



证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-087

株洲旗滨集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年11月1日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第七次会议(下称“本次会议”)通知,本次会议于2013年11月8日(星期五)上午以通讯+送达方式召开,会议由董事长王德生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事长王德生因公务,委托董事葛文耀先生主持本次会议,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
该议案经提交股东大会审议。
具体内容详见上交所网站:《株洲旗滨集团前次募集资金使用情况专项报告》(2013-090)。

二、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
具体内容详见上交所网站。

三、审议通过《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本次会议于2013年11月25日(星期一)上午9:00在公司办公总部会议室现场召开2013年第五次临时股东大会,将本次会议审议通过的《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》提交股东大会审议批准,同时授权葛文耀先生代表公司向深圳证券交易所报备。

具体内容详见上交所网站:《株洲旗滨集团关于召开公司2013年第五次临时股东大会的通知的公告》(2013-089)。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二〇一三年十一月九日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-088

株洲旗滨集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年11月1日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第七次会议(下称“本次会议”)通知,本次会议于2013年11月8日(星期五)上午以通讯+送达方式召开,会议由董事长王德生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

二、审议通过《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二〇一三年十一月九日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-089

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2013年 第五次临时股东大会通知的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年11月1日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五次临时股东大会通知,本次会议于2013年11月25日(星期一)上午9:00在公司办公总部会议室现场召开,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

二、审议通过《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二〇一三年十一月九日

三、会议出席对象
1.凡是在2013年11月9日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权参加本次股东大会现场会议,该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事及高级管理人员;

3. 其他出席对象;

四、其他事项
1. 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议身份证明和授权委托书(见附件2),办理登记手续;
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和参会回执(见附件2),办理登记手续;
3. 受托代理人需持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执(见附件2)进行登记;
4. 异地股东可以通过传真方式于上述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记;

5. 登记地点:福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事办公室
6. 登记时间:2013年11月20日9时-16时;
7. 登记联系人:李华娟
8. 联系电话(传真):0596-5699660
9. 其他事项

1. 会议联系人:李华娟
2. 会议电话:0596-5699660
3. 会议预计为一天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二〇一三年十一月九日

附件:
授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司
葛文耀 先生(女士)代表我单位(本人)出席2013年11月25日召开的贵公司2013年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 委托日期:2013年 月 日

截止2013年11月19日,我单位(个人)持有株洲旗滨集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第五次临时股东大会。
出席人姓名(或盖章): 股东账号:
2013年 月 日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-090

株洲旗滨集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年11月1日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五次临时股东大会通知,本次会议于2013年11月25日(星期一)上午9:00在公司办公总部会议室现场召开,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

二、审议通过《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

序号	银行名称	账号	初始存放金额	2013年9月30日余额	存储方式
1	中国建设银行股份有限公司株洲城陵北路支行	4300150306205203179	1,469,664,000.00(注1)	1,328.64	活期存储
2	中国农业银行股份有限公司株洲县江口支行	13670101040007077	(注2)	20,178,463.61	活期存储
3	中国建设银行股份有限公司株洲城陵北路支行	4300150306205203629	(注3)	140,244,207.58	活期存储
合计			1,469,664,000.00	160,423,999.83	

注1:中国建设银行账号:4300150306205203179初始存放金额系公司收到的募集资金。
注2:农行账号:13670101040007077初始存放金额系2011年9月9日,公司按照募投项目从建行账户4300150306205203179转入“株洲旗滨玻璃有限公司募集资金专户”842,354,700.00元进行支付。
注3:建行账户:4300150306205203629初始存放金额系因公司变更募投项目,2013年2月4日从建行账户4300150306205203179转入“株洲旗滨玻璃有限公司募集资金专户”403,709,793.33元进行第一次增资;2013年4月21日从建行账户:4300150306205203179转入子公司株洲旗滨玻璃有限公司募集资金专户7140,000,000.00元进行第二次增资。

二、前次募集资金使用情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及信息披露的监督和等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券投资基金业协会《证券投资基金管理暂行办法》和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。2011年8月21日,公司、保荐机构中国建设银行股份有限公司 魏已更名方:中国中投证券有限公司 魏已更名方:中国中投证券有限公司株洲城陵北路支行、中国农业银行股份有限公司株洲城陵北路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2013年2月18日,公司全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限公司与募集资金受托银行中国建设银行股份有限公司株洲城陵北路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”擅自变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

