股票代码:600586　　股票简称:金晶科技

山东金晶科技股份有限公司
二〇〇九年度非公开发行股票预案(修订版)

(住所:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄)

签署日期:二〇一〇年九月二十一日

声　明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定,均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

1、公司本次非公开发行股票方案已经公司四届五次董事会和2009年度第二次临时股东大会审议通过。根据市场环境的变化,公司拟调整本次非公开发行股票的定价基准日、发行数量等内容。据此,公司对2009年度第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票预案进行了修订。

2、本次非公开发行股票的数量不超过14,000万股(含14,000万股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

3、本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象。

4、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份,其所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司不参与本次认购。

5、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(=2.43元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于11.19元/股。定价基准日为本次董事会决议公告日。

6、公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行数量和发行底价将作相应调整。

7、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币157,655万元,扣除发行费用后将全部用于投资太阳能电池基板及Low-E玻璃项目。该项目投资总额为157,655万元,本公司拟在北京市大兴区新设全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司作为该项目的建设主体。募集资金以增资等方式注入北京金晶智慧太阳能有限公司,最终注资方式提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

8、本次非公开发行方案尚需公司股东大会表决通过并报中国证监会核准。

释义

在本预案中,除文中另有说明外,下列词语具有以下特定含义:

公司、本公司、金晶科技	指	山东金晶科技股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	金晶科技2009年度非公开发行股票及其调整发行方案之行为
本预案	指	《山东金晶科技股份有限公司2009年度非公开发行股票预案(修订版)》
本次董事会	指	金晶科技四届十三次董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
重量箱、重箱	指	玻璃的一种计量单位,1重量箱=50千克
T/D	指	吨/天,浮法玻璃生产线每日熔化量单位
MW	指	兆瓦,1兆瓦=1000千瓦
元	指	人民币元

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

公司于2004年底建成并投产了国内第一条超白玻璃生产线,2005年7月生产了我国第一片超白玻璃,填补了国内空白。近两年来,"金晶"牌超白玻璃相继中标马巢、水立方、国家大剧院、北京国贸三期、上海世博会主体建筑、阿联酋迪拜塔等国内外百多项标志性建筑和工程,被授予生态建筑推荐使用产品证书。公司生产的太阳能浮法玻璃荣获国家发改委、科技部等四部门联合颁发的"重点新产品证书"。

2006年,改委等六部委颁布了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》,强调玻璃行业转变增长方式,发展深加工,服务"节能建筑"。2009年9月,国务院下发了发改委等部门拟定的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,要求严格控制新增平板玻璃产能,遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则,发展高档用途及深加工玻璃;鼓励企业联合重组,在符合规划的前提下,支持大企业集团发展电子平板显示玻璃光伏太阳能玻璃低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目。2009年12月,工信部印发了《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》,鼓励企业自主创新,提高生产工艺和技术装备水平,生产市场需求的短缺的平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜玻璃等技术含量和附加值高、有利于替代进口的深加工产品。

把握国家产业规划和产业发展的趋势、注重发展差异化的高端产品市场是公司提高盈利能力的重要发展战略,也是公司项目投资和市场拓展的基本原则。以太阳能超白玻璃为基础材料的太阳能电池基板作为制造太阳能光伏电池、光热发电的重要组件,随着我国太阳能光伏行业高速发展,将成为平板玻璃行业发展的新方向。节能建筑材料是实施我国节能减排等可持续发展战略的有效手段,Low-E镀膜玻璃是节能建筑材料的重要发展方向。

因此,本公司从产品结构调整、产品差异化战略、增强自主创新能力及提高盈利能力出发,拟投资157,655万元建设两条600T/D的太阳能电池基板生产线和年产1,000万平方米Low-E镀膜玻璃生产线及配套设施。

二、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,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。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司不参与本次认购。

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

(一)发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(=2.43元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于11.19元/股。定价基准日为本次董事会决议公告日。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

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。

(二)发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过14,000万股(含14,000万股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(三)本次发行数量和发行价格的调整

