股票简称:英力特　股票代码:000635　公告编号:2014-001

宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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

宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年1月2日上午9:30分在国电英力特能源化工集团股份有限公司1205会议室召开。本次会议于2013年12月20日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事、监事。会议应到监事9人,实到监事9人,监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持,召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案;

具体内容详见2014年1月3日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于停止固原盐化工项目前期工作的议案;

公司于2011年1月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展固原盐化工循环经济示范区项目前期工作的议案》,同意公司开展项目的调研、立项、可研、设计等前期工作。

截止2013年12月底,固原盐化工项目累计发生前期费用3009.72万元,累计签订合同59份,合同总金额3275.09万元;累计已支付合同款1724.20万元,累计支付职工薪酬782.72万元,累计支付管理费502.80万元;累计购入固定资产85.43万元。

经过对固原盐化工项目前期的调研、论证,固原盐化工项目的工业用水不能连续供应项目生产,继续建设此项目将给公司未来发展带来更大的不确定性。目前,固原盐化工项目产品价格与前期计划投资建设时产品价格大幅下降,投资收益比预期大幅降低。根据国内外市场形势的变化,公司经过讨论决定停止固原盐化工项目前期工作。

公司将成立项目前期清算工作小组,清理项目前期签订合同等事项,预计影响当年损益3100万元左右,公司将依据《企业会计准则》的相关规定,进行账务处理。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》刊登于2014年1月3日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》上。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日

证券代码:000635　证券简称:英力特　公告编号:2014- 002

宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第七次会议于2014年1月2日15时在国电英力特能源化工集团股份有限公司1205楼会议室召开。本次会议于2013年12月20日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事5人,实到5人,公司董事会秘书和财务总监列席了会议。监事会主席王淑萍女士主持了会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案;

具体内容详见2014年1月3日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的公告》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于停止固原盐化工项目前期工作的议案;

公司于2011年1月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展固原盐化工循环经济示范区项目前期工作的议案》,同意公司开展项目的调研、立项、可研、设计等前期工作。

截止2013年12月底,固原盐化工项目累计发生前期费用3009.72万元,累计签订合同59份,合同总金额3275.09万元;累计已支付合同款1724.20万元,累计支付职工薪酬782.72万元,累计支付管理费502.80万元;累计购入固定资产85.43万元。

经过对固原盐化工项目前期的调研、论证,固原盐化工项目的工业用水不能连续供应项目生产,继续建设此项目将给公司未来发展带来更大的不确定性。目前,固原盐化工项目产品价格与前期计划投资建设时产品价格大幅下降,投资收益比预期大幅降低。根据国内外市场形势的变化,公司经过讨论决定停止固原盐化工项目前期工作。

公司将成立项目前期清算工作小组,清理项目前期签订合同等事项,预计影响当年损益3100万元左右,公司将依据《企业会计准则》的相关规定,进行账务处理。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会
二〇一四年一月二日

证券代码:000635　证券简称:英力特　公告编号:2014-003

宁夏英力特化工股份有限公司关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示

本次股权出售存在着公开征集但没有产生意向受让方,首次挂牌交易失败的风险。

释义

公司/本公司　宁夏英力特化工股份有限公司

青山宾馆　宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司

一、交易概述

根据公司的战略规划,公司将集中精力发展氯碱化工主业,逐步清理低效、无效资产,公司全资子公司青山宾馆近年来连续亏损,公司将按照相关规定出售青山宾馆100%股权,具体情况如下:

1. 2013年8月13日,公司召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司的议案》(详见公司于2013 年8月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告)。公司按照董事会决议,开展了青山宾馆评估工作和前期资产处置相关工作。

2. 公司实际控制人为中国国电集团公司,属国资委控制企业,公司按照国有股权的处理规定开展相关工作,聘请具有证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对青山宾馆全部股权进行评估,评估基准日为2013年6月30日,评估值为5071.09万元。

3. 本次股权出售,采用公开挂牌方式,尚未得知是否有关联方竞标,如有关联方中标,公司将按照深交所规定,进行关联交易信息披露。本次股权出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。

4. 2014年1月2日,公司召开了第六届董事会第十次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股权出售事项尚需公司股东大会审议批准。

公司将在股东大会审议批准后,履行公开挂牌手续,及时披露股权出售的进展公告。

二、交易标的基本情况

1. 注册情况

公司名称:宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司

注册地址:宁夏石嘴山市大武口区朝阳街81号

注册资本:人民币伍佰万元

法定代表人:杨杏萍

企业性质:一人有限责任公司(内资法人独资)

2. 经营业务范围

住宿、餐饮、会场出租、歌舞娱乐、房屋出租、烟酒副食、火车和飞机票的代办业务。

3. 股权结构

出资人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
宁夏英力特化工股份有限公司	500.00	100.00
合　计	500.00	100.00

