证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2016-04

江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第四十二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”)第二届董事会第四十二次临时会议于2016年1月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开,(通知于2016年1月8日以电子邮件形式送达给全体董事)。应参加会议董事9人,实际参加董事9人。本次会议由董事长邹承慧先生主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案》

苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康")为江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"爱康科技"或"公司")全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司(以下简称"香港爱康电力")100%持股的电力投资公司,为保证2015年非公开发行股票募投项目电站建设的顺利进行,提高苏州中康资本金充足率及融资能力,公司拟对苏州中康增资29999万美元(等额人民币折)。

本次增资方式为:

(1)爱康科技对香港爱康电力进行10000 万美元增资,由香港爱康电力对苏州中康增资10000 万美元;

(2)爱康科技直接对苏州中康增资19999万美元。

增资完成后,苏州中康的注册资本由10717.08万美元增加到40716.08万美元,其中香港爱康电力出资额为18928.46万美元,占注册资本的46.49%;爱康科技出资额为21787.62万美元,占注册资本的53.51%。苏州中康可根据本次非公开发行募投项目的实际实施需要对下属子公司的增资。

该议案尚需提交股东大会审议。

该项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对苏州中康电力开发有限公司增资的公告》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(二)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

为更好的推进公司光伏电站投资运营的业务发展战略,利用资本市场的支持扩大光伏电站的投资能力。江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以控股子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)为出资方,与上海爱康富罗纳资产管理有限公司(以下简称“爱康富罗纳”或“普通合伙人”)和深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安汇通”或“优先级有限合伙人”)共同出资设立爱康科技产业投资基金(有限合伙)(以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“产业基金”或“有限合伙企业”)。

1、产业基金规模为10亿元人民币,苏州中康向产业基金认缴出资人民币2.9亿元作为劣后级有限合伙人;爱康富罗纳向产业基金认缴出资人民币1000万元作为普通合伙人;平安汇通发起设立“平安汇通-爱康投资专项资产管理计划”(以下简称“资管计划”),以资管计划募集资金向产业基金认缴出资7亿元作为优先级有限合伙人,其中苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)认购资管计划3亿元一般级计划份额,招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)认购资管计划4亿元优先级计划份额。上述出资方式均为以人民币现金出资。产业基金主要从事项目投资以及流动性投资,投资方向为投资或收购光伏电站,对前述投资进行相关管理咨询服务。

2、爱康富罗纳向产业基金认缴出资人民币1000万元作为普通合伙人,同时担任本产业基金的执行事务合伙人,基金管理费用为产业基金募集总规模的0.2%。

本次交易对手爱康富罗纳和爱康科技同受邹承慧先生实际控制,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

公司董事长邹承慧先生为爱康科技和富罗纳实际控制人,董事徐国辉先生、袁源女士为邹承慧先生控制的其他企业江苏爱康实业集团有限公司的高级管理人员,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

爱康科技第二届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》。本次对外投资额超过上市公司最近一期经审计净资产的30%,按有关规定,尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。《独立董事关于公司投资设立产业基金暨关联交易的事前认可和独立意见》和《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司投资设立产业基金暨关联交易的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会的通知》

同意召开临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项,股东大会通知另行发出。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十二次临时会议决议

2、独立董事关于公司投资设立产业基金暨关联交易的事前认可和独立意见

3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司投资设立产业基金暨关联交易的核查意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2016-05

江苏爱康科技股份有限公司关于对苏州中康电力开发有限公司增资的公告

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、投资概况:

苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康")为江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"爱康科技"或"公司")全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司(以下简称"香港爱康电力")100%持股的电力投资公司,为保证2015年非公开发行股票募投项目电站建设的顺利进行,提高苏州中康资本金充足率及融资能力,公司拟对苏州中康增资29999万美元(等额人民币折)。

本次增资方式为:

(1)爱康科技对香港爱康电力进行10000 万美元增资,由香港爱康电力对苏州中康增资10000 万美元;

(2)爱康科技直接对苏州中康增资19999万美元。

增资完成后,苏州中康的注册资本由10717.08万美元增加到40716.08万美元,其中香港爱康电力出资额为18928.46万美元,占注册资本的46.49%;爱康科技出资额为21787.62万美元,占注册资本的53.51%。苏州中康可根据本次非公开发行募投项目的实际实施需要对下属子公司的增资。