公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行数量和发行底价将作相应调整。

(四)限售期

发行对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

四、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币157,655万元,扣除发行费用后将全部用于投资太阳能电池基板及Low-W玻璃项目。该项目投资总额为157,655万元,本公司拟在北京市大兴区新设全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司作为该项目的建设主体。募集资金将以增资等方式注入北京金晶智慧太阳能材料有限公司,最终注资方式提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行面向符合中国法律、法规所规定的机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象,并采用竞价方式进行。公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司不参与本次认购,目前亦无其他关联人向公司提出拟参与认购的意向,因此本次发行不构成关联交易。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

山东金晶节能玻璃有限公司为本公司第一大股东,截至本预案签署之日,直接持有本公司228,317,639股A股,占本公司总股本的38.69%,处于控股地位。

本次发行如按发行数量上限实施,本公司总股本将变更为730,083,700股。参与本次认购的股东将合计持有本公司140,000,000股份。本公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司不参与本次认购,发行完成后其持股比例将下降到31.27%,仍为公司控股股东。因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经本公司四届十三次董事会审议通过,尚须提交公司股东大会表决通过,并报中国证监会核准后方可实施。

第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次发行募集资金总额不超过人民币157,655万元,扣发行费用后将全部用于投资太阳能电池基板及Low-E玻璃项目。该项目投资总额为157,655万元,本公司拟在北京市大兴区新设全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司作为该项目的建设主体。

二、投资项目基本情况

(一)项目名称:太阳能电池基板及Low-E玻璃项目

(二)建设单位:北京金晶智慧太阳能材料有限公司

(三)建设地点:北京市大兴区

(四)建设内容:建设2条600t/d太阳能电池基板生产线,年产太阳能电池基板36万吨,主要用于太阳能等领域及镀膜玻璃深加工;建设一个深加工玻璃生产线,年产Low-E镀膜玻璃等深加工玻璃1,000万平方米。

(五)投资估算:项目总投资157,655万元,其中固定资产投资148,655万元,铺底流动资金9,000万元。

三、项目发展前景

1、太阳能电池基板项目

人类的生存环境、全球的可持续发展正面临全球环境恶化、煤炭和石油等可利用能源日渐枯竭的严重威胁,新能源的开拓已成为人类生存和发展的基础课题。化石资源终将使用殆尽的事实迫使人类不断以科技进步为手段,开发可再生能源、降低二氧化碳等排放量的替代能源,而太阳能已经公认为是目前及未来可再生能源中最清洁、最环保、最经济的能源。以太阳能为核心和主导的新能源革命,成为改变全球能源、环境问题、实现可持续发展的根本手段和有效途径。

根据欧盟联合研究中心(JRC)的预测,到2030年可再生能源占总能源结构的比例将达到30%以上,太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到10%以上;2040年可再生能源占总能耗50%以上,太阳能光伏发电占总电力的20%以上;到二十一世纪末可再生能源在能源结构中占80%以上,太阳能发电占总电力的60%以上。可见,在可再生能源替代化石能源的发展趋势下,太阳能将成为全球新能源的主流之一。在欧美、日本扶持政策的引导下,世界光伏发电技术和产业有了突飞猛进的发展,截至2009年末,全球太阳能光伏电池累计装机容量为22,878MW。

我国正处于工业化和城市化发展的关键时期,发展规模和发展速度均居世界前列,资源的约束日益凸现。基于我国化石资源的现状,以太阳能等可再生能源为核心的新能源革命在我国已经迫在眉睫。为了更好的发展光伏太阳能等可再生能源产业,我国自二十一世纪初开始制订了《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源产业发展指导目录》等可再生能源方面的法律法规,对太阳能光伏发电、太阳能光热等新能源产业起了显著的推动作用,2006年以来我国光伏太阳能行业也进入了快速发展时期。可以预期,太阳能发电将成为我国近期重要的补充能源和21世纪的能源支柱,大力发展太阳能产业将在国民经济发展和建设中发挥十分重要的作用。但与欧美等国相比,我国太阳能光伏电池累计装机容量较低,2009年累计装机容量仅为305MW,仅相当于欧盟的百分之二、日本的十分之一左右,我国太阳能行业仍有较大的发展空间。

