证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-034

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2014年7月29日以电子邮件、电话的形式通知，于2014年8月4日在公司三楼国际会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应表决的董事7人，实际表决董事7人。会议由董事长方幼玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》

经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年8月6日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年8月6日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见2014年8月6日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年9月4日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会。

经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2014年8月6日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-035

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2014年7月29日以电子邮件的形式发出，于2014年8月4日以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

监事会认为公司终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目，符合目前市场环境，有利于完善公司产品结构，优化公司行业布局，符合公司长远发展战略，符合全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，因此我们同意公司终止实施大型注塑件生产线扩建项目并将该项目尚未投资的部分款项投资光学元件设计制造新建项目。

详细内容请见2014年8月6日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

监事会认为公司使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司全体股东的利益，因此我们同意公司将上述资金永久性补充流动资金。

详细内容请见2014年8月6日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
监事会
二〇一四年八月六日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-036

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的公告

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。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称"公司"）于2014年8月4日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金用于"大型注塑件生产线扩建项目"和"铭板外观件生产线新建项目"。

截至2014年6月30日，公司募投项目情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）
大型注塑件生产线扩建项目	14,638.40	3,617.11

注：公司已签订的该项目采购订单中，尚有5,560,871.60元需要支付。大型注塑件生产线扩建项目投资额扣除累计投入及尾款后，剩余资金为104,652,000元。

公司超募资金使用情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）
研发暨模具生产中心项目	9,828.32	1,392.56
五期仓库	2,926.63	1,476.44
支付土地使用权及土地建筑物价款	6,864.29	6,864.29
收购宇瀚光电股权的现金支出部分	18,870.00	18,715.62
合计	38,489.24	28,448.91

注：1、经公司2012年11月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议同意：五期仓库、研发暨模具生产中心项目投资额分别由15,587,000元、81,452,500元增加至29,266,300元、98,283,200元，新增投资额30,510,000元用募集资金利息投入。

2、2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元，支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

二、拟终止募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，大型注塑件生产线扩建项目总投资额为14,485.2万元，项目位于本公司现有厂区内，改造厂房面积为3,514平方米，改造内容为原有分隔装修拆除、设备基础和配套管线的铺设。该项目将在公司多年从事外观塑胶件产品生产的基础上，利用本公司IML工艺在外观件产品量产经验的优势，优先生产基于IML工艺的IMD产品，同时可生产中大型注塑件产品。

公司2011年8月29日召开的2011年第一次临时股东大会，将大型注塑件生产线的投资额由14,485.20万元增至14,638.40万元。同时，大型注塑件生产线扩建项目由原实施地点在公司现有厂区内，利用公司原有厂房面积3,514平方米，变更项目实施地点为洞庭湖路东侧、南河路南侧地块，利用其地上已有的8,053.90平方米厂房进行实施，并对机器设备进行部分调整。

三、本次终止募集资金投资项目的原因

本次终止募集资金项目的主要原因是市场需求发生变化，大型注塑件生产线扩建项目实施进度缓慢，导致创造的经济效益较低。为充分发挥募集资金的投资价值，公司拟终止大型注塑件生产线扩建项目，该项目已累计投入主要为机器设备，设备正常使用且持续发挥效益中。

四、光学元件设计制造新建项目

1、新建项目背景

公司自上市以来，将经营的稳健性放在重要地位，即采用行业及产品的多样化，规格式样的标准化来分散风险。公司有丰富的外观件成型经验，新项目光学元件设计制造所使用的主要生产技术与公司目前产品的生产技术部分雷同，只是产品运用于不同的领域。目前考虑到公司的下游客户所属领域和其对于光学产品的需求，变更的光学元件设计制造新建项目将更好的满足现有客户的需求，提高公司的盈利能力。

2、新项目建设地点

新建项目建设地点为昆山市南河路181号。

3、新建项目建设内容

新建项目为光学元件设计制造新建项目，主要用于光学摄像产品和二次光学元件的生产，其厂房主要是对昆山市南河路181号已有厂房进行改造，改造面积约为2000平方米，并新增设备及软件共计156台/套。

4、新项目建设周期

新建项目建设周期为12个月。

5、新项目投资估算

新建项目投资总额为5,726.20万元，其中新增建设投资为4,726.20万元，新增流动资金为1,000万元。该项目投资总额拟使用大型注塑件剩余投资款投入。

6、新项目经济效益

本项目完全达产后，预计年均销售收入为14,858万元，年均利润总额2,788万元。

五、本次拟变更募投项目的影响和风险

本次拟变更募投项目为光学元件设计制造新建项目，该项目主要用于光学摄像产品和二次光学元件的生产，所使用的主要生产技术与公司目前产品的生产技术部分雷同，只是产品运用于不同的领域。新募投项目有利于完善公司产品结构，优化公司行业布局，提升公司的竞争力，符合公司长远发展战略。

