证券代码:600745　　证券简称:中茵股份　　公告编号:临2013-042

中茵股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2013年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《中茵股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年9月5日(星期四)下午13:30

网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年9月5日上午9:30~11:30 和下午13:00~15:00

(二)会议召开地点:

苏州中茵皇冠假日酒店会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2013年8月29日

(五)会议召开方式:现场投票结合网络投票

①现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

②网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

(六)表决方式:每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.1	发行股票的种类和面值	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.2	发行对象	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.3	发行方式和发行时间	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.4	发行价格和定价原则	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.5	发行数量	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.6	限售期	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.7	上市地点	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.9	本次非公开发行股票决议有效期	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.10	募集资金投向	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
4	关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
6	公司募集资金管理制度	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
7	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	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
8	关于授权公司向工商银行黄石杭州路支行融资的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否

三、会议出席对象

①截止2013年8月29日下午15:00 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股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决;该代理人不必是公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的见证律师、嘉宾等。

四、会议登记方法

①登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

②登记地点及联系方式

地 址:湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼

邮政编码:435000

联系电话:0714-6350569

联系传真:0714-6353158

联 系 人:曹燕伟

③拟出席会议的股东请于2013年9月3日下午17:00前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼)证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

④其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士)代表本人(或本单位)出席中茵股份有限公司2013年第二次临时股东大会,全权代理并代为行使表决权。

委托人签名:　　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:　　委托人股东帐号:

委托日期:　　年　月　日

序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司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	发行对象			
2.3	发行方式和发行时间			
2.4	发行价格和定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排			
2.9	本次非公开发行股票决议有效期			
2.10	募集资金投向			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	公司募集资金管理制度			
7	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			
8	关于授权公司向工商银行黄石杭州路支行融资的议案			

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。

附件2:参加网络投票股东的投票程序

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票,此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月5日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数:17个(注:存在提案组的,组号不计入提案数量,仅计算子议案数。如:提案组2之下共有2.01-2.10共5个提案,2.00属于对该组一并表决的简化方式,但2.00不计入提案数。此外,全体提案一并表决的99.00也不计入提案数)

一、投票流程

(一)投票代码

沪市挂牌投票代	投票简称	买卖方向	买入价格
738745	中茵投票	买入	对应申报价格

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格(元)	同意	反对	弃权
1-17	本次股东大会的所有8项提案	99	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
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
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行对象	2.02
2.3	发行方式和发行时间	2.03
2.4	发行价格和定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	2.08
2.9	本次非公开发行股票决议有效期	2.09
2.10	募集资金投向	2.10
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	公司募集资金管理制度	6.00
7	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	7.00
8	关于授权公司向工商银行黄石杭州路支行融资的议案	8.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2013年8月29日 A 股收市后,持有"中茵股份"的投资者,对《关于中茵股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》投票操作程序如下:

持有中茵股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	99.00元	1股

(二)如中茵股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	1.00元	1股

(三)如中茵股份投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	1.00元	2股

(四)如中茵股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2013-030

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2013年8月27日以通讯方式召开;会议通知于2013年8月24日以电子邮件、电话及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;会议由公司董事长陈吾林先生主持,以通讯方式召开。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司温岭总部厂区"退二进三"的议案》

同意根据地方政府的城市建设规划,由公司股东大会授权董事会分步实施公司温岭总部厂区"退二进三"工作,签署相关协议。

2013年8月,对公司温岭总部东厂两块土地实施"退二进三"。相关土地使用权证如下:

序号	国有土地使用权证	取得方式	用途	面积(M2)	使用权期限
1	温国用(2008)第L01664号	出让	工业用地	49,555.00	至2054年12月23日
2	温国用(2009)第L20655号	出让	工业用地	41,511.00	至2054年12月23日

对公司温岭总部西厂区土地的"退而进三"工作,将根据温岭市的城市建设规划及公司生产经营合理安排的需要,今后由董事会与地方政府协商决定。

关于公司温岭总部厂区"退二进三"的其他相关情况详见2012年4月24日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于温岭厂区"退二进三"的公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

该议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的议案》

同意公司就温岭总部厂区"的搬迁事项与温岭市城市新区建设办公室签署《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》。

相关内容详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的公告》2013-031号)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

