南京科远自动化集团股份有限公司

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-021

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	科远股份	股票代码	002380
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵文庆	曲建文	
电话	025-68598968-9808	025-68598968-9808	
传真	025-68598948	025-68598948	
电子信箱	zhaowq@sciyon.com	qujw@sciyon.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	134,609,049.35	115,745,804.32	16.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,295,829.16	14,771,389.16	30.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,104,361.14	13,014,534.16	31.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,452,960.43	3,590,561.25	24.02%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.65%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,108,769,613.02	1,071,194,882.21	3.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	920,500,461.85	911,404,632.69	1.00%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					8,143	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘国耀	境内自然人	30.16%	30,763,500	23,072,625		
胡敏眉	境内自然人	25.83%	26,344,500	19,758,375		
刘建耀	境内自然人	4.90%	4,995,000	3,746,250		
曹瑞峰	境内自然人	2.52%	2,566,800	1,925,100		
胡梓章	境内自然人	2.37%	2,420,550	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	2,260,449	0		
梅建华	境内自然人	1.40%	1,425,000	1,068,750		
张勇	境内自然人	1.33%	1,357,876	1,088,016		
李海康	境内自然人	1.28%	1,301,160	712,500		
黄豪	境内自然人	0.76%	775,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘国耀、胡敏眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀与胡敏眉系夫妻关系,刘建耀系刘国耀之弟,胡梓章系胡敏眉之父亲,四人合计持有本公司63.26%的股权,除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,围绕工业自动化和信息化业务,公司一方面继续深耕过程自动化和信息化业务,核心产品NT6000分散控制系统在超临界机组上增加了应用业绩,拓展了微型电网控制系统业务,稳步推进了燃气轮机控制系统的开发,随着市场集中度的提升,报告期内,过程自动化和信息化业务销售额较上年同期实现了较好的增长;另一方面,公司以多年积累的工业自动化和信息化核心技术为出发点,积极布局、拓展智能制造及机器人产业,逐步形成了HMI、PLC、低压变频器、伺服驱动器等自动化产品,并通过战略投资杭州德伺麦公司,进一步完善了公司在智能制造领域内的产品链;同时,报告期内,公司基本完成了凝汽器在线清洗机器人和砖窑码坯机器人自动化生产线等机器人新品的开发,通过科远股份智能工业云平台,实现商业模式的创新,推向市场后初步取得了良好的反响。

报告期内,公司实现销售收入13,460.90万元,与上年同期相比增长16.30%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,929.58万元,比上年同期增长30.63%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司合并报表范围新增两家子公司,分别为杭州德伺麦科技有限公司、南京磐控微型电网技术有限公司;其中,杭州德伺麦是公司于2014年1月3日收购的、持有其51%股权的控股子公司;磐控微网是公司于2014年5月份新设的全资子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)公司对"内部控制自我评价报告"的意见

√ 适用 □ 不适用

公司董事会认为:报告期内,公司内部控制体系的设计和执行是有效的,公司内部控制的重点活动均按公司内部各项制度的规定进行,内部控制对公司各业务的正常运行及公司资产的安全性、公司财务报告的真实性、合法性、公司经营目标的实现等方面提供了合理保证。报告期内,公司内部控制的重点活动是有效的,未发现公司内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(6)会计师事务所对"内部控制自我评价报告"的意见

√ 适用 □ 不适用

会计师事务所认为:公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的现状,对内部控制的总体评价是合理的。

(7)内部控制规则落实情况

√ 适用 □ 不适用

公司内部控制的重点活动是按照公司内部各项制度的规定进行的,公司内部各项制度的制定、实施、修订、完善等工作,是公司内部控制的重点活动,报告期内,公司内部各项制度的制定、实施、修订、完善等工作,公司内部控制的重点活动是有效的,未发现公司内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