虽然公司已对该项目的可行性进行了充分论证分析且已锁定客户，但由于项目尚未投入，未来市场环境、技术人才、生产经营仍存在不确定性，本次新变更募投项目仍存在潜在的风险。此项目尚须取得昆山市发展和改革委员会等政府主管部门的批复意见。

六、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

2014年8月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，同意公司对该项目的终止并投资光学元件设计制造新建项目。

2、监事会审议情况

2014年8月4日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，同意公司对该项目的终止并投资光学元件设计制造新建项目。

监事会认为公司终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目，符合目前市场环境，有利于完善公司产品结构，优化公司行业布局，符合公司长远发展战略，符合全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，因此我们同意公司终止实施大型注塑件生产线扩建项目并将该项目尚未投资的部分款项投资光学元件设计制造新建项目。

3、独立董事意见

因市场需求发生变化，大型注塑件生产线扩建项目实施进度缓慢，公司本次终止该项目继续投入，已累计投资主要为机器设备，设备正常使用且持续发挥效益中。投资光学元件设计制造新建项目，有利于完善公司产品结构，优化公司行业布局，提升公司的竞争力，符合公司长远发展战略。新项目市场前景广阔、具有良好的经济效益，可以有效提升公司的盈利能力，且不影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益。因此我们同意公司终止实施大型注塑件生产线扩建项目并将该项目尚未投资的部分款项投资光学元件设计制造新建项目。

4、保荐机构意见

4.1 关于本次募投项目变更事项，公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《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》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

4.2 本次变更募集资金投资项目是根据公司的客观实际情况作出的，符合公司的整体发展战略，不影响公司的长远发展，不会对其他项目实施造成影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。

本保荐机构对本次募集资金投资项目变更无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》；

3、《独立董事对相关事项的独立意见》；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司变更部分募投项目的专项核查意见》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-037

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称"公司"）于2014年8月4日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。

二、剩余募集资金和募集资金利息收入情况

截至2014年6月30日，公司募投项目情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）	投资进度
大型注塑件生产线扩建项目	14,638.40	3,617.11	24.71%

公司超募资金使用情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）	投资进度
研发暨模具生产中心项目	9,828.32	1,392.56	14.17%
五期仓库	2,926.63	1,476.44	50.45%
支付土地使用权及土地建筑物价款	6,864.29	6,864.29	100.00%
收购宇瀚光电股权的现金支出部分	18,870.00	18,715.62	100.00%
合计	38,489.24	28,448.91	-

注：1、公司收购宇瀚光电股权现金支出部分包括用铭板外观件生产线新建项目终止剩余募集资金85,456,148.05元和超募资金101,700,005.24元。

2、超募资金投资项目总额包含铭板外观件生产线新建项目终止剩余募集资金转入85,456,148.05元和募集资金利息收入转投入30,510,000元。

3、终止的铭板外观件生产线新建项目投入募集资金1,220,451.95元。

4、2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元，支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

1、大型注塑件生产线扩建项目终止产生剩余募集资金情况

截至2014年6月30日，大型注塑件生产线扩建项目进度如下：

项目名称	总投资额（元）	已累计投入（元）	投资进度
大型注塑件生产线扩建项目	146,384,000.00	36,171,128.40	24.71%

公司已签订的该项目采购订单中，尚有5,560,871.60元需要支付。大型注塑件生产线扩建项目投资额扣除累计投入及尾款后，剩余资金为104,652,000元。

公司拟终止大型注塑件生产线扩建项目，将该项目剩余资金57,262,000元投资光学元件设计制造新建项目，剩余47,390,000元永久补充流动资金。

2、募集资金利息收入

截至2014年6月30日，公司累计募集资金（含超募）产生的利息收入扣除手续费为40,935,972.98元。经公司2012年11月13召开的2012年第三次临时股东大会审议同意：五期仓库、研发暨模具生产中心项目投资额分别由15,587,000元、81,452,500元增加至29,266,300元、98,283,200元，两项目增加的投资额30,510,000元用募集资金利息投入。公司募集资金（含超募）产生的利息收入扣除上述两个项目增加投资额30,510,000元，募集资金利息收入剩余10,425,972.98元永久补充流动资金。

3、超募资金剩余情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元，计划募集资金投资项目总金额为226,484,000元，超募资金275,391,520.00元。

