

(上证B49版) 证券简称:天广消防 公告编号:2015-027

天广消防股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的公告

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

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议决定于2015年4月17日在福建省南安市成功科技工业园区二楼会议室召开公司2014年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、会议召集基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会。
- 2.会议召开时间:2015年4月17日(星期五)上午9:30分。
- 3.网络投票时间为:2015年4月16日—2015年4月17日。
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年4月17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投票系统投票的具体时间为:2015年4月16日15时至2015年4月17日15时的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:福建省南安市成功科技工业园区二楼会议室。
- 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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向公司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表决。
- 5.参加本次会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式,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:2015年4月13日(星期一)。
- 7.会议出席对象:

①截止2015年4月13日(星期一)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。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股东大会(授权委托书见附件)。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议首先由独立董事进行2014年度述职,其次将逐项审议以下议案:

1. 2014年度董事会工作报告;
2. 2014年度监事会工作报告;
3. 2014年度财务决算报告;
4. 关于2014年度利润分配预案的议案;
5. 关于2014年年度报告及其摘要的议案;
6. 关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案;
7. 关于《未来三年分红回报规划(2015—2017年)的议案》;
8. 关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案;
9. 关于变更公司经营范围内修订《公司章程》的议案,该议案为特别决议,需出席股东大会 股东代理人所持股份的三分之二以上通过;

① 截止2015年4月13日(星期一)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。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股东大会(授权委托书见附件)。

② 公司董事、监事及高级管理人员。

③ 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议首先由独立董事进行2014年度述职,其次将逐项审议以下议案:

1. 2014年度董事会工作报告;
2. 2014年度监事会工作报告;
3. 2014年度财务决算报告;
4. 关于2014年度利润分配预案的议案;
5. 关于2014年年度报告及其摘要的议案;
6. 关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案;
7. 关于《未来三年分红回报规划(2015—2017年)的议案》;
8. 关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案;
9. 关于变更公司经营范围内修订《公司章程》的议案,该议案为特别决议,需出席股东大会 股东代理人所持股份的三分之二以上通过;

① 截止2015年4月13日(星期一)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。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股东大会(授权委托书见附件)。

② 公司董事、监事及高级管理人员。

③ 公司聘请的见证律师。

三、其他事项

1.本次股东大会会议会期预计半天。

2.出席会议的股东或代理人应携带、食宿、交通等费用自理。

3.会议会务联系人:张红、陈飞龙 联系电话:0595-26929988

地址:福建省南安市成功科技工业园区天广消防股份有限公司财务部。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议股东大会上,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 参加网络投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

① 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17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操作。

② 投票期间,交易系统提供投票单一投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362909,投票价格为“无”投票。

③ 股东投票的具体程序

第一步:输入买入价格;

第二步:输入申报股数:362909;

第三步:在“委托价格”项下填报根据本股东大会的议案号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案号	议案名称/议案一表决	对应的申报价格
议案1	2014年度董事会工作报告	1.00元
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00元
议案3	2014年度财务决算报告	3.00元
议案4	关于2014年度利润分配预案的议案	4.00元
议案5	关于2014年年度报告及其摘要的议案	5.00元
议案6	关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00元
议案7	关于《未来三年分红回报规划(2015—2017年)的议案》	7.00元
议案8	关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00元
议案9	关于变更公司经营范围内修订《公司章程》的议案	9.00元
议案10	关于网络投票系统身份认证的议案	10.00元

注:高于或等于在交易系统申报对股东大会所有议案统一申报一个“总议案”,对应的议案号为100,对应的申报价格为100.00元;股东大会“总议案”投票行为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步: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	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

第五步:确认投票申报完成。

4. 网络投票

① 在同一申报时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

② 如果股东对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

5. 注意事项

① 网络投票不能撤销;

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 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

如查询网络投票,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可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. 网络投票的身份认证与投票程序

① 股东获取网络投票的身份认证流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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 服务密码认证

A.申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

B.激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作的方式,凭“激活验证码”激活服务密码,申报方式如下:

