证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2014-054

安徽安凯汽车股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第十次会议于2014年9月13日以书面和电话方式发出通知,于2014年9月24日上午在公司办公楼301会议室召开。会议应出席董事11人,实到8人,副董事长钱进先生、董事李甦先生、独立董事盛明泉先生因公未出席会议,分别委托董事李永祥先生、董事李强先生、独立董事王其东先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》,本议案将提交公司临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2014-055的《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于新增公司综合授信的议案》,本议案将提交公司临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2014-056的《关于新增公司综合授信的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于公司新增汽车回购担保的议案》,本议案将提交公司临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2014-057的《关于公司新增汽车回购担保的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于公司在云南省昆明市合作客车业务的议案》。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2014-058的《关于公司在云南省昆明市合作客车业务的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年九月二十四日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2014-055

安徽安凯汽车股份有限公司关于为控股子公司新增综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月24日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》,并将该议案提交临时股东大会表决。具体内容公告如下:

一、新增担保基本情况概述

截止2014年8月底。公司控股子公司安徽江淮客车有限公司(以下简称"江淮客车",公司持有其60.81%的股权)的银行授信额度已全部用完。目前,拟利用出口贸易为背景,取得低成本的美元短期借款,置换原有的利率较高的人民币借款。

公司拟对江淮客车向光大银行申请7000万元综合授信提供担保。用于在光大银行办理贸易融资业务。在具体办理过程中,公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:安徽江淮客车有限公司

注册地:合肥市包河工业区花园大道23号

注册资本:壹亿叁佰陆拾捌万圆整

法定代表人:童永

经营范围:一般经营范围:客车及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车技术开发、产品研制,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)

与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其60.81%的股权

截止2014年6月30日,江淮客车总资产773,595,560.01元,负债总额654,038,748.34元,净资产119,556,811.67元,归属于母公司所有者的净利润5,096,023.38元。(本数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

1、为江淮客车向光大银行申请授信提供担保:

申请担保金额:不超过7000万元人民币

担保期限:公司临时股东大会批准之日起至召开2014年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围:贸易融资。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保业务发生之前公司对外(不含对合并报表范围内的子公司)担保累计金额为0元,无逾期担保;2013年度对控股子公司实际发生担保额为26,782.5万元,占公司2013年度经审计归属于母公司净资产的22.08%。本次为控股子公司新增担保后提供的担保总额度为3.9亿元人民币,占公司2013年度经审计归属于母公司净资产的32.15%。

五、公司董事会意见

公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于支持控股子公司的经营发展,且被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,担保不会损害公司和中小股东的利益。

六、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可,独立董事对公司第六届董事会第十次会议审议的《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见:

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保,是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

同意该事项。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、独立董事独立意见。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年九月二十四日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2014-056

安徽安凯汽车股份有限公司关于新增公司综合授信的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月24日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第六届董事会第十次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增公司综合授信的议案》,并将该议案提交临时股东大会表决,具体内容公告如下:

一、申请综合授信的主要内容

为了拓宽融资渠道,有效拉动销售收入的增长,确保公司持续健康发展,减少资金压力,公司拟向光大银行申请新增综合授信7,000万元,向合肥科技农村商业银行申请新增综合授信3亿元。主要包括项目:资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等。

公司董事会授权董事长签署上述新增综合授信的所有文书,超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司召开临时股东大会批准之日起至召开2014年度股东大会做出新的决议之日止。

二、备查文件

1、安凯客车第六届董事会第十次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年九月二十四日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2014-057

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司新增汽车回购担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月24日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第六届董事会第十次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司新增汽车回购担保的议案》,并将该议案提交临时股东大会表决。具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题,我公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时,客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行,我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务,在客户还贷出现逾期时,垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项,最终在回购车辆价款中结算,客户须根据银行规定存入贷款额的10%作为担保金(个贷)。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户,公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理。处理过程中,我公司按月预付回购款项,收回车辆后结算回购金额,大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施,使公司所承担的风险降至最低,且在可控范围之内。

