

证券代码:002506 证券简称:“ST 超日 公告编号:2014-054

上海超日太阳能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年6月3日以电话方式通知全体董事,并于2014年6月5日以现场结合通讯的方式在会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长主持,会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,书面表决通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

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

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2014年6月5日

证券代码:002506 证券简称:“ST 超日 公告编号:2014-055

上海超日太阳能科技股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1.召集人:本公司董事会

2.本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五次审议通过。

3.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2014年6月27日下午14:00时

(2)网络投票时间:2014年6月26日—6月27日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月27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投票的具体时间为2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.出席对象:

(1)截至2014年6月24日下午收市时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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

6.会议地点:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2013年度董事会工作报告》

2.审议《2013年度财务决算报告》

3.审议《2013年度内部控制自我评价报告》

4.审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》

5.审议《2013年年度报告及摘要》

6.审议《2013年度利润分配预案》

7.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

8.审议《公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》

9.审议《关于计提资产减值准备的议案》

10.审议《关于计提资产减值准备的议案》

11.审议《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》

以上议案《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过(详见公告2014-010《第三届董事会第三次会议决议公告》、2014-013《关于计提资产减值准备的公告》)、《议案》(2013年度董事会工作报告)、《2013年度财务决算报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》、《关于重大前期会计差错更正的议案》已经第三届董事会第四次审议通过(详见公告2014-044《第三届董事会第四次决议公告》、2014-046《重大前期会计差错更正的公告》、2014-048《上海超日太阳能科技股份有限公司2013年度报告摘要》)。

有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议登记方式

1.登记日期:2013年6月25日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:00。

2.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理。

(3)委托办理人必须持股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可通过以上有关网络采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间前送达公司,并电话确认。

3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

联系人:尹佳伟
联系电话:021-51889318
传真:021-33617910
联系地址:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号
邮编:201406

5.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前30分钟持签到表与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间比照深圳证券交易所网络股申购业务操作。

2.投票代码:362506;投票简称:“超日投票”。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项目填报本次会议股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案 除累积投票议案的议案1外的其他议案	100.00
议案1 2013年度董事会工作报告	1.00
议案2 2013年度财务决算报告	2.00
议案3 2013年度内部控制自我评价报告	3.00
议案4 关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告	4.00
议案5 2013年年度报告及摘要	5.00
议案6 2013年度利润分配预案	6.00

议案7 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

议案8 公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案

议案9 关于计提资产减值准备的议案

议案10 关于计提资产减值准备的议案

议案11 关于提名吴健担任公司独立董事的议案

以上议案《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过(详见公告2014-010《第三届董事会第三次会议决议公告》、2014-013《关于计提资产减值准备的公告》)、《议案》(2013年度董事会工作报告)、《2013年度财务决算报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》、《关于重大前期会计差错更正的议案》已经第三届董事会第四次审议通过(详见公告2014-044《第三届董事会第四次决议公告》、2014-046《重大前期会计差错更正的公告》、2014-048《上海超日太阳能科技股份有限公司2013年度报告摘要》)。

有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议登记方式

1.登记日期:2013年6月25日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:00。

2.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理。

(3)委托办理人必须持股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可通过以上有关网络采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间前送达公司,并电话确认。

3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

联系人:尹佳伟
联系电话:021-51889318
传真:021-33617910
联系地址:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号
邮编:201406

5.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前30分钟持签到表与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间比照深圳证券交易所网络股申购业务操作。

2.投票代码:362506;投票简称:“超日投票”。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项目填报本次会议临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案 除累积投票议案的议案1外的其他议案	100.00
议案1 2013年度董事会工作报告	1.00
议案2 2013年度财务决算报告	2.00
议案3 2013年度内部控制自我评价报告	3.00
议案4 关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告	4.00
议案5 2013年年度报告及摘要	5.00
议案6 2013年度利润分配预案	6.00

议案7 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

议案8 公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案

议案9 关于计提资产减值准备的议案

议案10 关于计提资产减值准备的议案

议案11 关于提名吴健担任公司独立董事的议案

以上议案《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过(详见公告2014-010《第三届董事会第三次会议决议公告》、2014-013《关于计提资产减值准备的公告》)、《议案》(2013年度董事会工作报告)、《2013年度财务决算报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》、《关于重大前期会计差错更正的议案》已经第三届董事会第四次审议通过(详见公告2014-044《第三届董事会第四次决议公告》、2014-046《重大前期会计差错更正的公告》、2014-048《上海超日太阳能科技股份有限公司2013年度报告摘要》)。