4. 近三年及评估期经营情况

单位:万元

项目	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年6月30日
总资产	3047.86	2813.14	2635.23	2490.74
总负债	1234.51	1086.18	927.24	903.80
净资产	1813.35	1726.97	1707.99	1586.94
项目	2010年	2011年	2012年	2013年 1-6月
营业收入	1,797.77	2,091.08	2,816.79	1,160.91
利润总额	-69.61	-71.30	-18.87	-120.96
净利润	-62.50	-86.39	-18.98	-121.05

以上数据,经具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所审计。

5. 本次出售青山宾馆100%的股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

6. 青山宾馆评估基准日资产账面价值为2490.74万元;负债账面价值为903.80万元;净资产账面价值1586.94万元。依据资产评估准则的规定,公司确定了采用资产基础法进行评估,资产基础法评估后的股东全部权益价值为5,071.09万元。具体明细如下:

资产基础法评估结果汇总表。

单位::万元

	项　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1	流动资产	366.65	366.66	0.01	-
2	非流动资产	2,124.09	5,608.23	3,484.14	164.03
3	其中:长期股权投资	-	-	-	
4	投资性房地产	-	-	-	
5	固定资产	1,205.39	1,865.28	659.89	54.74
6	在建工程	-	-	-	
7	无形资产	917.21	3,741.47	2,824.26	307.92
8	其中:土地使用权	896.22	3,717.14	2,820.92	314.76
9	其他非流动资产	-	-	-	
10	资产总计	2,490.74	5,974.89	3,484.15	139.88
11	流动负债	903.80	903.80	-	-
12	非流动负债	-	-	-	
13	负债总计	903.80	903.80	-	-
14	净 资 产(所有者权益)	1,586.94	5,071.09	3,484.15	219.55

7. 青山宾馆前身为石嘴山市青山宾馆,根据石嘴山市财政局石财发【2003】76号文件通知,将青山宾馆整体移交给公司,并取得注册号64020012009 55的法人营业执照。

截至2013年11月底,青山宾馆资产总额2308.27万元、负债总额815.43万元、净资产1492.84万元、经营性亏损215.15万元,公司长期股权投资账面价值1819.44万元(未经审计)。

8. 公司出售青山宾馆不存在债权债务转移的情形。

9. 出售青山宾馆股权将导致公司合并报表范围变更,公司不存在向青山宾馆提供担保、委托该子公司理财情形,青山宾馆欠公司往来款592.35万元,公司在本次股权出售中,要求受让方优先偿还上述款项。

三、涉及收购、出售资产的其他安排

青山宾馆股权处理后,青山宾馆在册员工劳动关系保持不变整体移交受让方。

四、处置资产的目的和对公司的影响

公司出售青山宾馆的股权采取挂牌交易的方式处置,挂牌价格以评估值为基础确定。公司将在上述资产处置完成后,依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。公开出售青山宾馆股权,有利于公司集中精力发展氯碱化工主业,清理低效、无效资产,实现处置效益最大化,有利于维护公司广大股东的利益。

本次出售青山宾馆股权,按评估值计算,约增加公司净收益2450万元,由于股权出售的价格存在不确定性,交易价格产生的影响无法准确估算。

四、独立董事的意见

公司独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎对本次交易发表了独立意见,认为本次挂牌出售青山宾馆股权,经具有证券从业资格的审计机构与资产评估机构进行了审计与评估,挂牌价格以评估值5071.09为基础确定,评估价格不存在损害公司利益的情形。公开出售青山宾馆股权,有利于公司集中精力发展氯碱化工主业,清理低效、无效资产,实现处置效益最大化,有利于维护公司广大股东的利益。本次出售青山宾馆股权的相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的事项。

五、南京证券的核查意见

南京证券对英力特上述公开挂牌出售子公司股权的事项进行了核查,认为:

1. 本次公开挂牌出售全资子公司股权的事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,独立董事已发表了意见,履行了必要的法律程序;

2. 本次公开挂牌出售全资子公司股权事项尚需提交公司股东大会审议批准,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及英力特《公司章程》的相关规定;

3. 本次公开挂牌出售全资子公司股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

4. 本次公开挂牌出售全资子公司股权事项有利于公司集中精力发展氯碱化工主业,清理低效、无效资产,实现处置效益最大化;

5. 本次公开挂牌出售全资子公司股权事项的交易价格是以评估值为基础,符合上市公司及全体股东的利益。

综上,本保荐机构对英力特的上述公开挂牌转让股权事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议。

2. 独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日

股票简称:英力特　股票代码:000635　公告编号:2014-004

宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2014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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议决议,公司定于2014年1月20日召开2014年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)召开时间

1. 现场会议时间:2014年1月20日(星期一)下午14:30

2. 网络投票时间:2014年1月19日—2014年1月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年 1 月20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投票的具体时间为2014年1月19日15:00至2014年1月20日15:00的任意时间。

(三)召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2014年1月16日

二、会议出席对象

1. 截至2014年1月16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本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本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

审议关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案。

四、参加现场会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(四)登记时间:2014年1月17日(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)

(五)登记地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司,信函上请注明"股东大会"字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(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2014年1月20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. 投票代码:360635;投票简称:"英力投票"。

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格:1.00元代表议案;每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(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的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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,咨询电话:0755-83239016。