三、前次募集资金的使用情况
1.前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况和披露详见本报告附表一。
2.前次募集资金投资项目变更情况对照表
根据株洲清水塘地清水项目全新改扩建总体规划要求,2012年5月18日,株洲市人民政府批复同意公司株洲旗滨生产线技术改造至全部项目,公司原募投项目700吨生产线在技术改造后将变更为600吨在产线+200吨在产线。上述事项已经公司第一届董事会第二十二次、二十一次临时股东大会审议通过。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
800t超白光光伏片生产线项目“预计使用募集资金投资4,84,235.47万元,实际投入59,426.07万元,结余24,809.40万元。结余原因:①国产设备技术的提升,在不影响项目质量的前提下,使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设备;②余热发电系统引进投资者投资,减少了设备投资额;③经公司技术人员严格审核,优化工程设计,节约了项目投资使用量。剩余募集资金1,787.02万元主要用于支付的尾款和杂费。

600吨在产线“预计使用募集资金52,729.58万元,截止至2013年9月30日止,实际投入40,413.28万元,剩余募集资金12,316.30万元。主要原因系该项目尚未完工,需等待支付后续工程款、设备款等。

四、前次募集资金投资项目实施情况说明
公司已在招股说明书披露了募集资金投入及进展情况,募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金,根据中国注册会计师事务所出具的年审审计报告(湘中审监字[2011]010223号)关于株洲旗滨集团股份有限公司以前募集资金投入募投项目的鉴证报告》披露,截止2011年8月18日,公司已对募集资金项目900吨超白光光伏片生产线项目“投入自筹投资资金50,210.76万元,2011年8月21日,经公司第一届董事会第五次审议通过,公司拟将募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。

2011年8月21日,经公司第一届董事会第五次审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2011年度,公司将使用闲置募集资金14,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,2012年2月8日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2012年2月13日,经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2012年度,公司将使用闲置募集资金14,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,2012年8月9日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2012年2月20日,经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2012年度,公司将使用闲置募集资金14,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,2012年2月6日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专户。

6.用超募资金永久性补充流动资金的情况
2011年8月21日,经公司第一届董事会第五次审议通过,公司决定使用超募资金9,140.42万元提前偿还银行短期借款,截止2013年9月30日,公司使用超募资金9,140.42万元偿还了银行借款。

7.项目结余资金情况
800t超白光光伏片生产线项目“预计使用募集资金投资4,84,235.47万元,实际投入59,426.07万元,结余24,809.40万元。结余原因:①国产设备技术的提升,在不影响项目质量的前提下,使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设备;②余热发电系统引进投资者投资,减少了设备投资额;③经公司技术人员严格审核,优化工程设计,节约了项目投资使用量。

600吨在产线“预计使用募集资金52,729.58万元,截止至2013年9月30日止,实际投入40,413.28万元,剩余募集资金12,316.30万元。主要原因系该项目尚未完工,需等待支付后续工程款、设备款等。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表二。

800t超白光光伏片生产线项目“于2011年11月投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和67.85%。

600吨在产线“于2011年9月30日投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和67.85%。

2013年9月30日,公司使用超募资金9,140.42万元提前偿还银行短期借款,截止2013年9月30日,公司使用超募资金9,140.42万元偿还了银行借款。

8.尚未使用募集资金的用途去向
截至2013年9月30日公司募集资金账户余额16,042.40万元,全部存放于公司募集资金专户,将用于公司募投项目工程款、设备及质保金支付。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表二。

600吨在产线“预计使用募集资金52,729.58万元,截止至2013年9月30日止,实际投入40,413.28万元,剩余募集资金12,316.30万元。主要原因系该项目尚未完工,需等待支付后续工程款、设备款等。

800t超白光光伏片生产线项目“于2011年11月投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和67.85%。

600吨在产线“于2011年9月30日投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和67.85%。

2013年9月30日,公司使用超募资金9,140.42万元提前偿还银行短期借款,截止2013年9月30日,公司使用超募资金9,140.42万元偿还了银行借款。

上述实际实现效益情况未达预期效益的主要原因系:1.2011年度募投项目刚投入生产,还处于试制阶段,故未能达到预期效益;2.2012年募投项目效益未达预期,主要原因系:①招股说明书进行项目预测时,玻璃价格高于历史高位,预测的销售收入较高,2012年以来由于受到国家的地方财政政策和国内光伏行业持续低迷的影响,玻璃生产行业行业处于盈利周期的低谷,且目前玻璃价格较低于预期价格;②根据市场实际情况,公司适时调整了募投项目的产品结构,生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃产品;③由于与同行销售商有差异,3.2011年前三季度营业收入与承诺收入的比例低于招股说明书承诺比例的原因,主要原因系:公司根据日常经营情况,动态调整了年度的产品结构和产品计划,继续生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃产品,造成与预计销售收入有差异,但自今年年初以来随着行业整体回暖,上述产品的毛利率逐步回升至较高水平。

