

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-037

南通江海电容器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会、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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月15日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出 关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知》。2013年9月25日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚待2013年第三次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚待2013年第三次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议并通过了《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

同意召开2013年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 9 月 2 6 日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-038

南通江海电容器股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

南通江海电容器股份有限公司《以下简称公司》第二届监事会第十三次会议于2013年9月25日在公司会议室召开,本次会议的通知于2013年9月15日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美丽女士以现场方式参加本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋国华主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。本事项还需提交股东大会审议批准。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。本事项还需提交股东大会审议批准。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2 0 1 3 年 9 月 2 5 日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-039

南通江海电容器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金的公告

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。

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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1229号文核准,江海股份向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格每股20.50元,募集资金总额为82,000万元,扣除各项发行费用1,179.15万元,募集资金净额77,820.85万元,超募资金55,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年9月20日出具的天衡验字〔2010〕082号验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

二、超募资金使用情况

1.使用10,000万元超募资金偿还银行贷款

2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金10,000万元偿还银行贷款。

2.使用6,120万元超募资金建设新项目——中高压化成箱项目

2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金6,120万元建设成中高压化成箱项目,该项目由公司持股51%的凤翔海澜储能材料有限公司负责实施。对该公司的出资分为两期进行,其中:首期出资3,060万元于2010年10月20日到位,第二期出资3,060万元于2011年3月16日到位。

3.使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司,组建“高压大容量薄膜电容器”生产线,该生产线主要用于生产高压大容量薄膜电容器。截至2013年6月30日,已投入20,000万元超募资金于投资设立南通新江海动力电子有限公司,为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用4,676.76万元。

4.使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目。截至2013年6月30日已投入7,623.39万元。

5.使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。截至2013年6月30日已投入210.04万元。

6.2013年3月26日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2013年3月27日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2013年9月24日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户,并于2013年3月25日报告深圳证券交易所并进行公告。

截至2013年9月24日,公司已归还5000万元流动资金至超募资金专户后,超募资金专户余额为62,545,441.14元。

(三)、关于拟用超募资金中的62,545,441.14元人民币永久性补充流动资金的情况

为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司 募集资金管理制度》的相关规定,公司决定使用部分超募资金永久性补充流动资金,总额为人民币62,545,441.14元。

经自查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:

(一)本次部分超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

(二)本次使用部分超募资金永久性补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,公司保荐机构已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定;

(三)江海股份本次使用部分超募资金62,545,441.14元永久性补充流动资金,未超过超募资金的30%;

(四)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,且承诺在本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;

(五)本次部分超募资金的使用有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。因此同意公司使用超募资金62,545,441.14元永久性补充流动资金。该事项尚需江海股份股东大会审议批准。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金62,545,441.14元永久性补充流动资金。该事项尚需江海股份股东大会审议批准。

六、保荐机构对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的核查意见

经核查,信达证券认为:

(一)本次拟使用超募资金永久补充流动资金事宜已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见。上述事项尚需江海股份股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律法规的规定;

(二)公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

(三)公司承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;

(四)公司最近十二个月内使用超募资金永久补充流动资金金额累计未超过超募资金总额的30%;

(五)本次拟使用超募资金永久补充流动资金事宜不影响其他募集资金投资项目的正常进行;

(六)公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。

信达证券及保荐代表人对江海股份本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1.公司《第二届董事会第十九次会议决议》;

2.公司《第二届监事会第十三次会议决议》;

3.公司《独立董事对于使用部分超募资金永久性补充流动资金发表的独立意见》;

4.信达证券股份有限公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 9 月 2 6 日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-040

南通江海电容器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金的公告

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。

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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,现将有关事项公告如下:

(一)募集资金的基本情况

1.募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1229号文核准,江海股份向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格每股20.50元,募集资金总额为82,000万元,扣除各项发行费用1,179.15万元,募集资金净额77,820.85万元,超募资金55,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年9月20日出具的天衡验字〔2010〕082号验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

二、募集资金的使用情况

截至2013年6月30日

万元

项目名称	承诺投资总额	期末募集资金实际投资额	实施进度
工业类电容器技改扩产项目	9000	7879.76	98.5%
高性能高压化成箔技改扩产项目	8000		已终止
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目	5000	819.58	16.4%
合计	22000	8699.34	

(二)超募资金已使用情况

1.使用10,000万元超募资金偿还银行贷款

2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金10,000万元偿还银行贷款。

2.使用6,120万元超募资金建设新项目——中高压化成箱项目

2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金6,120万元建设成中高压化成箱项目,该项目由公司持股51%的凤翔海澜储能材料有限公司负责实施。对该公司的出资分为两期进行,其中:首期出资3,060万元于2010年10月20日到位,第二期出资3,060万元于2011年3月16日到位。

