证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-048

中捷缝纫机股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年6月24日,公司董事会收到公司董事会秘书姚米娜女士的书面辞职申请报告,由于个人原因,申请辞去公司董事会秘书、董事职务,姚米娜女士辞职后,将不在公司担任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,姚米娜女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对姚米娜女士担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司董事、董事长李瑞元先生代行董事会秘书职责。李瑞元先生联系方式如下:

联系地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号

邮政编码:317604

联系电话:0576-87338207

传真号码:0755-87335536

电子邮件:lry@zoje.com

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年6月25日

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-049

中捷缝纫机股份有限公司 关于拟设立全资子公司的提示性公告

一、交易概述

1、本次投资的基本情况

根据公司发展战略及经营管理的需要,为了提高公司盈利能力,公司正逐步转型成为专业化的投资管理型企业,专注细分化的多种经营产业和形成多个经营平台公司,从而实行专业化、产业化经营。目前,公司已经形成缝纫机制造、期货经纪、矿山采选业等多行业混业经营的格局。

为实现集约化发展、专业化经营,公司拟在浙江省玉环县投资设立一家全资子公司,作为缝纫设备产业板块经营平台。

2、投资行为生效所必须的审批程序

鉴于本次设立全资子公司出资方式为以公司项下缝纫机业务的相关资产、债务打包的净资产出资设立,相关资产的审计评估工作尚未完成,故公司将在相关审计评估工作完成后召开董事会、股东大会对该事项进行审议。

3、本次交易不构成重大资产重组。

4、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、出资方式:

以公司项下缝纫机业务的相关资产、债务打包的净资产出资(以经审计评估数据为准)设立,本公司持有100%股份,为本公司的全资子公司。

2、全资子公司的基本情况

公司名称:浙江中捷缝纫科技有限公司(暂定名,以工商行政管理机关登记为准);

拟设地址:浙江省玉环县;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:

缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、缝前(后)机械设备及配件、工程机械配件、汽摩配件的制造与销售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家核定公司经营商品除外)。

上述各项以工商行政管理机关登记为准。

三、拟投资的资产范围及定价依据

公司聘请具有证券从业资格的审计、评估机构,对上述用于投资的设备、土地、厂房等资产进行审计和评估,以上述资产经评估后的净资产确定对浙江中捷缝纫科技有限公司的出资价格。

四、交易的目的及对上市公司的影响

此项投资事项完成后,公司实现了缝纫机制造、期货经纪、矿山采选三个独立的法人经营单位,通过对各经营单位的考核,能够激发各经营管理层的主观能动性,达到各经营业务专业化经营,公司实现了集约化发展,以便公司加强对经营单位的管理。

关于拟投资设立全资子公司事项,公司将根据相关法律法规,按照信息披露要求进行进展公告,敬请投资者关注。

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年6月25日

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-050

中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会 第三十二次(临时)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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第三十二次(临时)会议,2014年6月24日公司第四届董事会第三十二次(临时)会议以传真形式召开,会议共发出表决票十一张,收回有效表决票十一张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议以书面形式表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2014年第四次(临时)股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2014年第四次(临时)股东大会审议。

关于变更公司注册名称最终以工商行政管理机关登记为准。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次章程的修改内容如下:

序号	原章程		修改后章程	
	条款	内容	条款	内容
1	第三条	公司于2004年6月7日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股2600万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2004年7月15日在深圳证券交易所挂牌上市。 公司于2007年9月21日经中国证券监督管理委员会核准,向社会公众公开增发人民币普通股2800万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2007年10月29日在深圳证券交易所挂牌上市。	第三条	公司于2004年6月7日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股2600万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2004年7月15日在深圳证券交易所挂牌上市。 公司于2007年9月21日经中国证券监督管理委员会核准,向社会公众公开增发人民币普通股2800万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2007年10月29日在深圳证券交易所挂牌上市。 公司于2013年12月6日经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开增发人民币普通股12000万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2014年6月19日在深圳证券交易所挂牌上市。
2	第四条	公司注册名称:中捷缝纫机股份有限公司 英文全称:ZOJE SEWING MACHINE CO.,LTD.	第四条	公司注册名称:中捷资源投资股份有限公司 英文全称:ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.
3	第六条	公司注册资本为人民币56,781.504万元。	第六条	公司注册资本为人民币68,781.504万元。
4	第八条	董事长为公司的法定代表人。	第八条	总经理为公司的法定代表人。
5	第十三条	经公司登记机关登记的公司经营范围是:缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、缝前(后)机械设备及配件、工程机械配件、汽摩配件的制造与销售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家核定公司经营商品除外)。	第十三条	经公司登记机关登记的公司经营范围是:缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、缝前(后)机械设备及配件、工程机械配件、汽摩配件的制造与销售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家核定公司经营商品除外)。 实业投资、股权投资和投资管理咨询服务;矿业资源及能源的投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售。(最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。)
6	第二十条	公司经批准发行的股份总数为56,781.504万股,全部为人民币普通股。	第二十条	公司经批准发行的股份总数为68,781.504万股,全部为人民币普通股。
7	第一百七十五条	公司董事会成员中独立董事的人数为四名,其中至少一名为会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。	第一百七十五条	公司董事会成员中独立董事的人数为两名,其中至少一名为会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。
8	第一百九十九条	董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长两人,独立董事四人。	第一百九十九条	董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事两人。
9	第二百八十二条	监事会以举手方式表决,每一监事享有一票表决权。监事会作出决议,必须经全体监事的二分之一以上通过。	第二百八十二条	监事会以投票方式表决,每一监事享有一票表决权。监事会作出决议,必须经全体监事的二分之一以上通过。
原章程其他内容不变,有关条款序号根据需要作相应调整。				