800t超白光光伏片生产线项目“于首次公开发行股票招股说明书中测算的内部收益率,投资回收期分别为13.29%和3.8年,3.前次募投项目截至2013年9月30日的实际情况,本次测算的内部收益率,投资回收期分别为14.38%和6.96%。指称玻璃价格于首次公开发行股票招股说明书中的测算,主要原因系:该募投项目由于技术改造升级,在节电节工建设技改资金额,节余募集资金24,809.40万元,致使投资回收期相应短延。

5.前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中披露的情况不存在重大差异。特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月九日

附表一: 前次募集资金使用情况对照表
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司截止至:2013年9月30日 单位:万元

募集资金总额:	146,105.47	已累计使用募集资金总额:	132,002.15							
变更用途的募集资金总额:	52,729.58	2012年:	87,336.73							
变更用途的募集资金总额比例:	36.09%	2013年1-9月:	3,330.68							
投资项目:	投资项目:	投资项目:	项目达到预定可使用状态日期(含募集资金到账后)							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	
1	700吨在产线+光伏片生产线	600吨在产线+光伏片生产线	52,729.58	52,729.58	40,413.28	52,729.58	52,729.58	40,413.28	-12,316.30	76.94%(注1)
2	800t超白光光伏片生产线	800t超白光光伏片生产线	84,235.47	59,426.07	57,639.05	84,235.47	59,426.07	57,639.05	-1,787.02	2011年11月(注2)
3	与主营业务相关的营运资金(超募资金)	与主营业务相关的营运资金(超募资金)	9,140.42	9,140.42	9,140.42	9,140.42	9,140.42	9,140.42	0	
4	800t超白光光伏片生产线	800t超白光光伏片生产线	24,809.40	24,809.40	24,809.40	24,809.40	24,809.40	24,809.40	0	
合计			146,105.47	146,105.47	132,002.15	146,105.47	146,105.47	132,002.15	-14,103.32	

注1: 700吨在产线在产线“技术改造”变更原因详见注②; 600吨在产线“技术改造”变更原因详见注②; 800t超白光光伏片生产线“于2011年11月投产,较首次公开发行股票招股说明书中预计的2012年3月提前投产。

注2: 800t超白光光伏片生产线“于2011年11月投产,较首次公开发行股票招股说明书中预计的2012年3月提前投产。

附表二: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司截止至:2013年9月30日 单位:万元

实际投资项目	截止日投资项目累计投资额	承诺效益(年含税)	最近三年实际效益(年含税)	截止日累计实现效益(年含税)	是否达到预计效益			
1	600吨在产线+光伏片生产线	-	59,126.19	-	否			
2	800t超白光光伏片生产线	100%	65,100.00	8,333.85	46,722.90	36,452.42	91,509.17	否

注: 600吨在产线+光伏片生产线“于2011年9月30日投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和67.85%。

800t超白光光伏片生产线项目“于2011年11月投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和67.85%。

600吨在产线“于2011年9月30日投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和67.85%。

2013年9月30日,公司使用超募资金9,140.42万元提前偿还银行短期借款,截止2013年9月30日,公司使用超募资金9,140.42万元偿还了银行借款。

8.尚未使用募集资金的用途去向
截至2013年9月30日公司募集资金账户余额16,042.40万元,全部存放于公司募集资金专户,将用于公司募投项目工程款、设备及质保金支付。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表二。

600吨在产线“预计使用募集资金52,729.58万元,截止至2013年9月30日止,实际投入40,413.28万元,剩余募集资金12,316.30万元。主要原因系该项目尚未完工,需等待支付后续工程款、设备款等。

800t超白光光伏片生产线项目“于2011年11月投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和67.85%。

600吨在产线“于2011年9月30日投产,全年实际生产两个月,实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的12.80%和8.70%;2012年实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年营业收入和利润总额的17.74%和12.40%,未达到承诺效益;2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到了其全年承诺的55.99%和6