本次增资尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

名称:苏州中康电力开发有限公司

注册号:320582400010494

住所:张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧1幢

法定代表人:邹承慧

注册资本:10717.08万美元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:从事光伏光热电站的建设和经营;光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务;从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务(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)

三、对外投资的目的和影响

(1)苏州中康增资29999万美元可推进光伏电站项目的顺利建设,有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用、电站运维领域的行业地位,增加新的利润增长点,符合公司的经营发展规划。

(2)本次增资事项可提高苏州中康的资本金充足率及融资能力,降低其债务风险,有利于提高苏州中康整体实力和融资能力。

四、其他说明

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露该项目进度。请各位投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第四十二次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2016-06

江苏爱康科技股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为更好的推进公司光伏电站投资运营的业务发展战略,利用资本市场的支持扩大光伏电站的投资能力。江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以控股子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)为出资方,与上海爱康富罗纳资产管理有限公司(以下简称“爱康富罗纳”或“普通合伙人”)和深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安汇通”或“优先级有限合伙人”)共同出资设立爱康科技产业投资基金(有限合伙)(以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“产业基金”或“有限合伙企业”)。

1、产业基金规模为10亿元人民币,苏州中康向产业基金认缴出资人民币2.9亿元作为劣后级有限合伙人;爱康富罗纳向产业基金认缴出资人民币1000万元作为普通合伙人;平安汇通发起设立“平安汇通-爱康投资专项资产管理计划”(以下简称“资管计划”),以资管计划募集资金向产业基金认缴出资7亿元作为优先级有限合伙人,其中苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)认购资管计划3亿元一般级计划份额,招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)认购资管计划4亿元优先级计划份额。上述出资方式均为以人民币现金出资。产业基金主要从事项目投资以及流动性投资,投资方向为投资或收购光伏电站,对前述投资进行相关管理咨询服务。

2、爱康富罗纳向产业基金认缴出资人民币1000万元作为普通合伙人,同时担任本产业基金的执行事务合伙人,基金管理费用为产业基金募集总规模的0.2%。

本次交易对手爱康富罗纳和爱康科技同受邹承慧先生实际控制,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

公司董事长邹承慧先生为爱康科技和富罗纳实际控制人,董事徐国辉先生、袁源女士为邹承慧先生控制的其他企业江苏爱康实业集团有限公司的高级管理人员,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

本次对外投资额超过上市公司最近一期经审计净资产的30%,按有关规定,尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况

1、普通合伙人

企业名称:上海爱康富罗纳资产管理有限公司

注册号:310141000139507

注册资本:3000万人民币

法定代表人:马君健

住所:中国(上海)自由贸易试验区美盛路171号3幢5层590室

经营范围:资产管理,实业投资,投资管理,商务咨询,投资咨询,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包,市场营销策划,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务,健身器材、建筑装饰材料、电子产品、汽车零配件、机械设备及零配件、办公文化用品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品的销售,转口贸易,企业间的贸易及代理。(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)

股东情况:爱康富罗纳由上海爱康富罗纳投资管理有限公司100%控股,受本公司控股股东爱康国际控股有限公司控制。

2、优先级有限合伙人

企业名称:深圳平安大华汇通财富管理有限公司

注册号:440301106759928

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:罗春风

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务(章程记载的经营范围)。

关联关系或其他利益关系说明:平安汇通与公司不存在关联关系或利益安排,平安汇通与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立产业基金的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有公司股份。

三、产业基金的基本情况

1、基金名称:

爱康科技产业投资基金(有限合伙)(以企业登记机关最终核准的名称为准);

2、主要经营场所:

张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘路南侧;

3、组织形式:有限合伙企业;

4、执行事务合伙人:关联方上海爱康富罗纳资产管理有限公司担任本基金的执行事务合伙人,认购投资基金份额1000万元。除非本协议另有约定,本有限合伙企业执行事务合伙人应根据投资决策委员会的授权,由其直接或通过其委派的代表处理合伙事务,并对合伙企业具有约束力;

5、出资方式:各合伙人以人民币现金方式出资;

6、出资进度:各合伙人分多次认缴本有限合伙企业出资,第一次各合伙人总计认缴出资总额为不低于人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)。在第一次认缴出资到位之日起,各合伙人可在七百三十(730)个自然日内认缴剩余出资。连续两次缴付出资通知之间的间隔期间应不少于十(10)个工作日。