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"宁夏英力特化工股份有限公司2014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. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月19日15:00至2014年1月20日15:00的任意时间。

六、其他注意事项

联 系 人:王有庆　甄一男

联系电话:0952—3689323　　传真:0952—3689589

本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

提议召开2014年第一次临时股东大会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日

授 权 委 托 书

兹全权授权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2014年1月20日召开的公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使审议及表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案			

注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确。委托人如未用"√"表示,则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

委托人(签名)

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托日期:2014年1月　日

宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和国务院国有资产监督管理委员会有关规定,作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在本次董事会召开前,公司将《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案》提交给我们,在了解本次出售青山宾馆股权的原因后,发表独立意见如下:

1. 本次挂牌出售青山宾馆股权,经具有证券从业资格的审计机构与资产评估机构进行了审计与评估,挂牌价格以评估值5071.09万元为基础确定,评估价格不存在损害公司利益的情形。

2. 公开出售青山宾馆股权,有利于公司集中精力发展氯碱化工主业,清理低效、无效资产,实现处置效益最大化,有利于维护公司广大股东的利益。

3. 本次出售青山宾馆股权的相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的事项。

独立董事:
刘万毅　徐敬旗　李　铎
二〇一四年一月二日

宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于停止固原盐化工项目前期工作的意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在本次董事会召开前,公司将《关于停止固原盐化工项目前期工作的议案》提交给我们,在查阅固原盐化工前期工作资料和了解原因后,发表独立意见如下:

经过公司对固原盐化工项目前期的调研、论证,固原盐化工项目的工业用水不能连续供应项目生产,继续建设此项目将给公司未来发展带来更大的不确定性。目前,固原盐化工项目产品价格与前期计划投资建设时产品价格大幅下降,投资收益比预期大幅降低。根据国内外市场形势的变化,公司经过讨论决定停止固原盐化工项目前期工作。

公司将成立项目前期清算工作小组,清理项目前期签订合同等事项,并依据《企业会计准则第》的相关规定,进行账务处理。

项目前期工作的开展,一定程度上确保了项目投资安全、规避了项目的投资风险,避免了项目建成后对公司经营业绩的负面影响,也是为公司全体股东负责。

因此,我们同意停止固原盐化工项目前期工作事项。

独立董事:
刘万毅　徐敬旗　李　铎
二〇一四年一月二日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2014-001

深圳市特尔佳科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议通知于2013年12月27日以传真和邮件方式送达。会议于2014年1月2日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开,会议由董事长张慧民先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议通过了如下决议:会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
2014年1月2日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2014-002

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2014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。

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议决议,公司决定于2014年1月20日下午14:00在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、现场会议召开日期和时间:2014年1月20日(星期一)14:00;

网络投票时间:2014年1月19日至2014年1月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月20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投票的具体时间为2014年1月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2014年1月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一次投票为准。

5、会议出席对象:

(1)截止2014年1月16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本公司全体股东。上述本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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

(2)审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行数量

2.3发行方式

2.4发行对象及认购方式

2.5定价依据、定价基准日与发行价格

2.6发行数量和发行价格的调整

2.7限售期

2.8募集资金数额及用途

2.9上市地点

2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.11决议的有效期

(3)审议《关于非公开发行股票预案的议案》;

(4)审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

(5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

3、披露情况

上述议案内容详见刊登于2014年1月2日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》及相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会秘书办公室;

2、登记时间:2014年1月17日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2014年1月17日送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月20日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362213	特尔投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应全部议案表决	100.00元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行数量	2.02元
2.3	发行方式	2.03元
2.4	发行对象及认购方式	2.04元
2.5	定价依据、定价基准日与发行价格	2.05元
2.6	发行数量和发行价格的调整	2.06元
2.7	限售期	2.07元
2.8	募集资金数额及用途	2.08元
2.9	上市地点	2.09元
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.10元
2.11	决议的有效期	2.11元
3	关于非公开发行股票预案的议案	3.00元
4	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	4.00元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	5.00元

(4)在"委托数量"项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项

(1)如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)网络投票不能撤单;

(3)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(4)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(5) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

6、投票举例

(1)股权登记日持有"特尔佳"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362213	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362213	买入	1.00元	2股
362213	买入	2.00元	1股
362213	买入	3.00元	1股
362213	买入	4.00元	1股
362213	买入	5.00元	1股

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、采用互联网投票为2014年1月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2014年1月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(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

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市特尔佳科技股份有限公司2014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。

4、其他

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)如需查询投票结果,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://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

(一)会议联系方式:

联系人:张昱波

联系电话:0755-26513588

联系传真:0755-26519166

联系地址:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室

邮编:518110

电子邮箱:ns@terca.cn

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

2、公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2014年1月2日

附件:

深圳市特尔佳科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行数量			
2.3	发行方式			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价依据、定价基准日与发行价格			
2.6	发行数量和发行价格的调整			
2.7	限售期			
2.8	募集资金数额及用途			
2.9	上市地点			
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.11	决议的有效期			
3	《关于非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1. 各选项