证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2013-030

山东威达机械股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议于2013年8月13日以邮件形式发出会议通知,于2013年8月15日以通讯方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。会议的召开与表决符合有关法律、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

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对自身经营情况相关事项进行了逐项自查,认为公司符合上述相关规定,具备申请定向发行股票(以下简称“本次非公开发行股票”)的条件。

独立董事的独立意见刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

2.逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》:

(1)发行股票种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(2)发行方式:非公开发行。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(3)发行对象:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、其管理的2家以上基金认购的视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。具体发行对象将在取得本次发行核准文件后,按照相关规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式最终确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(4)认购方式:所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(5)发行数量:本次非公开发行股票数量合计不超过16,500万股(含16,500万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行股数按照股本变动前社例相应调整,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(6)定价基准日及发行价格:本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次临时会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行的发行价格将进行相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(7)锁定期安排:本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起至少12个月内不得转让。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(8)股票上市地点:本次发行前股票所在上市地点,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(9)募集资金用途:本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币80,000.00万元,其中拟用募集资金投入项目金额为77,660.00万元,将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)
1	中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)	75,195.00	70,000.00
2	大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目	10,660.00	7,660.00
合　计		85,855.00	77,660.00

本次募投项目投资总额为85,855.00万元,其中见使用募集资金投入为77,660.00万元,募集资金不足部分拟公司自筹解决;在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目募集资金投入顺序和金额进行适当调整;本次发行募集资金到位前,公司可根据项目实际进度情况可行先期资金投入,待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已投入资金。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(10)滚存未分配利润安排:本次发行完成后公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(11)本次发行决议有效期:自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

独立董事的独立意见刊登于2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议批准,并提中国证监会核准后方可实施。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》及独立董事的独立意见刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

《非公开发行股票预案》及独立董事的独立意见刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《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相关事宜的议案》;

为保证本次非公开发行股票工作顺利开展,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,具体授权范围如下:

(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切事项;

(2)授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门要求而修改方案(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整;

(3)根据有关部门及其他项目的审批、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发行前调整本次募集资金项目;

(4)授权董事会聘请保荐人等中介机构,授权董事会、董事长及董事长授权的人签署本次发行相关文件、合同和协议,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中重大合同等;

(5)授权董事会、董事长或董事长授权的人签署、修改、补充、递交、递报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件,并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

(6)授权董事会根据本次实际非公开发行前结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记的具体事宜;

(7)授权董事会在本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金金额时,可对拟投入的部分或全部具体项目的拟投入募集资金金额进行调减;根据实际需要,按照法律法规及有关监管部门要求的程序,在股东大会决议范围内将募集资金项目实施主体或募集资金的使用主体在募集资金项目实施过程中进行变更;募集资金到位时,如实际募集资金净额小于实际募集资金拟投入金额,可将节约的募集资金用于补充公司流动资金;

(8)授权董事会、董事长或董事长授权的人在本次非公开发行股票完成后,办理本次发行的股票在证券登记结算公司登记、在深圳证券交易所上市及股份锁定事宜等事项;

(9)除法律、法规、规范性文件及《山东威达机械股份有限公司章程》允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发行股票申报、发行、上市等有关的其他事宜;

(10)上述第1至8项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

独立董事的独立意见刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于制定<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》;

《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》及独立董事的独立意见刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》;

根据《证券发行管理办法》(证监会令第30号)和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司董事会编制了前次募集资金截至2013年6月30日止的使用情况说明。

《关于公司前次募集资金使用情况的说明》及独立董事的独立意见刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》;

《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的公告》刊登在2013年8月16日的《证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

第六届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2013年8月16日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2013-031

山东威达机械股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次临时会议于2013年8月13日以书面形式发出会议通知,于2013年8月15日以通讯方式召开。应出席会议监事3名,实际出席监事3名。会议的召开与表决符合有关法律、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

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对自身经营情况相关事项进行了逐项自查,认为公司符合上述相关规定,具备申请定向发行股票(以下简称“本次非公开发行股票”)的条件。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

2.逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》:

(1)发行股票种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(2)发行方式:非公开发行。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(3)发行对象:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、其管理的2家以上基金认购的视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。具体发行对象将在取得本次发行核准文件后,按照相关规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式最终确定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(4)认购方式:所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(5)发行数量:本次非公开发行股票数量合计不超过16,500万股(含16,500万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行股数按照股本变动前社例相应调整,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(6)定价基准日及发行价格:本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次临时会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行的发行价格将进行相应调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(7)锁定期安排:本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起至少12个月内不得转让。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(8)股票上市地点:本次发行前股票所在上市地点,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(9)募集资金用途:本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币80,000.00万元,其中拟用募集资金投入项目金额为77,660.00万元,将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)
1	中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)	75,195.00	70,000.00
2	大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目	10,660.00	7,660.00
合　计		85,855.00	77,660.00

