证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2014-033

合肥美菱股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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。

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年5月14日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2013年年度股东大会通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间为:2014年6月5日(星期四)下午13:30开始

2、网络投票时间为:2014年6月4日～6月5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6月5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进行网络投票的具体时间为2014年6月4日下午15:00至2014年6月5日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2014年5月27日(星期二)

(三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)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公司股东提供网络形式的投票平台,流通股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:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、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,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月27日。截至2014年5月27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册并办理了出席会议登记手续的公司全体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及本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《2013年度董事会工作报告》	否
2	《2013年度监事会工作报告》	否
3	《2013年年度报告及年度报告摘要》	否
4	《2013年年度财务决算报告》	否
5	《关于公司2013年度利润分配预案》	否
6	《关于续聘2014年年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》	否
7	《关于预计2014年日常关联交易的预案》	否
7.1	《关于与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易》	否
7.2	《关于与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易》	否
7.3	《关于与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》	否
8	《关于确定2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》	否
9	《关于计提坏账准备的议案》	否
10	《关于提取存货跌价准备的议案》	否
11	《关于固定资产处置的议案》	否
12	《关于提取员工退养福利的议案》	否
13	《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》	否
14	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	否
15	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	否
16	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	是
17	《关于豁免控股股东资产转让履行承诺的议案》	否
18	《关于豁免控股股东及关联方资产转让履行承诺的议案》	否

(二)披露情况

上述第1、3-13项议案详见本公司2014年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届董事会第三十四次会议决议公告。上述第2项议案详见本公司2014年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届监事会第十八次会议决议公告。上述第14项议案详见本公司2014年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届董事会第三十三次会议决议公告。上述第15项议案详见本公司2014年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届董事会第三十五次会议决议公告。上述第16-18项议案详见本公司2014年5月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届董事会第三十六次会议决议公告。

前述第7项议案属于关联交易,请关联股东审议该事项回避表决。第17、18项议案属于中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的需关联股东回避表决事项。另外,公司独立董事将就2013年度工作情况在本次股东大会上进行述职。

(三)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、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年6月4日(星期三)的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。

(三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2014年6月4日持股东账户卡及个人身份证,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。(授权委托书样式详见附件1)

四、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系统投票,网络投票程序如下:

(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6月5日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券(A、B股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360521	美菱投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360521;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式;

如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年年度报告及年度报告摘要》	3.00
4	《2013年年度财务决算报告》	4.00
5	《关于公司2013年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘2014年年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》	6.00
7	《关于预计2014年日常关联交易的预案》	7.00
7.1	《关于与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易》	7.01
7.2	《关于与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易》	7.02
7.3	《关于与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》	7.03
8	《关于确定2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》	8.00
9	《关于计提坏账准备的议案》	9.00
10	《关于提取存货跌价准备的议案》	10.00
11	《关于固定资产处置的议案》	11.00
12	《关于提取员工退养福利的议案》	12.00
13	《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》	13.00
14	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	14.00
15	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	15.00
16	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	16.00
17	《关于豁免控股股东资产转让履行承诺的议案》	17.00
18	《关于豁免控股股东及关联方资产转让履行承诺的议案》	18.00

注:100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,依此类推。

(2)在"委托股数"项下填报表决意见。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

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报,表决申报不得撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统,以第一次投票为准;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票;

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、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6月4日下午15:00至2014年6月5日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址: http:// wltp.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
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法:

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"合肥美菱股份有限公司2013年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加"总议案"(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

(2)邮政编码:230601

(3)电　话:0551-62219021

(4)传　真:0551-62219021

(5)联 系 人:朱文杰、黄辉

2、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2014年6月5日召开的合肥美菱股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

序号	议　　案	同意	反对	弃权	回避
1	《2013年度董事会工作报告》				
2	《2013年度监事会工作报告》				
3	《2013年年度报告及年度报告摘要》				
4	《2013年年度财务决算报告》				
5	《关于公司2013年度利润分配预案》				
6	《关于续聘2014年年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》				
7	《关于预计2014年日常关联交易的预案》				
7.1	《关于与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易》				
7.2	《关于与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易》				
7.3	《关于与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》				
8	《关于确定2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》				
9	《关于计提坏账准备的议案》				
10	《关于提取存货跌价准备的议案》				
11	《关于固定资产处置的议案》				
12	《关于提取员工退养福利的议案》				
13	《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》				
14	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》				
15	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》				
16	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》				
17	《关于豁免控股股东资产转让履行承诺的议案》				
18	《关于豁免控股股东及关联方资产转让履行承诺的议案》				