公司2011年8月29日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，计划募集资金投资项目总金额由226,484,000元增至233,060,600元，新增投资额6,576,600元使用超募资金投入，超募资金扣除6,576,600元，剩余268,814,920元。

剩余超募资金使用投资项目为：

序号	项目名称	项目超募资金投资额（元）
1	研发暨模具生产中心	81,452,500.00
2	五期仓库	15,587,000.00
3	支付土地使用权及地上建筑物价款	68,642,867.68
4	收购部分宇瀚光电股权	101,700,005.24
合计		267,382,372.92

超募资金268,814,920元扣除267,382,372.92元，剩余1,432,547.08元永久补充流动资金。

三、公司关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的安排及审批情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为了提高剩余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金共计59,248,520.06元永久补充流动资金。

公司此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响其他募集资金投资项目正常进行。2014年8月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。2014年8月4日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

四、有关公司承诺事项

1、募集资金到账超过一年；

2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

3、公司在永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；

4、公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。

五、公司监事会、独立董事及保荐机构意见

1、监事会意见

监事会认为公司使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司全体股东的利益，因此我们同意公司将上述资金永久性补充流动资金。

2、独立董事意见

公司拟将剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意公司将上述资金永久性补充流动资金。

3、保荐机构意见

金利科技本次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议。公司此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，上述事项符合相关法律法规的规定。本公司对金利科技此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》；

3、《独立董事对相关事项的独立意见》；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-038

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于增加经营范围并相应修订公司章程的公告

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。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称"公司"）于2014年8月4日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司增加经营范围并相应修订公司章程，本议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前，公司的经营范围是："许可经营项目：商标印制。一般经营项目：生产各类铭板、电子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件（敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件）；塑料射出成型、组装、表面加工；柔性线路板、非金属制品模具设计、制造；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关配套服务（涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。"

变更后，公司的经营范围是："许可经营项目：商标印制。一般经营项目：生产各类铭板、电子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件（敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件）；塑料射出成型、组装、表面加工；柔性线路板、非金属制品模具设计、制造；光学镜头、光电元件、光电仪器、照明元件的制造；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关配套服务（涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。"

二、公司章程修订情况

根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下：

修订前，《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围是："许可经营项目：商标印制。一般经营项目：生产各类铭板、电子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件（敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件）；塑料射出成型、组装、表面加工；柔性线路板、非金属制品模具设计、制造；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关配套服务（涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。"

修订后，《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围是："许可经营项目：商标印制。一般经营项目：生产各类铭板、电子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件（敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件）；塑料射出成型、组装、表面加工；柔性线路板、非金属制品模具设计、制造；光学镜头、光电元件、光电仪器、照明元件的制造；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关配套服务（涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。"

三、授权事宜

因经营范围变更需要办理相应的变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述章程修订及相关变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。

四、备查文件

《公司第三届董事会第七次决议》

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-039

昆山金利表面材料应用科技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。

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称"公司"）于2014年8月4日召开第三届董事会第七次会议并通过决议，决定于2014年9月4日召开公司2014年第一次临时股东大会（简称"本次股东大会"）；

2、会议召集人：公司董事会；

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年9月4日(星期四) 15:00；

（2）网络投票时间：2014年9月3日－2014年9月4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9月4日 9:30-11:30，13:00-15:00；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9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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、股权登记日：2014年8月28日（星期四）；

7、出席会议对象

（1）截至2014年8月28日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决，该委托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）公司聘请的见证律师；

8、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室。

二、会议审议事项

1、《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》

2、《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

3、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案1、议案2将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除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）。议案3需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述3项议案已经公司2014年8月4日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，1-2项议案已经公司2014年8月4日召开的第三届监事会第七会议审议通过，具体内容请详见2014年8月6日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告：2014-036《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的公告》、2014-037《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的公告》、2014-038《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》。

三、会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年9月3日16:00前传真或送达至公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样)，不接受电话登记；

5、登记时间：2014年8月29日－2014年9月3日(9:00-11:00，14:00-16:00，节假日除外)；

6、登记地点：公司证券部；

地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号；

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过交易系统投票的程序

1、投票代码：362464

2、投票简称：金利投票

3、投票时间：2014年9月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

4、在投票当日，"金利投票""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。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。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（如有）议案外的所有议案表达相同意见。

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
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》	1.00
2	《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	2.00
3	《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	3.00

(3) 在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，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。

议案表决意见对应"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。

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）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤单处理，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9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，须按照《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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张渼楦、吕红英

联系电话：0512-57901098

联系传真：0512-57710393

联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部

邮政编码：215300

2、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

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。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议；

