证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-048

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2014年11月24日9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014年11月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名,实到董事8名(唐钢先生已于2014年11月24日辞去第五届董事会董事职务),会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

鉴于张新育先生已因个人原因辞去公司总经理职务,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任申威先生(简历附后)为公司总经理,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于安志钢先生已因个人原因辞去公司董事会秘书职务,经公司董事长和提名委员会提名,公司董事会同意聘任郭文亮先生(简历附后)为公司董事会秘书,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特别提示:董事会秘书候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于唐钢先生已因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务,经公司提名委员会提名,公司董事会同意选举郭文亮先生(简历附后)为公司第五届董事会董事,其任期自公司2014年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附:

申威先生和郭文亮先生简历

申威先生和郭文亮先生简历如下:

申威先生:1966年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司副总经理、箱变事业部总经理,兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、上海科锐环保科技有限公司执行董事,公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。

申威先生1988～1997年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师;1990～1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任;1997年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监;2004～2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位;2007年起任公司副总经理。

郭文亮先生:1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,工商管理硕士。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事,北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁,湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

郭文亮先生2000年9月～2004年7月就读于海南大学工商管理专业,获管理学学士学位;2004年4月～2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事;2010年9月～2012年7月就读于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士;2011年5月～2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁;2012年2月～2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书;郭文亮先生于2014年11月加入本公司。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-049

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2014年11月24日11:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014年11月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名,会议由公司职工代表监事唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于胡兆明先生因个人原因已辞去公司第五届监事会主席职务,为保证公司监事会的正常运作,监事会成员一致同意选举职工代表监事唐钢先生(简历附后)为第五届监事会主席,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十四日

附:

唐钢先生简历

唐钢先生简历如下:

唐钢先生:1958年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司国际市场总监。

唐钢先生1978～1982年在武汉水利电力学院就读大学本科;1982～1986年在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、"三电办"主任;1986～1995年在华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师;1995～2006年在公司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监;2007年起历任公司国际市场总监、第五届董事会董事。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-050

北京科锐配电自动化股份有限公司关于总经理辞职及新聘总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到张新育先生因个人原因辞去公司总经理职务的书面辞职报告,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张新育先生辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事长、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

公司对张新育先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

经董事会提名委员会提名,公司于2014年11月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任总经理的议案》,同意聘任申威先生(简历附后)为公司总经理,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附:

申威先生简历

申威先生简历如下:

申威先生:1966年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司副总经理、箱变事业部总经理,兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、上海科锐环保科技有限公司执行董事,公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。

申威先生1988～1997年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师;1990～1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任;1997年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监;2004～2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位;2007年起任公司副总经理。

申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-051

北京科锐配电自动化股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到安志钢先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。安志钢先生辞去公司董事会秘书职务后,仍担任公司董事、副总经理,公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事、总经理,公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司副董事长职务。

公司对安志钢先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

经董事会提名委员会提名,并经深圳证券交易所对郭文亮先生的任职资格审核无异议后,公司于2014年11月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任郭文亮先生(简历附后)为公司董事会秘书,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

郭文亮先生的联系方式如下:

办公电话:010-62981321
传　　真:010-82701909
电子邮箱:IR@creat-da.com.cn
通讯地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层
邮　　编:100085

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附:

郭文亮先生简历

郭文亮先生简历如下:

郭文亮先生:1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,工商管理硕士。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事,北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁,湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

郭文亮先生2000年9月～2004年7月就读于海南大学工商管理专业,获管理学学士学位;2004年4月～2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事;2010年9月～2012年7月就读于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士;2011年5月～2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁;2012年2月～2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书;郭文亮先生于2014年11月加入本公司。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-052

北京科锐配电自动化股份有限公司关于董事辞职及选举新任董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到唐钢先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐钢先生辞去董事职务后,仍担任公司国际市场总监职务。

公司对唐钢先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

经董事会提名委员会提名,公司于2014年11月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于补选董事的议案》,同意补选郭文亮先生(简历附后)为公司第五届董事会董事,其任期自公司2014年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

董事会中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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附:

郭文亮先生简历

郭文亮先生简历如下:

郭文亮先生:1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,工商管理硕士。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事,北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁,湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

郭文亮先生2000年9月～2004年7月就读于海南大学工商管理专业,获管理学学士学位;2004年4月～2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事;2010年9月～2012年7月就读于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士;2011年5月～2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁;2012年2月～2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书;郭文亮先生于2014年11月加入本公司。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-053

北京科锐配电自动化股份有限公司关于职工代表监事辞职及选举新任职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到胡兆明先生因个人原因辞去公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席职务的书面辞职报告。胡兆明先生辞职后仍担任公司总工程师、智能配电网技术研发中心主任,兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事、北京科锐博润电力电子有限公司董事。

鉴于胡兆明先生的辞职将导致公司职工代表监事的人数少于监事会总人数的三分之一,根据《公司法》和《公司章程》的规定,胡兆明先生的辞职报告在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前,胡兆明先生将继续按照有关法律法规的规定履行其监事职责。

公司对胡兆明先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

为保证公司监事会的正常运行,公司于2014年11月24日召开2014年第一次职工代表大会,会议经过认真讨论,一致同意选举唐钢先生(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事。唐钢先生与公司现有的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,其任期自2014年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

本次监事变更后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十四日

附:

唐钢先生简历

唐钢先生简历如下:

唐钢先生:1958年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司国际市场总监。

唐钢先生1978～1982年在武汉水利电力学院就读大学本科;1982～1986年在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、"三电办"主任;1986～1995年在华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师;1995～2006年在公司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监;2007年起历任公司国际市场总监、第五届董事会董事。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-054

北京科锐配电自动化股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于胡兆明先生近日已提交辞去北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会职工代表监事、监事会主席职务的书面辞职报告,公司于2014年11月24日召开2014年第一次职工代表大会,一致同意选举唐钢先生为公司第五届监事会职工代表监事。

2014年11月24日,公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举唐钢先生(简历附后)为公司第五届监事会主席,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十四日

附:

唐钢先生简历

唐钢先生简历如下:

唐钢先生:1958年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司国际市场总监。

唐钢先生1978～1982年在武汉水利电力学院就读大学本科;1982～1986年在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、"三电办"主任;1986～1995年在华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师;1995～2006年在公司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监;2007年起历任公司国际市场总监、第五届董事会董事。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-055

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十一次会议决定于2014年12月10日(星期三)14:00召开2014年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式:本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间:2014年12月10日14:00;

网络投票时间:2014年12月9日至2014年12月10日。

(1)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12月10日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2014年12月9日15:00至2014年12月10日15:00的任意时间。

4、股权登记日:2014年12月4日

5、现场会议召开地点:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

6、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于补选董事的议案

该议案已经公司2014年11月24日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,议案内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事辞职及选举新任董事的公告》。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2014年12月4日下午收市后,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或其委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:本次临时股东大会现场登记时间为2014年12月8日、12月9日9:00～16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室(北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层)。

4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年12月9日下午16:30点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:010-62981321
传真号码:010-82701909
联系人:刘卓妮、刘后弟
通讯地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层　邮政编码:100085

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书》
附件三:《网络投票的操作流程》

附件一:

参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

	议案	同意	反对	弃权
1	关于补选董事的议案			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人股东账号:　　委托人持股数:
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将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投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

(一) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月10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。

(二)股东投票代码:362350;投票简称:科锐投票

(三)股东投票的具体程序:

1、买卖方向为买入投票;

2、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	表决议案	对应的申报价格
议案1	关于补选董事的议案	1.00元

3、在委托股数项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例:

股权登记日持有"北京科锐"A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	1.00元	1股

5、投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)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。

(3)如需查询投票结果,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。

二、采用互联网投票的投票程序

(一)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指引》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的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"校验号码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

(二) 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的互联网投票系统进行投票

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"北京科锐配电自动化股份有限公司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。

(三)股东进行投票的时间

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12月9日15:00至2014年12月10日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号::2014-063