委托人(签名或盖章):　　　　　　受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:　　　　　　受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:　　　　股
委托日期:
有限期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2014-030

浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用自有资金
进行低风险理财产品投资的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人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、概述

1、投资目的:在充分保障公司日常经营、募投项目建设的资金需求,不影响公司正常生产经营及募集资金项目建设并有效控制风险的前提下,提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。

2、投资金额:不超过4亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。

3、资金来源:公司自有资金(不得使用上市募集资金)。

4、投资期限:自该计划经公司股东大会审批通过之日起2年,且单项理财产品期限不得超过2年。

5、投资品种:

商业银行、信托公司、证券公司、保险公司或资产管理类公司发行的低风险的理财产品或有充分抵押担保的委托贷款等。

二、审批、决策与管理程序

公司本次投资事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,并经公司全体独立董事同意,尚须提交公司股东大会审批。

公司董事长为低风险理财产品投资事项的负责人,在授权范围内签署相关的协议及合同。

在低风险理财产品投资项目实施前,公司证券部和财务部负责协调组织相关部门对拟投资项目尽职调查、对拟投资项目进行经济效益可行性分析等进行评估后,上报公司董事长;

公司内审部负责对低风险理财产品投资项目的审计与监督,每个季度应对所有低风险理财产品投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项低风险理财产品投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

独立董事可以对低风险理财产品投资资金使用情况进行检查。

公司各项投资的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财投资,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度,对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见

1、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。公司并已作出承诺:在此项风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。公司本次使用自有资金进行风险投资计划,已经得到公司第三届董事会第四次会议审议通过,在经公司独立董事认可后提交公司股东大会审批,符合深圳证券交易所股票《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》、公司《章程》及公司《风险投资管理制度》的规定程序;

2、公司已制定了《风险投资管理制度》,对风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出明确规定,建立了较为完善的内控制度体系,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。

3、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证资金流动性和安全性的前提下,使用部分自有资金进行风险投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

基于上述情况,我们同意将该投资事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议,在获得股东大会通过之后由公司董事长负责实施。

六、其他事项

1、该事项需提交公司股东大会审议。

2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事《对公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的独立意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2014-031

浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开2014年
第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经第三届董事会第四次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2014年6月13日上午9:00

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式。

6、出席对象:

(1)截止2014年6月9日下午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册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

8、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在2014年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网站上。

二、会议审议事项

审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真在2014年6月11日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室,邮编:317500(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2014年6月11日,上午9:00—11:00,下午1:00—5:00

四、其他事项:

1、会议联系人:陈合林、沈文萍

电话:0576-86199005 传真:0576-86199000

地址:浙江省温岭市经济开发区科技路2号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席浙江爱仕达电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》			

委托股东姓名及签章:　　　　　　身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数:　　　　　　委托人股票帐号:
受委托人身份证号码:　　　　　　委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2014-032

浙江爱仕达电器股份有限公司
董事会秘书离职公告

本公司及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。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2014年5月28 日收到吴延坤先生提出的《辞职报告》,吴延坤先生因个人原因,特向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。吴延坤先生的辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。

吴延坤先生辞去公司董事会秘书、副总经理职位后,不再担任公司任何职务。公司董事会指定董事长兼总经理陈合林先生代行董事会秘书职务,公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书。

陈合林先生联系方式如下:

电话:0576-86199005
传真:0576-86199000
邮箱:002403@asd.com.cn
地址:浙江省温岭市经济开发区科技路2号

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2014-029

浙江爱仕达电器股份有限公司
第三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、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2014年5月28日以通讯方式召开;会议《通知》于2014年5月19日以电子邮件及当面送达方式向全体董事、监事、高管发出。会议应到董事7人,实到董事7人;公司全体监事及高管人员列席会议;董事长主持会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

公司《风险投资管理制度》披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(二)审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

同意在本议案经公司股东大会审议通过之后的两年内,在充分保障公司日常经营、募投项目建设的资金需求,不影响公司正常生产经营及募集资金项目建设并有效控制风险的前提下,使用自有资金进行风险理财产品投资,投资品种包括:商业银行、信托公司、证券公司、保险公司或资产管理类公司发行的低风险的理财产品或有充分抵押担保的委托贷款等;投资金额不超过4亿元,在上述额度内,可循环使用;单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 2014 年5月29日《证券时报》披露的公司2014-030号公告:《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意于2014年6月13日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 2014 年5月29日《证券时报》披露的公司2014-031号公告:《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日