该议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

同意于2013年9月13日召开公司2013年第二次临时股东大会,审议本次会议审议通过前述三项议案。

相关内容详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》2013-033号)。

三、备查文件:第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

董　事　会

二〇一三年八月二十八日

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2013-031

浙江爱仕达电器股份有限公司关于签署《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》的公告

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。

一、协议签署概况

经浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司"、"爱仕达")第二届董事会第二十八次会议批准,公司于2013年8月27日在浙江温岭与温岭市城市新区建设办公室(以下简称"新区建设办")签定了《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》(以下简称"协议书")。

根据《协议书》的约定,公司将对公司温岭总部东厂的全部生产、研发及仓储设施实施搬迁;新区建设办对我公司搬迁厂区内的土地予以收储,土地补偿费177,907,995元;对搬迁厂区内的地面建筑物及附属物予以补偿,补偿金额19,940,154元。

本协议内容不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《协议书》已经公司董事会审议通过,尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审批。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

温岭市城市新区建设办公室为事业单位法人,受温岭市国土资源局委托,经温岭市人民政府批准,签定温岭产学研园区"退二进三"范围内的企业搬迁及土地收购合同。

基本情况如下:

①业务范围:负责温岭市城市新区规划范围内的开发、建设、管理。

②法定代表人:林君辉

③经费来源:全额拨款

④举办单位:温岭市人民政府

2、最近一个会计年度未与公司发生类似业务的交易。

3、履约能力分析:温岭市城市新区建设办公室为政府全额拨款事业单位,本次搬迁补偿款为政府财政性资金,不存在履约风险。

三、协议的主要内容

1、爱仕达同意搬迁并自愿将坐落在温岭市产业研园区的土地使用权(公司温岭总部东厂的厂区全部土地)交由新区建设办予以收购,其地上所有建筑物及附属物一并交给新区建设办拆除并处置。

2、结算方式:以货币形式结算,不再安排生产用地,原生产场所由政府收储。

3、爱仕达对《2012年3月市政府市长办公会议纪要》精神,政策、评估报告、评估价格无异议并同意按此结算。包括:

①廠区建设办应支付爱仕达收储土地补偿費177,907,995元。

②廠区建设办按评估价格给予爱仕达地面建筑物及附属物补偿19,940,154元。

③收储土地经公开出让后,新区建设办应支付爱仕达的搬迁奖勵費按土地出让净收益的60%计算。

4、结算及支付时间:自本协议生效开始签定《温岭市国有土地使用权收购合同》后一个月内将收储土地补偿費、地面建筑物及附属物补偿費一次性支付给爱仕达;搬迁奖勵費款项待出让金全部到位后二个月内一次性支付给爱仕达,并由温岭市九龙工开发建设有限公司结算。

5、爱仕达在《协议书》规定区域内的"厂区"厂房、生活用房、设备在本协议书签订后六个月内全部搬迁腾空完毕;如果在上述期限内未能搬迁腾空的,則愿支付每日2万元的违约金。

6、本协议自双方签定后,并经浙江爱仕达电器股份有限公司董事会、股东大会批准后生效。本协议各方对协议内容负有保密义务,在浙江爱仕达电器股份有限公司的董事会未公告之前不得向任何第三方泄密。

四、厂区搬迁涉及的土地及建筑物账面价值情况

1、土地情况

本次东厂搬迁工作,涉及土地使用权两宗,具体情况如下:

①土地权证

序号	国有土地使用权证	取得方式	用途	面积(M2)	使用权期限
1	温国用(2008)第L01664号	出让	工业用地	49,555.00	至2054年12月23日
2	温国用(2009)第L20655号	出让	工业用地	41,511.00	至2054年12月23日

②账面价值

序号	国有土地使用权证	面积(M2)	原值	目前帐面净值
1	温国用(2008)第L01664号	49,555.00	9,645,228.17	8,307,935.06
2	温国用(2009)第L20655号	41,511.00	20,753,727.16	18,867,024.98
合　计		91,066.00	30,398,955.33	27,174,960.04

2、地上建筑物情况

项　目	原值	账面价值	产权证情况
小家电厂房	4,301,840.94	3,389,850.86	公司的厂区位于温岭市政府"退二进三"的拟定范围,政府不予办理权证
二期成型车间	2,065,856.09	1,703,654.46	公司的厂区位于温岭市政府"退二进三"的拟定范围,政府不予办理权证
二期包装车间	1,161,067.03	957,499.72	公司的厂区位于温岭市政府"退二进三"的拟定范围,政府不予办理权证
二期成品仓库	3,020,384.88	2,490,827.70	公司的厂区位于温岭市政府"退二进三"的拟定范围,政府不予办理权证
合 计	10,549,148.94	8,541,832.74	

