

股票代码:0002729 股票简称:好利来 公告编号:2014-005  
**好利来(中国)电子科技股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议公告**

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。

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第九次会议(临时会议)。会议通知已于2014年9月19日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长黄汉钦先生主持,应到董事7人(包括独立董事3人),董监高黄汉钦、董事黄明坦、苏朝晖、连剑生、徐强、曾绍文6人现场参加了会议,董事黄野因事未出席会议,董监高黄野授权董事黄明坦、公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》  
根据公司2011年第一次临时股东大会关于对董事会根据首次公开发行股票结果对《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程<上市后适用>(草案)》进行修订的授权,即时根据2014年5月28日中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求,公司对《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程<上市后适用(草案)>》进行了修订,形成上市后适用的《公司章程》。

(好利来(中国)电子科技股份有限公司章程)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议

二、审议通过《关于修订公司股东大会事规则的议案》  
好利来(中国)电子科技股份有限公司《股东大会事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议

三、审议通过《关于修订公司董事会事规则的议案》  
好利来(中国)电子科技股份有限公司《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议

四、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》  
公司根据2011年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第八次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准好利来(中国)电子科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2014]840号文)、公司首次公开发行股票并成功上市,共同向社会公开发行人民币普通股(A股)11,668万股,每股发行价格为人民币1.90元,募集资金总额198,492,000.00元,扣除发行承销费和保荐费人民币23,875,320.00元后,余款人民币174,616,680.00元,已于2014年9月2日到账,存于公司在中国人民银行股份有限公司厦门港支行为兴银银行股份有限公司厦门支行为支行的人民币账户,此账户名称为人民币174,616,680.00元,扣除公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币4,116,680.00元后,募集资金净额为人民币170,500,000.00元。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,为了加强对募集资金存放和使用的监督,公司决定对此次募集资金净额开设一个专项账户,按项目用途分别存储募集资金,各账户信息如下:

1. 银行名称:中国农业银行股份有限公司厦门港支行  
账户名称:好利来(中国)电子科技股份有限公司  
银行账号:4038901047999999  
银行地址:厦门市翔安区马巷港巷东路  
用途:电路保护元器件扩产建设项目
2. 银行名称:兴业银行股份有限公司厦门厦屿支行  
账户名称:好利来(中国)电子科技股份有限公司  
银行账号:12926100100190588  
银行地址:厦门市象屿保税区国际航运中心B幢兴业银行  
用途:研发中心建设项目

公司董事会议决 公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构国金证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》,《募集资金三方监管协议》目前尚未签署,待签订后,公司将及时履行信息披露义务。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
五、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》  
截至2014年9月15日,公司募投项目累计已投入自筹资金9,923.75万元。具体情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例
			建设投资	铺底流动资金	合计	
电路保护元器件扩产建设项目	22,733	15,693	8,918.63		8,918.63	39.23%
研发中心建设项目	6,129	1,307	1,005.12		1,005.12	16.40%
合计	28,862	17,000	9,923.75		9,923.75	34.38%

根据公司于2011年第一次临时股东大会及第二届董事会第八次会议决议,募集资金到位前,公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将用募集资金置换先期已发生的用于募集资金项目的自筹资金,剩余部分用于项目的后续建设。因此,为了保证公司的日常经营管理,规范募集资金使用,经审议,同意公司使用募集资金9,923.75万元置换上述先期投入的募投项目自筹资金。本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事出具了《好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》,国金证券股份有限公司已就上述事项出具了《国金证券股份有限公司关于好利来(中国)电子科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2014]13-25号《关于好利来(中国)电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(详见刊登于2014年9月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

六、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》  
好利来(中国)电子科技股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
七、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》  
好利来(中国)电子科技股份有限公司《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
八、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》  
好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
九、审议通过《关于制定<机构投资者接待管理制度>的议案》  
好利来(中国)电子科技股份有限公司《机构投资者接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
十、审议通过《关于制定<投资者财务管理制度>的议案》  
好利来(中国)电子科技股份有限公司《投资者财务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》  
公司将在本次董事会会议决议通过后择后发出召开2014年第三次临时股东大会的通知。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权  
备查文件:

- 1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
- 2、《好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》;

3、《关于好利来(中国)电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

4、《国金证券股份有限公司关于好利来(中国)电子科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》

特此公告!