□ 适用 √ 不适用

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长:刘国耀

二〇一四年七月二十一日

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-022

南京科远自动化集团股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

2010年3月3日,经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]263号)核准,公司于2010年3月19日公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股发行价格人民币39.00元,公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元,2010年3月24日收到广发证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币26,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元,存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行账户(账号:320006637018010080246)内,另扣除审计、验资、律师、路演推介及信息披露等发行费用13,003,005.00元(含上市路演费、广告费、酒会费等费用7,449,820.44元),本次实际募集资金净额为人民币623,476,995.00元,上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2010年3月24日出具的苏公W[2010]B024号《验资报告》审验,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司原将上市时发生的路演费、广告费、上市酒会费等费用共计7,449,820.44元用募集资金支付,并冲减了"资本公积—资本溢价"账户。根据2010年12月28日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好2010年年报工作的通知》【财会(2010)25号】规定"企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益",公司对上述会计处理予以更正,将该费用调整为当期损益,因此,公司实际募集资金净额应为630,926,815.44元。

(二)募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行上市将运用本次募集资金投资"节能减排领域控制系统的研究与产业化项目"、"电厂管控一体化信息系统项目"、"火力发电厂辅助车间集中控制项目"三个项目,计划使用募集资金150,500,000.00元。本次募集资金净额超过计划募集资金额部分为480,426,815.44元。

截止2014年6月30日,公司募集资金使用总额为562,878,027.39元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	630,926,815.44
加:募集资金利息收入	26,733,066.99
二、募集资金使用	562,878,027.39
其中:1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	60,861,856.70
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	90,528,270.11
其中:用于募投项目的流动资金	21,760,000.00
3. 利用超募资金归还银行借款	37,000,000.00
4. 利用超募资金永久补充流动资金	180,000,000.00
5. 利用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目	101,376,751.10
6. 利用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目	93,111,149.48
三、尚未使用的募集资金余额	94,781,855.04
四、募集资金专户实际余额	94,781,855.04
五、差异	0
差异原因:募集资金专户期末余额与尚未使用的募集资金余额一致。	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金项目,保护投资者权益,公司依照《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》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,制定了《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理制度》,公司依据该制度对募集资金实行专户存储,严格审批,保证专款专用。

公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司江苏省分行(以下简称"交通银行")、招商银行股份有限公司南京城北支行(以下简称"招商银行")、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行(以下简称"农业银行")、中国银行股份有限公司南京江宁支行(以下简称"中国银行")于2010年4月28日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2010年8月18日召开的2010年度第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》,该项目总投资为10,000万元。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2010年8月20日与兴业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》,该项目总投资为15,000万元。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2012年5月24日与徽商银行股份有限公司南京河西支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2013年4月10日召开的第二届董事会第十七次会审议通过《关于变更募集资金部分存放专项账户的议案》,公司在徽商银行股份有限公司南京河西支行开设新的募集资金专项账户,将招商银行、农业银行、中国银行、交通银行的募集资金专项账户余额全部转入新开专户,对原专户进行销户,销户后结算的利息也将一并转入新开专户,公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2013年6月30日与徽商银行股份有限公司南京河西支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2014年6月30日,公司存放在各银行募集资金专用账户余额共计为94,781,855.04元,账户具体情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行(存单)账号	金额
徽商银行	291040102100002986	4,317,724.79
	291040102100004477781	143,449.84
	291040102100005187 3(定期户)	10,330,000.00
	291040102100012795(定期户)	30,000,000.00
	291040102100080480(定期户)	20,000,000.00
	291040102100084432(定期户)	10,000,000.00
	291040102100119556(定期户)	19,000,000.00
兴业银行	409510100100081999	990,680.41
合计		94,781,855.04

三、募集资金使用对照情况

截止2014年6月30日,公司募集资金实际使用56,287.80万元,具体如下表:

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	否	7,050	7,050		7,063.92	100.20%	2011年12月31日	1,155.77	是	否
电厂管控一体化信息系统项目	否	4,000	4,000		4,076.96	101.92%	2012年06月30日	182.44	是	否
火力发电厂辅助车间集中控制项目	否	4,000	4,000		3,998.14	99.95%	2011年12月31日	253.84	是	否
承诺投资项目小计	--	15,050	15,050		15,139.02	--	--	1,592.05	--	--
超募资金投向										
现场总线仪表研究与产业化项目	否	10,000	10,000		10,137.67	101.38%	2013年12月31日	213.82	是	否
装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目	否	15,000	15,000	2,670.96	9,311.11	62.07%	2015年06月30日	90.72	否	否
归还银行贷款(如有)	--	3,700	3,700		3,700	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	18,000	18,000		18,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,700	46,700	2,670.96	41,148.78	--	--	304.54	--	--
合计	--	61,750	61,750	2,670.96	56,287.8	--	--	1,896.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	装备自动化项目由于目前尚处于建设期,因此项目尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]263号"文核准,公司首次公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为人民币39元,募集资金总额为人民币66,300万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,092.68万元,募投项目预算15,050万元,超募资金48,042.68万元。经公司一届董事会十九次会议批准,使用超募资金提前偿还中国银行江宁支行3,000万元和交通银行江宁支行700万元贷款;2010年为解决公司流动资金需要,经第二届董事第三次会议审议批准,科远股份使用8,000万超募资金永久补充日常经营所需的流动资金。2011年为解决公司流动资金需要,经第二届董事第十次会议审议批准,科远股份使用1亿元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金,以上资金已如数划转到公司日常经营帐户中;公司第二届董事会第三次会议、公司2010年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研发及产业化项目的议案》,同意公司使用超募资金1亿元投资建设现场总线仪表项目,该项目已于2013年12月31日结项,项目总投资额为10,137.67万元。此外,经公司第二届董事会第十三次会议、公司2011年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》,同意公司使用超募资金1.5亿元投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目,该项目于2012年7月1日正式启动。截至报告期末,公司已经使用9,311.11万元,用于该项目的前期研发和建设,实施进度符合预期。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于2010年4月22日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审计通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司将募集资金投资的三个项目实施地进行变更,实施地由南京江宁滨江开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南,募投项目用地面积由46,409.00平方米,调整为40,792.80平方米。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金项目,江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了苏公W(2010)E1151号,《关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》,截至2010年3月31日,公司募投项目自筹资金已累计投入6,086.19万元,其中,节能减排领域控制系统的研究与产业化项目4,051.56万元,电厂管控一体化信息系统项目342.93万元,火力发电厂辅助车间集中控制项目1,691.69万元,上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第一届董事会第二十次会议批准,2010年使用上市募集资金全部进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。

五、两次以上融资情况

公司不存在两次以上融资情况。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2014年7月23日

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-023

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

南京科远自动化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2014年7月18日以电子邮件、电话的方式发出,会议于2014年7月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,一致形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司2014年半年度报告》及摘要;

董事会经认真审核,认为《南京科远自动化集团股份有限公司2014年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《南京科远自动化集团股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要于2014年7月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;报告摘要同时刊登在当日的《证券时报》上。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科远股份2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经全面核查,公司2014年半年度募集资金的存放与使用严格执行相关法规和制度,不存在募集资金管理与使用违规情形。

专项报告具体内容请详见公司于2014年7月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2014年07月23日

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-024

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

南京科远自动化集团股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2014年7月18日以电子邮件、电话的方式发出,会议于2014年7月22日在公司二号会议室召开,会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席张勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经审议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司2014年半年度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科远股份2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经全面核查,公司2014年半年度募集资金的存放与使用严格执行相关法规和制度,不存在募集资金管理与使用违规情形。

特别说明:公司于2014年7月22日披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2014-034),本次提示性公告在公司2014年7月7日提交的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-032)基础上进行了若干修改,情况如下所示:

修改一:

原文:"二 会议审议事项"之"说明"之"2"

议案2、议案3、议案4已经第四届董事会第八次临时会议审议通过,详见2014年5月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号2014-020)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案全部为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

修改后:"二 会议审议事项"之"说明"之"2"

议案2、议案3、议案4已经第四届董事会第八次临时会议审议通过,详见2014年5月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号2014-020)。

修改二:

原文:"四、参加网络投票的具体操作流程"之"(3)本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表"