有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议登记方式

1.登记日期:2013年6月25日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:00。

2.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理。

(3)委托办理人必须持股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可通过以上有关网络采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间前送达公司,并电话确认。

3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

联系人:尹佳伟
联系电话:021-51889318
传真:021-33617910
联系地址:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号
邮编:201406

5.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前30分钟持签到表与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间比照深圳证券交易所网络股申购业务操作。

2.投票代码:362506;投票简称:“超日投票”。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项目填报本次会议临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案 除累积投票议案的议案1外的其他议案	100.00
议案1 2013年度董事会工作报告	1.00
议案2 2013年度财务决算报告	2.00
议案3 2013年度内部控制自我评价报告	3.00
议案4 关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告	4.00
议案5 2013年年度报告及摘要	5.00
议案6 2013年度利润分配预案	6.00

议案7 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

议案8 公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案

议案9 关于计提资产减值准备的议案

议案10 关于计提资产减值准备的议案

议案11 关于提名吴健担任公司独立董事的议案

以上议案《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过(详见公告2014-010《第三届董事会第三次会议决议公告》、2014-013《关于计提资产减值准备的公告》)、《议案》(2013年度董事会工作报告)、《2013年度财务决算报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》、《关于重大前期会计差错更正的议案》已经第三届董事会第四次审议通过(详见公告2014-044《第三届董事会第四次决议公告》、2014-046《重大前期会计差错更正的公告》、2014-048《上海超日太阳能科技股份有限公司2013年度报告摘要》)。

有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议登记方式

1.登记日期:2013年6月25日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:00。

2.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理。

(3)委托办理人必须持股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可通过以上有关网络采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间前送达公司,并电话确认。

3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

联系人:尹佳伟
联系电话:021-51889318
传真:021-33617910
联系地址:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号
邮编:201406

5.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前30分钟持签到表与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间比照深圳证券交易所网络股申购业务操作。

2.投票代码:362506;投票简称:“超日投票”。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项目填报本次会议临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案 除累积投票议案的议案1外的其他议案	100.00
议案1 2013年度董事会工作报告	1.00
议案2 2013年度财务决算报告	2.00
议案3 2013年度内部控制自我评价报告	3.00
议案4 关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告	4.00
议案5 2013年年度报告及摘要	5.00
议案6 2013年度利润分配预案	6.00

议案7 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

议案8 公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案

议案9 关于计提资产减值准备的议案

议案10 关于计提资产减值准备的议案

议案11 关于提名吴健担任公司独立董事的议案

以上议案《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过(详见公告2014-010《第三届董事会第三次会议决议公告》、2014-013《关于计提资产减值准备的公告》)、《议案》(2013年度董事会工作报告)、《2013年度财务决算报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》、《关于重大前期会计差错更正的议案》已经第三届董事会第四次审议通过(详见公告2014-044《第三届董事会第四次决议公告》、2014-046《重大前期会计差错更正的公告》、2014-048《上海超日太阳能科技股份有限公司2013年度报告摘要》)。

有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议登记方式

1.登记日期:2013年6月25日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:00。

2.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理。

(3)委托办理人必须持股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可通过以上有关网络采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间前送达公司,并电话确认。

3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

联系人:尹佳伟
联系电话:021-51889318
传真:021-33617910
联系地址:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号
邮编:201406

5.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前30分钟持签到表与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间比照深圳证券交易所网络股申购业务操作。

2.投票代码:362506;投票简称:“超日投票”。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项目填报本次会议临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案 除累积投票议案的议案1外的其他议案	100.00
议案1 2013年度董事会工作报告	1.00
议案2 2013年度财务决算报告	2.00
议案3 2013年度内部控制自我评价报告	3.00
议案4 关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告	4.00
议案5 2013年年度报告及摘要	5.00
议案6 2013年度利润分配预案	6.00

议案7 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

议案8 公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案

议案9 关于计提资产减值准备的议案

议案10 关于计提资产减值准备的议案

议案11 关于提名吴健担任公司独立董事的议案

以上议案《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过(详见公告2014-010《第三届董事会第三次会议决议公告》、2014-013《关于计提资产减值准备的公告》)、《议案》(2013年度董事会工作报告)、《2013年度财务决算报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》、《关于重大前期会计差错更正的议案》已经第三届董事会第四次审议通过(详见公告2014-044《第三届董事会第四次决议公告》、2014-046《重大前期会计差错更正的公告》、2014-048《上海超日太阳能科技股份有限公司2013年度报告摘要》)。