证券代码:002531　　证券简称:天顺风能　　公告编号:2014-048

天顺风能(苏州)股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月6日召开的第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意在公司不影响正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型银行理财产品银行理财产品。该决议自董事会审议通过之日起至2014年12月31日之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2014年1月7日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2014年5月27日,公司使用自有资金人民币3,000万元购买了上海浦发银行股份有限公司太仓支行(以下简称"浦发银行")发行的理财产品"上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG395期",使用自有资金人民币7,000万元购买了浦发银行发行的理财产品"上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG396期"。现就相关事宜公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)理财产品

产品名称	JG395期	JG396期
产品类型	保证收益型	保证收益型
理财产品投资方向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	
本金及收益币种	人民币	
预期年化收益率	4.8%	
产品投资起始日	2014年5月28日	2014年5月28日
产品到期日	2014年11月28日	2014年8月28日
购买理财产品金额	人民币叁仟万元整(RMB 3,000万元)	人民币柒仟万元整(RMB 7,000万元)
资金来源	自有闲置资金	
关联关系说明	公司与上海浦发银行股份有限公司太仓支行无关联关系	

(二)主要风险揭示

1、期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则公司必须遵照履行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(银行依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及产品收益。

4、信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

5、不可抗力风险:如果双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内审部门负责对资金使用情况进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并上报董事会审计委员会核查。

3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响日常经营的和确保资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、闲置自有资金购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限 起始日期	投资期限 到期日期	产品类型	预计年化收益率	实际收益利息(元)
1	2013-6-29	2013-025	交通银行股份有限公司太仓分行	4,500	2013-06-28	2013-08-02	保证收益型	6.2%	267,534.25
2	2013-7-5	2013-026	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-07-04	2013-07-11	保证收益型	4%	35,068.48
3	2013-7-9	2013-027	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2013-07-08	2013-12-06	保证收益型	4%	506,301.18
4	2013-8-2	2013-029	交通银行股份有限公司太仓分行	4,600	2013-07-29	2013-08-26	保本浮动收益型	详见公告2013-029	108,887.67
5	2013-8-8	2013-030	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-08-07	2013-12-23	保证收益型	4%	587,397.26
6	2013-8-20	2013-036	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	11,000	2013-08-19	2014-2-26	保证收益型	4%	1,721,644.24
7	2013-8-28	2013-041	交通银行股份有限公司太仓分行	8,000	2013-08-27	2014-01-14	保证收益型	4.8%	1,472,876.71
8	2013-9-13	2013-046	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-09-11	--	保证收益型	4%	--
9	2013-9-27	2013-049	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2013-09-25	2013-11-08	保证收益型	4.8%	289,315.07
10	2013-9-27	2013-050	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2013-09-25	2014-01-22	保证收益型	5.1%	831,369.86
11	2013-11-14	2013-058	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2013-11-12	2014-01-06	保证收益型	4.8%	361,643.84
12	2013-12-14	2013-063	宁波银行股份有限公司太仓支行	3,000	2013-12-11	2014-03-11	保本浮动收益型	5.6%	414,246.58
13	2014-1-1	2014-001	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-12-27	2014-03-27	保证收益型	5%	500,000
14	2014-1-1	2014-001	交通银行股份有限公司太仓分行	2,700	2013-12-31	2014-04-15	保证收益型	6.55%	508,746.58
15	2014-1-7	2014-009	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	6,300	2014-1-3	2014-4-3	保证收益型	5.1%	803,250
16	2014-1-11	2014-010	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2014-1-9	--	保证收益型	4%	--
17	2014-1-11	2014-010	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-1-10	2014-4-10	保证收益型	5.5%	678,082.19
18	2014-2-8	2014-012	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,700	2014-1-24	2014-7-24	保证收益型	4.9%	--
19	2014-2-8	2014-012	浙商银行股份有限公司苏州分行	2,000	2014-1-26	2014-3-12	保本浮动收益型	5.2%	128,219.18
20	2014-2-19	2014-019	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	2,000	2014-2-19	2014-5-20	保证收益型	4.85%	245,194.44
21	2014-2-26	2014-023	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	2,700	2014-2-26	2014-5-27	保证收益型	4.9%	334,452
22	2014-3-25	2014-028	浙商银行股份有限公司苏州分行	800	2014-3-20	2014-6-18	保本浮动收益型	5.25%	--
23	2014-4-4	2014-029	宁波银行股份有限公司太仓支行	5,000	2014-4-3	2014-7-2	保本浮动收益型	5.2%	--
24	2014-4-8	2014-030	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,000	2014-4-4	2014-7-3	保本保收益型	5.2%	--
25	2014-4-11	2014-038	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	500万(美元)	2014-4-11	2014-10-11	保证收益型	4.4%	--
26	2014-4-16	2014-039	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-4-15	2014-7-14	保证收益型	5%	--
27	2014-4-16	2014-039	宁波银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-4-16	2014-7-15	保本浮动收益型	5.2%	--
28	2014-5-29	2014-048	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-5-28	2014-11-28	保证收益型	4.8%	--
29	2014-5-29	2014-048	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,000	2014-5-28	2014-8-28	保证收益型	4.8%	--