好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会  
2014年9月24日

股票代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2014-006  
**好利来(中国)电子科技股份有限公司  
第二届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监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。

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日下午在厦门市湖里区枋湖路9-19号综合楼六楼小会议室召开公司第二届监事会第三次会议。会议通知已于2014年9月19日通过邮件及书面形式发出,应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶家山先生主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》  
截至2014年9月15日,公司募投项目累计已投入自筹资金9,923.75万元。具体情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例
			建设投资	铺底流动资金	合计	
电路保护元器件扩产建设项目	22,733	15,693	8,918.63		8,918.63	39.23%
研发中心建设项目	6,129	1,307	1,005.12		1,005.12	16.40%
合计	28,862	17,000	9,923.75		9,923.75	34.38%

为了保证公司的日常经营管理,规范募集资金使用,经审议,同意公司使用募集资金9,923.75万元置换上述先期投入的募投项目自筹资金。本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权  
公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币9,923.75万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用将与投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

(好利来(中国)电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

- 1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

好利来(中国)电子科技股份有限公司监事会  
2014年9月24日

股票代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2014-059  
**江汉石油钻头股份有限公司  
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。

江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日下午在厦门市湖里区枋湖路9-19号综合楼六楼小会议室召开公司第二届监事会第三次会议。会议通知已于2014年9月19日通过邮件及书面形式发出,应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶家山先生主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》  
截至2014年9月15日,公司募投项目累计已投入自筹资金9,923.75万元。具体情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例
			建设投资	铺底流动资金	合计	
电路保护元器件扩产建设项目	22,733	15,693	8,918.63		8,918.63	39.23%
研发中心建设项目	6,129	1,307	1,005.12		1,005.12	16.40%
合计	28,862	17,000	9,923.75		9,923.75	34.38%

为了保证公司的日常经营管理,规范募集资金使用,经审议,同意公司使用募集资金9,923.75万元置换上述先期投入的募投项目自筹资金。本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权  
公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币9,923.75万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用将与投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

(好利来(中国)电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

- 1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;
- 2、《好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》;

3、《关于好利来(中国)电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

4、《国金证券股份有限公司关于好利来(中国)电子科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》

特此公告!

好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会  
2014年9月24日

股票代码:0002729 股票简称:好利来 公告编号:2014-007  
**好利来(中国)电子科技股份有限公司  
关于使用募集资金置换先期投入  
募投项目自筹资金的公告**

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

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于2014年9月19日通过邮件及书面形式发出,应到董事7人,实到7人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶家山先生主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》  
截至2014年9月15日,公司募投项目累计已投入自筹资金9,923.75万元。具体情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例
			建设投资	铺底流动资金	合计	
电路保护元器件扩产建设项目	22,733	15,693	8,918.63		8,918.63	39.23%
研发中心建设项目	6,129	1,307	1,005.12		1,005.12	16.40%
合计	28,862	17,000	9,923.75		9,923.75	34.38%

为了保证公司的日常经营管理,规范募集资金使用,经审议,同意公司使用募集资金9,923.75万元置换上述先期投入的募投项目自筹资金。本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权  
公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币9,923.75万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用将与投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

(好利来(中国)电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

- 1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

好利来(中国)电子科技股份有限公司监事会  
2014年9月24日

股票代码:0002729 股票简称:好利来 公告编号:2014-007  
**好利来(中国)电子科技股份有限公司  
关于使用募集资金置换先期投入  
募投项目自筹资金的公告**

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

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于2014年9月19日通过邮件及书面形式发出,应到董事7人,实到7人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶家山先生主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》  
截至2014年9月15日,公司募投项目累计已投入自筹资金9,923.75万元。具体情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例
			建设投资	铺底流动资金	合计	
电路保护元器件扩产建设项目	22,733	15,693	8,918.63		8,918.63	39.23%
研发中心建设项目	6,129	1,307	1,005.12		1,005.12	16.40%
合计	28,862	17,000	9,923.75		9,923.75	34.38%

为了保证公司的日常经营管理,规范募集资金使用,经审议,同意公司使用募集资金9,923.75万元置换上述先期投入的募投项目自筹资金。本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权  
公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币9,923.75万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用将与投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

(好利来(中国)电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

- 1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;
- 2、《好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》;

3、《关于好利来(中国)电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

4、《国金证券股份有限公司关于好利来(中国)电子科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》

特此公告!

