

止授B0306版)	证券代码:002534	证券简称:杭锅股份	编号:2013-019
杭州锅炉集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告			
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年3月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过1.8亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,并授权公司管理层具体实施,具体情况如下:			
一、投资概况			
1、投资目的:有效提高公司自有资金的使用效率,增加收益。			
2、资金来源:公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排,不影响公司日常经营活动。			
3、投资额度:不超过人民币8亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。			
4、适用期限:自2012年度股东大会审议通过至下一年度股东大会重新核定申请投资额度之前有效。			
5、投资品种:低风险、保本型理财产品。			
二、投资风险及风险控制措施			
公司按照《理财产品管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况跟踪、责任部门及责任人等方面作出规定,防范投资风险。			
三、对公司的影响			
1、公司运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。			
2、通过实施短期理财产品投资,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。			
四、独立董事意见			
公司独立董事认为公司利用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表如下独立意见:			
公司运用自有资金进行投资短期银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期银行理财产品投资,可以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金投资低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。			
特此公告。			

证券代码:002534	证券简称:杭锅股份	编号:2013-020
杭州锅炉集团股份有限公司		
关于召开公司2012年度股东大会的通知		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
特别提示:公司定于2012年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。		
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年第二届董事会第六次会议决定于2013年4月9日(星期二)召开公司2012年度股东大会,会议有关事项如下:		
一、召开会议基本情况		
1、本次会议股东大会的召开时间:		
现场会议时间:2013年4月9日(星期二)下午2:30,会期半天;		
网络会议时间:2013年4月9日—4月10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2013年4月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日下午3:00至2013年4月9日下午3:00的任意时间。		
二、会议地点:2013年4月9日(星期二)		
三、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市东新路245路)		
四)、会议召集人:公司董事会		
五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票与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上述系统行使表决权。		
六)、参加网络投票的大股东:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。		
七)、本次股东大会出席对象:		
1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月2日(星期二)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会(包括网络投票),并于当日出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人亦必须为本公司股东),但在网络投票期间内参加网络投票。		
2、公司董事、监事和高级管理人员。		
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。		
二、会议审议议题:		
1、2012年度报告及摘要;		
2、2012年度董事会工作报告;		
3、2012年度监事会工作报告;		
4、2012年度财务决算报告;		
5、2013年度财务预算报告;		
6、2012年度利润分配方案;		
7、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案;		
8、关于公司2013年度日常关联交易预计的议案;		
9、关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案;		
10、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案;		
11、关于控股子公司向银行申请授信额度的议案;		
12、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案;		
13、关于公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案;		
公司独立董事将在股东大会上对上述议案发表意见。		
上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。		
三)、会议登记:		
1、出席现场会议股东的登记方法:		
欲出席现场会议的股东及委托代表人请于2013年4月3日和4月7日上午9:30—11:00、下午13:00—15:00到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间进行登记,传真或信函须送达本公司的时间为前,不接受电话登记。		
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;		
3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、授权委托书(本人持身份证)。		
授权委托书、委托本人身份证卡片办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。		
四)、会议地点及授权委托书送达地点:		
杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样		
网络地址:浙江省杭州市东新路245路		
邮编:310004(传真号码:0571-85387598)		
五)、登记时间:2013年4月3日和4月7日		
上午9:30—11:00、下午13:00—15:00		
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序		
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形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和网络投票,网络投票程序如下:		
1、采用交易系统投票操作流程		
2、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月9日		
3、投票期间,交易系统将提供一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。		

证券代码:002534	证券简称:杭锅股份	编号:2013-020
杭州锅炉集团股份有限公司		
关于召开公司2012年度股东大会的通知		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
特别提示:公司定于2012年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。		
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年第二届董事会第六次会议决定于2013年4月9日(星期二)召开公司2012年度股东大会,会议有关事项如下:		
一、召开会议基本情况		
1、本次会议股东大会的召开时间:		
现场会议时间:2013年4月9日(星期二)下午2:30,会期半天;		
网络会议时间:2013年4月9日—4月10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2013年4月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日下午3:00至2013年4月9日下午3:00的任意时间。		
二、会议地点:2013年4月9日(星期二)		
三、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市东新路245路)		
四)、会议召集人:公司董事会		
五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票与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上述系统行使表决权。		
六)、参加网络投票的大股东:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。		
七)、本次股东大会出席对象:		
1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月2日(星期二)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会(包括网络投票),并于当日出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人亦必须为本公司股东),但在网络投票期间内参加网络投票。		
2、公司董事、监事和高级管理人员。		
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。		
二、会议审议议题:		
1、2012年度报告及摘要;		
2、2012年度董事会工作报告;		
3、2012年度监事会工作报告;		
4、2012年度财务决算报告;		
5、2013年度财务预算报告;		
6、2012年度利润分配方案;		
7、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案;		
8、关于公司2013年度日常关联交易预计的议案;		
9、关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案;		
10、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案;		
11、关于控股子公司向银行申请授信额度的议案;		
12、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案;		
13、关于公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案;		
公司独立董事将在股东大会上对上述议案发表意见。		
上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。		
三)、会议登记:		
1、出席现场会议股东的登记方法:		
欲出席现场会议的股东及委托代表人请于2013年4月3日和4月7日上午9:30—11:00、下午13:00—15:00到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间进行登记,传真或信函须送达本公司的时间为前,不接受电话登记。		
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;		
3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、授权委托书(本人持身份证)。		
授权委托书、委托本人身份证卡片办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。		
四)、会议地点及授权委托书送达地点:		
杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样		
网络地址:浙江省杭州市东新路245路		
邮编:310004(传真号码:0571-85387598)		
五)、登记时间:2013年4月3日和4月7日		
上午9:30—11:00、下午13:00—15:00		
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序		
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形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和网络投票,网络投票程序如下:		
1、采用交易系统投票操作流程		
2、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月9日		
3、投票期间,交易系统将提供一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。		