本次募投项目投资总额为85,855.00万元,其中见使用募集资金投入为77,660.00万元,募集资金不足部分拟公司自筹解决;在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目募集资金投入顺序和金额进行适当调整;本次发行募集资金到位前,公司可根据项目实际进度情况可行先期资金投入,待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已投入资金。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(10)滚存未分配利润安排:本次发行完成后公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(11)本次发行决议有效期:自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起12个月内有效。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准,并提中国证监会核准后方可实施。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

《非公开发行股票预案》刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于制定<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》;

《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》;

《关于公司前次募集资金使用情况的说明》刊登在2013年8月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2013年8月16日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　编号:2013-032

山东威达机械股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的公告

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

经山东威达机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第七次临时会议决议,公司定于2013年9月2日(星期一)召开公司2013年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2013年第四次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性:公司第六届董事会第七次临时会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2013年9月2日下午14:00

(2)网络投票时间:2013年9月1日至9月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月2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时间为2013年9月1日下午15:00至2013年9月2日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7.现场会议地点:山东省文登市商山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

8.股权登记日:2013年8月28日

9.会议出席对象:

(1)2013年8月28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(委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议议案:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:

(1)发行股票的种类和面值;

(2)发行方式;

(3)发行对象;

(4)认购方式;

(5)发行数量;

(6)定价基准日及发行价格;

(7)锁定期安排;

(8)股票上市地点;

(9)募集资金用途;

(10)滚存未分配利润安排;

(11)本次发行决议有效期。

3.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

4.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

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相关事宜的议案》。

6.审议《关于制定<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》;

7.审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。

(二)议案的披露情况

上述议案已经2013年8月15日召开的公司第六届董事会第七次临时会议和第六届第五次临时监事会审议通过,并于2013年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

三、现场会议登记办法

1.登记时间:2013年8月29日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

2.登记地点:山东省文登市商山镇中韩路2号公司证券部。

3.登记方式:法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的,应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、授委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,信函、传真以2013年8月29日下午17:00以前收到为准;如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样。

4.会议联系方式

联系地址:山东省文登市商山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话:0631-8549156

联系传真:0631-8545018.8545388

邮政编码:264414

联 系 人:宋战友、张红江

四、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2013年9月2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:362026 投票简称:威达投票

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”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推;对于累积表决的议案,如议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案2.01,2.02元代表议案二中子议案2.02,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	认购方式	2.04
2.05	发行数量	2.05
2.06	定价基准日及发行价格	2.06
2.07	锁定期安排	2.07
2.08	股票上市地点	2.08
2.09	募集资金用途	2.09
2.10	滚存未分配利润安排	2.10
2.11	本次发行决议有效期	2.11
3	《关于公司本非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	4.00
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相关事宜的议案》	5.00
6	《关于制定<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》	6.00
7	《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》	7.00

注:本次临时股东大会投票,如对总议案100.00元进行投票,则视为对所有议案均表达相同意见。

(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:

议案序号	对应的申报股数	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决结果为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(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。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.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。申请服务密码时,请登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。

2.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录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东威达机械股份有限公司2013年第四次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,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.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年9月1日下午15:00至9月2日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次。多次申报的,以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1.会议费用:与会人员的食宿、交通等费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关投票会议的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1.第六届董事会第七次临时董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十六日

附件

山东威达机械股份有限公司
2013年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生/女士　代表本人/单位　出席山东威达机械股份有限公司2013年第四次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权:

序号	议案名称	表决结果		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	赞成□	反对□	弃权□
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	赞成□	反对□	弃权□
2.01	发行股票的种类和面值	赞成□	反对□	弃权□
2.02	发行方式	赞成□	反对□	弃权□
2.03	发行对象	赞成□	反对□	弃权□
2.04	认购方式	赞成□	反对□	弃权□
2.05	发行数量	赞成□	反对□	弃权□
2.06	定价基准日及发行价格	赞成□	反对□	弃权□
2.07	锁定期安排	赞成□	反对□	弃权□
2.08	股票上市地点	赞成□	反对□	弃权□
2.09	募集资金用途	赞成□	反对□	弃权□
2.10	滚存未分配利润安排	赞成□	反对□	弃权□
2.11	本次发行决议有效期	赞成□	反对□	弃权□
3	《关于公司本非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	赞成□	反对□	弃权□
4	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	赞成□	反对□	弃权□
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相关事宜的议案》	赞成□	反对□	弃权□
6	《关于制定<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》	赞成□	反对□	弃权□
7	《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》	赞成□	反对□	弃权□

