

证券代码:002249 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法律责任。

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了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,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议出席董事8人,实到董事8人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

4. 独立董事对本次会议召集人资格、召集和召开程序、会议出席人员资格、会议审议事项均无异议,同意召开会议。

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交易系统和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. 网络投票时间:2013年11月6日—2013年11月7日

其中,交易系统: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. 会议召开的合法、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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 独立董事对本次会议召集人资格、召集和召开程序、会议出席人员资格、会议审议事项均无异议,同意召开会议。

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交易系统和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. 网络投票时间:2013年11月6日—2013年11月7日

其中,交易系统: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. 会议召开地点:中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号)。

7. 票数表决的方式: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,同一只股票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日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通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席或者委托代理人出席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通过网络投票。

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《关于拟对股东大会议事规则进行修改的议案》;

3.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

4.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发行对象和认购方式

④定价原则

⑤发行数量

⑥限售期

⑦本次发行的募集资金金额与用途

⑧本次发行的滚存利润安排

⑨本次发行的有效期限

⑩上市地点

⑪审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

⑫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》;

⑬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》;

⑭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》;

⑮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》;

⑯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》;

⑰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》;

⑱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》;

⑲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》;

⑳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》;

⑳审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金