股票代码:600290　股票简称:华仪电气　编号:临2014-003
债券代码:122100　债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司第五届董事会第23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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第五届董事会第23次会议于2014年1月11日以邮件和短信方式发出会议通知,并于1月21日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人(其中:现场出席会议的董事6人,以通讯方式出席会议的董事3人),全体监事和高管人员列席了会议,会议由董事长陈道荣先生主持,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决,一致通过了如下决议:

1、审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》,同意提交公司股东大会审议;

满足公司经营发展需要,公司及控股子公司2014年拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等各家银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信,用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司经营层根据需要分期办理相关申请手续。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》,(详见《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》),同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的议案》,(详见《关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的公告》),同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》,(详见《公司2014年度日常关联交易的公告》),同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(关联董事陈道荣、范志实、陈帮奎、张建新、祝存春在该议案表决过程中回避表决)。

5、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,(详见《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2014年1月21日

股票代码:600290　股票简称:华仪电气　编号:临2014-004
债券代码:122100　债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司关于2014年度预计为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:浙江华仪电器科技有限公司(以下简称"华仪科技")
  华仪风能有限公司(以下简称"华仪风能")
  北京华时新能风电工程有限公司(以下简称"北京华时")信阳华仪开关有限公司(以下简称"信阳华仪")
- 本次担保数量:合计不超过10亿元
- 累计为被担保人提供担保的数量(不含本次):截至2013年12月31日,公司累计为控股子公司提供的担保金额为1500万元。
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足子公司实际生产经营中的资金需求,提高公司决策效率,公司计划2014年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华仪风能有限公司及其全资子公司北京华时新能风电工程有限公司、控股子公司信阳华仪开关有限公司向国内银行申请的总额不超过人民币10亿元银行综合授信额度提供连带责任担保,授信期限一年,上述担保协议的签署日应在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内,担保期限根据实际情况确定。

上述担保事项经公司第五届董事会第23次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1、浙江华仪电器科技有限公司

浙江华仪电器科技有限公司,系本公司全资子公司,成立于2000年9月22日;注册资本为人民币8,600万元;实收资本为人民币8,600万元;注册地址为乐清经济开发区中心大道228号;法定代表人为屈军;公司类型为有限责任公司(法人独资);经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售,工程服务,技术咨询服务。

最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2012年12月31日(经审计)	2013年9月30日(未经审计)
总资产	45,398.16	43,169.42
负债总额	13,053.95	9,259.32
其中:银行贷款	0	0
净资产	32,344.21	33,910.11
资产负债率	28.75%	21.45%
	2012年度(经审计)	2013年1-9月(未经审计)
营业收入	39,311.80	14,754.82
净利润	5,980.84	1,565.90

2、华仪风能有限公司

华仪风能有限公司,系本公司全资子公司,成立于2002年3月29日,注册资本为96,000万元,注册地址:乐清经济开发区盐盘新区纬四路华仪集团工业园;法定代表人:陈道荣;经营范围:风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务;风电场开发、建设;风力发电:货物进出口、技术进出口。

最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2012年12月31日(经审计)	2013年9月30日(未经审计)
总资产	181,828.39	204,096.19
负债总额	79,770.49	101,756.97
其中:银行贷款	13,000.00	19,000.00
净资产	102,057.90	102,339.21
资产负债率	43.87%	49.86%
	2012年度(经审计)	2013年1-9月(未经审计)
营业收入	24,851.36	35,562.16
净利润	-2,716.83	578.32

3、北京华时新能风电工程有限公司

北京华时新能风电工程有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司全资子公司,成立于2010年1月20日;注册资本为人民币13,200万元;实收资本为人民币13,200万元;注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路4号1号楼213室;法定代表人为陈帮奎;公司类型为有限责任公司(法人独资);经营范围为施工总承包(许可经营项目),风电相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;风电场勘察设计;数字化风电场系统软件开发;风电项目投资;风力发电机组整机及零部件销售。

最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2012年12月31日(经审计)	2013年9月30日(未经审计)
总资产	19,966.84	19,563.78
负债总额	7,063.60	6,934.40
其中:银行贷款	0	0
净资产	12,903.24	12,629.38
资产负债率	35.38%	35.45%
	2012年度(经审计)	2013年1-9月(未经审计)
营业收入	201.00	50.00
净利润	-397.05	-273.50