太阳能光伏产业的核心器件就是将太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的太阳能电池,又称为光伏电池。各国政府通过加大光伏太阳能电池技术研发方面的投入,开拓新的光伏太阳能电池半导体材质,降低光伏太阳能电池的制造成本,并大幅度提高光伏太阳能电池的性能,以提高发电效率、扩大使用规模降低了发电成本。目前,太阳能电池主要分为两类,一类是晶体硅太阳能电池,包括单晶硅(sc-Si)电池、多晶硅(mc-Si)电池两种;另一类是薄膜太阳能电池,主要包括非晶体硅(微晶硅)太阳能电池、铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池和碲化镉(CdTe)太阳能电池。

技术进步带来的光伏发电成本降低将促进光伏发电产业化进程,充分发挥其能源替代和降低废气排放的作用。晶体硅太阳能电池的产业化已经具有一定的水平,而随着技术的进步,薄膜太阳能电池的产业化也日益成熟。无论晶体硅太阳能电池还是薄膜太阳能电池都需要使用太阳能超白玻璃作为电池基板。

本次募集资金投资项目的产品太阳能电池基板是太阳能光伏电池的重要组成部分,随着我国太阳能光伏产业的高速发展、晶体硅光伏电池技术的不断进步以及薄膜太阳能光伏电池市场份额的上升,市场对本项目所生产的太阳能超白玻璃产品及其深加工产品的需求量将快速增加,该项目未来的市场前景良好。

2、Low-E镀膜玻璃项目

由于化石资源过度消耗及其带来的全球环境恶化已经成为威胁人类发展的最重要问题,降低现有化石能源耗用以降低二氧化碳排放量、发展低碳经济改善气候变暖的现状是全球环境和可持续发展问题另一重要课题。全球节能减排的必要性和迫切性已经是目前世界各国最重视的问题之一。除大力发展太阳能光伏产业以代替温室气体排放量较高的化石能源外,提高现有能源的利用率、降低单位能耗以降低温室气体排放量是节能减排的另一重要途径,降低汽车能耗、建筑能耗等均成为各国节能减排战略实施的重点调控手段。欧美及日本等国通过制定强制性的建筑节能标准推广使用Low-E镀膜玻璃等节能建筑材料,Low-E镀膜玻璃作为新型节能建筑材料得到了快速发展。在一系列政策的刺激下,上述国家的建筑节能材料使用量大幅度提高,其中,Low-E中空玻璃的使用率更是快速上升,目前,德国Low-E中空玻璃的使用率已经达到92%,法国、英国、美国等国Low-E中空玻璃的使用率也超过了80%。

我国是世界上高能耗的国家之一,节能减排不仅是我国自身可持续发展的内在要求,也是为减缓全球气候变化做出的重要承诺。为了实现节能减排目标,我国不仅出台了一系列的法律法规,健全节能减排的相关政策体系,而且增加节能减排投资,鼓励节能减排项目的建设。建筑节能是我国节能减排的一个重点领域,是我国节能减排目标实现的必经之路。

与建筑节能相关的节能建材行业将成为建材行业发展的重点领域,Low-E镀膜玻璃、中空夹层玻璃等节能效果明显的玻璃产品将成为国家全面推广使用的建筑材料。Low-E镀膜玻璃又称低辐射镀膜玻璃,是在玻璃表面镀上由多层银、铜、锡等金属或其化合物组成的薄膜系,使其对可见光具有较高的透射性,对红外线有很高的反射率,因此具有良好的隔热性能。Low-E镀膜玻璃对0.3-2.5um的可见光太阳能辐射具有60%以上的透过率,白天来自室外辐射能量可大部分透过玻璃进入室内;另一方面,Low-E镀膜玻璃对2.5um以上长波红外线具有很强的反射性,太阳光短波透过玻璃照射到室内的物体上被加热后,再以长波的形式向外辐射,其中大部分长波将被Low-E镀膜玻璃有效反射,透出室外的能量将大幅降低,进而使得玻璃绝热性能得到较大程度地改善。将Low-E镀膜玻璃深加工为中空玻璃更可大幅提高隔热性能,降低建筑物的能耗。

