(上接B62版)

6、截止2013年12月31日，伊吾太科总资产7，216.22万元，净资产4，205.23万元，2013年实现净利润5.23万元。2014年3月7日中天运会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告（中天运【2014】审字第90106号）。

截止2014年6月30日，伊吾太科总资产18，702.63万元，净资产4，205.57万元，当年实现净利润0.34万元（未经审计）。

中天运会计师事务所有限公司具有从事证券、期货业务资格。

7、最近12个月增资情况

兰州太科设立于2013年4月19日，首期注册资本为100万元，2014年6月，公司对兰州太科增资8，700万元，目前注册资本为8，800万元。

宁东神舟设立于2013年8月29日，首期注册资本为100万元，2014年3月，公司对宁东神舟增资18，500万元，目前注册资本为18，600万元。

伊吾太科设立于2013年5月27日，首期注册资本为300万元，2013年10月，公司对伊吾太科增资3，900万元，目前注册资本为4，200万元。

（二）交易标的评估情况

2014年7月25日，上海申威资产评估有限公司出具了评估报告（沪申威评报字【2014】第0347号）。评估基准日为2014年6月30日，兰州太科净资产评估值为10，833万元。

2014年4月15日，上海申威资产评估有限公司出具了评估报告（沪申威评报字【2014】第0181号）。评估基准日为2014年3月31日，宁东神舟净资产评估值为22，566万元。

2014年4月25日，上海东洲资产评估有限公司出具了评估报告（沪东洲资评报字【2014】第0167255号）。评估基准日为2013年12月31日，伊吾太科净资产评估值为5，000万元。

上海申威资产评估有限公司和上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，转让股权所得款项将用于公司光伏电站项目滚动投资，提高资金利用效率。

五、股权转让目的和对公司的影响

公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的兰州太科、宁东神舟和伊吾太科100%股权，如转让成功，可实现税前投资收益约6，700万元。

由于公司下属子公司为兰州太科、宁东神舟和伊吾太科提供组件及EPC服务，且公司在挂牌条件中将设置债务清偿条件，故可确保产业链相关公司按期收回项目工程款。

公司不存在为兰州太科和伊吾太科提供担保、委托理财等情形。

公司为宁东神舟提供5亿元贷款担保，详见2014年半年报第五节重要事项——担保情况。

六、公告附件

1、评估报告（沪申威评报字【2014】第0347号、第0181号，沪东洲资评报字【2014】第0167255号）

2、审计报告（中天运【2014】审字第90111号、第90110号、第90106号）

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码：600151　证券简称：航天机电　公告编号：2014-035

上海航天汽车机电股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014年8月28日下午2:00

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

●股权登记日：2014年8月20日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：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：

现场会议时间：2014年8月28日下午2:00；

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、股权登记日：2014年8月20日

5、会议地点：上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼

6、会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届董事会、监事会成员，若公司股东选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决（详见本公告附件二：投资者参加网络投票的操作流程）。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	否
2	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》	否
3	《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》	否
4	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》	否
5	《关于修改股东大会议事规则的议案》	否
6	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
7	《关于公司监事会换届选举的议案》	否

议案1、2、3、4、5、6已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，议案7已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过，详见刊登在2014年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关内容。

根据公司章程选举董事和监事的相关规定，议案6和议案7采用累积投票制，累积投票制的定义详见公司章程第八十二条。

三、会议出席对象

1、2014年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的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，该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、拟聘任的年审会计师事务所代表及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间：2014年8月21日 9:00-16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-64827176　联系传真：021-64827177

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第四十五次会议决议

公司第五届监事会第三十一次会议决议

附件一：授权委托书格式

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

附件一：

授 权 委 托 书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月28日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东帐户号：

委托日期：　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》			
3	《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》			
4	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》			
5	《关于修改股东大会议事规则的议案》			
6	《关于公司董事会换届选举的议案》			
6.1	关于选举娄文正先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	票数：		
6.2	关于选举左跃先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	票数：		
6.3	关于选举何文松先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	票数：		
6.4	关于选举陆本清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	票数：		
6.5	关于选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	票数：		
6.6	关于选举徐杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	票数：		
6.7	关于选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	票数：		
6.8	关于选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	票数：		
6.9	关于选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	票数：		
7	《关于公司监事会换届选举的议案》			
7.1	关于选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	票数：		
7.2	关于选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	票数：		
7.3	关于选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	票数：		