五、协议签署对公司的影响

1、对公司生产经营活动的影响

①公司于2012年10月26日,出资人民币17,260.00万元在温岭市东部产业集聚区购买土地429,263平方米用于公司搬迁新厂区的建设。

②2012年12月12日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》,逐项审议通过了"年新增500万只不锈钢及其复合板饮具技改项目实施地点变更及延期"事项、"年增1000万口新型不粘饮具项目实施地点变更及延期"事项、"技术研发中心技改项目实施地点变更及延期"事项。为保证公司生产经营活动的平稳运行,募集资金投资项目的顺利实施,公司决定变更上述三个项目的实施地点,由原实施地点浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区。

③在新厂区建设完工之前,为保证公司生产经营活动的正常进行,公司已通过临时租赁厂房、租赁土地建造临时仓库、厂房等方式妥善安排了搬迁造成的生产及仓储用房。

本次公司东厂搬迁不会影响公司正常的生产经营。

2、对公司业绩的影响

按照《企业会计准则解释第3 号》的规定,企业因城镇整体规划等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。根据国家税务总局《企业取得性搬迁所得税管理办法》(国家税务总局公告2012年第40号)的规定:企业的搬迁收入,扣除搬迁支出后的余額,为企业的搬迁所得。企业应在搬迁完成年度,将搬迁所得计入当年度企业应纳税所得額计算纳税。因此,公司在本次搬迁中所收到土地收储补偿費、搬迁厂区内的地面建筑物及附属物补偿款均为专项应付款;公司在本次搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出等存在较多不确定因素,需要在搬迁工作全部完成后予以结算。

今后,在收储土地经公开出让后,新区建设办支付我公司的搬迁奖勵費(土地出让净收益的60%)列入公司营业外收入,增加公司当期利润总額。

六、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议以"7票同意、无弃权票及反对票"的表决结果通过了《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的议案》,同意公司就温岭总部东厂的搬迁事项与温岭市城市新区建设办公室签署《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十八次会议以"3票同意、无弃权票及反对票"的表决结果通过了《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的议案》,同意公司就温岭总部东厂的搬迁事项与温岭市城市新区建设办公室签署《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》。

3、独立董事意见

公司独立董事对第二届董事会第二十八次会议审议的《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的议案》进行了认真审议,发表了独立意见,全体独立董事同意公司与温岭市城市新区建设办公室签署《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》;并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

七、风险提示

1、本协议已经公司董事会批准,尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审批;

2、土地收储补偿款及地上建筑物、附属物补偿款项等金額已经确定,但是公司"厂房搬迁重建、生产设施拆迁、临时租赁厂房运营、移地安装等相关費用金額存在不确定性;在搬迁工作全部完成之后,方可进行财务结算,最终的财务核算结果存在一定不确定性;

3、由于土地收储之后公开拍卖的时间及成交金額取决于设备搬迁、聘空验收时间以及土地市场供求情況,公司获得搬迁奖勵費的时间和金額存在不确定性,请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

3、公司独立董事《关于公司第二届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见》

4、浙江爱仕达电器股份有限公司与温岭市城市新区建设办公室签署的《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

董　事　会

二〇一三年八月二十八日

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2013-032

浙江爱仕达电器股份有限公司关于签署《温岭市国有土地使用权收购合同》的公告

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。

一、合同签署概况

经浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司"、"爱仕达")第二届董事会第二十八次会议批准,公司于2013年8月27日在浙江温岭与温岭市城市新区建设办公室(以下简称"新区建设办")签定了《温岭市国有土地使用权收购合同》(以下简称"合同")。

《合同》内容不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《合同》已经公司董事会审议通过,尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审批。

二、协议的主要内容

1、根据《2012年3号市政府市长办公会议纪要》精神,爱仕达同意搬迁并自愿将坐落在温岭市产业研园区的两处土地使用权(公司温岭总部东厂的全部厂区土地)交由新区建设办予以收购。

相关土地使用权情况如下:

序号	国有土地使用权证	取得方式	用途	面积(M2)	使用权期限
1	温国用(2008)第L01664号	出让	工业用地	49,555.00	至2054年12月23日
2	温国用(2009)第L20655号	出让	工业用地	41,511.00	至2054年12月23日

2、上述标的物的有关补偿費等費用以新区建设办和爱仕达所签的《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》为准。