3.使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司,组建“高压大容量薄膜电容器”生产线,该生产线主要用于生产“高压大容量薄膜电容器。截至2013年6月30日,已投入20,000万元超募资金于投资设立南通新江海动力电子有限公司,为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用4,676.76万元。

4.使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目。截至2013年6月30日已投入7,623.39万元。

五、备查文件

1.中国国际贸易集装箱(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议;

2.北京中德威(深圳)律师事务所《关于中国国际贸易集装箱(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国国际贸易集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十八日

5.使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。截至2013年6月30日已投入210.04万元。

6.使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金

2013年3月26日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2013年3月27日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司已于2013年9月24日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户,并于2013年3月25日报告深圳证券交易所并进行公告。

上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。2013年9月25日,公司董事会二届十九次会议及二届十三次监事会审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将95,549,032.18元募集资金永久补充流动资金,上述议案将提交公司临时股东大会审议批准实施。

(三)、本次使用部分募集资金永久性补充流动资金的情况

公司二届十八次董事会和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金项目-高性能高压化成箔技改扩产项目》的议案》,截止2013年9月24日,计划用于该项目的资金95,549,032.18元专用于募集资金专户。

为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司 募集资金管理制度》的相关规定,公司决定使用部分募集资金永久性补充流动资金,总额为人民币95,549,032.18元。

此次补充的流动资金主要用于采购付款、研发支出等经营性支出。该项目资金补充流动资金后公司将注销该募集资金专户。

公司将部分募集资金永久性补充流动资金,不会影响其他募集资金项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

经自查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次使用部分募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:

(一)本次部分募集资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

(二)本次使用部分募集资金永久性补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,公司保荐机构已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定;

(三)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,且承诺在本次使用部分募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

(四)本次部分募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。因此同意公司使用募集资金95,549,032.18元永久性补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议批准。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金95,549,032.18元永久性补充流动资金。本事项还需提交股东大会审议批准。

六、保荐机构对公司使用部分募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见

经核查,信达证券认为:

(一)江海股份于2010年9月15日公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,募集资金净额77,820.85万元,超募资金55,820.85万元。截至2013年9月25日,募集资金到账时间已超过一年;

(二)本次拟使用部分募集资金永久补充流动资金事宜不影响其他募集资金投资项目的正常进行;

(三)本次拟使用部分募集资金永久补充流动资金事宜已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见。上述事项尚需江海股份股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律、法规的规定;

(四)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

(五)公司承诺在本次使用部分募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

(六)公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。

信达证券及保荐代表人对江海股份本次使用部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1.公司《第二届董事会第十九次会议决议》;

2.公司《第二届监事会第十三次会议决议》;

3.公司《独立董事对于使用部分募集资金永久性补充流动资金发表的独立意见》;

4.信达证券股份有限公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 9 月 2 6 日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-041

关于南通江海电容器股份有限公司 召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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、会议召开的背景情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召集人:公司董事会

7.会议召集人:公司董事会

8.会议召集人:公司董事会

9.会议召集人:公司董事会

10.会议召集人:公司董事会

11.会议召集人:公司董事会

12.会议召集人:公司董事会

13.会议召集人:公司董事会

14.会议召集人:公司董事会

15.会议召集人:公司董事会

16.会议召集人:公司董事会

17.会议召集人:公司董事会

18.会议召集人:公司董事会

19.会议召集人:公司董事会

20.会议召集人:公司董事会

21.会议召集人:公司董事会

22.会议召集人:公司董事会

23.会议召集人:公司董事会

24.会议召集人:公司董事会

25.会议召集人:公司董事会

26.会议召集人:公司董事会

27.会议召集人:公司董事会

28.会议召集人:公司董事会

29.会议召集人:公司董事会

30.会议召集人:公司董事会

31.会议召集人:公司董事会

32.会议召集人:公司董事会

33.会议召集人:公司董事会

34.会议召集人:公司董事会

35.会议召集人:公司董事会

36.会议召集人:公司董事会

37.会议召集人:公司董事会

38.会议召集人:公司董事会

39.会议召集人:公司董事会

40.会议召集人:公司董事会

41.会议召集人:公司董事会

42.会议召集人:公司董事会

43.会议召集人:公司董事会

44.会议召集人:公司董事会

45.会议召集人:公司董事会

议案一:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案二:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案三:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案四:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案五:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案六:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案七:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案八:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案九:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十一:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十二:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十三:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十四:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十五:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十六:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十七:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十八:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案十九:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;