

# 安徽鑫龙电器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十三次会议于2012年7月23日在公司三楼会议室召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事汪江和俊先生、张琼女士因公出差,不能亲自出席本次会议,汪和俊先生委托独立董事孙健先生为行使表决权,张琼女士委托董事唐荣华先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长龙胜先生主持。

与会董事经认真讨论,一致审议通过如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

经中国证监会证监许可[2012]648号文核准,公司以非公开发行方式完成发行7,886.90万股人民币普通股(每股面值1元),发行后总股本变为40,886.90万股。公司2011年第四次临时股东大会审议通过的本次非公开发行事项已经完成。根据本次发行的实际结果,需相应增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理公司注册资本的工商变更登记。

此外,为了更好的落实上市公司现金分红有关事项,不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,回报投资者,公司根据实际情况对章程的分红条款进行了修订。

《公司章程》、《章程修正案》、《独立董事关于修订〈公司章程〉中利润分配政策条款的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此次议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订*安徽鑫龙电器股份有限公司股东分红回报规划(2012-2014年)*的议案》。

安徽鑫龙电器股份有限公司股东分红回报规划的议案,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》。

根据公司2012年非公开发行股票募集投资项目的募集资金使用计划及实际履行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽森源电器有限公司进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次对全资子公司的增资不构成关联交易。

募集资金四方监管协议将在安徽森源电器有限公司本次验资后签署,公司应及时对外披露。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的公告》,内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,实际发行7,886.90万股,募集资金总额为人民币529,999,680.00元,扣除各项发行费用人民币14,489,056.49元后,实际募集资金净额为人民币515,510,623.51元,可用于以下用途:

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金  
1 年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目 20,000.00 20,000.00  
2 年产1万台智能型电力电器元件产品生产线项目 15,000.00 15,000.00  
3 智能烈磁分离型低压断路器生产线建设项目 10,000.00 10,000.00  
4 高、低压开关柜及元件技术研究中心建设建设项目 8,000.00 6,551.06  
合计 53,000.00 51,551.06

注:1.年产能2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目的实施主体为公司的全资子公司安徽森源电器有限公司,待募集资金到位后,公司将增资安徽森源电器有限公司的方式对其进行投资,而其余项目均由本公司作为实施主体。

募集资金到位后,2012年7月23日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金20,000万元对森源电器进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次募集资金将由安徽森源电器有限公司实施的“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”,在完成对安徽森源电器有限公司的增资并签署四方监管协议后,再将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》。

根据公司2012年非公开发行股票募集投资项目的募集资金使用计划及实际履行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽森源电器有限公司进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次对全资子公司的增资不构成关联交易。

募集资金四方监管协议将在安徽森源电器有限公司本次验资后签署,公司应及时对外披露。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,实际发行7,886.90万股,募集资金总额为人民币529,999,680.00元,扣除各项发行费用人民币14,489,056.49元后,实际募集资金净额为人民币515,510,623.51元,可用于以下用途:

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金  
1 年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目 20,000.00 20,000.00  
2 年产1万台智能型电力电器元件产品生产线项目 15,000.00 15,000.00  
3 智能烈磁分离型低压断路器生产线建设项目 10,000.00 10,000.00  
4 高、低压开关柜及元件技术研究中心建设建设项目 8,000.00 6,551.06  
合计 53,000.00 51,551.06

注:1.年产能2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目的实施主体为公司的全资子公司安徽森源电器有限公司,待募集资金到位后,公司将增资安徽森源电器有限公司的方式对其进行投资,而其余项目均由本公司作为实施主体。

募集资金到位后,2012年7月23日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金20,000万元对森源电器进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次募集资金将由安徽森源电器有限公司实施的“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”,在完成对安徽森源电器有限公司的增资并签署四方监管协议后,再将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》。

根据公司2012年非公开发行股票募集投资项目的募集资金使用计划及实际履行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽森源电器有限公司进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次对全资子公司的增资不构成关联交易。