根据《节能中长期专项规划》,我国建筑节能目标之一是在"十二五"期间公共建筑和住宅Low-E镀膜玻璃的使用总量达到14,800万平方米。《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》也指出"到2020年,北方和沿海发达地区和特大城市新建建筑实现节能65%的目标,绝大部分既有建筑完成节能改造。"目前,我国Low-E中空玻璃的使用率仅为8%。可见,建筑节能材料Low-E镀膜玻璃具有广阔的市场前景。

本次募集资金投资项目的产品Low-E镀膜玻璃是一种重要的建筑节能材料,随着我国节能减排政策的贯彻,建筑节能要求的提高,建筑节能设计标准的日益严格,我国建筑节能材料的应用将愈加广泛,Low-E镀膜玻璃的普及使用将是大势所趋,该项目未来的市场前景良好。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景。项目投产后,预计年均销售收入约为12.85亿元,年均利润总额约为4.71亿元,财务内部收益率为25.98%,全部投资回收期(含建设期)为5.19年。本项目具备良好的投资效益和资金回收能力。

五、本次募集资金投资项目取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次募集资金投资项目已取得北京市大兴区相关部门的项目备案通知及环保批复。

第三节　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后上市公司业务及资产的整合计划及公司章程的调整

本次发行后本公司将进一步拓展在太阳能功能材料、节能建筑材料领域的业务,从而将会进一步加强公司在太阳能功能材料、节能建筑材料领域的行业地位。同时,随着公司整体资产规模的扩大,资本实力的增强,公司的抗风险能力也将有显著提升。

本次发行后,本公司的注册资本及总股本将会相应扩大,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在本次发行完成后,根据实施情况对公司章程中有关股本的条款进行相应修改,并办理有关工商变更登记事宜。

二、本次发行后预计上市公司股东结构、高管人员结构、业绩结构的变动情况

本次发行后,本公司的股东结构将发生变化。公司将增加不超过14,000万股有限售条件流通股,公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司持股比例将不低于31.27%。

本次非公开发行股票完成后,公司不会对高管人员进行调整,公司的高管人员结构不会发生变动。

目前公司主要业务包括普通浮法玻璃、超白玻璃、玻璃深加工及纯碱。本次发行完成后,公司太阳能电池基板等太阳能功能材料及Low-E镀膜玻璃等深加工的节能建筑玻璃产品营业收入将进一步增加。

三、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行后上市公司合并报表范围将增加货币资金不超过157,655万元,股东权益将增加不超过157,655万元,公司资产负债率将有所下降、流动比例等有所上升,偿债能力将得到提升。

本次发行后,本公司主营业务得以加强,主营业务收入规模大幅增加,将提高本公司在太阳能功能材料领域的市场地位,进一步开拓节能建筑材料市场,增强公司盈利能力。

本次发行后,随着募集资金的到位,公司合并报表口径筹资活动产生的现金流将大幅增加;在募集资金投资项目建成投产后,公司经营活动产生的现金流量将得到显著提升。

四、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后,公司股东持股将更为分散,公司与第一大股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。

五、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也未新增加为控股股东及其关联人提供担保。

六、本次发行对上市公司负债结构的影响

截至2010年6月30日,公司未经审计的合并报表范围资产负债率为60.58%,母公司资产负债率为54.29%。本次发行后,公司的资产负债率将有所下降,资产结构有所优化,偿债能力有所提高。

