

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-053

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二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。

特别提示：会议召开日期 2014年8月20日上午起续开

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年8月18日召开的第二届董事会第七次会议于2014年8月18日在北京丰台区南三环188号总部基地B区20号楼以现场和视频会议方式召开，会议通知于2014年8月2日通过电话、邮件等方式通知各位董事。本次会议会议由董事长吴文甫先生召集和主持，会议由独立董事9人、实际控制人曹卫先生、公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3.审议通过了 关于募集资金存放和使用情况的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5.审议通过了 关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6.审议通过了 关于公司申请发行短期融资券的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7.审议通过了 关于全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司投资建设敦煌10兆瓦熔盐塔式光热发电（一期）项目的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8.审议通过了 关于公司独立董事辞职的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获委员、提名委员会的意见、辞职之后将不再担任公司任何职务。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9.审议通过了 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

现任提名委员会负责公司第二届董事会独立董事候选人。（附简历）

补选第二届董事会董事、独立董事会后，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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚提交公司股东大会审议。且独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

10.审议通过了 关于任命重大资产重组的议案》

3名独立董事 彭宇表示反对；

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11.审议通过了 关于以现金方式收购新疆阿拉尔新能源有限公司75%股权的议案》

董事会对决议事项逐一关联董事吴文甫、黄文甫、黄朝晖、黄勇义回避了表决，其他5名董事 包括 3名独立董事 彭宇均与表决。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12.审议通过了 关于修改公司章程的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

附：公司章程修正案。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2014-054 北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第五次会议于2014年8月18日在北京丰台区南三环188号总部基地B区20号楼以现场和视频会议方式召开，本次会议决议及关联投资已于2014年8月2日以邮件、电话及书面方式传达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘志强先生召集和主持，会议共到监事3人，实际监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效，经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

一、监事会会议决议情况

1.审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2.审议通过了 关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6.审议通过了 关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9.审议通过了 关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12.审议通过了 关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

15.审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2014-055 北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于使用空冷凝汽器项目剩余募集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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年8月18日召开的第二届董事会第七次会议决议了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用13,736.99万元空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]272号》文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,335万股，每股发行价格30.86元，募集资金102,918.10万元，扣除发行费用5,017.06万元后，实际募集资金净额97,901.04万元。上述募集资金已于2012年8月20日经毕华信会计师事务所 特殊普通合伙 进行了审验，并出具毕华信毕华信字[2012]第049号《验资报告》予以验证确认。公司募集资金使用过程中，严格按照募集资金使用计划，严格执行《募集资金管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关募集资金管理、法规，履行相应的申请和审批程序。

二、前期募集资金使用情况

募集资金使用并结合情况：截至到2014年7月31日，公司实际使用募集资金72,583.04万元（包括投资使用28,083.04万元，超募资金补充流动资金30,000.00万元，超募资金成立子公司使用6,500.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元），尚未使用募集资金28,831.13万元（包括募投项目未使用6,536.96万元，超募资金节余18,781.04万元，银行利息收入及手续费净额2,727.13万元理财收入786.00万元）。

三、前期募集资金存放与实际使用情况的公告

1. 2012年8月9日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用部分超募资金控股子公司的议案》，启动募集资金6,500万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。2012年9月，公司使用募集资金6,500万元成立首航节能光热发电技术有限公司（注册资本1亿元），2012年10月15日完成工商注册登记。目前，该公司正在按计划开展研发，有序开展相关工作。

2. 2012年8月20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。公司监事会出具审查意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。

3. 2014年3月29日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金补充补充流动资金。公司监事会出具审查意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。

4. 2014年5月2日第二届董事会第二十二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币1.6亿元。资金可进行滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效。公司监事会出具审查意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。

5. 2014年8月23日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。公司监事会出具审查意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。

三、本次使用空冷凝汽器项目结余募集资金永久补充流动资金情况

1.募投项目之一空冷凝汽器项目募集资金使用及结余情况如下：

募集资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入(总额)	本报告投入金额	截至期末累计投入金额(%)	截至期末累计投入(%)	项目是否发生重要变化
空冷凝汽器项目	38,170.00	38,170.00	1,222.50	24,433.01	13,736.99	否

详见巨潮资讯网《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至2014年7月31日，公司电站空冷凝汽器项目已建设完成，达到预定可使用状态，项目共节约资金13,736.99万元。