募集资金四方监管协议将在安徽森源电器有限公司本次验资后签署,公司应及时对外披露。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,实际发行7,886.90万股,募集资金总额为人民币529,999,680.00元,扣除各项发行费用人民币14,489,056.49元后,实际募集资金净额为人民币515,510,623.51元,可用于以下用途:

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金  
1 年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目 20,000.00 20,000.00  
2 年产1万台智能型电力电器元件产品生产线项目 15,000.00 15,000.00  
3 智能烈磁分离型低压断路器生产线建设项目 10,000.00 10,000.00  
4 高、低压开关柜及元件技术研究中心建设建设项目 8,000.00 6,551.06  
合计 53,000.00 51,551.06

注:1.年产能2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目的实施主体为公司的全资子公司安徽森源电器有限公司,待募集资金到位后,公司将增资安徽森源电器有限公司的方式对其进行投资,而其余项目均由本公司作为实施主体。

募集资金到位后,2012年7月23日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金20,000万元对森源电器进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次募集资金将由安徽森源电器有限公司实施的“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”,在完成对安徽森源电器有限公司的增资并签署四方监管协议后,再将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》。

根据公司2012年非公开发行股票募集投资项目的募集资金使用计划及实际履行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽森源电器有限公司进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次对全资子公司的增资不构成关联交易。

募集资金四方监管协议将在安徽森源电器有限公司本次验资后签署,公司应及时对外披露。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,实际发行7,886.90万股,募集资金总额为人民币529,999,680.00元,扣除各项发行费用人民币14,489,056.49元后,实际募集资金净额为人民币515,510,623.51元,可用于以下用途:

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金  
1 年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目 20,000.00 20,000.00  
2 年产1万台智能型电力电器元件产品生产线项目 15,000.00 15,000.00  
3 智能烈磁分离型低压断路器生产线建设项目 10,000.00 10,000.00  
4 高、低压开关柜及元件技术研究中心建设建设项目 8,000.00 6,551.06  
合计 53,000.00 51,551.06

注:1.年产能2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目的实施主体为公司的全资子公司安徽森源电器有限公司,待募集资金到位后,公司将增资安徽森源电器有限公司的方式对其进行投资,而其余项目均由本公司作为实施主体。

募集资金到位后,2012年7月23日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金20,000万元对森源电器进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次募集资金将由安徽森源电器有限公司实施的“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”,在完成对安徽森源电器有限公司的增资并签署四方监管协议后,再将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》。

根据公司2012年非公开发行股票募集投资项目的募集资金使用计划及实际履行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽森源电器有限公司进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次对全资子公司的增资不构成关联交易。

募集资金四方监管协议将在安徽森源电器有限公司本次验资后签署,公司应及时对外披露。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,实际发行7,886.90万股,募集资金总额为人民币529,999,680.00元,扣除各项发行费用人民币14,489,056.49元后,实际募集资金净额为人民币515,510,623.51元,可用于以下用途:

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金  
1 年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目 20,000.00 20,000.00  
2 年产1万台智能型电力电器元件产品生产线项目 15,000.00 15,000.00  
3 智能烈磁分离型低压断路器生产线建设项目 10,000.00 10,000.00  
4 高、低压开关柜及元件技术研究中心建设建设项目 8,000.00 6,551.06  
合计 53,000.00 51,551.06

注:1.年产能2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目的实施主体为公司的全资子公司安徽森源电器有限公司,待募集资金到位后,公司将增资安徽森源电器有限公司的方式对其进行投资,而其余项目均由本公司作为实施主体。

募集资金到位后,2012年7月23日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金20,000万元对森源电器进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次募集资金将由安徽森源电器有限公司实施的“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”,在完成对安徽森源电器有限公司的增资并签署四方监管协议后,再将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽森源电器有限公司增资的议案》。

根据公司2012年非公开发行股票募集投资项目的募集资金使用计划及实际履行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽森源电器有限公司进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设。

本次对全资子公司的增资不构成关联交易。

募集资金四方监管协议将在安徽森源电器有限公司本次验资后签署,公司应及时对外披露。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,实际发行7,886.90万股,募集资金总额为人民币529