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，议案6、7填写选举票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：2014年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：17个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738151	航天机电投票	17项	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报（选举董事或监事采取累积投票制，详见（三）表决意见的说明）：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有17项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	1.00
2	关于为全资子公司贷款提供担保的议案	2.00
3	关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案	3.00
4	关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案	4.00
5	关于修改股东大会议事规则的议案	5.00
6	关于公司董事会换届选举的议案	
6.1	关于选举娄文正先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	6.01
6.2	关于选举左跃先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	6.02
6.3	关于选举何文松先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	6.03
6.4	关于选举陆本清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	6.04
6.5	关于选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	6.05
6.6	关于选举徐杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	6.06
6.7	关于选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	6.07
6.8	关于选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	6.08
6.9	关于选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	6.09
7	关于公司监事会换届选举的议案	
7.1	关于选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	7.01
7.2	关于选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	7.02
7.3	关于选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	7.03

（三）表决意见

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

说明：选举董事、监事采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月20日A股收市后，持有上海航天汽车机电股份有限公司A股《股票代码600151》的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738151	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738151	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738151	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738151	买入	1.00元	3股

（五）如某投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共3名监事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，该投资者对于监事会选举议案组，拥有300股的选举票数，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
监事候选人选举				
候选人：①	7.01	300	100	100
候选人：②	7.02		100	200
候选人：③	7.03		100	

上表仅列举三个方式，股东可根据自己的意愿按照任意组合投给三位候选人，但合计投票数不能超过其拥有的选举票数

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）议案表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600151　证券简称：航天机电　编号：2014-032

上海航天汽车机电股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称

1、增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目

2、上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”

● 新项目名称，投资总金额

1、张掖汇能9MW光伏电站项目，拟用募集资金1，850万元；

2、嘉峪关六期15MW光伏电站项目，拟用募集资金3，300万元；

3、忻州太科50MW光伏大棚项目，拟用募集资金9，850万元；

4、刚察三期10MW光伏电站项目，拟用募集资金2，600万元；

5、河北尚义25MW光伏电站项目，拟用募集资金5，800万元；

6、补充公司流动资金，拟用节余募集资金4，297.58万元。

● 变更募集资金投向的金额

1、本次变更募集资金投向用于国内光伏电站项目总金额为23，400万元；

2、本次使用节余募集资金用于补充公司流动资金总金额为4，297.58万元。

● 新项目预计完成的时间、投资回报率

1、张掖汇能9MW光伏电站项目2013年年底已完成，项目内部收益率11.27%；

2、嘉峪关六期15MW光伏电站项目计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并网发电，项目内部收益率9.53%；

3、忻州太科50MW光伏大棚项目计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并网发电，项目内部收益率9.15%；

4、刚察三期10MW光伏电站项目计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并网发电，项目内部收益率9.56%；

5、河北尚义25MW光伏电站项目计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并网发电，项目内部收益率9.49%。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间

该批电站项目完成建设并网后投产发电，并将于投产当年产生收益。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】480号文件《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）292，705，167股，每股发行价格为6.58元，募集资金合计1，925，999，998.86元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为1，891，530，346.32元。以上募集资金已于2012年8月9日全部到位，并由中天运会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】验字第90033号验资报告。

公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，已将募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。

根据中国证券监督管理委员会核准的《2011年度非公开发行A股股票方案》，公司募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”	119.761.00	95.090.95
2	连云港神舟新能源有限公司“500MW太阳能电池组件生产线项目”	32.000.00	22.319.68
3	增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目	50,000.00	50,000.00
4	增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”	21.560.00	21.560.00

为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，经2012年第四次临时股东大会批准，公司将“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”的部分募集资金38，853.37万元，变更投入合计168MW的光伏电站项目，详见同时披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、变更“增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目”的募集资金投向

近年来，由于欧洲各国光伏发电补贴（FIT）水平下降，对华光伏双反调查与制裁，导致欧洲地区新建光伏发电项目预期收益下降。经审慎考虑，公司决定对“增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目”（以下简称“增资香港项目”）作部分变更，用于投资国内光伏电站项目。

截至2014年6月30日，公司向增资香港项目的实施主体上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）累计增资金额26，600万元，香港上航控股已使用23，574.93万元。