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意票数占出席会议有效表决票的100%,,尚需提交2014年第四次(临时)股东大会审议。

四、审议通过了《关于中辉期货经纪有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。

同意以中辉期货2013年度经审计累计未分配利润转增注册资本至人民币14,300万元,转增完成后,公司各股东所持中辉期货股权比例不变。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意的

票数占出席会议有效表决票的100%。

五、审议通过了《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(非独立董事)候选人名单的议案》。

1、公司第五届董事会董事候选人马建成先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

2、公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

3、公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

4、公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》。

1、公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

2、公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经第三届董事会第三十二次(临时)会议逐项表决通过,同意11票,占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2014年第四次(临时)股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事意见:同意公司第五届董事会董事候选人名单,候选人提名程序符合有关规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,没有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

七、审议通过了《关于召开2014年第四次(临时)股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意的

票数占出席会议有效表决票的100%。

附:第五届董事会成员候选人名单及简历

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年6月25日

中捷缝纫机股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、马建成,男,1965年生,毕业于新疆职业大学会计学专业。曾就职于中国农业银行呼图壁支行,呼图壁财政局;历任大漠商贸有限公司总经理,上海唐域投资咨询有限公司总经理。现任中捷控股集团有限公司副董事长。

与公司控股股东存在关联关系。与公司其他董、监事、其他高管人员之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

2、刘昌贵,男,1963年生,毕业于西南财经大学,首都经济贸易大学国际金融研究生学历,经济师。历任新疆自治区党委政策研究室经济处处长、华安财产保险股份有限公司总裁、中富证券有限责任公司董事长、重庆格诺生态农业有限公司董事等职务。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

3、潘陈勇,男,1968年生,大学学历。毕业于北京兴华大学企业管理专业,曾就职于上海江湾机械厂,上海盈标置业有限公司。现任上海勇润物业管理有限公司总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

4、郭海涛,男,1964年生,毕业于新疆广电学院。历任润田农业设备有限公司副总经理,新疆绿金鹿业有限公司副总经理,新疆鸿恩商贸有限公司董事长。现任深圳市锦伦投资管理有限公司华东区和华北区董事、总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

二、独立董事候选人简历

1、郁洪良,男,1954年出生,汉族。毕业于安徽大学经济学,大学学历,中国注册会计师。历任安徽日报社记者,南京审计学院金融学系教授,2009年4月,取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、胡宗亥,男,1980年出生,汉族,大学学历,中国执业律师。2001年2月至今任职于广东盛唐律师事务所,从事律师工作,现为广东盛唐律师事务所合伙人。目前还任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-051

中捷缝纫机股份有限公司 关于召开2014年第四次(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。

经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议决议,召集召开公司2014年第四次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2014年第四次(临时)股东大会

(二)股东大会的召集人

公司第四届董事会

(三)会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2014年7月10日(周四)下午13:30—15:30

网络投票时间:2014年7月9日—7月10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7月10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7月9日15:00—2014年7月10日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大

会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权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的,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月7日(星期一)。股权登记

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于变更公司注册名称的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

4、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(非独立董事)候选人名单的议案》

(1)公司第五届董事会董事候选人马建成先生

(2)公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生

(3)公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生

(4)公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生

5、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》

(1)公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生

(2)公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生

6、《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》

上述议案1、议案2、议案3需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案4、议案5将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷缝纫机股份有限公司五楼证券投资中心