4、信阳华仪开关有限公司

信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司,本公司持有其51%的股权,信阳华仪成立于2007年6月28日;注册资本为3000万元,注册地址:信阳市工业城工十四路22号;法定代表人:孙启伟;经营范围:生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售;高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试;三箱类产品;五金电料及加工;电镀;静电喷塑;输配电工程;金属材料、建筑材料销售。

最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2012年12月31日(经审计)	2013年9月30日(未经审计)
总资产	15,503.59	18,730.08
负债总额	10,806.32	13,930.61
其中:银行贷款	3,220.00	3,000.00
净资产	4,697.26	4,799.47
资产负债率	69.70%	74.38%
	2012年度(经审计)	2013年1-9月(未经审计)
营业收入	8,312.60	6,662.75
净利润	360.54	102.21

三、担保协议的主要内容

公司将根据经营情况,在上述计划担保额度内,确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议。如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,公司将及时公告。

四、董事会意见

公司董事会认为:上述担保系为下属控股子公司的担保,有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定,担保风险可控,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

公司独立董事认为:本次公司对控股子公司进行的担保,主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要,没有对控股子公司以外公司提供担保,风险可控,符合公司的整体利益,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司的担保计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日,本公司累计对外担保(不包括对控股和全资子公司担保)余额为0万元,对控股子公司的担保余额为1500万元,占2012年度期末经审计净资产的0.80%,公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第23次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2014年1月21日

股票代码:600290　股票简称:华仪电气　编号:临2014-005
债券代码:122100　债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:本公司
- 本次担保数量:合计不超过4亿元
- 累计为本公司担保数量:截至2013年12月31日,全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司累计为本公司提供的担保金额为0元。
- 本次是否有反担保:无;
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足公司经营需要,提高公司决策的效率,本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司计划为本公司向国内银行申请的不超过4亿元综合授信额度提供连带责任担保,授信期限为一年,上述担保协议的签署日应在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内,担保期限根据实际情况确定。

上述担保事项经公司第五届董事会第23次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权上述全资子公司的法定代表人或其授权代表在上述担保计划范围内签署相关协议。

二、被担保人基本情况

本公司(略)。

三、担保协议的主要内容

公司将根据经营情况,在上述计划担保额度内,确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议。如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,公司将及时公告。

四、董事会意见

本公司董事会认为:公司全资子公司为本公司的担保行为满足了公司经营发展的需要,有利于公司的发展,符合公司整体利益,公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。

独立董事意见:本次全资子公司对公司进行的担保是基于公司日常经营的实际需要,符合公司的整理利益,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意公司的担保计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日,本公司累计对外担保(不包括对控股和全资子公司担保)余额为0万元,对控股子公司的担保余额为1500万元,占2012年度期末经审计净资产的0.80%,公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第23次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2014年1月21日

股票代码:600290　股票简称:华仪电气　编号:临2014-006
债券代码:122100　债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司2014年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 本议案需要提交股东大会审议
- 日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2014年1月21日公司第五届董事会第23次会议审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》,关联董事陈道荣先生、范志实先生、陈帮奎先生、祝存春先生、张建新先生回避对该议案的表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事胡仁昱先生、罗剑烨先生和韦巍先生于会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事会审议,并发表如下独立意见:

公司预计的2014年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,有利于公司持续健康发展,交易的决策程序合法合规、定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计交易金额	2013年实际交易金额	差异较大的原因
向关联人购买原材料	华仪电器集团浙江有限公司	510.00	541.95	
	浙江华仪进出口有限公司	170.00	0.00	
	浙江华仪电子工业有限公司	70.00	150.86	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	300.00	211.43	
	乐清市华仪广告有限公司	45.00	0.78	
	四川华仪电器有限公司	0.00	638.03	
	合计	1,095.00	1,543.05	
向关联人销售产品、商品	华仪电器集团有限公司	630.00	17.09	
	华仪电器集团浙江有限公司	50.00	0.00	
	浙江华仪进出口有限公司	4,550.00	3,136.04	主要系关联方的部分客户交货期延迟,致使本期公司提供相关产品减少所致
	浙江华仪低压电器销售有限公司	80.00	0.75	
	浙江华仪康迪斯太阳能有限公司	20.00	0.00	
	北京华仪乐业节能服务有限公司	20.00	0.00	
	浙江上电天台山风电有限公司	20.00	0.00	
	四川华仪电器有限公司	560.00	27.49	
	合计	5,930.00	3,181.37	