七、本次股票发行相关的风险说明

(一)市场风险

太阳能电池基板属于太阳能光伏电池的上游产品,其市场前景取决于太阳能产业的发展速度。目前太阳能电池的成本较高,与常规能源的成本相比尚存在一定差距,其产品进一步的市场推广及快速发展是一个渐进的过程。此外,太阳能电池基板的价格也会受到经济周期、下游市场需求、行业竞争状况等因素的影响,产品价格的波动可能会对公司的盈利情况产生一定的影响。

(二)业务与经营风险

本次募集资金投资项目产品太阳能电池基板的基础原料太阳能超白玻璃,生产太阳能超白玻璃所需的主要原材料和燃料是精砂、重碱、天然气等,成本合计占到太阳能超白玻璃生产成本的70%左右。上述原材料的价格变动对产品成本的影响较大,原材料价格的上涨可能造成公司利润下降。

(三)财务风险

截至2010年6月30日,公司未经审计的合并报表范围资产负债率为60.58%,母公司资产负债率为54.29%。公司的资产负债率较高,存在一定的偿债风险。本次发行完成后,公司的每股净资产将有较大幅度的上升,而募集资金投资项目尚有一定的建设周期,因此存在一定时期内公司净资产收益率下降的风险。

(四)管理风险

近年来,公司控股公司的数量不断增加,为建设本次募集资金投资项目,本公司又将在北京市大兴区新建一全资子公司。随着公司业务和资产规模的不断扩大,异地子公司的增多,公司的管理跨度加大,管理难度增加,可能会出现管理缺失或不到位所带来的管理风险,这也将对公司的管理体系、管理队伍提出更高的要求。

(五)政策风险

太阳能光伏产业作为新兴产业,在发展的初期均受到各国政府能源发展战略和能源产业政策、税收政策、信贷政策的扶持,受世界各国政策的影响较大。节能建筑材料的广泛、深入推行也有赖于各国政府的建筑节能标准、节能建筑材料使用的政策要求等。如果政府减少对太阳能光伏产业、节能建筑材料使用的支持力度,可能会导致太阳能光伏产业及其配套的太阳能功能材料、节能建筑材料的未来发展速度受到一定影响。

(六)审批风险

本次非公开发行股票还需经公司股东大会审议批准,因此方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能;此外,本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得有关主管部门的核准,以及最终取得核准的时间都存在不确定性。

山东金晶科技股份有限公司
2010年9月21日

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　编号:临2010—017号

山东金晶科技股份有限公司
四届十三次董事会决议公告暨召开
2010年度第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2010年9月15日以专人送达、电子邮件、传真相结合的方式发出关于召开四届十三次董事会的通知,会议于2010年9月21日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持,经与会董事审议,一致形成如下决议:

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

根据市场环境的变化,公司决定对2009年度第二次临时股东大会审议通过的非公开发行方案中的定价基准日等进行调整,具体内容如下:

1、本次发行股票的种类和面值

境内人民币普通股(A股),每股面值人民币1元

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2、本次发行方式

本次发行方式为向特定对象非公开发行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3、本次发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过14,000万股(含14,000万股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

4、本次发行对象和认购方式

本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,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。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司不参与本次认购。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

5、本次发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(=2.43元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于11.19元/股。定价基准日为本次董事会决议公告日。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

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。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

6、本次发行数量和发行价格的调整

公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行数量和发行底价将作相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

7、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币157,655万元,扣除发行费用后将全部用于投资太阳能电池基板及Low-E(低辐射镀膜)玻璃项目。该项目投资总额为157,655万元,本公司拟在北京市大兴区新设全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司作为该项目的建设主体。募集资金以增资等方式注入北京金晶智慧太阳能有限公司,最终注资方式提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

8、本次非公开发行的滚存利润安排

本次非公开发行完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

10、本次发行决议的有效期

本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》(详见附件《山东金晶科技股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》)。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《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》。

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理如下与本次非公开发行股票相关事宜:

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,包括但不限于发行时机、发行时间安排、发行申购办法、发行询价对象、发行价格、发行数量、募集资金规模、发行对象的选择等;

2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件,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的重大合同等;

3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报事项;

4、授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况,在法律法规允许的范围内,在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目,并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整;

