证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:201472

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2014年第三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公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称公司)于2014年8月4日召开第五届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,定于2014年8月20日召开公司2014年第三次临时股东大会,现发布关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况:

1.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2014年8月20日下午14:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2014年8月19日—8月20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20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8月19日15:00至2014年8月20日15:00的任意时间。

2.股权登记日:2014年8月15日

3.现场会议召开地点:深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

4.会议召集人:公司董事会

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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

7.本次股东大会出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年8月15日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项:

本次会议拟审议如下议案:

1.审议《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》;

2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象、认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额和用途
2.8 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
2.9 关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10 上市地点

3.审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》;

4.审议《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;

5.审议《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;

6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

7.审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;

8.审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》;

9.审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

上述议案(1)至议案(9)属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

议案(2)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以上逐项通过。

本次会议审议的议案均由公司第五届董事会第十七次(临时)会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,本次非公开发行股票方案需公司股东大会表决通过,并报中国证券监督管理委员会批准后实施。上述议案的具体内容详见2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2014年8月18日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明"参加股东大会"字样;

2.登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以8月18日17:00前到达本公司为准)。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票操作流程

(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8月20日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362121	科陆投票	买入	对应申报价格

(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"项下填本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案(包括议案的子议案)表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案(指议案1至议案9)	100
议案1	《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》	2.00
子议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
子议案2.2	发行方式和发行时间	2.02
子议案2.3	发行对象、认购方式	2.03
子议案2.4	发行价格及定价原则	2.04
子议案2.5	发行数量	2.05
子议案2.6	限售期	2.06
子议案2.7	募集资金金额和用途	2.07
子议案2.8	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	2.08
子议案2.9	关于本次非公开发行决议的有效期限	2.09
子议案2.10	上市地点	2.10
议案3	《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》	3.00
议案4	《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	4.00
议案5	《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》》	5.00
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
议案7	《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	7.00
议案8	《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	8.00
议案9	《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	9.00

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。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(5)注意事项

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④ 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;

⑤ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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。

(6)投票举例

① 股权登记日持有科陆电子股票的投资者,对所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362121	买入	100.00 元	1 股

② 如某股东对议案4投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362121	买入	4.00元	2股
362121	买入	100.00 元	1 股

2、采用互联网投票操作流程

(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。

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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于"1"的整数

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。咨询电话:0755-83239016。

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

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年第三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。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月19日下午15:00至2014年8月20日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法:

通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码:518057

电话:0755-26719528

传真:0755-26719679

联系人:黄幼平

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十八日

附:回执和授权委托书

回　执

截至2014年8月15日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票　　股,拟参加公司召开的2014年第三次临时股东大会。

附注:

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

日　　期:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　(先生/女士)(身份证号码:　　)代表本人(单位)参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年8月20日召开的2014年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决事项	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》				
议案2	《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》				
子议案2.1	发行股票的种类和面值				
子议案2.2	发行方式和发行时间				
子议案2.3	发行对象、认购方式				
子议案2.4	发行价格及定价原则				
子议案2.5	发行数量				
子议案2.6	限售期				
子议案2.7	募集资金金额和用途				
子议案2.8	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排				
子议案2.9	关于本次非公开发行决议的有效期限				
子议案2.10	上市地点				
议案3	《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》				
议案4	《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》				
议案5	《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》				
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》				
议案7	《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》				
议案8	《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》				
议案9	《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》				

本授权委托书的有效期限为:　年　月　日至　年　月　日。

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投回避票,请在"回避"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

股票代码:002245　股票简称:澳洋顺昌　编号:2014-061

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议决定于2014年8月22日召开公司2014年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为2014年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司于2014年8月4日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4.会议召开的日期、时间:

本次股东大会的现场会议召开时间为2014年8月22日下午14:30。

网络投票时间为:2014年8月21日—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8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年8月18日,于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)公司聘请的律师。

7.会议地点:现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议议案:

1.《前次募集资金使用情况报告》;

2.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

3.《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》(逐项审议);

3.1本次发行证券的种类

3.2发行规模

3.3票面金额和发行价格

3.4可转债存续期限

3.5票面利率

3.6还本付息的期限和方式

3.7转股期限

3.8转股股数确定方式

3.9转股价格的确定及其调整

3.10转股价格的向下修正条款

3.11赎回条款

3.12回售条款

3.13转股年度有关股利的归属

3.14发行方式及发行对象

3.15向原股东配售的安排

3.16债券持有人会议相关事项

3.17本次募集资金用途

3.18担保事项

3.19募集资金管理及存放账户

3.20本次决议的有效期

4.《公开发行可转换公司债券预案》;

5.《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》;