2、闲置募集资金购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限 起始日期	投资期限 到期日期	产品类型	预计年化收益率	实际收益利息(元)
1	2013-8-31	2013-044	中信银行股份有限公司苏州分行	20,000	2013-08-30	2013-11-29	保证收益型	3.9%	1,944,657.53
2	2013-8-31	2013-045	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	10,000	2013-08-30	2013-10-08	保证收益型	3.7%	390,555.56
3	2013-10-11	2013-051	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,000	2013-10-10	2013-11-14	保证收益型	3.7%	174,722.22
4	2013-10-11	2013-052	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,000	2013-10-10	--	保证收益型	4%	--
5	2013-11-21	2013-061	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,000	2013-11-20	2014-02-20	保证收益型	4.5%	562,500.00
6	2013-12-20	2013-064	中信银行股份有限公司苏州分行	10,000	2013-12-18	2014-02-19	保本浮动收益型	3.7%	638,630.14
7	2014-2-26	2014-023	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,200	2014-2-26	2014-5-27	保证收益型	4.9%	891,800
8	2014-2-29	2014-025	中信银行股份有限公司苏州分行	4,000	2014-2-26	2014-5-28	保本浮动收益	4.8%	--

五、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签订的《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG395期合同》;

2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签订的《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG396期合同》。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
2014年5月29日

证券代码:002564　　证券简称:张化机　　公告编号:2014-055

张家港化工机械股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")的下属控股子公司天沃综能清洁能源技术有限公司(以下简称"天沃综能")与SES综合能源系统公司(SES Technologies, LLC,以下简称"SES")和日本神户钢铁的子公司米德雷克思技术公司、米德雷克斯冶炼技术服务(上海)有限公司(以下统称"MIDREX")签署了《联合销售和市场推广协议》(以下统称"本协议")。本协议是基于清洁煤气化技术的直接还原铁装置签订的排他性全球联合市场推广协议。这一工艺将结合先进的SES气化技术和行业领先的MIDREX直接还原工艺,使用低阶煤生产合成气,将铁矿石转化为高纯度的直接还原铁。

二、合同相对方基本情况

1、SES综合能源技术公司

SES是一家位于休斯顿的技术公司,专注于通过其基于U-GAS?的专有气化技术转化低阶、低成本煤和生物质等天然资源,为发展中国家带来更清洁的高价值能源。该技术由美国气体技术研究院授权,具有很好的燃料灵活性,能接近燃料来源地来进行高效的大规模和中小规模运营。该技术能够气化的燃料包括价格大大低于高品位煤的低阶、低成本、高灰分、高水分煤,煤渣制品及生物质原料。

2、米德雷克思技术公司

MIDREX是日本神户钢铁的全资子公司,是一家全球范围内的工艺工程和技术公司,为钢铁制造商提供经商业验证的具有更大盈利能力的解决方案。40多年来,MIDREX一直是直接还原铁的领先创新者和技术供应商。公司提供炼铁的环保技术,提供高生产力、卓越的产品质量和成本竞争力。MIDREX已经建立了自己的MIDREX直接还原工艺(DRI),可将铁矿石转化为高纯度的直接还原铁,用于炼钢、炼铁、铸造和应用。