7、对公司的影响:本次对外投资主要为光伏电站的投资或收购,符合公司的主营业务发展方向;基金退出时,本公司具有优先购买的权利,不会导致同业竞争。

四、产业基金合伙协议的主要内容

1、认缴出资总额

产业基金全体合伙人认缴出资总额为人民币10亿元整,认缴出资情况如下:

合伙人	合伙人类型	认缴出资额(亿元)	认缴出资比例
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	普通合伙人	0.1	1%
深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代表“平安汇通-爱康投资专项资产管理计划”)	优先级有限合伙人	7	70%
苏州中康电力开发有限公司	劣后级有限合伙人	2.9	29%

2、合伙期限

合伙期限为三年,其中,前两年为投资期,后一年为退出期。

3、基金投资方向

本产业基金主要从事项目投资以及流动性投资,基金投资方向限于投资或收购光伏电站,主要方式为并购、新建、运营。

4、管理和决策机制

(1)投资决策委员会

全体合伙人一致确认,本产业基金设投资决策委员会(以下简称“投决会”),投决会是本产业基金的最高投资决策机构,所有重大事项需投决会做出批准的决议后方可实施。投决会共设4名委员,其中爱康富罗纳和苏州中康各提名1名委员,平安汇通提名2名具有一票否决权的委员和1名列席观察员,每名委员享有1票表决权,列席观察员无表决权。投决会对相关事项作出决议须经全体持有一票否决权委员同意且经全体委员半数(含)同意方为有效。

(2)合伙人会议

合伙人会议由普通合伙人负责召集并主持,会议每年召开一次,但经任一合伙人提议,可召开临时合伙人会议。临时合伙人会议由普通合伙人负责召集并主持,普通合伙人不能履行或不履行职务,由提议召开临时合伙人会议的合伙人负责召集并主持。全部合伙人参与会议方为有效会议。

5、基金的相关费用

基金管理费:主要用于管理公司的日常业务运作,按产业基金总规模的0.2%支付给普通合伙人爱康富罗纳。

托管费:委托苏州银行股份有限公司(“托管人”)对本有限合伙企业账户内的全部现金实施托管所产生的费用。

其他费用:包括基金之设立、运营、终止、解散、清算相关的费用;聘请的中介机构费用,包括会计师费用和律师费用等;进行投资或其他交易产生的税、杂费等。

6、基金收益分配

优先保障优先级合伙人的本金及其固定利息,剩余部分按照劣后级有限合伙人的实缴出资向劣后级有限合伙人进行分配。

7、基金退出机制

本有限合伙企业所投资的项目在基金到期后以劣后有限合伙人或其母公司爱康科技收购的形式完成退出,爱康科技及控股子公司中康电力共同承担回购义务。

8、会计核算方式

普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映本有限合伙企业交易项目的会计账簿并编制会计报表,应于本有限合伙企业成立当年之后每年4月30日前向全体合伙人提交上一会计年度的年度报告,内容为上一会计年度的业务报告及上一会计年度经具有证券期货相关业务资格会计师事务所审计的财务报告。

五、成立产业基金对公司的影响和存在的风险

公司通过参与产业基金,搭建环境产业投资、融资渠道的新平台,旨在为公司的主营业务战略发展规划服务,提升公司的投资能力,为公司未来发展储备更多的项目资源,逐步完善公司的战略布局。同时更好地维护公司和股东利益。

爱康富罗纳担任本有限合伙的执行事务合伙人并认购部分份额,是在市场化公平、公允的情况下执行,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

产业基金在投资过程中可能因宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素引致相应风险,公司将持续披露该基金的设立募集、重大投资或并购的进展情况,请投资者审慎判断并作出投资决策。

六、年初至本公告出具日通该关联人未发生类似关联交易。

七、相关核查意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、爱康科技的控股子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)与上海爱康富罗纳资产管理有限公司(以下简称“爱康富罗纳”)、深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安汇通”)共同出资设立爱康科技产业投资基金(有限合伙)(以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“产业基金”)。本次交易对手爱康富罗纳和爱康科技同受邹承慧先生实际控制,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