地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号　　邮编:317604

(三) 登记时间:2014年7月8日— 7月9日上午8:00—11:00 下午13:00—17:00,2014年7月10日上午8:00—11:00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014年7月10日上午11:00前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

会议联系人:郑学国,联系电话:0576-87338207/87378885,传真:0576-87335536,邮箱:zhxg@zoje.com,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362021

2.投票简称:中捷投票

3.投票时间:2014年7月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见,但仍需对议案四、五项下子议案进行累计投票。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
全部议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案二	《关于变更公司注册名称的议案》	2.00
议案三	《关于修改公司章程的议案》	3.00
议案四	《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(非独立董事)候选人名单的议案》	4.00
子议案1	公司第五届董事会董事候选人马建成先生	4.01
子议案2	公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生	4.02
子议案3	公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生	4.03
子议案4	公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生	4.04
议案五	《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》	5.00
子议案1	公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生	5.01
子议案2	公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生	5.02
议案六	《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》	6.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应议案一、议案二、议案三、议案六的"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见,但仍需对议案四、五项下子议案进行累计投票。

投票举例

投票代码	买入方向	委托价格	委托数量
362021	买入	100	1股

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,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。

(5)对于采用累积投票制的(议案四、议案五)在委托数量项下填报选举票数。累计投票票数的计算与投票方法如下:

如股东在股权登记日持有 10000股A股,则其有60000(=10000股*应选六名董事)张选举票数,该选举票数可任意组合投给不超过应选人数的候选人(累计投票不超过 60000 票,投票人数不超过6名),否则视为废票。

假定投给第 2位候选人6000票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码362021

第三步:输入委托价格4.02元(议案四下的第2位候选人)

第四步:输入委托数量6000股

第五步:确认投票委托完成

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00之间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

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、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的,可通过证券营业部查

询投票结果;通过互联网投票系统投票的,可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统,点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间,如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。

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年6月25日

附:股东大会授权委托书

中捷缝纫机股份有限公司
2014年第四次(临时)股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2014年第四次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人营业执照注册(身份证)号:

代理人身份证号:

委托人:	委托人持股数:	委托人账户号:
一、《关于变更公司注册资本的议案》		赞成　反对　弃权
二、《关于变更公司注册名称的议案》		赞成　反对　弃权
三、《关于修改公司章程的议案》		赞成　反对　弃权
四、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(非独立董事)候选人名单的议案》		表决情况(票数)
1.公司第五届董事会董事候选人马建成先生		
2.公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生		
3.公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生		
4.公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生		
五、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》		表决情况(票数)
1.公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生		
2.公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生		
六、《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》		赞成　反对　弃权

注:1、本次董事选举采取累积投票制,股东请按要求填写;2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章:　　　　受托人签章:

授权时间:

证券代码:002347　证券简称:泰尔重工
转债代码:128001　转债简称:泰尔转债　公告编号:2014-23

泰尔重工股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月24日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1668号文核准,于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券(以下简称可转债),每张面值100元,发行总额32,000.00万元,募集资金总额为32,000.00万元,扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元,募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2013年1月16日出具验资报告(天健验〔2013〕5-1号)。

2.募集资金使用和结余情况

本公司2013年度实际使用募集资金15,088.73万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为267.19万元;累计已使用募集资金 15,088.73 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为267.19万元。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金经审计余额为人民币15,527.25万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截至 2014年5月 31日,募集资金余额为人民币17,567.24万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)(未经审计)。

3.募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,以及本公司的募集资金管理办法(《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》),对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与徽商银行马鞍山汇通支行、农业银行马鞍山佳山支行、建设银行马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2013年12月31日,本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户,募集资金存放情况如下(经审计):

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建行马鞍山开发区支行	34001659008053008432	15,540,051.84	募集资金专户
建行马鞍山开发区支行	34001659008053008432	30,000,000.00	定期存款账户
农业银行马鞍山佳山支行	12-625201040002916	3,190,673.18	募集资金专户
农业银行马鞍山佳山支行	12-625201040002916	40,000,000.00	定期存款账户
徽商银行马鞍山汇通支行	1560601021000260066	66,541,822.62	募集资金专户
合 计		155,272,547.64	

截至2014年5月31日,本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户,募集资金存放情况如下(未经审计):

