

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-016

浙江南洋科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

- 一、重要提示:
- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
 - 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
 - 二、会议的召开情况
 - 1、会议召集人:公司董事会
 - 2、会议主持人:董事长邵奕兴先生
 - 3、会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间为:2015年2月6日(星期五)上午09:30开始
 - (2)网络投票时间为:2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年2月6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时间为2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00的任意时间。
 - 4、会议召开地点:浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南展厅
 - 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
 - 6、会议表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票方式的表决、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为9人,代表有效表决权的股份总数为226,268,000股,占公司股份总数的581.358,102股的38.92%。

出席本次会议的股东及代表共计18人,代表有效表决权股份总数为224,488,000股,占公司股份总数581,358,102股的38.64%。

通过网络投票的股东资格已经由深圳证券交易务系统进行了认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计1人,代表有效表决权股份1,780,000股,占公司有表决权股份总数581,358,102股的0.31%。

二、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席,总法律顾问(杭州)律师事务所律师现场对会议进行了见证。

四、议案审议情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

- 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
- 表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
- 其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
- 2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。关联股东回避该项议案的表决。

2.1发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,面值为1.00元/股。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.2发行方式及发行时间

本次发行采用特定对象非公开发行股票的方式,在中国证监会核准本次发行后有有效期内选择适当时机择时发行股票。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.3发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过12900万股(含12900股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额扣除除息后的发行价格进行相应调整。若本次非公开发行股票的数量根据中国证监会监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则各发行对象认购数量届时将相应等比例调整。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.4发行对象及认购方式

本次非公开发行股票发行对象为公司董事长邵奕兴先生及公司第一期员工持股计划共计2名特定对象。本次发行对象均须现金认购。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.5发行价格及定价原则

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件有关规定,本次非公开发行股票的价格不得低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价(即8.82元/股)的百分之九十(即不低于7.82元/股)。

其中,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,则将根据深圳证券交易所有关规定对上述发行价格进行相应调整。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.6发行费用的承担

本次非公开发行股票发行对象为:公司董事长邵奕兴先生及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。关联股东回避该项议案的表决。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.7上市地点

本次非公开发行股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.8募集资金数量和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过113,778万元,扣除发行费用后的募集资金中的57,000万元将用于投资建设年产5000吨太阳能电池背材募投项目,余下部分用于补充公司流动资金。

若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要,资金缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对本次募投项目(年产5000吨太阳能电池背材募投项目,进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.9本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次非公开发行完成前的滚存未分配利润。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2.10本次发行决议有效期

本次非公开发行股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意226,268,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:同意226,268,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

6、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。关联股东回避该项议案的表决。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

7、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。关联股东回避该项议案的表决。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果:同意226,268,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

9、审议通过了《关于<浙江南洋科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>(认购非公开发行股票价格)》及其摘要的议案》。关联股东回避该项议案的表决。

表决结果:同意46,892,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意226,268,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

六、备查文件

- 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
- 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江南洋科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-11

江苏爱康科技股份有限公司第二届 董事会第十六次临时会议决议公告

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、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议通知于2015年2月3日以电子邮件形式发出,2015年2月6日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长李生主持,参加大会董事9人,实际参加董事9人,其中李生、袁晖、丁福华、袁晖、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)会议审议通过《0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》。

公司拟为下属子公司苏州中康电力开发有限公司向国联信托有限公司申请的总额度不超过6000万元人民币的贷款提供担保,担保期限为三年。公司累计为该笔融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

公司累计对外担保金额已超过2013年经审计净资产的50%,本次对外担保尚需提交股东大会审议。

《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《中国证报》、《上海证券报》。

(二)会议审议通过《0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意将上述议案提交股东大会审议,会议通知另行发出。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第二届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-12

江苏爱康科技股份有限公司 关于为苏州中康电力开发有限公司 融资提供担保的公告

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、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)向国联信托股份有限公司(以下简称“国联信托”)申请的总额度不超过26000万元人民币的贷款提供担保,担保期限为三年。公司累计对外担保余额超过最近一期经审计净资产的50%,本次担保尚需提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十六次临时股东大会审议通过了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》。公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%,本次对外担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