变更后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投资金额
1	张掖汇能9MW光伏电站项目	8，550	1，850
2	嘉峪关六期15MW光伏电站项目	13，215	3，300
3	忻州太科50MW光伏大棚项目	44，950	9，850
4	刚察三期10MW光伏电站项目	10，460	2，600
5	河北尚义25MW光伏电站项目	23，475	5，800
合 计		100，650	23，400

2、使用上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”节余资金的投向

上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”（以下简称“电池生产线技改项目”）总投资为74，979.37万元，其中募集资金投资额为74，797.58万元。

已完成项目建设，生产线运转良好，形成生产能力，达到了建设目标。2013年12月底，项目完成竣工验收。通过不断工艺优化及技术改进，目前高效多晶太阳能电池平均转换效率为17.6%，已达到可研预期转换效率。

截止2014年7月31日，公司实际累计使用募集资金投入本项目70，500万元，节余募集资金4，297.58万元（不含募集资金存放期间利息收入），经审慎考虑，公司拟将节余募集资金4，297.58万元变更补充公司流动资金。

本次涉及变更投向的总金额为27，697.58万元，占募集资金净额的比例为14.64%，不构成关联交易。

2014年8月8日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本事项尚须提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目

本项目原计划使用募集资金投资50，000万元，截至2014年7月31日已投入募集资金26，600万元，实际投资情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	拟投入金额	实际投入金额	未投入金额	变更投资额	变更后募集资金投资额	预计收入	本年度实现的效益
增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目	50.000	26.600【注1】	23.400	23.400	26.600	自营光伏电站的内部收益率为10.48%	630.87【注2】

注1：募集资金实际使用金额以美元计算，存在汇率差；

注2：截至2014年6月30日。

2013年9月，经公司第五届董事会第三十六次会议审议，决定将尚未投入增资香港项目的23，400万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限至2014年9月（详见公告2013-061）。

截至2014年7月31日，香港上航控股用于收购海外光伏电站项目（含在建电站）共计使用募集资金2，843万欧元，约合23，574.93万元人民币，其中意大利西西里岛4.8MW电站累计发电2，319万度，累计收入943.5万欧元，约合7，823.50万元人民币。

2、上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”

经公司2012年第四次临时股东大会批准，公司将电池生产线技改项目总投资额从119，761万元调整为74，979.37万元，其中使用募集资金投资额相应从95，090.95万元调整为74，797.58万元。

截止2014年7月31日，公司实际使用募集资金累计投入本项目70，500万元，占本项目应投入的募集资金总额的94.25%，节余募集资金4，297.58万元（不含募集资金存放期间利息收入）。

（二）变更的具体原因

1、增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目

2007年起，在德国、意大利等国的引领下，欧洲地区各国包括欧盟大力推广太阳能利用的政策，各国政府都先后推出极具吸引力的光伏补贴政策，加上光伏组件价格的不断下跌，使得众多投资者发现了商机，从而推动了意大利等光伏市场的迅速扩大。基于当时欧洲市场对光伏能源的需求以及响应国家“走出去”的号召，2011年，公司在欧洲当地成立全资子公司，将航天光伏产业链各级产品顺利销售到海外市场，并通过这个平台，公司学习并了解了海外先进的系统管理理念和设计知识，进入并拓展了海外光伏市场。

2012年，欧洲各国光伏发电政策变动较大，募投项目主要目标国意大利、德国新建光伏电站发电补贴（FIT）水平下降，而同时，对华光伏双反调查与制裁，使得光伏电站设备成本下降有限，从而导致欧洲地区新建光伏发电项目预期收益下降。

2、上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”

自项目实施以来，国内外光伏电池生产工艺技术不断进步和提高，公司在项目实施的第二阶段引入国产化高新技术的离子注入生产线代替原有进口的扩散工艺设备，并采取链式制绒清洗、离子注入技术、整线自动化、自动外观分选工艺等，通过优化和改进多项生产工序技术，稳步提升了产品产量及质量，降低了生产成本，在提升产品技术指标、生产工艺水平的同时，实现了产品转换效率的提升，降低了设备投资成本，从而减少了募集资金的投入。

三、变更后新项目的情况

随着我国鼓励发展光伏发电扶持政策的不断推出，使得光伏电站项目的收益率更趋稳定。近几年，公司紧紧抓住市场发展机遇，积极调整经营策略，聚焦光伏终端市场开发，光伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式取得成功实践，并取得良好的经营业绩。

