

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2012-032

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12日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于2012年7月23日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事7人,公司董事汪俊和先生、张琼女士因公出差,不能亲自出席本次会议,汪俊和先生委托独立董事姚桂壮先生代为行使表决权,张琼女士委托董事唐荣保先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持。

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)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文核准,公司以非公开发行股票方式完成发行7,886.90万股人民币普通股(A股),发行后总股本变更为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股票事项已经完成。根据本次发行的实际情况,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,积极回报投资者,公司根据实际情况对章程的分红条款进行了修订。

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 关于修订《公司章程》中利润分配政策条款的独立意见

此项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、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 关于制订《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、独立董事关于股东回报规划事宜的独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(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 关于签订《非公开发行股票募集资金三方监管协议》的议案)

为加强本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定,本公司、华林证券分别与农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

关于签订《非公开发行股票募集资金三方监管协议的公告》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 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 关于召开募集资金对全资子公司安徽鑫龙电器有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案)

根据《非公开发行股票募集资金管理制度》,募集资金使用计划及实际发行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对全资子公司安徽鑫龙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经安徽鑫龙电器有限公司本次增资后签署,公司将及时对外披露。

关于使用募集资金对全资子公司安徽鑫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 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,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之日起计算,到期将归还到募集资金专用账户。

本次募集资金由安徽鑫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”,在完成对安徽鑫源电器有限公司的增资并签订四方监管协议后,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 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 http://www.cninfo.com.cn)。

华林证券有限责任公司出具了《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》和独立董事出具了 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独立意见》,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

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 关于修订公司募集资金管理制度》的议案)

根据相关规定,现对公司《募集资金管理制度》进行补充、修改。

安徽鑫龙电器股份有限公司募集资金管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(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 关于召开2012年第一次临时股东大会的议案)

鉴于以上议案需提交股东大会审议,决定于2012年8月8日上午10时在贵公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知,详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2012-033

安徽鑫龙电器股份有限公司
关于签订《非公开发行股票募集资金
三方监管协议》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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义		释义
安徽鑫龙电器股份有限公司	简称	本公司
华林证券有限责任公司	华林证券	本公司非公开发行股票机构
大华会计师事务所有限公司	大华会计师事务所	本公司审计、验资机构
中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	农业银行支行	本公司募集资金专用账户开户行
兴业银行股份有限公司芜湖分行	兴业银行支行	本公司募集资金专用账户开户行
交通银行股份有限公司芜湖分行	交通银行支行	本公司募集资金专用账户开户行
中国光大银行股份有限公司芜湖分行	光大银行支行	本公司募集资金专用账户开户行
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行支行	本公司募集资金专用账户开户行
本公司非公开发行股票申请材料于2012年7月31日经中国证监会发行审核委员会文件通过。2012年5月14日,中国证监会核准了《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票申请》的批复》(证监许可[2012]648号),本公司向特定对象发行股份7,886.90万股,发行价格为6.72元/股;根据大华会计师事务所于2012年6月22日出具的大华验字[2012]188号《验资报告》,本公司本次非公开发行股票募集资金总额为529,999,680.00元,扣除各项发行费用14,489,056.49元,募集资金净额为515,510,623.51元,已募集到位。		
为加强本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定,本公司、华林证券分别与农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:		
一、关于本次募集资金存放在农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行账户,该等专户仅用于本公司募集资金项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。公司如以有价方式存放的募集资金,承诺在存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行统一管理或存单式续存,并通知华林证券,上述存单不得质押。		
二、本公司、农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。		
三、华林证券作为本公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。华林证券依据深圳证券交易所的有关规定以及本公司制订的募集资金管理制度履行监督职责,并有权利要求现场调查、书面问询等方式行使监督权。本公司、农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每季度对本公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。		
四、本公司授权华林证券指定的保荐代表人可以随时对农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行查询、复印印本公司专户的资料;农业银行支行、		