(三)2014年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2014年预计交易金额	本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华仪电器集团有限公司	货物采购	10.00	
	华仪电器集团浙江有限公司	货物采购	510.00	
	浙江华仪电子工业有限公司	货物采购	245.00	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	货物采购	300.00	
	乐清市华仪广告有限公司	货物采购	30.00	
	四川华仪电器有限公司	货物采购	2,000.00	为充分利用参股公司的产能,提升公司销售,预计本年度将加大相关关联采购力度
	合　计:		3,095.00	
向关联人销售产品、商品	华仪电器集团有限公司	销售货物	430.00	
	华仪电器集团浙江有限公司	销售货物	800.00	
	浙江华仪进出口有限公司	销售货物	6,930.00	本年度公司将加大产品市场推广力度,加大关联方销售力度
	浙江华仪电子工业有限公司	销售货物	80.00	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	销售货物	10.00	
	河南华仪置业发展有限公司	销售货物	100.00	
	浙江华仪矿用电气设备有限公司	销售货物	20.00	
	浙江上电天台山风电有限公司	销售货物	20.00	
	四川华仪电器有限公司	销售货物	210.00	
	合　计:		8,600.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)、关联方基本情况

1、华仪电器集团有限公司

法定代表人:陈道荣

注册资本:1.2亿元

住　　所:乐清市乐成镇宁康西路138号

经营范围:低压电器、电子元件、仪器仪表(不含计量器具)、机械设备及配件、五金工具、家用电器、灯具、电线电缆、电缆附件、互感器、太阳能设备、水利水电设备、电能表研发、制造、销售;货物进出口、技术进出口;对实业投资;对房地产投资。(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)

关联关系:系本公司控股股东,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

2、浙江华仪电子工业有限公司

法定代表人:林忠沛

注册资本:5,100万元

住　　所:乐清市乐成镇宁康西路138号

经营范围:许可经营项目:电能表、热量表制造(有效期及具体项目详见制造计量器具许可证);一般经营项目:仪器仪表、电子元器件、家用电器、电器机械及器材技术开发、服务、制造、加工、批发、零售;电子计算机软件开发;货物进出口、技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

关联关系:系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

3、华仪电器集团浙江有限公司

法定代表人:陈道荣

注册资本:1,000万元

住　　所:乐清市乐成镇宁康西路138号

经营范围:电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表(不含计量器具)制造、加工、销售(涉及许可生产的凭有效证件生产)

关联关系:系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

4、浙江华仪低压电器销售有限公司

法定代表人:吴中文

注册资本:500万元

住　　所:乐清市乐成镇宁康西路138号

经营范围:电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表(不含计量器具)、销售。(涉及许可经营的凭有效证件经营)

关联关系:系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

5、乐清市华仪广告有限公司

法定代表人:向泽强

注册资本:20万元

住　　所:乐清市乐成镇宁康西路138号(华仪电器集团有限公司五楼)

经营范围:国内广告设计、制作、发布、代理。(涉及许可生产的凭有效证监生产)

关联关系:系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

6、浙江华仪进出口有限公司

法定代表人:陈道荣

注册资本:500万元

住　　所:乐清市乐成镇宁康西路138号(华仪电器集团有限公司内)

经营范围:五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、其他输配电及控制设备、其他机械设备及电子产品、其他化工产品(不含危险化学品)销售;货物进出口、技术进出口;文字翻译;贸易经纪与代理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

关联关系:系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

7、河南华仪置业发展有限公司

法定代表人:陈道荣

注册资本:伍仟万元

住　　所:信阳市工区路135号

经营范围:房地产开发与销售,装饰装修,建筑材料销售,园林绿化和设计,物业管理,酒店管理。(涉及前置审批的,凭合法有效的资质证经营)

关联关系:系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

8、浙江华仪矿用电气设备有限公司

法定代表人:臧小华

注册资本:壹仟万元

住　　所:乐清市乐成镇宁康西路138号(华仪电器集团有限公司内)