巨轮股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")经中国证券监督管理委员会(证监许可[2014]1078号文)核准非公开发行人民币普通股(A股)92,165,898股股票,发行价格为每股人民币10.85元,募集资金合计999,999,993.30元。扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币979,985,393.30元,上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2014年11月5日出具XYZH/2014GZA2015号《验资报告》。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定,公司与相关存管银行及保荐人齐鲁证券有限公司(以下简称"丙方")三方于2014年11月24日签订了《募集资金三方监管协议》。主要内容如下:

甲方:巨轮股份有限公司

乙方1:中国民生银行股份有限公司广州分行

乙方2:招商银行股份有限公司深圳南山支行

乙方3:中国光大银行深圳园岭支行

乙方4:交通银行股份有限公司揭阳分行

(以下简称"乙方1、2、3、4或统称乙方")

丙方:齐鲁证券有限公司(以下简称"丙方")

一、募集资金专户存管条款

(一)甲方已在乙方1开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为692384706,截止2014年11月4日,专户余额为35,000万元。该专户仅用于甲方高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲方已在乙方2开设专户,账号为755901605710205,截止2014年11月4日,专户余额为25,000万元。该专户仅用于甲方工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(三)甲方已在乙方3开设专户,账号为38990188000073554,截止2014年11月4日,专户余额为30,000万元。该专户仅用于甲方高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(四)甲方已在乙方4开设专户,账号为485040810018010046007,截止2014年11月4日,专户余额为8,116.99933万元。该专户用于甲方高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及与本次非公开发行相关的发行费用募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王初、高启洪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署#并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

十、三方在履行本合同过程中所发生的争议,首先应由三方协商解决;协商不成的,则在乙方所在地法院以诉讼方式解决。

十一、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十五日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2014-141

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金归还公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月23日,公司第七届第二十七次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集暂时补充流动资金的议案》;2014年05月12日,2014年第三次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用额度不超过40,000万元,使用期限为股东大会审议通过之日(即2014年5月12日)起不超过12个月。具体内容详见2014年4月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届第二十七次董事会决议公告》(公告编号为:2014—054)、《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》(公告编号为:2014-055)和2014年05月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014年第三次临时股东大会决议公告》(2014-065)。

公司在2014年5月13日使用闲置募集资金39,000万元补充流动资金,所有资金主要用于公司日常经营活动支出,为公司生产经营资金周转提供了支持。2014年11月19日,公司归还7,000万元至公司募集资金专用账户,为公司节约了财务费用221.67万元。截至本公告日前述补充流动资金的闲置募集资金尚有32,000万元未到期未归还。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2014年11月24日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2014-142

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司副总经理辞职公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年11月24日收到公司副总经理孟汉峰先生的书面辞职报告,孟汉峰先生因工作调整原因辞去其担任的公司副总经理职务。

根据公司规定,公司同意其辞去其担任的副总经理职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,孟汉峰先生不再担任公司副总经理职务,但是仍担任公司党总支书记职务。

公司及董事会对孟汉峰先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢!

孟汉峰先生并未持有公司股票。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2014年11月24日

证券代码:600221 900945　股票简称:海南航空 海航B股　编号:临2014-073

海南航空股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

近日,海南航空股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司独立董事林诗銮先生的辞职报告。根据国家相关政策规定,林诗銮先生申请辞去其担任的公司董事会独立董事职务及董事会下设的董事会审计与风险委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。

林诗銮先生辞职后,公司独立董事人数将低于法定人数,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,林诗銮先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前,林诗銮先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快补选独立董事。

林诗銮先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性和公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对林诗銮先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

海南航空股份有限公司
董事会
2014年11月25日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2014-049

海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大合同公告

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。

近日,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")为响应国家"走出去"战略号召,积极布局、推进国际化战略,参与了泰国橡胶种植园组织(REO)天然橡胶采购项目,并由公司全资子公司海胶集团(新加坡)发展有限公司与泰国橡胶种植园组织(REO)签订了20.8万吨天然橡胶采购合同,按照市场公允价格结算。

泰国橡胶种植园组织(REO)与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系、产权、资产、人员等方面的其它