行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行应及时、准确、完整地向其提供所需的所有有关专户的资料。 保荐代表人向农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;华林证券指定的其他工作人员向农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行按月(每月10日前,遇节假日顺延)向本公司出具专户对账单,并将该专户对账单全部抄送华林证券。 农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行应对对账单内容真实、准确、完整。

六、本公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%,本公司、农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行应及时通知华林证券,并同时向华林证券提供专户的支出明细。

七、华林证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华林证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行,同时向本公司、农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行通知更换后的保荐代表人联系方式。 更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行连续三次未及时向华林证券出具对账单或向华林证券通知专户资金支取情况,以及存在未配合华林证券调查专户情形的,本公司或者华林证券有权以要求专户方终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自本公司、农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行、华林证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华林证券每期期满后失效。

十、本协议签订后,本公司、农业银行支行、兴业银行分行、交通银行分行、光大银行分行及浦发银行分行,华林证券三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份,其余留本公司备用。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2012-034

安徽鑫龙电器股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
安徽鑫源电器有限公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]648号文),公司实施了非公开发行股票方案,实际发行7,886.90万股,实际募集资金净额为515,510,623.51元。按照公司《非公开发行股票预案》,公司募集资金投资项目“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”通过全资子公司安徽鑫源电器有限公司实施,根据公司实际发行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对安徽鑫源电器有限公司(以下简称“鑫源电器”)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。

一、本次增资概述

经公司第五届董事会第十六次和第十八次会议、2011年第四次临时股东大会审议通过,并结合实际发行情况,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币529,999,680.00元,扣除发行费用人民币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17万台智能型电力元器件产品生产线项目	15,000.00	15,000.00
3	智能型高分断低压断路器生产线建设项目	10,000.00	10,000.00
4	高、低压开关柜及元器件技术研究中心建设项目	8,000.00	6,551.06
合计		53,000.00	51,551.06

(注:年产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鑫源电器有限公司,待募集资金到位后,公司将以增资安徽鑫源电器有限公司的方式对其进行投资,而其余款项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鑫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20,000万元对鑫源电器有限公司进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行募集资金投资项目“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。

公司本次使用募集资金对全资子公司增资系统执行 2011年第四次临时股东大会关于公司非公开发行股票募集资金投资项目的决议,无需再提交股东大会审议。

本次对全资子公司的增资不构成关联交易,亦不构成重大重组。

二、增资基本情况

1.增资公司基本情况

名称:安徽鑫源电器有限公司

成立日期:2002年3月28日

注册资本:7,560万元

法定代表人:唐荣保

注册地址:芜湖市湾里工业园

企业类型:其它有限责任公司

经营范围:高、低压电器元件、开关电源设计、制造、销售。钣金机械加工。

本次增资前注册资本7,560万元;本次增资完成后注册资本将增至27,560万元,公司仍持有其100%股权。

2.本次增资涉及的募集资金项目情况

(1)项目名称:年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目

项目基本情况

该项目系公司利用厂区现有土地,建设总建筑面积35,000平方米,其中主要包括四个车间、原料库和产品仓库、办公室等,以及相关的辅助设施;采购最先进的2条生产线流水线,以及主要产品零部件生产加工设备和产品检测设备。项目达产后,形成年产2万台智能化固封柱式高压真空断路器生产线。

(2)项目实施地点和建设周期:本项目在鑫源公司厂区内实施。项目建设周期为24个月。

(3)项目总投资估算:

本项目总投资20,000万元,其中项目建设投资14,400万元,铺底流动资金6,600万元。

预计达产后项目新增销售收入100,000万元,净利润7,830.93万元,预计项目内部收益率为30.12%。

(4)项目实施资金来源说明

本项目总投资20,000万元,原计划投入募集资金20,000万元。根据本次非公开发行的实际情况,募集资金投资额将不做调整。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次对鑫源电器的增资是为其尽快完成“年产2万台VA-12智能化固封柱式高压真空断路器项目”的建设提供资金,有利于提高公司产品竞争力,进一步增强公司整体优势,促进公司的快速发展。