经营范围:矿用开关及成套电器、移动式负荷控制中心的研发、制造、销售。(上诉经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

关联关系:系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

9、浙江上电天台山风电有限公司

法定代表人:邹健

注册资本:3,883.70万元

住　　所:浙江省天台山县赤城街道赤城大厦12F室

经营范围:风力发电。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

关联关系:系本公司参股公司,公司部分董事任该公司董事,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

10、四川华仪电器有限公司

法定代表人:张蕊

注册资本:5,160万元

住　　所:广汉市三亚路三段1号

经营范围:高低压成套开关设备,高低压电器元件,电能质量产品,变压器,母线槽及电缆桥架的制造,生产与销售;电力工程设计,咨询。(以上经营范围国家限制或者禁止经营的除外,需经有关部门批准的,必须取得相关批准后,按照批准的事项开展生产经营活动)

关联关系:系本公司参股公司,公司部分董事任该公司董事、监事,符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人,经营状况良好,具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中,上述关联方均能按约定履行相关承诺,未出现重大违约的情形。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平、公允的原则下进行,交易的价格依据市场价格协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守"公平、公正、公开"的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和股东利益的情形,且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小,故不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第23次会议决议

2、独立董事意见

3、公司第五届监事会第24次会议决议

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2014年1月21日

股票代码:600290　股票简称:华仪电气　编号:临2014-007
债券代码:122100　债券简称:11华仪债

华仪电气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。

重要内容提示

- 股东大会召开日期:2014年2月17日
- 股权登记日:2014年2月10日
- 是否提供网络投票:否

华仪电气股份有限公司第五届董事会第23次会议审议决定,召开公司2014年第一次临时股东大会,现就有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议时间:2014年2月17日(星期一)上午9时整

4、会议的表决方式:现场投票方式

5、会议地点:浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》;

2、审议《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》;

3、审议《关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的议案》;

4、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

特别说明:议案2和议案3应由股东大会作出特别决议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过;议案4为关联交易事项,相关关联股东须回避表决。

三、出席会议的对象

1、截止2014年2月10日(星期一)(股权登记日)下午交易结束后,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全体股东(不能出席会议的股东可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书格式见附件)。

2、公司全体董事、监事和高管人员;

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法:

(1)登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

(2)登记时间:2014年2月13日　8:30---16:30

(3)登记地点:本公司董秘室

五、其他事项:

1、出席会议人员食宿费、交通费自理;

2、联系办法:

联系地址:浙江省乐清市经济开发区(盐盐新区)纬四路

邮政编码:325600

联 系 人:张传晕、刘娟

电　　话:0577-62661122

传　　真:0577-62237777

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2014年1月21日

附件1:

授 权 委 托 书

华仪电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年2月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号(营业执照号码):　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》			
2	《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》			
3	《关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的议案》			
4	《关于公司2014年度日常关联交易的议案》			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

注:1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的,应当加盖法人公章。

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2014--001

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月19日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知,会议于2014年1月21日在公司三楼会议室以现场方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》。

关联董事吴志泽回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年1月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会2014年1月22日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2014--002

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、关联交易概述

(一)交易情况

公司位于温州市永嘉县三桥工业园区,其南濒瓯江,北接104国道,由瓯江三桥路连接温州市区,交通方便,区位得天独厚,现已由单纯的工业区发展成了集合商业、住宅为一体的综合园区,公司所在位置已被规划在商圈范围内,周边正在新建五星级酒店,商圈逐渐成熟,周边租赁价格也随着该区域功能变化而上升。依据市场价格,报喜鸟集团有限公司(以下简称"集团公司")与公司协商相应调整了相关房产的租赁价格。公司董事会针对2014年度的租赁情况进行相应调整,并增加部分新租赁。具体租赁调整如下:

1、续租原办公房产。

(1)因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼三楼1882平方米、四楼1720平方米、五楼1220平方米、六楼600平方米、七楼1000平方米,合计面积6422平方米的租赁合同到期,双方依据市场价格协商确定,公司以60元/平方米·月续租该房产,用于报喜鸟商学院、会议室、办公等,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(2)因上海宝鸟纺织科技有限公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼五楼500平方米租赁合同到期,双方依据市场价格协商确定,上海宝鸟纺织科技有限公司以60元/平方米·月续租该房产,用于办公,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(3)因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓二楼2400平方米的租赁合同到期,双方依据市场价格协商确定,公司以60元/平方米·月续租该房产,用于办公,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