3、在合同签订后一个月内由新区建设办一次性付给爱仕达收购补偿費。

4、因履行本合同发生争议,可协商解决或请有关政府及主管部门调解解决。如协商或调解不成的,可向台州市仲裁委员会申请仲裁。

5、本合同因不可抗力和不能预见的原因导致无法履行的,任何一方应用书面方式通知对方解除合同,不承担违约责任;因不可抗力和不能预见的原因导致本合同延迟履行的,由双方另行协商履约时间,互不承担违约责任。

三、其他事项

因本合同的交易对手及主要条款与双方同时签定的《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》一致,本合同"交易对手方介绍"、"出让资产帐面价值"、"合同对公司的影响"、"董事会、监事会审议情况及独立董事意见"、"风险提示"等相关内容可详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的公告》2013-031号)。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

3、公司独立董事《关于公司第二届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见》

4、浙江爱仕达电器股份有限公司与温岭市城市新区建设办公室签署的《温岭市国有土地使用权收购合同》

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

董　事　会

二〇一三年八月二十八日

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2013-033

浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经第二届董事会第二十八次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2013年9月13日(星期五)上午9:00

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

6、股权登记日:2013年9月10日

8、出席对象:

①截止2013年9月10日下午交易结束后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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

9、会议地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司温岭总部厂区"退二进三"的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,相关内容详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》2013-030号)。

(二)审议《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,相关内容详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的公告》2013-031号)。

(三)审议《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,相关内容详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的公告》2013-032号)。

三、会议登记方法

1、登记手续:

①法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

②自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

③异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》格式附后),以便登记确认。传真在2013年9月13日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室,邮编:317500(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2013年9月11日,上午9:00—11:00,下午1:00—5:00

3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0576-86199005

传真:0576-86199000

邮箱:002403@asd.com.cn

联系人:吴延坤

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件:公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董　事　会

二〇一三年八月二十八日

附件:

(一)股东参会登记表

姓　名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

(二)授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席浙江爱仕达电器股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司温岭总部厂区"退二进三"的议案》			
2	《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的议案》			
3	《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的议案》			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2013-034

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2013年8月27日召开;会议通知于2013年8月24日以电子邮件、电话及专人送达方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人;会议由公司监事会主席罗钟玲女士主持,以通讯方式召开。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司温岭总部厂区"退二进三"的议案》

同意根据地方政府的城市建设规划,由公司股东大会授权董事会分步实施公司温岭总部厂区"退二进三"工作,签署相关协议。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

该议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区块企业搬迁协议书>的议案》

同意公司与温岭市城市新区建设办公室签署《温岭市产学研园区块企业搬迁协议书》。

相关内容详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区块企业搬迁协议书>的公告》2013-031号)。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

该议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的议案》

同意公司与温岭市城市新区建设办公室签署《温岭市国有土地使用权收购合同》。

相关内容详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的公告》2013-032号)。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

该议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件:第二届监事会第十八次会议决议

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

监　事　会

二〇一三年八月二十八日

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2013-035

浙江爱仕达电器股份有限公司复牌公告

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。

因公司与温岭市地方政府相关部门协商公司温岭总部厂区"退二进三"计划实施问题,经申请,公司股票自 2013 年 8 月 26日起开始停牌。

自股票停牌后,公司对相关事项进行了认真的筹划和沟通。2013 年8月 27 日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司温岭总部厂区"退二进三"的议案》等相关议案,并于2013年8月28日公告了相关文件。

根据有关规定,公司股票将于2013年8月28日开市起复牌。

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

董　事　会

二〇一三年八月二十八日

证券代码:600397　　股票简称:安源煤业　　编号:2013-027

安源煤业集团股份有限公司2013年半年度报告补充提示性公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2013年半年度报告》。该报告开编重要提示中未披露公司监事会对半年报的审议情况,特予补充。

重要提示第一点补充前为:"一、公司第五届董事会第十五次会议于2013年8月26以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次会议审议并通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》,其中7票赞成,2票反对,0票弃权。董事郜卓、张抵霜先生对本议案投反对票,认为公司应收账款、预付账款余额偏高,财务风险较大,之前已提请管理层压缩煤炭贸易规模、严格控制风险。但半年报应收账款、预付账款期末余额比年初增加了近5亿元。公司大量资金用于基本没有效益可言而风险又极大的贸易,给公司带来极大财务风险。提醒公司管理层关注财务风险并将煤炭贸易业