2、第三届监事会第七次会议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日

附件1

授权委托书

兹全权委托　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席2014年9月4日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

议　　案	表 决 情 况
1、《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》	赞成□　反对□　弃权□
2、《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	赞成□　反对□　弃权□
3、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	赞成□　反对□　弃权□

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（或盖章）：　　　　委托人持有股数：
委托人股东账号：　　　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
被委托人签名：　　　　被委托人身份证号码：
委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

附件2

参加会议回执

截至2014年8月28日，本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

持有股数：
股东账号：
单位(或个人)：　　　　（签字或盖章）
时间：

证券代码：002400　　证券简称：省广股份　　公告编号：2014-044

广东省广告股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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

广东省广告股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年7月31日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2014年8月5日以通讯方式召开。公司应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选董事的议案》。

公司董事会同意补选吴柱鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司2014年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于补选董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于申请注册发行短期融资券的议案》。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币6亿元短期融资券。具体内容详见公司2014年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于申请注册发行短期融资券的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

制度全文刊载于公司2014年8月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，供投资者查阅。

4、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加公司营业范围的议案》。

因公司经营需要，公司拟在原经营范围中增加"电子商务"。

公司原经营范围为：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

增加变更后公司的经营范围为：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

5、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求及公司的实际情况，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改，具体修订内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》

根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，对《股东大会议事规则》相应内容的部分条款进行了修改，具体修订内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则修订案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2014年8月22日（星期五）召开2014年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2014年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月六日

证券代码：002400　　证券简称：省广股份　　公告编号：2014-045

广东省广告股份有限公司关于补选董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第三届董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查。2014年8月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选吴柱鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自就任之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该补选事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网《广东省广告股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》。该事项将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

董事候选人简历：吴柱鑫先生，1962年6月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师；2000年12月至2008年1月，任广东省广新外贸集团有限公司人力资源部主办、主管；2008年1月至2010年6月，任广东省广新控股集团有限公司人力资源部副部长；2010年6月至2014年7月任广东省广新控股集团有限公司人力资源部副部长、广东广新信息技术产业发展有限公司董事、广东广新电子商务有限公司董事。吴柱鑫先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及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的情形。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月六日

证券代码：002400　　证券简称：省广股份　　公告编号：2014-046

广东省广告股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告

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。

广东省广告股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

本次注册发行短期融资券的具体方案如下：

一、注册规模：本次短期融资券拟注册规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。

二、发行时间及期限：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。单次短期融资券的发行期限不超过365天。

三、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充公司流动资金，满足公司战略发展的资金需求等，实现资金的高效运作。

四、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

五、发行面值及利率：本次短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

六、发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

七、为合法、高效地完成公司本次短期融资券发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。以上事项需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月六日

证券代码：002400　　证券简称：省广股份　　公告编号：2014-047

广东省广告股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：公司第三届董事会

2、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2014年8月22日（星期五）14:00

网络投票时间为：2014年8月21日至2014年8月22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8月22日9:30-11:30、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8月21日下午15:00—2014年8月22日下午15:00中的任意时间。

4、股权登记日：2014年8月15日

5、会议召开方式：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(wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截止2014年8月15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、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广州市东风东路745号之二金广大厦2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一、审议《关于补选董事的议案》；

议案二、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》；

议案三、审议《关于增加公司营业范围的议案》；

议案四、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

议案五、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》。

上述议案已由2014年8月5日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中，议案一《关于补选董事的议案》将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，议案四《关于修改公司章程部分条款的议案》须以特别决议审议通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2014年8月18日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市越秀区东风东路745号之二

邮政编码：510080

联系传真：020-87671661

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，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书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362400；投票简称：省广投票。

（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"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	全部议案	100
议案一	《关于补选董事的议案》	1.00
议案二	《关于申请注册发行短期融资券的议案》	2.00
议案三	《关于增加公司营业范围的议案》	3.00
议案四	《关于修改公司章程部分条款的议案》	4.00
议案五	《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》	5.00

③在"委托股数"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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：李佳霖、于皓

联系电话：020-87617378

2、出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

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

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月六日

附件：

广东省广告股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告股份有限公司2014年第二次临时股东大会，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相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决			
		同意	反对	弃权	回避
议案一	《关于补选董事的议案》				
议案二	《关于申请注册发行短期融资券的议案》				
议案三	《关于增加公司营业范围的议案》				
议案四	《关于修改公司章程部分条款的议案》				
议案五	《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》				

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：　　　　委托人账户号码：
受托人签名：　　　　受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：

附注：

1、各选项中，在"赞成"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。