好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会  
2014年9月24日

股票代码:0002729 股票简称:好利来 公告编号:2014-005  
**好利来(中国)电子科技股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议公告**

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。

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第九次会议(临时会议)。会议通知已于2014年9月19日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长黄汉钦先生主持,应到董事7人(包括独立董事3人),董监高黄汉钦、董事黄明坦、苏朝晖、连剑生、徐强、曾绍文6人现场参加了会议,董事黄野因事未出席会议,董监高黄野授权董事黄明坦、公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下议案:

- 一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2014年第三次临时股东大会。  
2. 股东大会召集人:公司董事会。  
3. 会议召开的时间、地点:经公司第五届董事会第二十二次会议决议通过,决定召开2014年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。  
4. 会议召开的日期:  
(1)现场会议召开时间:2014年10月8日(星期三)上午10:30  
(2)网络投票时间:  
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2014年10月8日上午9:30至11:30,下午15:00至15:00;通过互联网投票系统网络投票时间为:2014年10月7日15:00至2014年10月8日15:00期间的任意时间。  
5. 会议的召开方式:  
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(网址: http://wlp.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进行投票。

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,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

二、出席对象:  
(1)截至2014年9月23日(星期二)下午4:00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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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。  
三、会议召开的地点:湖北省武汉东湖新技术开发区华工一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室。

四、网络投票系统:  
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
2.01 发行股票的种类和面值  
2.02 发行方式及发行时间  
2.03 发行数量  
2.04 发行对象及认购方式  
2.05 发行价格及定价方式  
2.06 本次发行股票的锁定期  
2.07 募集资金数额及用途  
2.08 本次发行前滚存利润分配安排  
2.09 上市地点  
2.10 本次股东大会决议的有效期  
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》  
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究暨关联交易的议案》  
5、《关于公司与中石化石油工程集团公司签订附条件生效的协议暨关联交易的议案》  
6、《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告等相关报告的议案》  
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》  
8、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团公司签订产品互供框架协议的议案》  
9、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团公司签订金融服务框架协议的议案》  
10、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签订土地、房屋租赁框架协议

股票代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2014-059  
**江汉石油钻头股份有限公司  
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。

江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日下午在厦门市湖里区枋湖路9-19号综合楼六楼小会议室召开公司第二届监事会第三次会议。会议通知已于2014年9月19日通过邮件及书面形式发出,应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶家山先生主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》  
截至2014年9月15日,公司募投项目累计已投入自筹资金9,923.75万元。具体情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例
			建设投资	铺底流动资金	合计	
电路保护元器件扩产建设项目	22,733	15,693	8,918.63		8,918.63	39.23%
研发中心建设项目	6,129	1,307	1,005.12		1,005.12	16.40%
合计	28,862	17,000	9,923.75		9,923.75	34.38%

为了保证公司的日常经营管理,规范募集资金使用,经审议,同意公司使用募集资金9,923.75万元置换上述先期投入的募投项目自筹资金。本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权  
公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币9,923.75万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用将与投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

(好利来(中国)电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

- 1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
- 2、《好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》;

3、《关于好利来(中国)电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

4、《国金证券股份有限公司关于好利来(中国)电子科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》

特此公告!

好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会  
2014年9月24日

股票代码:002506 证券简称:\*ST超日 公告编号:2014-095  
**上海超日太阳能科技股份有限公司  
关于公开招标遴选投资人期限届满的公告**

本管理人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。

上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出(2014)沪一中民四(商)破字第1-