证券代码:002534	证券简称:杭锅股份	编号:2013-020
杭州锅炉集团股份有限公司		
关于召开公司2012年度股东大会的通知		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
特别提示:公司定于2012年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。		
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年第二届董事会第六次会议决定于2013年4月9日(星期二)召开公司2012年度股东大会,会议有关事项如下:		
一、召开会议基本情况		
1、本次会议股东大会的召开时间:		
现场会议时间:2013年4月9日(星期二)下午2:30,会期半天;		
网络会议时间:2013年4月9日—4月10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2013年4月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日下午3:00至2013年4月9日下午3:00的任意时间。		
二、会议地点:2013年4月9日(星期二)		
三、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市东新路245路)		
四)、会议召集人:公司董事会		
五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票与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上述系统行使表决权。		
六)、参加网络投票的大股东:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。		
七)、本次股东大会出席对象:		
1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月2日(星期二)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会(包括网络投票),并于当日出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人亦必须为本公司股东),但在网络投票期间内参加网络投票。		
2、公司董事、监事和高级管理人员。		
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。		
二、会议审议议题:		
1、2012年度报告及摘要;		
2、2012年度董事会工作报告;		
3、2012年度监事会工作报告;		
4、2012年度财务决算报告;		
5、2013年度财务预算报告;		
6、2012年度利润分配方案;		
7、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案;		
8、关于公司2013年度日常关联交易预计的议案;		
9、关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案;		
10、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案;		
11、关于控股子公司向银行申请授信额度的议案;		
12、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案;		
13、关于公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案;		
公司独立董事将在股东大会上对上述议案发表意见。		
上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。		
三)、会议登记:		
1、出席现场会议股东的登记方法:		
欲出席现场会议的股东及委托代表人请于2013年4月3日和4月7日上午9:30—11:00、下午13:00—15:00到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间进行登记,传真或信函须送达本公司的时间为前,不接受电话登记。		
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;		
3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、授权委托书(本人持身份证)。		
授权委托书、委托本人身份证卡片办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。		
四)、会议地点及授权委托书送达地点:		
杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样		
网络地址:浙江省杭州市东新路245路		
邮编:310004(传真号码:0571-85387598)		
五)、登记时间:2013年4月3日和4月7日		
上午9:30—11:00、下午13:00—15:00		
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序		
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形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和网络投票,网络投票程序如下:		
1、采用交易系统投票操作流程		
2、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月9日		
3、投票期间,交易系统将提供一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。		

(一)、登记手续; 欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2013年4月3日和4月7日上午9:30-11:00、下午13:00-15:00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间进行登记,传真或信函须送达本公司的时间为前,不接受电话登记。 1.法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续; 2.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(本人持身份证)。 授权委托书、委托本人身份证卡片办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)、登记地点及授权委托书送达地点: 杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样 通讯地址:浙江省杭州市东新路245号 邮编:310004 传真号码:0571-85387598 (三)、登记时间:2013年4月3日和4月7日 (上午9:30-11:00;下午13:00-15:00)	1.联系联系方式: 联系部门:杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室 联系地址:浙江省杭州市东新路245号 邮政编码:310004 联系电话:0571-85387519 传真:0571-85387598 联系人:陈华 濮卫锋 方琳 2.会议费用:出席会议的股东及代表交通费、食宿费自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时情况通行。 七.股东参会登记和授权委托书 附件 1:								
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 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形式的投票平台,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)、采用交易系统投票操作流程 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2013年4月9日 2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。	杭州锅炉集团股份有限公司2012年度股东大会 股东参会登记表 <table><tr><td>姓 名</td><td>身份证号</td></tr><tr><td>股东账号</td><td>持 股 数</td></tr><tr><td>联系电话</td><td>电 邮 箱</td></tr><tr><td>邮 编</td><td>联 系 地 址</td></tr></table> 附件 2: 授权委托书	姓 名	身份证号	股东账号	持 股 数	联系电话	电 邮 箱	邮 编	联 系 地 址
姓 名	身份证号								
股东账号	持 股 数								
联系电话	电 邮 箱								
邮 编	联 系 地 址								