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建行马鞍山开发区支行	34001659008053008432	53,911,740.54	募集资金专户
建行马鞍山开发区支行	34001659008053008432	30,000,000.00	定期存款账户
农业银行马鞍山佳山支行	12-625201040002916	15,482,343.76	募集资金专户
农业银行马鞍山佳山支行	12-625201040002916	10,576,120.86	定期存款账户
徽商银行马鞍山汇通支行	1560601021000260066	65,702,191.12	募集资金专户
合 计		175,672,396.28	

二、募投项目实施情况

根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")披露,"精密卷筒"、"冷轧万向轴"和"复合滑板"三个募投项目建设周期均为18个月。

截至2013年12月31日,募投项目的实际投入情况(经审计)具体如下:

单位:万元

序号	募投项目	承诺投资总额	已累计投入额	投资进度(%)	尚未投入金额
1	精密卷筒项目	15,610.00	3,705.64	23.74	11,904.36
2	冷轧万向轴项目	9,690.00	1,265.60	13.06	8424.40
3	复合滑板项目	6,700.00	117.49	1.75	6582.51

截至2014年5月31日,募投项目的实际投入情况具体如下(未经审计):

单位:万元

序号	募投项目	承诺投资总额	已累计投入额	投资进度(%)	尚未投入金额
1	精密卷筒项目	15,610.00	6,550.51	41.96	9,059.49
2	冷轧万向轴项目	9,690.00	1,476.09	15.23	8,213.91
3	复合滑板项目	6,700.00	222.23	3.32	6,477.77

三、募投项目延期的具体情况及原因说明

"精密卷筒"、"冷轧万向轴"和"复合滑板"三个募投项目的建设期均为18个月,原计划于2014年7月建成投产。为切实保护全体股东及公司利益,确保项目建设质量和投资收益,降低募集资金的投资风险,节约运营成本,审慎使用募集资金,公司拟对募投项目的投资进度做出适当调整,将三个募投项目建设完成时间均延长9个月至2015年4月。具体原因如下:

(1)受宏观经济形势的影响,下游客户的投资需求有所减缓,使得募投项目产品的市场预期发生变化。虽然公司管理层判断,随着宏观环境的持续改善,募投项目的市场空间将逐步回暖,但是如果现阶段就加快投入资金迅速扩大生产规模,会造成募投项目的阶段性产能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响;

(2)募投项目部分重要设备出现延期交付现象;已到设备在整线配合上还有需要改进和完善之处,需要逐一进行单个设备重新调试。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本次拟调整"精密卷筒"、"冷轧万向轴"和"复合滑板"三个募投项目的投资进度,是根据宏观经济形势和项目建设过程中出现的实际情况综合考量而作出的决定,本次调整不改变募集资金用途。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金,保证项目质量,符合公司的长远利益,对公司的正常经营不产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、相关审批程序和审核意见

1、董事会审批情况

2014年6月24日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》,同意根据实际情况对募投项目的建设周期进行延期调整,并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

2014年6月24日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》,监事会认为:公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度适当的调整募投项目投资进度和建设周期,并未改变募集资金用途。本次募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量,实现项目的有效化,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有关规定的情形,同意公司本次募投项目延期事项。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度适当地调整募投项目投资进度,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,程序合法有效,符合公司的长远发展战略,本次调整不改变募集资金用途,不存在损害股东利益的情形,同意公司本次募投项目延期事项。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期,符合募投项目实际的客观进展情况,本次调整不改变募集资金用途,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况,保荐机构对公司募集资金投资项目延期决定无异议。

六、备查文件

1、《泰尔重工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

2、《泰尔重工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

3、《泰尔重工股份有限公司独立董事关于可转债募投项目延期的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司可转债募投项目延期的核查意见》

特此公告

泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:002347　证券简称:泰尔重工
转债代码:128001　转债简称:泰尔转债　公告编号:2014-24

泰尔重工股份有限公司 关于以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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况:

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司") 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]1668号"文核准,于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额32,000.00万元,募集资金总额为32,000.00万元,扣除各项发行费用,募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年1月16日出具的天健验(2013)5-1号《验证报告》验证确认。

2013年2月27日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2013年3月22日, 公司2012年度股东大会同意以部分闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月,2013年7月10日,该笔资金已经归还募集资金专户。

2013年8月26日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2013年9月26日,公司2013年第三次临时股东大会同意以部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月,股东大会批准之日起6个月内,归还募集资金额度不低于5000万元,12个月内全部归还。该笔资金已经分别于2014年3月25日和2014年6月23日归还募集资金专户。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司本次拟使用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时补充公司流动资金,使用期限为股东大会通过之日起不超过9个月。