买入证券 申购价格 申购数量

36999 1.00元 填写与网络投票回应的验证码

服务密码可在申报五分钟后成功激活,成功激活后方可使用,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。

密激活码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。申报方式如下:

买入证券 申购价格 申购数量

36999 2.00元 填写大于或等于的股数

申报服务密码挂失,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

② 数字证书认证

① 数字证书的申请,投资者应向深圳数字证书认证中心申请。

② 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

③ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

④ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

⑤ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

⑥ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

⑦ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

⑧ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

⑨ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

⑩ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

⑪ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

⑫ 数字证书的申请,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

委托方法定代表人(签字):
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人身份证号码:
受托人身份证复印件:
签署日期: 年 月 日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-023

天广消防股份有限公司 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《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》及相关业务指引的要求,天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了2014年度募集资金存放与使用情况专项报告,具体情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2010年首次公开发行

公司经中国证监会证券管理委员会证监许可字[2010]3513号文《关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市核准》核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格为每股20.19元。截至2010年11月15日止,本公司共收到社会公众股东缴纳的出款人民币150,475万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币121,319万元,汇入公司银行账户的资金净额为人民币48,156万元。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用551万元后,实际募集资金净额为47,605万元。上述募集资金净额已经天华会计师事务所于2010年11月15日出具《天华证监验[2010]KF字第020180号》“验资报告”验证。

2. 2014年非公开发行

经中国证监会证券管理委员会证监许可[2014]430号文《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案,共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股,发行价格为每股38.95元,募集资金总额为501,197,758.32元。截至2014年6月13日止,公司已收到保荐机构主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其保荐承销费及保荐费1,000万元后转入的特定对象认购款91,197,758.32元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,763.66元后,公司实际募集资金净额为489,994,665.1元。上述募集资金净额到账信业经回会计师事务所以“特准普通合验[2014]第001号”《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1. 2010年首次公开发行

① 以前年度已使用金额

截至2013年12月31日止,本公司募集资金累计投入38,000.12万元,其中:

①募集资金累计直接投入募投项目8,834.92万元;

②募集资金累计投入支付利息1,902.32万元。

截至2013年12月31日,尚未使用的金额为11,507.20万元(其中募集资金9,604.88万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额1,902.32万元)。

③本报告期使用金额及当前余额

报告期内,以募集资金直接投入募投项目1,830.63万元,截至2014年12月31日止,本公司募集资金累计直接投入募投项目19,465.55万元。

④2014年7月,公司使用募集资金2,500万元收购内蒙古正佳工程有限公司100%股权。2014年12月,本公司出售内蒙古正佳工程有限公司100%股权,股权转让价款3,000万元以募集资金专户,截至2014年12月31日止,实际募集资金专户已经收回股权转让款1,500万元,剩余1,500万元暂存于2015年1月30日、2015年2月12日、2015年2月13日转入公司募集资金专户,截至2014年12月31日止,本公司累计使用募集资金31,665.20万元,收回募集资金累计1,500万元。

截至2014年12月31日止,募集资金累计投入2,430.75万元,使用募集资金暂时补充流动资金2,000万元,收回募集资金1,500万元,尚未使用的金额为6,938.73万元(其中募集资金4,774.25万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额2,164.48万元)。

2. 2014年非公开发行

本报告期使用金额及当前余额

报告期内,本公司募集资金使用项目2,004.39万元:

①募集资金直接投入募投项目4,653.13万元;

②置换预先投入募投项目的自筹资金4,653.13万元;

截至2014年12月31日止,募集资金累计投入6,657.52万元,尚未使用的金额为42,796.11万元(其中募集资金42,342.48万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额454.7万元,理财产品投资收益168.92万元)。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》,关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等有关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建天广消防股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。