2、本次出资设立产业基金符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合公司整体发展规划,有利于加快公司的战略布局和提升公司行业地位,有利于提高公司的资金使用效率,促进公司现有产业和资本市场良性互动,为公司业绩持续健康增长提供有力保障,符合公司经营发展的需要。

3、公司已将拟在第二届董事会第四十二次临时会议审议的本次关联交易议案提交我们事前审核,我们认为,本次关联交易事项不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的行为。我们认可该项关联交易,并同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。

4、该项关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定,相关关联董事已回避表决。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次爱康科技出资设立产业基金暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事进行回避表决。爱康科技独立董事已发表事前认可意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对本次关联交易无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第四十二次临时会议决议

2、独立董事关于公司投资设立产业基金暨关联交易的事前认可和独立意见

3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司投资设立产业基金暨关联交易的核查意见的核查意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二号

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2016-07

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2016年第一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2016年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

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:2016年1月27日下午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进行网络投票的时间为2016年1月27日上午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2016年1月26日下午15:00至2016年1月27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塘路公司三楼会议室;

5、股权登记日:2016年1月22日;

6、出席对象

(1)截至2016年1月22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代理人出席会议和参加表决,该股东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

1、《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

2、《关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案》

第二届董事会第四十二次临时会议审议通过了上述议案并已于2016年1月12日披露于巨潮资讯网。本次会议采用中小投资者单独计票。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司以及邹承慧先生对上述议案回避表决。

三、会议登记方法

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:2016年1月25日、11月26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塘路 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、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)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,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身份证进行登记。

上述材料除注明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交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行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进行网络投票的时间为2016年1月27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股业务操作。

2.投票代码:362610;投票简称:“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为:

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,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。

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	审议事项	对应价格
0	总议案	100
1	《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案》	2.00

4. 输入委托股数: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:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3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

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,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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“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位数字的激活校验码。

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“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。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。密码激活后如果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。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。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。

申请数字证书咨询电子邮件:cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486

(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 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“江苏爱康科技股份有限公司2016年第一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。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00的任意时间。

(三)计票规则

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(2)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆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。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编:215600

联系人:季海瑜、吴磊

电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

附件:授权委托书

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司(下称“公司”)于2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:

代理人身份证号码:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	关于投资设立产业基金暨关联交易的议案			
二	关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案			
说明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。			

注:1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式:

证券代码:002484　证券简称:江海股份　公告编号:2016-001

南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2015年12月31日以电话及邮件的方式向各位董事发出,并于2016年1月11日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,出席会议的董事认真审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

为支持控股75%的子公司凤翔海源储能材料有限公司(以下简称“凤翔海源”)和控股60%的子公司荣生电子有限公司(以下简称“荣生电子”)以及控股86%的子公司南通海润电子有限公司(以下简称“海润电子”)的发展,保证凤翔海源、荣生电子和海润电子的正常生产经营,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供4,000 万元、4,500万元和1,000的银行委托贷款,期限12 个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

详见公司于2016年1月12日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》披露的《公司为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。

本议案赞成票6票(关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决),反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;

同意提名徐友龙为第三届董事会独立董事候选人,任期至第三届董事会任期届满。

徐友龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。徐友龙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。鉴于徐友龙先生在电子原件专业等方面的特长,公司第三届董事会提名徐友龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 该议案尚须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人的简历详见附件;提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2016年 1 月29日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开南通江海电容器股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议以上需要通过股东大会的议案。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

附件:独立董事候选人简历:

徐友龙先生:男,51岁,博士生导师。1989 年 6 月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教;1991 年 12 月至 1997 年 7 月,西安交通大学电子系任讲师;1992 年 9 月至 1996 年 6 月,西安交通大学电子科学与技术专业获博士学位;1997年 8 月至 2001 年 3 月,西安交通大学电子系任副教授;2001 年 4 月至今,西安交通大学电子系破格晋升教授,2003 年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任,中国电子学会会士,中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器技术委员会主任委员,“新世纪百千万人才工程”国家级人选,教育部青年教师奖获得者,享受国务院政府特殊津贴,陕西省有突出贡献专家;

徐友龙先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002484　证券简称:江海股份　公告编号:2016-002

