

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014029

## 四川九洲电器股份有限公司 股票复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票募集资金收购资产,经公司申请,公司股票(简称:四川九洲,证券代码:000801)自2014年4月14日开市起停牌。详见公司于2014年4月14日、2014年4月21日、2014年4月28日、2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月21日、2014年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:201409、201410、2014107、2014109、2014022、2014027、2014028)。

目前,本次非公开发行股票事项等事宜已于2014年5月28日经公司第十届董事会2014年度第二次会议审议通过,相关准备工作已完成,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月30日开市起复牌,恢复正常交易。

有关本次非公开发行股票预案等详细信息,请查阅公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。  
特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会  
二〇一四年五月三十日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014030

## 四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会2014年度 第二次会议决议公告

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。

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2014年度第二次会议于2014年5月28日以通讯方式召开,会议通知于2014年5月27日以邮件或送达方式发出,本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》(《中华人民共和国证券法》)、《上市公司证券发行管理办法》(《上市公司非公开发行股票实施细则》)等有关法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求,四川九洲电器股份有限公司(简称“公司”)董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后认为,公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行股票对象符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、合格境外机构投资者及其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过10名的特定对象,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四、发行价格和定价基准日

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会2014年度第二次会议决议公告日(2014年5月30日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格不低于13.60元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会和保荐机构(主承销商)在取得中国证监会关于本次发行核准文后,按照相关法律法规的规定和监管部门的有关要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权/除息事项后的发行底价进行相应调整。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

五、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过9,500.00万股(含),在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权/除息事项后的发行底价进行相应调整。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

六、限售期

本次非公开发行完成后,所有发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

七、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

八、募集资金数额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过129,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	收购九州空管70%的股权	63,550.41	63,500.00
2	收购九州信息79.14%的股权	34,101.20	34,100.00
3	收购206号厂房项目	6,290.71	6,200.00
4	补充流动资金	25,400.00	25,400.00
	合计	129,342.32	129,200.00

公司收购四川九州空管科技有限责任公司(以下简称“九州空管”)70%的股权,将合计持有九州空管100%的股权;公司计划本次募集资金到位后,将不超过34,100.00万元对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”,公司持股比例为97.06%),收购增资,用于收购成都九州电子信息系统工程股份有限公司(以下简称“九州信息”,持股比例为97.14%)的股权,收购九州科技、九州信息25%的股权。

募集资金将按上述项目顺序投入,董事会将根据项目的实际需求,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整,如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

实际用于四川九州电器集团有限责任公司(以下简称“九州集团”)为公司控股股东,成都九州迪科有限有限责任公司(以下简称“九州迪”)为九州集团控制的公司,因此本次募集资金收购九州集团持有的九州空管70%的股权、九州信息67.67%的股权、九州迪飞持有九州信息0.74%的股权及九州集团的206号厂房构成关联交易。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

九、本次非公开发行股票公司留存未分配利润的分配预案

为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行股票前公司的留存未分配利润由公司新老股东共享。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十、本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司董事会审议通过后将按照有关法律程序向中国证监会申报,并取得中国证监会的核准。

本次非公开发行股票相关事项须经中国证监会及其他有权机关核准后方可实施。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十一、本次非公开发行股票预案需提交股东大会审议

本次非公开发行股票预案取得中国证监会核准后方可实施。

十二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途可行性分析报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金用途可行性分析报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十五、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十七、审议通过《关于对公司控股子公司四川九州科技股份有限公司增资的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十八、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十九、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十一、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十二、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十三、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十四、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十五、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十六、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十七、审议通过《关于对公司控股子公司四川九州科技股份有限公司增资的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十八、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十九、审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议》的议案。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

公司补足,并于公司相应年度报告公告之日起10个工作日内支付至公司指定的银行账户,在补偿期间内,九州信息、九州空管之前年度超额实现净利润累计计入之后年度实现净利润补偿款;《盈利预测补偿协议》在满足协议约定的条件后生效。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

十九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

二十九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

三十九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

四十九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

五十、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

五十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

五十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

五十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案名称:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事回避。但丁、程融回避表决。

项目	2014年3月末	2013年末	2012年末
总资产	70,451.52	66,988.44	45,982.42
总负债	39,858.78	38,213.75	20,472.61
股东权益合计	30,592.74	28,764.72	25,509.81
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入	1,1730.47	46,717.44	25,784.14
利润总额	2,166.47	8,404.99	5,199.19
净利润	1,823.02	7,203.44	4,591.31

九州空管的股权不存在抵押、质押或者其他人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施,九州空管不存在关联方资金占用情况。

(二)九州集团持有的九州信息67.76%的股权、九州迪飞持有的九州信息0.74%的股权

公司名称:成都九州电子信息系统工程股份有限公司

注册地址:成都高新区天府大道中段765号天府软件园

法定代表人:孙仲生

注册资本:8,100.00万元人民币

营业执照注册号:51010900057444

成立日期:2006年2月28日

经营范围:研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备(不含无线电发射设备)、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机

网络系统的硬件、提供以上项目的技术开发、销售及技术转让;技术咨询、技术服务;计算机系统集成设计、安装、调试;计算机投资;智能(建筑)工程与弱电系统工程、线缆和管道工程

建筑、智能化安装工程;项目投资;货物进出口、技术进出口;房屋租赁;停车场经营;安全技术防范系统的设计、安装;以及社会公共安全设备的研发、生产、销售;电子元器件的生产与销售;射频识别计件(先制造)计量器具许可证在有效期内经营;工程测量(不含测绘资质生产

核定的范围在有效期内从事经营);(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营;涉及工业行业另设分支机构或另择场地经营,涉及资质许可的凭相关资质证书从事经营)

股权结构:九州信息目前的股权结构情况如下:

序号	名称	股份数(万股)	比例
1	四川九州电器集团有限责任公司	4,888.65	67