议案序号	议案内容	对应委托价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	审议《关于<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》	1.00
(1)	本激励计划的目的	1.01
(2)	本激励计划的管理机构	1.02
(3)	激励对象的确定依据和范围	1.03
(4)	限制性股票的来源和数量	1.04
(5)	限制性股票的分配情况	1.05
(6)	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	1.06
(7)	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.07
(8)	限制性股票的授予与解锁条件	1.08
(9)	实施本激励计划的财务测算	1.09
(10)	本激励计划的调整方法和程序	1.10
(11)	本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序	1.11
(12)	公司与激励对象的权利和义务	1.12
(13)	本激励计划的变更、终止与其他事项	1.13
(14)	限制性股票的回购注销	1.14
(15)	附则	1.15
议案2	审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00
议案4	审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》	4.00
议案5	审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
(1)	杨黎明	5.01
(2)	刘纳新	5.02
议案6	审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》	6.00

议案5在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数,股东拥有的表决票总数具体如下:

议案5选举独立董事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数x2

投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对杨黎明投x1票	x1股
对刘纳新投x2票	x2股
合计	该股东持有的表决权总数

议案1、议案2、议案3、议案4、议案6表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)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。

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。

(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。

(8)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。

(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24日15:00,结束时间为2014年7月25日15:00。

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",股东获取身份认证的具体流程如下:

(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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"金杯电工股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

(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。

(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。

五、独立董事公开征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事张贵华先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权,具体内容请参见公司同日公布的《金杯电工股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书报告书》。如公司股东授权委托公司独立董事张贵华先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥公司《金杯电工股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于上述报告书中规定的截止时间之前送达。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、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。

3、联系方式

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编:410116

联系人:黄喜华、邓绍坤

电话:0731-88280636 传真:0731-88280636

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次临时会议决议

2、公司第四届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

附件:授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会

2014年7月22日

附件: **授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称"公司")于2014年7月25日召开的2014年第二次临时股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》			
1.1	本激励计划的目的			
1.2	本激励计划的管理机构			
1.3	激励对象的确定依据和范围			
1.4	限制性股票的来源和数量			
1.5	限制性股票的分配情况			
1.6	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定			
1.7	限制性股票的授予价格及其确定方法			
1.8	限制性股票的授予与解锁条件			
1.9	实施本激励计划的财务测算			
1.10	本激励计划的调整方法和程序			
1.11	本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序			
1.12	公司与激励对象的权利和义务			
1.13	本激励计划的变更、终止与其他事项			
1.14	限制性股票的回购注销			
1.15	附则			
2	审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			
4	审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》			
5	审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》			
	独立董事候选人 累积表决票数 赞成(股)	/	/	/
(1)	杨黎明先生	/	/	/
(2)	刘纳新先生	/	/	/
6	审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》			

(注:1、请在选项中打"√",每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、议案5表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。)

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-034

金杯电工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月7日召开了第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,定于2014年7月25日14:00在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会;公司于2014年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式表决。现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、会议召开基本情况

1、会议名称:2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2014年7月25日(星期五)14:00

网络投票时间:

(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7月25日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)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7月24日(星期四)15:00至2014年7月25日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司会议室(湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号)

5、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司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)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)委托独立董事投票:操作方式请见《金杯电工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

7、出席对象:

(1)截至2014年7月21日15:00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,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案1	审议《关于<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
(1)	本激励计划的目的
(2)	本激励计划的管理机构
(3)	激励对象的确定依据和范围
(4)	限制性股票的来源和数量
(5)	限制性股票的分配情况
(6)	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
(7)	限制性股票的授予价格及其确定方法
(8)	限制性股票的授予与解锁条件
(9)	实施本激励计划的财务测算
(10)	本激励计划的调整方法和程序
(11)	本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序
(12)	公司与激励对象的权利和义务
(13)	本激励计划的变更、终止与其他事项
(14)	限制性股票的回购注销
(15)	附则
议案2	审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
议案4	审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》
议案5	审议《关于推荐杨