2. 在报告期内进行的项目投资、流动资金需求状况、根据公司经营需要，需补充流动资金情况

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》，中国证监会证券管理委员会发[2012]44号——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》等相关规定，公司为规范募集资金的整体使用效率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益，公司根据募集资金投资项目的实际进展情况和结合公司计划，在确保募集资金投资项目保质保质、有序实施的前提下，本次使用13,736.99万元空冷凝汽器项目结余募集资金永久补充流动资金，用于补充主要原材料采购所需资金。

3. 公司过去十二个月进行证券投资等高风险投资。附公司说明：本次利用募集资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

上述募集资金补充流动资金的行为，不存在影响公司募集资金投资项目的正常使用，不存在变相改变募集资金用途、为质押提供资金的行为，公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，同时确保本次募集资金不投向交易类金融资产和为供出的金融资产，借用于个人、委托理财等用途投资事项。

该议案尚需提交股东大会审议，不在中国证监会监管范围。

四、独立董事意见

公司第二届董事会独立董事认为：公司本次将13,736.99万元空冷凝汽器项目结余募集资金用于永久补充流动资金，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本；在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用募集资金永久补充流动资金是可行的，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。同时，公司本次使用使用13,736.99万元人民币空冷凝汽器项目结余募集资金永久补充流动资金，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；中信证券同意监督节能空冷凝汽器项目结余募集资金13,736.99万元永久补充流动资金。

一、对外投资情况

1.为了适应经营业务的需要，扩大北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”或“公司”）产品和服务和减少未来的应收账款，公司拟和西藏能源控股（香港）有限公司（以下简称“西藏能源”或公司）共同出资在上海成立 永银融资租赁有限公司（暂定名，名称工商行政部门最终核定为准）。

2.公司第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金参股设立融资租赁有限公司的议案，该议案经监事9票，反对票0票，弃权票0票。

3.本次对外投资未达到《上海证券交易所股票上市规则》中关于募集资金投资项目的规定，但本次对外投资拟使用公司超募资金，使用超募资金需提交股东大会审议。

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2014-056 北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于募投项目研发中心延期完工的公告

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

一、募集资金项目基本情况

1.实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]272号》文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,335万股，每股发行价格30.86元，共募集资金102,918.10万元，扣除发行费用5,017.06万元后，实际募集资金净额为97,901.04万元。上述募集资金到账后由信德会计师事务所 毕华信特殊普通合伙 进行了审计，并出具毕华信毕华信字[2012]第049号《验资报告》。

二、募集资金使用和结余情况

募集资金使用并结合情况：截至到2014年7月31日，公司实际使用募集资金72,583.04万元（包括投资使用28,083.04万元，超募资金补充流动资金30,000.00万元，超募资金成立子公司使用6,500.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元），尚未使用募集资金28,831.13万元（包括募投项目未使用6,536.96万元，超募资金节余18,781.04万元，银行利息收入及手续费净额2,727.13万元理财收入786.00万元）。

一、研发中心延期完工的原因

至2014年7月31日，研发中心实际支出3,650.03万元，目前项目按计划进行。研发中心项目总体基本完成，部分分部完成，供货周期较长，导致该项目完工滞后于预期，导致研发中心项目比原计划延迟。预计在2014年12月底完成建设。

二、延期完工对项目研发中心募投项目实施及生产经营的影响

公司本研发中心项目的延期完工，仅涉及募集资金使用时间方面的影响，不涉及募集资金用途变更，未改变募集资金投资方向，不会已实施的项目造成实质性的影响，并与公司未来发展、生产经营与使用计划及募集资金的生产经营无关联性，因此，本次募集资金用途的调整对公司募投项目实施及生产经营不会产生不利影响。

三、相关审议批准程序和独立董事、监事会、保荐机构的意见

1.公司第二届董事会第七次会议审议通过了 关于募投项目研发中心延期完工的议案》，认为：公司研发中心项目的建设工期计划，是根据募集资金投资项目实际进展程度而确定，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的正常使用。该议案经监事9票，反对票0票，弃权票0票。

2.公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于募投项目研发中心延期完工的议案》，认为：公司本次延期完工的事项，并不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，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。同时，公司本次使用13,736.99万元空冷凝汽器项目结余募集资金永久补充流动资金，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；中信证券同意监督节能空冷凝汽器项目结余募集资金13,736.99万元永久补充流动资金。

一、第二届董事会第七次会议决议；

二、第二届监事会第五次审议决议；

三、独立董事关于公司使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

四、独立董事关于公司使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的审查意见；

五、中信证券股份有限公司关于公司使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的保荐意见。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董 事 会
2014年8月19日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2014-056 北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于募投项目研发中心延期完工的公告

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

一、募集资金项目基本情况

1.实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]272号》文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,335万股，每股发行价格30.86元，共募集资金102,918.10