南通江海电容器股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及其全体董事保证公告内容真实、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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2016年1月11日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,为公司控股75%的子公司凤翔海源储能材料有限公司(以下简称“凤翔海源”)和控股60%的子公司荣生电子有限公司(以下简称“荣生电子”)以及控股86%的子公司南通海润电子有限公司(以下简称“海润电子”)提供委托贷款,现将有关事项公告如下:

一、委托贷款事项概述

1、委托贷款金额、来源及期限

公司为有效地运用自有资金,支持控股子公司生产经营,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供4,000 万元、4,500万元、1,000万元的银行委托贷款,期限12 个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行,定价合理,不构成关联交易,不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

2、贷款主要用途

公司向凤翔海源、荣生电子、海润电子提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

3、贷款利率

公司在银行同期贷款利率的基础上与凤翔海源、荣生电子、海润电子结算贷款利息。

4、审批程序

上述事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。公司向凤翔海源、荣生电子、海润电子提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

二、贷款接受方基本情况

1、凤翔海源储能材料有限公司

公司控股子公司凤翔海源成立于2010年10月21日 ,注册资本12,000万元,注册地为凤翔县长青工业园区,经营范围:生产销售铝电解电容器用中、高压电极箔,设计制造电极箔生产线,并提供相关的技术服务。法定代表人:陈卫东。股权结构:公司持有凤翔海源股权9,000万元,占注册资本的75%;宝鸡宝源投资有限责任公司持有股权3,000万元,占注册资本的25%。

凤翔海源的其它股东为宝鸡宝源投资有限责任公司,其持有凤翔海源25%的股权。基本情况为:宝鸡宝源投资有限责任公司,地址:陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路2号,注册资本:3,000万元,法定代表人:曹连生,公司类型:其他有限责任公司,经营范围:工业建设项目及能源项目的投资与经营;劳务派遣。股东及出资比例:毕元龙24.33%、刘长利22.54%、曹连生19.33%、刘喜来18.80%、李凌15.0%。

截至2015年9月30日凤翔海源的资产总额为25,838.52万元, 负债总额为13,097.23万元, 净资产为12,741.28万元,资产负债率为52.46%;实现营业收入14,444.17万元,较上年同期下降9.37%;实现净利润-37.61万元,较上年同期下降115.05%。(以上数据未经审计)

凤翔海源没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

2、荣生电子有限公司

公司控股子公司荣生电子有限公司成立于2010年8月18日,住所:江苏省盐城市响水县响水经济技术开发区响港路北侧,法定代表人:陈卫东,注册资本:1000万美元,经营范围:电容器储能材料制造。股权结构:公司持有荣生电子60%的股权,麦斯实业股份有限公司持有荣生电子40%的股权。

荣生电子的其他股东麦斯实业股份有限公司,英文名:MIGHTY ENTERPRISE INCORPORATED,注册地:萨摩亚独立国,法定代表人:WU,YU-TSAI(吴有财) 台湾人,注册资本:USD1,000,000.00,股权结构:WU,YU-TSAI(吴有财)出资USD500,000.00元,持股比例50.00%;HUNG,WEI-TING(洪薇婷)出资USD500,000.00元,持股比例50.00%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

截至2015年9月30日, 荣生电子的资产总额为15,450.13万元, 负债总额为7,146.97万元, 净资产为8,303.16万元,资产负债率为53.14%;实现营业收入10,708.98万元,较上年同期增长19.45%;实现净利润882.01万元,较上年同期增长48.93%。(以上数据未经审计)

荣生电子没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

3、南通海润电子有限公司

公司控股子公司海润电子有限公司成立于2011年03月11日, 住所南通市通州区平潮镇通扬南路1099号,法定代表人:徐永华,注册资本:275万美元,经营范围:导电性高分子固体铝电解电容器的设计、试验、制造以及提供技术及其相关服务;销售自产产品。股权结构:公司持有海润电子86%的股权,ELNA株式会社持有海润电子14%的股权。

海润电子的其他股东为ELNA株式会社,其持有海润电子14%的股权。基本情况为:英文名ELNA CO LTD,注册地:日本国神奈川県横滨市港北区新横滨三丁目8番地11号,法定代表人:伊藤正雄,注册资本:35亿881万4420日元,股权结构:日本産業第二号投資事業有限責任組合91.71%;日本産業第二号投資事業有限責任組合8.29%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

截至2015年9月30日,