁岭工贸有限公司技术顾问,现未持有公司股票。刘匀女士参加深圳证券交易所第五十五期上市公司独立董事培训,并取得资格证书。

刘匀女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在其他关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄伟中,男,1979年生,大学学历,高级经济师,历任上汽汽车制钢厂总供科科长,浙江亚太机电集团有限公司供部副部长、采购部经理、营销中心主任,浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任,浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长,现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘股份有限公司副董事长、北京亚太汽车配件有限公司执行董事,经公司第五届董事会第十次会议聘任为总经理,现未持有本公司股票。

姚婉媛女士是公司实际控制人黄先生之次子,公司实际控制人黄先生之次子,公司实际控制人、董事长黄伟中先生的弟弟,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚婉媛,女,1988年生,大学学历,2010年4月—2012年7月任职于亚太机电集团有限公司财务部,2012年8月进入本公司,任职于公司证券部,于2014年3月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,现未持有公司股票。

姚婉媛女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在其他关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚婉媛女士关联方式如下:

1、办公地址:浙江绍兴市柯桥区兰亭街道亚太路1399号

2、邮政编码:311203

3、联系电话:0571-82761366

4、联系电话:0571-82761666

5、办公邮箱:ysp@mgc.cn

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-035

浙江亚太机电股份有限公司 关于召开2014年度 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年6月13日召开公司2014年度第二次临时股东大会,有关事项如下:

一、会议时间:2014年6月13日(星期五)上午9:30开始

二、会议地点:公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2014年6月9日(星期一)

六、会议审议议案:

(一)关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案

(二)关于聘任公司总经理的议案

注册地址:甘肃省张掖市甘州区南滩

法定代表人:金飞达

成立日期:2012年7月31日

注册资本:500万元

公司类别:一人有限责任公司

企业营业执照注册号:620602000009380(1)

组织机构代码:59953268-6

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及技术咨询;光伏发电物资、设备采购;光伏组件生产和销售。(经营范围中涉及国家专项审批和许可的,需办理专项审批和许可后方可经营)。

股权结构情况:截止目前,本公司持有其100%的股权。

截止2013年12月31日,张掖东磁总资产465.50万元,净资产449.35万元,2013年度完成营业收入0万元,净利润-35.16万元(上述数据未经审计)。

截止2014年3月31日,张掖东磁总资产444.53万元,净资产441.25万元,2014年1-3月份完成营业收入0万元,净利润-8.10万元(上述数据未经审计)。

(二)拟转让收购的项目概况

公司于2012年7月25日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于对外投资张掖市甘州区20兆瓦并网光伏发电项目的议案》,同意公司新设立全资子公司甘肃张掖东磁光伏电力有限公司,并计划投资2000万张掖甘州20MW并网光伏发电项目(以下简称“20MW并网光伏发电项目”),项目计划投资2000万张掖甘州20兆瓦并网光伏发电项目,项目总投资为23,937.45万元,工程计划建设工期6个月,其中静态投资为23,559.21万元,建设期利息为318.24万元,流动资金为60万元,投资资金20%由张掖东磁自筹,其余80%由银行借贷,项目于光伏总投资为11,780万元,年产1万瓦光伏组件1.1939生,生产运营期为25年,在25年内运营期内,实际上网电量673,359.93度,总电费收入63,960.86万元,利润总额为19,784.70万元,投资回收期为9.9年。

上述对外投资具体内容详见刊登于2012年7月24日《证券时报》和信息披露网站<http://cninfo.com.cn>的《公司对外投资张掖甘州20兆瓦并网光伏发电项目》(公告编号:2012-032)。截止目前张掖东磁已获得20兆瓦光伏电站项目的前期批复,但尚未开展实质性的投资。

本公司本次签署的《股权转让及合作协议》中包括了“张掖东磁100%股权、张掖东磁的资产、20兆瓦并网光伏发电项目相关的有价证券及其他文件,行政许可证件、土地批复手续以及项目自建的的所有相关合同、协议、批文、土地批复手续及项目自建的的所有合同、协议和批文”的条款,因此张掖东磁在股权转让一并转让,以及为未来承接项目的开发和建设。

四、股权转让及合作协议的主要内容

(一)股权转让主要内容

为实现战略扩张,集中优势资源提升主营业务的盈利能力,本公司转让其所持有的张掖东磁100%股权,东磁光伏同意受让张掖东磁并承诺张掖甘州20兆瓦并网光伏发电项目。

(二)股权转让价格的定价依据

协议股权转让价款为人民币1,159万元,该股权转让价格已充分考虑了以下因素:(1)张掖东磁的货币资金39万元(39万元为截至2014年3月31日报表,具体以合并资产负债表为准);(2)张掖东磁的现有资产状况及项目本身价值;(3)本公司对张掖东磁项目前期已投入了大量工作,张掖东磁已包括了张掖东磁全部项目的有形和无形财产,主要为:张掖东磁资产、项目及项目相关的所有的批复文件、行政许可文件,土地批复手续及项目自建的的所有合同、协议和批文。

三、双方股权转让及合作协议个工作日内,受让方