公司本次变更部分募集资金用于投资建设国内合计109MW的光伏电站项目，以提高募集资金投资收益，降低投资风险。该批项目将通过电站项目公司实施建设。项目建成后，公司将视市场及项目情况，通过出售方式实现募集资金投资收益。

1、张掖汇能9MW光伏电站项目

①项目基本情况：

本项目由公司全资子公司甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司实施。

项目公司名称：甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司

住所：甘肃省张掖市甘州区大满镇南滩28公里处

法定代表人：吴昊

注册资本：伍佰万元整

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2011年12月02日

经营范围：新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售、光伏电站的系统集成、运营；风电开发、水电开发及运营。

②项目经济效益测算

本项目总投资8，550万元，按照该项目光伏电站标杆上网电价1元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为11.27%，投资回收期（含建设期）为5.8年。本次拟用募集资金投入1，850万元，其余资金由公司自筹解决。

③项目进度

本项目已于2013年底实现并网发电。

④项目立项、环评、土地等报批情况

张掖汇能9MW光伏电站项目已并网发电。

2、嘉峪关六期15MW光伏电站项目

①项目基本情况

本项目由公司全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司实施。

项目公司名称：嘉峪关恒能光伏电力有限公司

住所：甘肃省嘉峪关市新华中路28号

法定代表人：吴昊

注册资本：壹佰万元整

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2013年3月26日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。

②项目经济效益测算

本项目总投资13，215万元，按照甘肃嘉峪关地区光伏电站标杆上网电价0.90元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为9.53%，投资回收期（含建设期）为7.7年。本次拟用募集资金投入3，300万元，其余资金由公司自筹解决。

③项目进度

本项目已取得前期工作复函、选址意见书、压覆矿意见和接入批复等行政批文，并递交备案申请，预计2014年8月可取得甘肃发改委下发的项目备案文件。取得备案文件后开工建设，计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并网发电。

④项目立项、环评、土地等报批情况

预计2014年8月可取得甘肃发改委下发的项目备案文件。

3、忻州太科50MW光伏大棚项目

本项目由公司全资子公司忻州太科光伏电力有限公司实施。

项目公司名称：忻州太科光伏电力有限公司

住所：忻州市忻府区忻定农牧场

法定代表人：吴昊

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

成立日期：2014年5月19日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；光伏农业科技大棚发电项目及其相关新能源推广；农业科技大棚推广；蔬菜、水果、中药材、食用菌种植。（法律、法规禁止经营的不得经营，需进行专项审批的须持有效许可证和本营业执照方可经营）

②项目经济效益测算

本项目总投资44，950万元，按照山西忻州地区光伏电站标杆上网电价0.95元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为9.15%，投资回收期（含建设期）为8.8年。本次拟用募集资金投入9，850万元，其余资金由公司自筹解决。

③项目进度

本项目已于2014年6月取得山西省发改委下发的项目建设指标，计划2014年8月开工建设，计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并网发电。

④项目立项、环评、土地等报批情况

见项目进度。

4、刚察三期10MW光伏电站项目

本项目由公司全资子公司刚察鑫能光伏电力有限公司实施。

项目公司名称：刚察鑫能光伏电力有限公司

住所：青海省海北州刚察县沙柳河镇东大街8号

法定代表人：吴昊

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年7月22日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

②项目经济效益测算

本项目总投资10，460万元，按照青海刚察地区光伏电站标杆上网电价0.95元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为9.56%，投资回收期（含建设期）为7.7年。本次拟用募集资金投入2，600万元，其余资金由公司自筹解决。

③项目进度

本项目已于2014年6月取得青海省发改委下发的开展前期工作的函，计划2014年9月开工建设，计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并网发电。

④项目立项、环评、土地等报批情况

项目土地批复和电力接入批复等行政许可批文预计9月可取得。

5、河北尚义25MW光伏电站项目

本项目由公司全资子公司尚义太科光伏电力有限公司实施。

项目公司名称：尚义太科光伏电力有限公司

住所：河北省张家口市尚义县南墕蛰镇河东街祥福苑小区1单元102室

法定代表人：吴昊

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014年4月3日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

②项目经济效益测算

本项目总投资23，475万元，按照河北尚义地区光伏电站标杆上网电价0.95元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为9.49%，投资回收期（含建设期）为8.2年。