序号	委托人身份证号码(营业执照号码):	
委托人股东帐户:		委托人持股数量:
受托人签名:		受托人身份证号码:
委托书有效期限:		受托日期:2013年　月　日

注:1.授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2.如果股东不作具体提示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

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。

证券代码:002518　证券简称:科士达　公告编号:2013-029

深圳科士达科技股份有限公司使用自有资金购买短期理财产品的公告

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》,同意在不超过1.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2013年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2013年8月13日运用1,000万元购买了浦发银行利多多公司理财计划2013年HH313期。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况

购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品-2013年HH313期主要内容:

(一)理财产品

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH313期

2.产品代码:2101130313

3.产品类型:保本保收益型

4.投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。

5.产品收益率:4.50%/年

6.产品期限:2013年8月15日-2013年9月24日

7.公司认购金额:人民币1,000万元

8.资金来源:公司自有资金

9.公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险揭示

1.政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2.市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3.流动性风险:公司不享有提前终止权,公司在产品到期日(银行依照合同约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

4.再投资风险:银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

5.信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

6.不可抗力风险:如果公司和银行双方因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用自有资金购买短期理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况

截止到公告日,公司过去十二个月内购买理财产品如下:

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	保本实体信用型结构性存款	10,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月12日	2013年4月12日-2014年4月11日	未到期	2013年4月17日 2013-013
2	利多多公司理财计划2013年HH141期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日-2013年7月18日	27.11	2013年4月17日 2013-013
3	利多多公司理财计划2013年HH142期	15,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日-2013年10月17日	未到期	2013年4月17日 2013-013
4	利多多公司理财计划2013年HH147期	1,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年5月30日	3.88	2013年4月25日 2013-019
5	利多多公司理财计划2013年HH149期	4,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年7月25日	43.38	2013年4月25日 2013-019
6	利多多公司理财计划2013年HH150期	10,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年10月24日	未到期	2013年4月25日 2013-019
7	利多多公司理财计划2013年HH203期	1,000	自有资金	2013年6月3日	2013年6月6日-2013年8月8日	7.16	2013年6月5日 2013-021
8	利多多公司理财计划2013年HH2827期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年7月24日	2013年7月25日-2013年8月29日	未到期	2013年7月26日 2013-026

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事的意见详见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2013年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十六次会议决议公告》。

六、备查文件

公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行签订的《利多多公司理财产品合同-2013年HH313期》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十六日

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。

股票代码:002454　公司简称:松芝股份　公告号:2013-048

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于子公司厦门松芝汽车空调有限公司签署募集资金三方监管协议的公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号文核准,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,发行价格为每股18.20元。本次发行募集资金总额为1,092,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,028,270,851.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了信会师报字[2010]第11747号《验资报告》。

松芝股份在2011年9月1日召开的公司二届董事会第六次会议审议并通过了《公司拟使用超募资金3000万元增资厦门松芝公司》的议案,并由独立董事发表了同意项目实施的独立意见,由保荐机构国元证券发表了无异议专项核查意见。该议案在2011年9月22日公司2011年第一次临时股东大会审议并通过。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,子公司厦门松芝、保荐机构国元证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门城南支行于2012年8月16日签订了《募集资金三方监管协议》。

松芝股份在2013年7月26日召开的公司二届董事会第二十三次会议审议并通过了《控股子公司变更募集资金专项账户》的议案,公司现已将中国工商银行股份有限公司厦门城南支行原募资资金专项账户1000289292480398 28的全部募资资金,转入中国光大银行厦门集美支行新开设的募集资金专项账户进行存储。

公司、控股子公司厦门松芝已经与中国光大银行厦门集美支行、保荐机构国元证券共同签署《募集资金三方监管协议》,并予以公告。

《募集资金三方监管协议》约定的主要条款如下:

一、乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)账号为37570188000001279,截止2013年8月15日,专户余28,676,932.10元。该专户仅用于厦门松芝汽车空调有限公司新增车辆空调产能项目的存