公司拟将在2014年度为购买本公司汽车产品而向"合肥科技农村商业银行"申请银行按揭贷款的客户,提供总计不超过人民币三亿元的汽车回购担保。

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

三、担保事项的主要内容

本公司拟与合作银行签订《汽车消费贷款合作协议》,主要内容如下:

1、按照《汽车消费贷款合作协议》,合作银行负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人,督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。

2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时,公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作银行的贷款本息。

3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的,公司自愿无条件回购合作银行对借款人的债权或借款人的车辆。

4、按揭贷款的借款人在结清贷款后,合作银行将公司垫付的预付回购款返还给公司。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为客户回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、备查文件目录

1、安凯客车第六届董事会第十次会议决议。

2、独立董事相关独立意见

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年九月二十四日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2014-058

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司在云南省昆明市合作客车业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月24日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"安凯客车")召开第六届董事会第十次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司在云南省昆明市合作客车业务的议案》。具体内容公告如下:

一、对外投资概述

近日公司拟与云南云内动力集团有限公司(以下简称"云内集团")、昆明公交集团有限公司(以下简称"昆明公交")、昆明产业开发投资有限责任公司(以下简称"昆明产投")四方共同在云南省昆明市设立有限责任公司,具体内容如下:

1、四方共同决定在云南省昆明市设立有限责任公司,开展客车业务合作;

2、新公司注册资本为人民币5000万元。根据投资各方商定的出资比例,各方的出资额及股权比例如下:

云内集团出资2000万元,占比40%;

昆明公交出资1000万元,占比20%;

昆明产投出资1000万元,占比20%;

安凯客车出资1000万元,占比20%;

3、公司董事会授权经理层代表公司与其他投资方共同协商新注册公司的名称,待核准名称无需再报董事会研究,最终以工商登记部门核准的名称为准。

4、本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会审议批准。

5、本项对外投资不涉及关联交易。

二、交易对方情况介绍

1、名称:云南云内动力集团有限公司

住所:昆明经开区经景路66号云内动力技测大楼三楼301-303室

法定代表人:杨波

注册资本:伍仟陆佰贰拾柒万元正

公司类型:国有独资有限责任公司

经营范围:机械设备、五金产品及电子产品的销售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

与本公司的关系:无关联关系

2、名称:昆明公交集团有限公司

住所:昆明市霖雨路116-148号

法定代表人:苗献军

注册资本:贰亿壹仟零叁拾叁万叁仟元正

公司类型:国有独资有限责任公司

经营范围:公交汽车客运服务;房地产开发经营;以下项目限分公司经营:旅游包车服务;壹类汽车维修;客车组装;洗车服务;停车服务;住宿服务;二手车经纪业务;汽车零配件、成品油、国产汽车(小轿车除外)、副食品的销售;利用自有的车身、站牌、站台、车票设计、制作、发布国内各类广告((以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

与本公司的关系:无关联关系

3、名称:昆明产业开发投资有限责任公司

住所:昆明市青年路448号华尔顿大厦5-6层

法定代表人:蔡嵘

注册资本:壹拾亿零三百零伍万零捌佰元

公司类型:国有独资有限责任公司

经营范围:受政府委托进行项目投资及经营管理;接受委托进行资产经营管理;产业开发;土地开发;房地产开发及经营;经济信息咨询(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

与本公司的关系:无关联关系

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称:待投资各方共同协商,最终以工商登记部门核准的名称为准

注册资本:人民币5000万元

注册地址:昆明市东郊凉亭

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:汽车改装、大修、汽车配件等;

兼营范围:经销国产汽车(不含小轿车)(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)

四、对外投资的主要内容

公司第六届董事会第十次会议审议通过后,本公司将与云内集团、昆明公交和昆明产投签署相关协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

(1)完善产业布局,优化产业结构,进一步推动上市公司主营业务发展。

(3)有效利用云南市场资源,提高公司效益,降低公司产品成本;

(3)扩大安凯客车在云南省的销售业务,提升区域市场占有率,提高公司产品影响度。

2、存在的风险

新项目投资存在一定建设周期。短期内不会对公司效益产生影响。

3、对公司的影响

优化产业结构是公司中长期发展战略规划的主要内容。新公司的成立将有利于安凯客车在保持主营业务稳健发展的同时,提升区域市场占有率,增强主营业务的盈利能力。

四、备查文件目录

1、安凯客车第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年九月二十四日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2014-061

苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2014年第一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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2014年9月29日下午14:30召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2014年9月13日公布于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2014年第一次临时股东大会

2、召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

3、会议时间:

(1)现场会议时间:2014年9月29日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2014年9月28日—2014年9月29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29日9:30—11:30和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28日下午3:00至2014年9月29日下午3:00期间的任意时间。

4、会议地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

5、会议召开方式:现场投票及网络投票表决相结合

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2014年9月22日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2014年9月22日(星期一)下午3时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充更新稿)的议案》

2.1、发行股票的种类和面值

2.2、发行方式及发行时间

2.3、发行对象和认购方式

2.4、发行数量

2.5、发行价格和定价原则

2.6、本次发行募集资金数量及用途

2.7、本次发行股票的限售期及上市安排

2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.9、本次发行决议的有效期

3、《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充更新稿)〉的议案》

4、《关于〈2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(补充更新稿)〉的议案》

5、《关于签署<股份购买协议>的议案》

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《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有关事项的议案》

8、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案》

9、《关于公司收购Supernova Holdings(Singapore)Pte. Ltd.100%股权的定价合理性分析的议案》

10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

11、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》

12、《关于在香港设立全资子公司的议案》

13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

14、《关于补选独立董事候选人的议案》

上述议案第1项至第14项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。本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1、6、7、10、11项议案已于2014年7月31日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,2014年8月5日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。第12、13项议案已于2014年8月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,2014年8月15日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。第2、3、4、5、8、9、14项议案已于2014年9月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,将于2014年9月13日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2014年9月24日、25日(9:00—11:30、14:00—17:00)。

3、登记地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362635

2、投票简称:安洁投票

3、投票时间:2014年9月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

4、在投票当日,"安洁投票""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"项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元元代表议案2,以此类推。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,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充更新稿)的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行对象和认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行价格和定价原则	2.05
2.6	本次发行募集资金数量及用途	2.06
2.7	本次发行股票的限售期及上市安排	2.07
2.8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.08
2.9	本次发行决议的有效期	2.09
3	《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充更新稿)〉的议案》	3.00
4	《关于〈2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(补充更新稿)〉的议案》	4.00
5	《关于签署<股份购买协议>的议案》	5.00
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《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有关事项的议案》	7.00
8	《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案》	8.00
9	《关于公司收购Supernova Holdings(Singapore)Pte. Ltd.100%股权的定价合理性分析的议案》	9.00
10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	10.00
11	《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》	11.00
12	《关于在香港设立全资子公司的议案》	12.00
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	13.00
14	《关于补选独立董事候选人的议案》	14.00

(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。

(4)若股东对所有议案(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。

若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,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,则以投票表决的相关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,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,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28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年9月29日(现场股东大会召开结束当日)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"。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圳证券交易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圳证券交易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、鉴于本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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:马玉燕、秦婷婷

电话:0512-66316043

传真:0512-66596419

联系地址:苏州市吳中区光福镇福锦路8号

邮编:215159

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

3、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十四日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席苏州安洁科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,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,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意□　反对□ 弃权□