③项目进度

本项目已于2014年6月取得河北省发改委下发的建设指标，计划2014年8月开工建设，计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并网发电。本次拟用募集资金投入5，800万元，其余资金由公司自筹解决。

④项目立项、环评、土地等报批情况

见项目进度。

四、新项目的市场前景和风险提示

本次募集资金变更后投入的光伏电站项目所在地均为国内光照资源丰富的地区，项目收益率均可达到9%以上，具有一定的市场竞争力和较好的市场前景。项目建成后，公司将考虑适时引入意向收购方，通过转让项目公司股权的方式，出售光伏电站项目，实现投资收益。

风险提示：

（一）光伏大棚盈利模式尚不成熟的风险

忻州太科50MW光伏大棚项目是公司投资建设的第一个规模化光伏农业大棚项目，在国内拥有较为广阔的应用前景，但目前尚未形成成熟的盈利模式，项目投资收益存在一定的不确定性。

对策：积极与地方农业开发机构紧密合作，充分利用合作方在农业领域的技术、资源、经验优势，实现共赢。

（二）成本控制风险

今年以来，光伏电站建设成本、开发成本不断上升，可能影响项目的预期投资收益。

对策：加强与地方政府沟通协调，争取获得有利的政策支持；优化电站设计，加强新产品新技术的应用；加强项目管理，严格执行概预算制度，做好成本控制。

（三）并网风险

如果部分项目电力接入批复未能在计划时间内取得，可能导致项目并网节点延后。

对策：加强与电力部门沟通，争取电力接入批复早日下发；抓紧设计前期工作及设备采购，缩短接入线路建设周期。

五、新项目尚需有关部门审批情况

嘉峪关六期15MW项目预计2014年8月可取得甘肃发改委下发的项目备案文件；

刚察三期10MW项目土地批复和电力接入批复等行政许可批文预计9月可取得。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等相关资料，现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：

本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司产业发展战略。相关议案的审议程序符合公司章程及有关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会对变更募集资金投资项目的意见：

本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，有助于加强公司在国内光伏电站领域的竞争力，有利于提高募集资金的使用效益，符合公司的长远发展战略与规划。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本次募集资金用途的变更。

保荐人对变更募集资金投资项目的意见：

经核查，航天机电本次对变更非公开发行部分募集资金投资项目的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。@　本次对非公开发行部分募集资金投资项目的变更已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了独立意见，同意前述部分募集资金投资项目的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。@　综上，国泰君安作为航天机电非公开发行并上市的保荐机构，对公司本次变更非公开发行部分募集资金投资项目事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

七、本次变更募集资金用途相关议案，将提交公司股东大会审议。

八、备查文件目录

1、第五届董事会第四十五次会议决议

2、独立董事意见

3、第五届监事会第三十一次会议决议

4、保荐人意见

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码：600151　证券简称：航天机电　编号：2014-033

上海航天汽车机电股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司（光伏电站项目公司）

● 为光伏电站项目公司在国家开发银行上海市分行申请的不超过项目总投资额80%的贷款额度，提供连带责任担保，担保总金额不超过公司最近一期经审计总资产30%。公司未为其提供其它担保

● 被担保人未提供反担保

● 截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

为加快集中式地面电站的开发力度，公司在甘肃、青海、宁夏、河北等地区成立了多家光伏电站项目公司（以下简称“项目公司”），以开发、投资、建设光伏电站项目。

公司拟为项目公司在国家开发银行上海市分行申请的不超过项目总投资额80%的贷款额度，提供连带责任担保。贷款期限15年，贷款利率为基准利率。担保总金额不超过公司最近一期经审计总资产30%。

项目公司出售后，公司将及时办理相关担保的转移。

本次担保事项已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保的项目公司为承接公司光伏电站项目开发、建设的全资子公司，公司将视电站项目建设需要，为项目公司提供必要的担保。该类项目公司基本情况详见同时披露的2014年半年度报告财务报表附注——“七、关联方及关联交易（二）本企业的子公司情况”。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项经公司股东大会批准后，项目公司根据建设进度申请贷款，公司方签署相关担保协议。

四、董事会意见

各项目公司均为公司全资子公司，目前项目建设进展正常，根据可研测算，贷款期限内项目公司的电费收入可以按期支付贷款本金与利息，