被担保企业名称:苏州中康电力开发有限公司
注册号:32058240010494
注册资本:1071.0786万元
法定代表人:邹承谦

住所:张家港市杨舍镇(塘市街道)金港西路南侧辅
登记机构:苏州市张家港工商行政管理局
经营范围:从事光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务

从事太阳能发电、五金交电、电子产品、太阳能材料专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装销售和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

苏州中康最近一年一期财务数据如下:
截止2013年12月31日苏州中康经审计净资产267,903,432.83元、净资产192,680,916.74元、负债总计75,221,546.09元;2013年1—12月苏州中康营业收入127,379,299.19元、净利润3,748,568.94元;2014年1—3月苏州中康营业收入175,909,476.67元、负债总额180,043,660.37元,所有者权益总额71,866,016.30元,2013年1—11月苏州中康营业收入171,388,855.04元、净利润7,770,743.97元。

(2014年9月财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容(如有) 苏州中康拟向国联信托申请的总额度不超过6000万元人民币的贷款提供担保,担保期限为三年。公司累计为该笔融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

四、累计对外担保情况及逾期担保的公告(如有) 截止本公告发布日,公司及控股子公司累计实际发生的对外担保金额为人民币30024.09万元(不包括本次融资担保),公司对下属子公司担保的总额为人民币27744.09万元,其中全资子公司(不含本次融资担保)有子公司担保2100万元,为全资子公司苏州爱康金属制品有限公司担保3500万元,为实际控制人控制的子公司常州海博新能源有限公司担保49630万元,为全资子公司江苏金太阳电力有限公司担保3333万元,为全资子公司苏州中康电力开发有限公司担保87100万元,为全资子公司新疆爱康电力开发有限公司担保18900万元,为全资子公司阿克苏克斯昆皇太阳能开发有限公司担保9192.00万元,为全资子公司苏州瑞江瑞恒投资有限公司担保91950.00万元,其他担保:为苏州恒康光电科技有限公司担保总额为人民币9700万元,为江阴华恒铝材科技有限公司担保总额为人民币19100万元,累计担保金额人民币2013年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为247.59%,若包含本次担保,累计担保金额占公司2013年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为252.44%,公司无逾期的对外担保事项。

五、相关审核及批准程序

董事会核查情况:2015年2月3日,公司以电子邮件形式,分别向全体董事发出了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》。2015年2月6日,公司召开第二届董事会第十六次临时会议,审议通过了议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经审议,公司董事会认为:

1、苏州中康为公司合并报表范围内子公司,财务风险处于公司有效控制范围之内,公司对其担保不会损害公司及股东利益,符合公司的战略发展规划;

2、苏州中康主要从事太阳能电站的投资,从历史数据来看,太阳能电站具有较稳定和相对较高的盈利水平,该项目具备良好的偿债能力。

六、备查文件

第二届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-13

江苏爱康科技股份有限公司 关于召开2015年第二次 临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会。现将会议的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况:

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、现场会议召开时间:2015年3月2日14:00
- 3、网络投票时间安排:

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

9:30—11:30,下午13:00—15:00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>,下同)进行网络投票的起止时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月2日下午15:00的任意时间。

4、现场会议地点:张家港经济开发区金港路公司二楼会议室

5、股权登记日:2015年2月25日

6、出席对象:

- (1)截至2015年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限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授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员
- (3) 公司聘请的律师

7、表决方式:与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式

8、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》

《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网。

三、会议登记方式

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。

2、登记时间:2015年2月26日、27日,9:00—11:30,13:00—16:00。

3、登记地点:公司证券部

4、通讯地址:张家港经济开发区金港路 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持有有效身份证件及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托授权代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记;

(3)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书和法人账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托授权代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

以上材料请附注复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。 身份证明复印件均需提供原件。

四、网络投票程序

在本次大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统网络和深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票,有关投票系统网络投票程序的公告,可以通过上述交易系统参与网络投票。有关投票系统网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

- 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年3月2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、投票时间:3月26日;投票简称:“爱康投票”。
- 3、输入投票的具体程序为:
- ①输入买入指令;
- ②输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,1.00元代表议案1,依次类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	议案事项	申报价格	对应价格
1	关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案	1.00	1.00

4、输入申报价格,输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

对应的申报股数	委托股数	反对	弃权
1股	2股	2股	2股

5、确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的操作流程

- (1)股东获取身份认证的具体流程</