根据管理办法的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规范,2010年首次公开发行募集资金到账后,本公司于2010年12月20日分别与工商银行民生银行股份有限公司泉州清津支行、中国农业银行股份有限公司南安城支支行、兴业银行股份有限公司南安城支行及保荐机构“广发证券股份有限公司”(以下简称“广发证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,本公司子公司天津天广消防(天津)有限公司(以下简称“天津公司”)于2012年12月5日与中国建设银行股份有限公司天津分行签订了“广发证券及本公司签订《募集资金四方监管协议》,并以上述银行开立的募集资金专户。2014年非公开发行募集资金到账后,本公司、天津天广消防与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、民生天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签订了《募集资金四方监管协议》。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关业务指引等相关法律法规、《管理办法》以及公司及子公司与开银行、保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,公司严格按照相应的申请和审批手续,同时及时告知保荐机构,随时接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2010年首次公开发行

截至2014年12月31日止,公司2010年首次公开发行募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州清津支行	2300141020001601	募集资金专户	44,755.17
中国民生银行股份有限公司泉州清津支行	7009951070	定期存款	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清津支行	700995109	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清津支行	700995117	定期存款	8,000,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清津支行	700995188	定期存款	5,500,000.00
中国民生银行股份有限公司泉州清津支行	70262734	七天通知存款	19,300,000.00
合计			47,484,755.17

中国工商银行股份有限公司南安城支行 1355201040000660 募集资金专户 110,323.30

中国农业银行股份有限公司南安城支行 1350251800000118 七天通知存款 1,500,000.00

合计 1,610,323.30

兴业银行股份有限公司南安城支行 1565010010012588 募集资金专户 242,361.00

兴业银行股份有限公司南安城支行 1565610010012001 定期存款 4,145,059.57

兴业银行股份有限公司南安城支行 1565610010011039 定期存款 15,543,973.49

合计 19,931,634.20

中国民生银行股份有限公司天津清津支行 2102014170005717 募集资金专户 618.72

合计 618.72

总计 69,387,331.48

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入2,165.24万元(其中2014年度利息收入262.25元),已扣除手续费0.76万元(其中2014年度手续费0.09万元)。

2. 2014年非公开发行

截至2014年12月31日止,公司2014年非公开发行募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司南安支行	350016567009789899	募集资金专户	199,163,805.22
中国建设银行股份有限公司南安支行(往)	35001656700978911184	募集资金专户	49,319,140.00
合计			248,482,945.22
中信银行股份有限公司泉州东海支行	734341018260002723	募集资金专户	690,459.88
中国工商银行股份有限公司泉州清津支行	734341019260000474	七天通知存款	4,000,000.00
中国工商银行股份有限公司泉州清津支行	734341018400005602	定期存款	6,000,000.00
中国工商银行股份有限公司泉州清津支行	734341019260000777	七天通知存款	4,000,000.00
中信银行股份有限公司泉州东海支行	734341018400000451	定期存款	5,200,000.00
合计			19,900,459.88
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	627125334	募集资金专户	2,187,675.98
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	701582432	定期存款	6,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	701582537	定期存款	3,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	702253703	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	702253711	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	702254128	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	702253640	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	702253738	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	702253446	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	702253490	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	702253720	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	701581889	定期存款	3,500,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	701581953	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	701581384	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	701581464	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	701581448	定期存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津清津支行	701581075	定期存款	5,000,000.00
合计			80,187,675.98
上海浦东发展银行股份有限公司天津清江支行(往)	77150154800000679	利多理财产品	80,000,000.00
合计			427,961,081.08

注:1. 本公司与中国建设银行股份有限公司南安支行签订了总行3亿美元定期存款协议以本行的收益固定型产品的《对公业务理财服务协议》,截至2014年12月31日止,基于该理财产品的保证金账户余额为8,060,000.00元,汇率:1.190,折合人民币49,319,140.00元。

注2:本公司子公司天津天广消防与上海浦东发展银行股份有限公司天津清江支行签订了《利多多理财产品合同》,产品名称为上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富基金4号,为保收益理财产品,截至2014年12月31日止,投资该理财产品金额8,000万元。

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入285.06万元(其中2014年度利息收入285.06元),已扣除手续费0.35万元(其中2014年度手续费0.35元),专户存储累计利息扣除手续费后的净额168.92万元(其中2014年度收益168.92万元)。