6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

上述议案为特别议案,需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。

对上述议案,公司将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东)的表决单独计票。

(二)议案的具体内容。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容请参见刊登于2014年8月5日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《前次募集资金使用情况报告》以及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券预案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

三、会议登记方法

1.参加现场会议的登记方式:个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

授权委托书见本公告附件。

2.现场会议登记时间:2014年8月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3.现场会议登记地点:江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362245

(2)投票简称:顺昌投票

(3)投票时间:2014年8月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(4)在投票当日,"顺昌投票""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1,2.00元代表议案2,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。

对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案3.1,3.02元代表议案3中子议案3.2,依此类推。

委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100
议案1	《前次募集资金使用情况报告》	1.00
议案2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	2.00
议案3	《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》	3.00
3.1	本次发行证券的种类	3.01
3.2	发行规模	3.02
3.3	票面金额和发行价格	3.03
3.4	可转债存续期限	3.04
3.5	票面利率	3.05
3.6	还本付息的期限和方式	3.06
3.7	转股期限	3.07
3.8	转股股数确定方式	3.08
3.9	转股价格的确定及其调整	3.09
3.10	转股价格的向下修正条款	3.10
3.11	赎回条款	3.11
3.12	回售条款	3.12
3.13	转股年度有关股利的归属	3.13
3.14	发行方式及发行对象	3.14
3.15	向原股东配售的安排	3.15
3.16	债券持有人会议相关事项	3.16
3.17	本次募集资金用途	3.17
3.18	担保事项	3.18
3.19	募集资金管理及存放账户	3.19
3.20	本次决议的有效期	3.20
议案4	《公开发行可转换公司债券预案》	4.00
议案5	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》	5.00
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	6.00

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;参见下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④如股东对所有议案均表示相同意见,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,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2.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8月21日下午3:00,结束时间为2014年8月22日下午3:00。

(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"。

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。

(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。

3.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)本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或若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.会议联系方式

联系人:林文华 吴向阳

联系电话:0512-58161276　传真:0512-58161233

联系地址:江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司

邮　编:215618

2.会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十八日

附件: 授权委托书

授权委托书

致:江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议　题	同意	弃权	不同意
1、《前次募集资金使用情况报告》			
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
3、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》			
3.1本次发行证券的种类			
3.2发行规模			
3.3票面金额和发行价格			
3.4可转债存续期限			
3.5票面利率			
3.6还本付息的期限和方式			
3.7转股期限			
3.8转股股数确定方式			
3.9转股价格的确定及其调整			
3.10转股价格的向下修正条款			
3.11赎回条款			
3.12回售条款			
3.13转股年度有关股利的归属			
3.14发行方式及发行对象			
3.15向原股东配售的安排			
3.16债券持有人会议相关事项			
3.17本次募集资金用途			
3.18担保事项			
3.19募集资金管理及存放账户			
3.20本次决议的有效期			
4、《公开发行可转换公司债券预案》			
5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》			
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			

委托人签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

股票代码:002247　股票简称:帝龙新材　公告编号:2014-063

浙江帝龙新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2014年8月18日(星期一)下午2:00;

网络投票时间:2014年8月17日--2014年8月18日。

其中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8月18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的时间为2014年8月17日下午15:00 至2014年8月18日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长姜飞雄先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

7、出席情况:本次股东大会共有股东及股东授权代表12名出席,代表公司股份126,876,237股,占公司总股本257,600,000股的49.25%。

其中:出席现场投票的股东6人,代表有表决权的股份124,909,000 股,占公司总股本257,600,000股的48.49%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东6人,代表有表决权的股份1,967,237股,占公司总股本的0.76%。

上述股东中,姜祖明所持有的1,989,000股股份和汤飞涛所持有的1,270,000股股份需回避表决。

没有委托独立董事投票的股东。

现场会议由公司董事长姜飞雄先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

股东大会按照会议议程审议了各项议案,以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体情况如下:

1、审议通过了《浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;

1.1 激励对象的确定依据和范围;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.2 激励计划授予限制性股票的来源、种类和数量;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.3 激励对象限制性股票授予分配情况;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.6 限制性股票的获授条件、生效安排和解锁的条件;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.7 激励计划的调整方法和程序;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.8 限制性股票的会计处理;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.9 限制性股票的授予和解锁程序;

表决结果:同意121,718,300股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.46%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.53%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,568,300股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的79.94%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权1,882,137股(其中,因未投票默认弃权1,882,137股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的19.88%。

1.10 公司与激励对象各自的权利义务;

表决结果:同意123,600,437股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.99%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意9,450,437股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.82%;反对16,800股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.18%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

1.11 公司、激励对象发生异动的处理。

表决结果:同意123,600,437股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.99%;反对16,800股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决