2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充更新稿)的议案》

同意□　反对□ 弃权□

2.1、发行股票的种类和面值

同意□　反对□ 弃权□

2.2、发行方式及发行时间

同意□　反对□ 弃权□

2.3、发行对象和认购方式

同意□　反对□ 弃权□

2.4、发行数量

同意□　反对□ 弃权□

2.5、发行价格和定价原则

同意□　反对□ 弃权□

2.6、本次发行募集资金数量及用途

同意□　反对□ 弃权□

2.7、本次发行股票的限售期及上市安排

同意□　反对□ 弃权□

2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

同意□　反对□ 弃权□

2.9、本次发行决议的有效期

同意□　反对□ 弃权□

3、审议《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充更新稿)〉的议案》

同意□　反对□ 弃权□

4、审议《关于〈2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(补充更新稿)〉的议案》

同意□　反对□ 弃权□

5、审议《关于签署〈股份购买协议〉的议案》

同意□　反对□ 弃权□

6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意□　反对□ 弃权□

7、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有关事项的议案》

同意□　反对□ 弃权□

8、审议《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案》

同意□　反对□ 弃权□

9、审议《关于公司收购Supernova Holdings(Singapore)Pte. Ltd. 100%股权的定价合理性分析的议案》

同意□　反对□ 弃权□

10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意□　反对□ 弃权□

11、审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》

同意□　反对□ 弃权□

12、审议《关于在香港设立全资子公司的议案》

同意□　反对□ 弃权□

13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意□　反对□ 弃权□

14、审议《关于补选独立董事候选人的议案》

同意□　反对□ 弃权□

委托人签名(盖章):		身份证号码:
持股数量:	股	股东帐号:
受托人签名:		身份证号码:
受托日期:	年　月　日	

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:000806　证券简称:银河投资　公告编号:2014-052

北海银河产业投资股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会提示性公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称"公司"、或"本公司")于2014年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上登载了《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。本公司定于2014年9月30日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定,现发布关于公司召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告,具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:北海银河产业投资股份有限公司(以下简称"公司")2014年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

2014年9月12日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月30日(星期二)以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司四楼会议室召开2014年第三次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。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)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

(1)现场会议召开日期与时间:2014年9月30日(星期二)下午14:00开始。

(2)网络投票日期与时间:2014年9月29日至2014年9月30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30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9月29日下午15:00至2014年9月30日下午15:00的任意时间。

6、参加会议的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

选择网络投票表决时,合格境外机构投资者(QFII)、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、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

7、股权登记日:2014年9月22日(星期一)

8、出席对象:

(1)2014年9月22日(星期一)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)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

9、会议地点:广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼。

二、会议审议事项

(一)《关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的议案》;

(二)《关于公司为关联方提供反担保的公告的议案》。

审议议案(二)时关联股东银河天成集团有限公司须回避表决

2014年第三次临时股东大会议案已由公司第八届董事会第七次会议审议通过。(详情参见2014年9月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露的2014-050号《北海银河产业投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书(附件3)和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼,北海银河产业投资股份有限公司董事会秘书处

邮编:536000

(三)登记时间:2014年9月29日上午8:30—11:30 下午14:30—17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014年9月29日前送达或传真至本公司登记地点。

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投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为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操作流程

1、本次股东大会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30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,具体为:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360806	银河投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

1)在买卖方向输入"买入"指令;

2)输入"投票代码";

3)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决	100.00
议案1	关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的议案	1.00
议案2	关于公司为关联方提供反担保的公告的议案	2.00

4)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

5)确认投票完成。

4、计票规则:在计票时,在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式,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)同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

4)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

5)如需要查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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)在股权登记日下午收市时持有"银河投资"股票的投资者,如对公司本次临时股东大会的所有议案投"同意"票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买入价格	委托数量
360806	买入	100.00	1.00股

2)如对公司本次临时股东大会的第2项议案投"反对"票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买入价格	委托数量
360806	买入	2.00	2.00股

(二)通过互联网投票系统的投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)深圳证券交易所投资者服务密码

1)申请服务密码的流程:

深交所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设"深交所密码服务专区",为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

投资者申请服务密码,须先在"密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在"密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

2)激活服务密码:投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作的方式,凭借"网络注册返回的校验号码"激活服务密码,具体为:

申购证券	证券简称	申购价格	申购股数
369999	密码服务	1.00	网络注册返回的校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似,只是在"申购价格"项填写2.00元、"申购数量"项填写大于或等于1的整数。

(2)深圳证券交易所数字证书

持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解锁、注销等相关业务。申请数字证书的时,投资者需提交以下申请材料:数字证书申请表、证券账户卡及复印件、本人有效身份证明文件及复印件或法人需提供企业法人营业执照或注册登记证书及复印件。详细情况可可咨询电话: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进入互联网投票系统投票:

1)登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"北海银河产业投资股份有限公司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"用户密码登录",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