2、续租行政大楼一、二楼凤凰尚品店铺及成品仓一楼特卖广场。

(1)因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼一楼2117平方米、二楼2317平方米,合计面积4434平方米的租赁合同到期,双方依据市场价格协商确定,公司以一楼196元/平方米·月、二楼90元/平方米·月续租该房产,用于开设凤凰尚品体验店,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(2)因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓一楼2400平方米的租赁合同到期,故双方依据市场价格协商确定,公司以108元/平方米·月续租该房产,用于开设特销大卖场,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

3、续租原工业仓库、码道工业仓库,调整2号仓库部分租赁用途及租赁价格。

(1)因公司租赁集团公司工业仓库的部分租赁合同到期,故双方依据市场价格协商确定,公司以23元/平方米·月租赁位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园2号18334平方米(因2号仓库一楼层高7米,故按2倍面积计算)、5号2136平方米、6号4682.57平方米、7号5854.11平方米、8号5854.11平方米的工业仓库,合计租赁面积为36860.79平方米,用于办公及物流仓储,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(2)因公司租赁集团公司于永嘉县瓯北镇码道西路的房产420平方米的租赁合同到期,故双方依据市场价格协商确定,以23元/平方米·月续租该房产,用于物流仓储,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(3)因公司全资子公司上海圣捷罗服饰有限公司业务需求,经同集团公司双方协商,依据市场价格确定,以130元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园2号664平方米(因2号仓库一楼层高7米,故按2倍面积计算),用于开设圣捷罗特销店,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(4)因公司全资子公司上海比路特时装有限公司业务需求,经同集团公司双方协商,依据市场价格确定,以130元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园2号664平方米(因2号仓库一楼层高7米,故按2倍面积计算),用于开设比路特特销店,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

4、续租宿舍。

依据市场价格,经双方协商确定,公司以23元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的宿舍6205.43平方米以及集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园12、13、14、15号宿舍17815.96平方米,合计租赁面积为24021.39平方米,用于职工宿舍,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

5、续租食堂。

依据市场价格,经双方协商确定,公司以23元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的食堂1846.75平方米,用于职工食堂,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

6、续租职工之家。

为丰富员工的文化娱乐生活,倡导"快乐工作、健康生活"的文化氛围,公司依据市场价格,同集团公司协商后确定,以23元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的职工之家1239.18平方米,用于职工文化娱乐活动,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

7、新增行政大楼附属门面的租赁。

为更好的开展凤凰尚品干水洗业务,公司同集团公司依据市场价格协商确定,以108元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼附属门面800平方米,用于开设福奈特干洗店等,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(二)关联关系

因集团公司持有公司35.67%的股票,是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序

2014年1月21日,公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》。根据《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,本交易涉及的关联董事吴志泽先生在董事会表决时回避表决,由非关联的董事全票表决通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

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,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:报喜鸟集团有限公司

2、成立时间:1996年3月19日

3、住所:浙江省永嘉县报喜鸟工业园

4、公司类型:有限责任公司

5、法定代表人:吴志泽

6、注册资本:7,780万元

7、主营业务:股权投资管理

8、股权结构:吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来分别持有32%、20%、20%、20%、8%股权。

三、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要系公司因办公、仓库及职工食堂、宿舍等需求,与集团公司发生的常规租赁,有利于公司办公、仓库及职工的稳定,符合公司多品牌多系列发展战略的实施。

四、公司及下属子公司2014年已与该关联方累计发生的关联交易总金额

无。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该关联交易事项进行了事前审查,并发表独立意见,认为本次关联交易遵循"公平、公正、公允"的原则,参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定,公允合理,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此,我们同意公司继续租赁集团公司房产事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议文件;

2、独立董事关于公司租赁报喜鸟集团有限公司房产事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
2014年1月22日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的"13新郑投"债券估值方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的债券"13新郑投(代码:124316)" 2014年1月21日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2014年1月21日起对旗下基金持有的债券"13新郑投"按估值模型计算的公允价进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相