为确保募集资金项目投资计划的正常进行,公司承诺:股东大会批准之日起6个月内,归还募集资金额度不低于5,000.00万元,9个月内全部归还。预计可为公司节省财务费用约275.00万元。

公司本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%;公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资,并承诺本次使用募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。该款项到期后,将及时归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行,不存在影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见

(一)公司独立董事对该事项发表意见如下:

公司使用部分闲置募集资金8,000.00万元补充流动资金, 使用期限为股东大会通过之日起不超过9个月,有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,有效降低财务费用。同时,公司承诺:自股东大会批准之日起6个月内,归还募集资金额度不低于5,000.00万元,9个月内全部归还。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)公司监事会对该事项发表意见如下:

公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率, 减少财务费用,降低经营成本;同时,公司承诺:自股东大会批准之日起6个月内,归还募集资金额度不低于5,000.00万元,9个月内全部归还,不会影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。因此,监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

(三)公司保荐人民生证券股份有限公司对该事项发表意见如下:

作为泰尔重工可转债公开发行并上市持续督导阶段的保荐机构,民生证券经核查后认为:

1、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序。本次计划使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的50%,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定;

2、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会改变募集资金用途,有利于泰尔重工提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益;

3、公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资,公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

基于以上意见,本保荐机构同意泰尔重工待股东大会审议通过后以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:002347　证券简称:泰尔重工
转债代码:128001　转债简称:泰尔转债　公告编号:2014-25

泰尔重工股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议通知于2014年6月18日以通讯方式发出,会议于2014年6月24日下午在公司行政楼股东会议室召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持,公司高级管理人员、监事、保荐代表人等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》;

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过, 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于可转债募投项目延期的公告》。

二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过, 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、《关于聘任独立董事的议案》;

公司拟聘任徐金梧先生担任独立董事,任期自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

徐金梧先生于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训,并取得证书。徐金梧先生任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后,才可提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

徐金梧先生简历详见附件。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日

附件:徐金梧先生简历

徐金梧先生,中国国籍,无境外永久居住权,1949年4月出生,毕业于北京钢铁学院机械系,1981年获硕士学位。后赴德国深造,于1988年毕业于德国亚琛工业大学机械系,获博士学位。曾历任北京科技大学机械系讲师、副教授、教授、博士生导师、副校长、校长,2013年1月24日辞任北京科技大学校长。徐金梧先生于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训,并取得证书。

徐金梧先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码:002347　证券简称:泰尔重工
转债代码:128001　转债简称:泰尔转债　公告编号:2014-26

泰尔重工股份有限公司 第三届监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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月18日以通讯方式发出第三届监事会第五次会议通知,会议于2014 年6月24日下午在公司行政楼股东会议室召开,本次会议应出席监事4 人,实到4 人。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

监事会认为:公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度适当的调整募投项目投资进度和建设周期,并未改变募集资金用途。本次募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量,实现项目的有效化,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有关规定的情形,监事会同意公司本次募投项目延期事项。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

监事会认为: 公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本;同时,公司承诺:自股东大会批准之日起6个月内,归还募集资金额度不低于5,000.00万元,9个月内全部归还,不会影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。因此,监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:002347　证券简称:泰尔重工
转债代码:128001　转债简称:泰尔转债　公告编号:2014-27

泰尔重工股份有限公司关于召开 2014年第一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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,决定于2014年7月11日上午9:00在公司行政楼二楼股东会议室召开2014年第一次临时股东大会,审议董事会提交的议案。

一、会议召开基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间:2014年7月11日上午9:00

4、会议召开方式:现场投票方式

5、出席对象:

(1)截止2014年7月8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全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会,并可以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公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)保荐机构代表

(4)公司聘请的见证律师

6、会议地点:公司行政楼二楼股东会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,审议议案如下:

1.《关于可转债募投项目延期的议案》;

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2014 年6月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于可转债募投项目延期的公告》。

2.《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2014 年6月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3.《关于聘任独立董事的议案》;

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2014 年6月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2014年7月9日--2014年7月10日

(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

3、登记地点:公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:马鞍山市经济技术开发区超山路669号　邮编:243000

联系人:许岭

联系电话: 0555-2202118

传真: 0555-2202118

2、本次股东大会会议为期半天,与会者食宿交通费用自理。

特此通知

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十四日

附件1:

授权委托书

兹委托　　　(先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于可转债募投项目延期的议案》			
2	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
3	《关于聘任独立董事的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账户代码:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)