

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-72 江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第五十一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”)第二届董事会第五十一次临时会议于2016年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通过电子邮件形式送达给全体董事),会议由董事长邹承志先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)会议以同意票、反对票、弃权票的表决结果通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并同意提交公司股东大会审议。

为保障股东权益,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东利益最大化的原则,同意终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目,并将剩余募集资金26,207.09万元(含利息)及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。

(二)会议以同意票、反对票、弃权票的表决结果通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

同意召开 2016 年第四次临时股东大会事宜应当提交股东大会审议的事项,会议通知另行发出。

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-73 江苏爱康科技股份有限公司第二届监事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次临时会议于2016年5月13日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李华先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,监事会秘书李美怀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并同意提交股东大会审议。

公司此次终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司审慎决策的原则,可提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理制度的有关规定,履行了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要。

江苏爱康科技股份有限公司关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第二十一次临时会议决议

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一六年六月一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-74 江苏爱康科技股份有限公司 关于终止实施剩余部分2014年度 非公开发行股票募集资金投资项目并将其 剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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、监事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次临时会议于2016年5月30日在公司会议室以现场表决的方式召开(通过电子邮件形式送达给全体董事),会议由监事会主席李华先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,监事会秘书李美怀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并同意提交股东大会审议。

公司此次终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司审慎决策的原则,可提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理制度的有关规定,履行了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要。

江苏爱康科技股份有限公司关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第二十一次临时会议决议

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一六年六月一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-75 江苏爱康科技股份有限公司关于召开 2016年第四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年第四次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月17日下午14:00
(2)网络投票时间:间安排:

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时间为2016年6月17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6月16日15:00至2016年6月17日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2016年6月15日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)公司的监事的律师

7.现场会议地点:张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

8.会议会期:半天

9.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

10.联系方式:

联系人:王伟、张静
电话:0512-82557563 ;
传真:0512-82557644
电子邮件:zhengguanghua@ak.com.cn

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

11.登记地点:公司证券部

12.登记时间:2016年6月15日 9:00-11:30,13:00-16:00

13.登记办法:股东持本人身份证、股东账户卡、证券投资基金股东卡等有效证件及复印件、法人授权委托书、代理人身份证件及复印件到公司证券部办理登记手续;股东为机构的,应由法定代表人持本人身份证、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、代理人身份证件及复印件到公司证券部办理登记手续。

14.股东参加网络投票的操作流程

15.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东按持股数比例进行统计,并按持股数比例确定股东在股东大会上的话语权。

16.会议咨询:公司证券部
咨询电话:0512-82557563
电子邮箱:zhengguanghua@ak.com.cn

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-76 江苏爱康科技股份有限公司关于 为控股子公司提供担保的进展公告

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”)第二届董事会第五十一次临时会议于2016年5月30日在公司会议室以现场表决的方式召开(通过电子邮件形式送达给全体董事),会议由董事长邹承志先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、担保事项

1.本次使用募集资金永久补充流动资金的计划和实际进展情况

2014年度非公开发行股票募集资金投资项目光能电站项目计划投资总额80MW,公司实际投资金额为人民币16,250.00万元,建设期(自2014年6月起至2016年6月)内预计实现发电量10,399,000万千瓦时,发电单价为每度电16元,募集资金总额为10,000.00万元,扣除与发行有关的费用30,399,000元后,募集资金净额969,601,000.00元(以下简称为“2014年非公开发行股票募集资金”),该议案尚需待股东大会审议通过后方可实施,具体公告如下:

3.变更募集资金投资项目的情况

经公司2012年第二次临时董事会第五次会议及2014年第二次临时董事会第二十一次临时会议审议通过,公司非公开发行股票募集资金投资项目光能电站项目将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,同意终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司审慎决策的原则,可提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理制度的有关规定,履行了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要。

4.本次终止募集资金投资项目的原因

1.2014年非公开发行股票募集资金投资项目部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化,用电量的下滑对项目的投资收益产生不利影响,其分布部分的项目需要经过一定时间技术改造才能符合施工条件,增加了项目的技术成本,协调工作主要受屋顶改造方案也存在较大困难,公司综合考虑,为确保募集资金项目的顺利实施,协调各项目业主重新改造方案也存在较大困难。公司综合考虑,为确保募集资金项目的顺利实施,协调各项目业主重新改造方案也存在较大困难。

2.甘肃酒泉项目由于地形原因,风速较低,风力资源有限,公司前期开展了部分准备工作,但经仔细的分析认为,从2014年6月起至2016年6月,甘肃酒泉风电场的风速较低,预计甘肃酒泉项目建成后短期内无法实现预期收益,经审慎考虑,公司终止甘肃酒泉风电场的建设。

3.项目终止后募集资金的安排

本次项目终止后,为确保募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司拟将剩余的募集资金26,207.09万元用于永久补充流动资金。

最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息为准。本次募集资金永久补充流动资金后,公司在银行开立的募集资金专用账户将不再使用,注销上述募集资金专项账户后,相关募集资金三方监管协议随之终止。

4.公司承诺

1.本次使用募集资金永久补充流动资金已到账一年。

2.本次使用募集资金永久补充流动资金未按照计划使用。

3.本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

4.独立董事、监事会、保荐机构的意见

公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金永久补充流动资金的议案发表了同意意见,同意公司非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要。

5.公司履行的内部决策程序

公司履行了必要的内部决策程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,履行了必要的信息披露义务。

6.备查文件

1.第二届董事会第五十一次临时会议决议;

2.第二届监事会第二十一次临时会议决议;

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终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见;

4.公司公告

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-77 江苏爱康科技股份有限公司关于召开 2016年第四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年第四次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月17日下午14:00
(2)网络投票时间:间安排:

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时间为2016年6月17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6月16日15:00至2016年6月17日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2016年6月15日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)公司的监事的律师

7.现场会议地点:张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

8.会议会期:半天

9.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

10.联系方式:

联系人:王伟、张静
电话:0512-82557563