有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议登记方式

1.登记日期:2013年6月25日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:00。

2.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理。

(3)委托办理人必须持股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可通过以上有关网络采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间前送达公司,并电话确认。

3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

联系人:尹佳伟
联系电话:021-51889318
传真:021-33617910
联系地址:上海市奉贤区南桥镇桥杨路经济园区旗港路738号
邮编:201406

5.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前30分钟持签到表与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间比照深圳证券交易所网络股申购业务操作。

2.投票代码:362506;投票简称:“超日投票”。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项目填报本次会议临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。具体如下表:

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2014-017

浙江亿利达风机股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月5日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(2013年6月5日至2014年6月4日)。

2014年6月5日至2014年6月4日期间,公司在董事会批准的上述范围内对于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的运用与周转,资金运用情况良好。

截至2014年6月4日,公司已将上述资金归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2014年6月4日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2014-018

浙江亿利达风机股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2014年6月5日上午在公司一楼会议室召开。本次会议已于2014年5月30日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事3人,会议由董事长吴建忠先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长吴建忠先生主持,以投票表决的方式,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

鉴于公司公开发行股票募集资金投资项目陆续投入,为了提高资金使用效率,公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为3,000万元,使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。

监事会认为:本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,决策程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2014年6月5日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2014-020

浙江亿利达风机股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月5日召开了第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(2014年6月5日至2015年6月4日)。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的财务费用金额为170.70万元人民币。

本继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,为了确保能按时还补还并补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时间利用自有资金、银行承兑及归还,以确保项目进度。同时,公司承诺如下:

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;
2. 在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专用账户;
3. 不影响募集资金投资项目正常进行;
4. 公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在资金使用期间内不进行证券投资等高风险投资。

保荐机构国金证券股份有限公司对本次补充流动资金事项进行了必要的审核程序,经过公司第二届董事会第五次会议审议通过,独立董事和监事会均发表了明确同意的意见,符合公司发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害募集资金利益的情况,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会、公司不存在进行证券投资的情况,即拟由公司承诺:

1. 保证闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;
2. 保证本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专用账户;
3. 保证不影响募集资金投资项目正常进行;
4. 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在资金使用期间内不进行证券投资等高风险投资。

基于上述意见,保荐机构国金证券股份有限公司对浙江亿利达风机股份有限公司继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

六、独立董事意见

公司本次拟继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规,此次事项有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金用途的情形。独立董事一致同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项,使用期限为3,000万元,使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。

七、监事会意见

鉴于公司首次公开发行股票募集资金金额持续投资项目,为了提高资金使用效率,公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为3,000万元,使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。

监事会认为:本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,决策程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。

八、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议;
2. 第二届监事会第五次会议决议;
3. 独立董事签字确认的独立董事意见;
4. 国金证券股份有限公司《关于浙江亿利达风机股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2014年6月5日

议案7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	7.00
议案8 公司股票暂停上市后申请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案	8.00
议案9 关于重大前期会计差错更正的议案	9.00
议案10 关于计提资产减值准备的议案	10.00
议案11 关于提名吴健担任公司独立董事的议案	11.00

同意意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制议案:议案11为累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其所投候选人的票数。股东所持每一股份拥有与累积选举董事人数相同的表决权,每名股东所持有的表决权=“累积选举的董事人数”×“该股东所持有的有效表决权股份”。议案11股持有者的总票数,为其持有的股数与1的乘积,超过的均视为无效票。

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统自动撤单处理。

(6)如查询投票结果,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://www.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。

4.股票质押

(1)对于非累积投票的议案,股权登记日持有“ST 超日”A股股票的投资者,对公司全部议案投票意见的申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	100.00	1股

(2)对于非累积投票的议案,如某股东对方案1投票股票,对议案2投票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	1.00	1股
362506	买入	2.00	3股

(3)对适用于累积投票的议案,如某股东持有股数为100股,对议案11中候选人拥有的总票数为100股,当股东将票数投给候选人时,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
362506	买入	11.00	100股

(2)采用互联网投票系统的操作流程

(1)登录互联网投票系统的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://whp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统输入服务密码的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的次日方可使用。服务密码激活后,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,可向深圳证券交易所或其委托的代理发起申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录