5、授权董事会聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

6、授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果,修改公司《章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜;

7、授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行的股份限售期锁定及限售期届满后新股在上海证券交易所上市的相关事宜;

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,对本次非公开发行股票方案作相应调整;

9、在法律、法规、规范性文件及公司《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项;

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于二〇〇九年度非公开发行股票预案的议案(修订版)》。

公司依据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]303号《关于发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《山东金晶科技股份有限公司二〇〇九年度非公开发行股票预案(修订版)》,详见附件。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》(详见附件)。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于为山东海天生物化工有限公司提供的担保的议案》

山东海天生物化工有限公司由于自身业务发展的需要,拟向金融机构贷款,补充流动资金,贷款金额20000万元,期限2年。

山东海天生物化工有限公司,注册资本1,369,116,810.00元,主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃、氯化钙的生产销售,年产能100万吨,公司持股比例100%,截至2010年6月30日,公司资产总计2,526,448,462.75元,2010年上半年净利润10,611,391.85元。

本公司作为其控股股东,为支持其发展,拟为上述贷款提供信用担保。至此本公司累计为其担保金额为86000万元。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。

(一)会议召开时间:2010年10月12日上午9:00

(二)会议召开地点:公司会议室

(三)会议召开以及投票表决方式

本次会议采取现场参会投票表决和网络投票相结合(网络投票流程见附件)的方式,其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

公司股东只能选择一项投票表决方式,若重复表决则以现场表决为准。

网络投票时间:2010年10月12日9:30——11:30,13:00——15:00.

(四)会议审议议题

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

(1)本次发行股票的种类和面值

(2)本次发行方式

(3)本次发行数量

(4)本次发行对象和认购方式

(5)本次发行价格

(6)本次发行数量和发行价格的调整

(7)本次发行股票的限售期及上市安排

(8)募集资金用途及数额

(9)本次非公开发行前的滚存利润安排

(10)本次发行决议的有效期

2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案

3、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

4、关于2009年度非公开发行股票预案(修订版)的议案

5、山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

6、关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

(五)参会人员

1、截止2010年9月29日15:00上海证券交易所收市后,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本公司股东或代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人;

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议登记

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

(七)联系方式

1、联系人:董保森　　吕超

2、联系电话:(0533)5586666　　传　真:(0533)5585586

3、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码:255086

(八)其他事项

出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2010年9月21日

附件:2010年第二次临时股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹委托　　先生女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人股东帐户号码:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:2010年　月　日

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

提示:网络投票时间:2010年10月12日9:30——11:30,13:00——15:00.

一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738586	金晶投票	15	A股

2、表决方法

(1)一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决,则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	所有15项议案	738586	99.00	1股	2股	3股

(2)逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的申报价格	同意	反对	弃权
金晶科技	1	(1)本次发行股票的种类和面值	1.01元	1股	2股	3股
		(2)本次发行方式	1.02元	1股	2股	3股
		(3)本次发行数量	1.03元	1股	2股	3股
		(4)本次发行对象和认购方式	1.04元	1股	2股	3股
		(5)本次发行价格	1.05元	1股	2股	3股
		(6)本次发行数量和发行价格的调整	1.06元	1股	2股	3股
		(7)本次发行股票的限售期及上市安排	1.07元	1股	2股	3股
		(8)募集资金用途及数额	1.08元	1股	2股	3股
		(9)本次非公开发行前的滚存利润安排	1.09元	1股	2股	3股
		(10)本次发行决议的有效期	1.10元	1股	2股	3股
	2	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案	2元	1股	2股	3股
	3	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	3元	1股	2股	3股
	4	关于2009年度非公开发行股票预案(修订版)的议案	4元	1股	2股	3股
	5	山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	5元	1股	2股	3股
	6	关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案	6元	1股	2股	3股

3、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

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有"金晶科技"A股的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有"金晶科技"A股的投资者对该公司的第一个议案(关于公司调整非公开发行新股方案的议案)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　编号:临2010—018号

山东金晶科技股份有限公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全