

2013年10月23日 星期三

## 证券代码:002219 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-035 中山大洋电机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月21日上午9:30时在公司会议室召开第三届董事会第十次会议,本次会议通知于2013年10月16日以邮件方式发出,会议由董事长鲁肇平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》(该项议案经表决:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。

因公司于2013年10月11日召开第三届董事会第九次会议审议通过了公司《非公开发行股票预案》,因公司董事会在审议该预案时,关于公司收购北京佩特来电器有限公司的评估报告尚未出具,所以在该预案中有关定价合理性讨论与分析的内容还有待评估报告出具后再进行修订完善。

针对本次交易,公司在对标的公司进行了充分尽职调查的基础上,结合标的公司的未来发展前景,公司对北京佩特来全部股东权益按照收益法评估的价值为155,805.33万元。本次收购的标的资产北京佩特来72.768%的股权价格折合人民币约111,881.20万元。根据北京佩特来2012年经审计的净利润数据,上述定价市盈率约为13.04倍。

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字【2013】第WJ3068号《资产评估报告书》,截至2013年6月30日,北京佩特来全部股东权益按照收益法评估的价值为155,805.33万元。本次收购的标的资产北京佩特来72.768%的股权对应的评估价值为113,376.83万元,本次实际交易价格较上述评估价值折价1.32%。

修订后的《中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》全文刊登在2013年10月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

因本次发行方案涉及公司控股股东,实际控制人鲁肇平先生认购本次非公开发行的股票,关联董事鲁肇平先生及其一致行动人彭惠女士、熊杰明先生对本次议案回避表决,实际投票的股东人数36人。

二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告(修订稿)的议案》(该项议案经表决:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。

根据中和资产评估有限公司于2013年10月18日出具的对北京佩特来电器有限公司的评估报告,公司在本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告中增加了北京佩特来电器有限公司的资产评估情况及其定价合理性的讨论与分析。

调整后《中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告(修订稿)》全文刊登在2013年10月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

因本次发行方案涉及公司控股股东,实际控制人鲁肇平先生认购本次非公开发行的股票,关联董事鲁肇平先生及其一致行动人彭惠女士、熊杰明先生对本次议案回避表决,实际投票的股东人数36人。

三、审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》(该项议案经表决:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。

公司于2013年第一次临时股东大会的通知刊登在2013年10月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司  
董 事 会  
2013年10月23日

## 证券代码:002219 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-036 中山大洋电机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

中山大洋电机股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议于2013年10月21日下午14:00在公司会议室召开。本次会议通知于2013年10月16日以邮件方式发出,会议由监事会主席王力先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯表决方式,经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》(该项议案经表决:同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

《中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》全文刊登在2013年10月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告(修订稿)的议案》(该项议案经表决:同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

《中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告(修订稿)》全文刊登在2013年10月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司  
监 事 会  
2013年10月23日

## 证券代码:002219 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-037 中山大洋电机股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,2013年10月21日经公司第三届董事会第十次会议决议决定于2013年11月7日(星期四)召开2013年第一次临时股东大会,具体事宜如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议时间:

现场会议召开时间为:2013年11月7日(星期四)下午13:00

网络投票时间为:2013年11月6日—2013年11月7日

其中,交易时段:2013年11月7日交易时间

互联网:2013年11月6日下午15:00至11月7日下午15:00任意时间

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合规性:公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、参加股东大会股权登记日:2013年11月1日(星期五)

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开地点:中山市喜来登大酒店 地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

7、参加会议的方式: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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议出席对象:

1、截止2013年11月1日(星期五)下午深圳证券交易所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全体股东。全体股东均有权以本人通知的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、审议 关于收购北京佩特来电器有限公司72.768%股权的议案;

2、审议 关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告《修订稿》的议案;

3、审议 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

4、逐项审议 关于公司非公开发行股票方案的议案;

5、审议 关于公司非公开发行股票议案

6、审议 关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案;

7、审议 关于同意公司与控股股东鲁肇平先生签署附生效条件的股份认购协议的议案;

8、审议 关于公司非公开发行股票涉及关联交易议案;

9、审议 关于公司前次募集资金使用情况的议案;

10、审议 关于公司前次股东大会授权董事会办理本次向鲁肇平先生发行股份并募集资金具体事宜的议案;

11、审议 关于同意鲁肇平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案;

12、审议 关于修订《公司章程》的议案;

13、审议 关于修订《股东大会议事规则》的议案;

14、审议 关于修订《董事会议事规则》的议案;

15、审议 关于修订《独立董事工作制度》的议案;

以上第1、4、5、12项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效,其他议案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

以上第3、4、5、6、7、8、10、11项议案涉及关联交易,关联股东鲁肇平先生及其一致行动人彭惠女士、鲁肇平先生及熊杰明先生需回避表决。

以上第1、4、7、11项议案已于2013年10月11日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,相关公告刊登于2013年10月15日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年10月23日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

《修订稿》议案已于2013年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2013年7月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	审议《关于收购北京佩特来电器有限公司72.768%股权的议案》	1.00
议案2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京佩特来电器有限公司股权具体事宜的议案》	2.00
议案3	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3.00
议案4	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	4.00
子议案4.1	发行股票的种类和面值	4.01
子议案4.2	发行方式	4.02
子议案4.3	发行对象和认购方式	4.03
子议案4.4	定价原则	4.04
子议案4.5	发行数量	4.05
子议案4.6	限售期	4.06
子议案4.7	本次发行的募集资金金额与用途	4.07
子议案4.8	本次发行的保荐和滚安排	4.08
子议案4.9	本次发行决议的有效期限	4.09
子议案4.10	上市地点	4.10
议案5	审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	5.00
议案6	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告(修订稿)的议案》	6.00
议案7	审议《关于同意公司与控股股东鲁肇平先生签署附生效条件的股份认购协议的议案》	7.00
议案8	审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	8.00
议案9	审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	9.00
议案10	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向鲁肇平先生发行股份并募集资金具体事宜的议案》	10.00
议案11	审议《关于同意鲁肇平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	11.00
议案12	审议《关于修订<公司章程>的议案》	12.00
议案13	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	13.00
议案14	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	14.00
议案15	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	15.00

0 在“委托数量”项下根据表决意见填写选举票数。对于不采用累积投票制