三、协议的主要内容

1、各方将在中国进行集成技术产品的共同销售推广,为使用低阶煤生产直接还原铁提供全球首个解决方案,并可能将此协议的范围逐渐扩大到低阶煤范围以外。在甄别到首位客户后,各方将为产品寻求确切订单。

2、本协议生效日期后,MIDREX将根据与SES和天沃综能的讨论和提供的信息,立刻牵头制定市场推广计划和商业计划讨论稿。

3、MIDREX提供与MXCOL(Midrex技术)及MIDREX与SES气化技术相结合所必要的所有技术、设计和成本信息,以支持市场计划、市场推广包、商业化技术等工作。

4、SES提供与SGT(SES气化技术)及MIDREX与SGT相结合所必要的所有技术、设计和成本信息,以支持市场计划、市场推广包、商业化技术,包括详细的技术方案等。

5、天沃综能提供SGT有关的所有必要的技术、设计和成本信息,以支持市场计划、市场推广包、商业化技术,包括详细的技术方案、为完成基础设计所需要的工程和设计工作以及其他本协议项下拟定的工作。此外,天沃综能应协助SES与MIDREX在中国的销售和市场推广过程,并提供SGT在中国DRI项目的相关的所有技术、设计和运行成本信息。天沃综能将在其授权区域范围内,包括中国、印尼、马来西亚、蒙古、菲律宾和越南,为与SES气化技术结合的直接还原炼铁项目提供SES气化技术的设备供应和技术许可。

6、各方同意将相互独家合作以进行项目的开发、承包、执行,所述项目为基于使用煤气化生产,由DRI来为在中国的项目供应从低阶煤衍生出的合成气。

7、本协议受相关法律管辖并依其进行解释。由本协议引起的或与本协议相关的任何纠纷、争议或索赔均由香港国际仲裁中心按照联合国国际贸易法委员会现行仲裁规则进行裁决。

四、协议对上市公司的影响

1、目前我国正处于将高污染低效率的高炉升级为新的更清洁的钢铁制造工艺的阶段。本次合作旨在以煤制合成气取代焦炭作为直接还原铁的原料,能有效降低成本和污染,煤气化技术与直接还原铁技术的结合,能以更为节能、环保、经济的方式提供钢铁产品。

2、我国是全球最大的钢铁生产国,但是目前没有直接还原炼铁的工厂,市场潜力很大。本次合作符合国家环保政策及市场需求,有利于公司开拓市场。

3、本次合作也有利提升公司的国际知名度,公司的制造水平、管理水平获得国际知名企业的认可。

4、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。

五、风险提示

1、本次合作技术在国内推广尚处于初始阶段,协议的市场推广情况存在一定的不确定因素。

2、成功开拓市场后,开展业务、降低运营成本、人力配备、资金筹措等因素也会影响项目的整体效益,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《联合销售和市场推广协议》

特此公告

张家港化工机械股份有限公司
董事会
2014年5月29日

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2014-024

南京红太阳股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2014年5月28日

2、召开地点:南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

3、召开方式:现场记名投票表决方式

4、召 集 人:公司第六届董事会

5、主 持 人:公司副董事长吴泰先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东(代理人)6人、代表股份256,343,957股,占公司有表决权总股份507,246,849股的50.54%;

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、审议并通过了《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

3、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

4、审议并通过了《公司2013年度利润及利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度合并报表归属于母公司净利润371,992,604.80元,2013年度母公司报表净利润62,409,984.69元,本报告期按母公司净利润62,409,984.69元的10%提取法定盈余公积金6,240,998.47元;本年度可供股东分配利润为56,168,986.22元,加上年度结转的未分配利润117,284,387.73元,减当年应付股利15,217,405.47元,截至2013年12月31日,可供股东分配的利润为158,235,968.48元。拟以2013年末总股本507,246,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),派发现金红利总额为25,362,342.45元,剩余132,873,626.03元转入下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

5、审议并通过了《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

同意9,040,914股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

本议案涉及关联交易事项,公司关联股东南京第一农药集团有限公司和红太阳集团有限公司回避对该议案的表决;此处"出席会议所有股东所持表决权"不包括南京第一农药集团有限公司和红太阳集团有限公司所持表决权。

6、审议并通过了《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

7、审议并通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

8、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

9、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

10、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

同意256,343,957股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏创盈律师事务所

2、律师姓名:涂勇、董敏

3、结论性意见:

江苏创盈律师事务所律师认为:"公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、议案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法有效"。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
二零一四年五月二十九日