四、使用募集资金的管理

鑫源电器已在中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户,本次增资到账后,鑫源电器将按照交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,尽快与本公司、中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及保荐机构华林证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》,并将严格按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十三次会议决议公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司 董 事 会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2012-035

安徽鑫龙电器股份有限公司
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”)于2012年7月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了 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》,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金管理

二、募集资金使用

三、本次解除限售股份的流通安排

1.本次解除限售股份上市流通时间为2012年7月25日。

2.本次解除限售股份的数量为72,727,200股,占公司总股本的15.65%。

3.本次申请解除限售股份的数量为99名。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	本次解除限售股份数量(股)	占公司股份总数的比例(%)	备注
1	绍兴越崎十一期投资合伙企业(有限合伙)	8,400,000	1.81%	注1
2	天津隆达天富源股权投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000	1.72%	
3	天津隆达天富源股权投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000	1.72%	
4	上海凯恩依投资管理合伙企业(有限合伙)	10,200,000	2.19%	注2
5	宁通集团有限公司	12,000,000	2.58%	
6	天津数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000	1.72%	注3
7	绍兴兴鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000	1.72%	
8	绍兴兴鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	2,127,200	0.46%	
9	绍兴兴鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	72,727,200	15.65%	

注1:截至本公告日,绍兴越崎十一期投资合伙企业(有限合伙)持有8,400,000股股份全部处于质押冻结状态,解除限售后将该股份冻结状态保持不

注2:截至本公告日,丁敏芳持有的10,200,000股股份全部处于质押冻结状态,解除限售后将该股份冻结状态保持不

注3:兵器装备有限责任公司“更名为 兵工财务有限责任公司”。

四、股份变动情况

本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	144,443,186	31.08%	-72,727,200	71,715,986	15.43%
1.国家持股					
2.国有法人持股	8,000,000	1.72%	-8,000,000		
3.境内自然人持股	54,530,200	11.73%	-54,530,200		
4.境外自然人持股	10,200,000	2.19%	-10,200,000		
5.高管股份	71,715,986	15.43%	71,715,986	71,715,986	15.43%
二、无限售条件股份	320,284,014	68.92%	72,727,200	393,011,214	84.57%
1.境内上市的外资股	320,284,014	68.92%	72,727,200	393,011,214	84.57%
2.境外上市的外资股					
3.其他					
三、股份总数	464,727,200	100.00%		464,727,200	100.00%

五、保荐机构意见

保荐机构华林证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查,发表如下核查意见:

1.天富源投资有限公司所持限售股份的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求;

2.天富源投资有限公司所持限售股份持有严格按照履行了非公开发当时做出的承诺;

3.天富源投资有限公司所持限售股份的信息披露真实、准确、完整;

4.本保荐机构同意相关股东本次解除限售股份。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书;

2.限售股份上市流通申请书;

3.限售股份上市流通申请书;

4.广发证券股份有限公司关于大连天宝绿色食品股份有限公司限售股份解禁的核查意见。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司 董 事 会
二〇一二年七月二十日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号 关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]648号)核准,本公司本次非公开发行股票募集资金总额为529,999,680.00元,扣除各项发行费用14,489,056.49元,募集资金净额为515,510,623.51元。已募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年6月22日出具的大华验字[2012]188号《验资报告》验证确认。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的资金需求前提下,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之日起计算,到期全额归还募集资金专用账户。

六、本次闲置募集资金暂时补充流动资金主要用途为归还银行贷款,预计本次闲置募集资金可节约财务费用约600万元。

七、本次闲置募集资金暂时补充流动资金不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

其中,本次募集资金由全资子公司安徽鑫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”,在完成对安徽鑫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。

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资;同时,公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事姚桂壮先生、汪俊和先生、肖学东先生对上述事项进行核查后出具了 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独立意见》,认为:“公司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,金额不超过人民币25,000元,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之日起计算,到期将归还到募集资金专用账户,有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金使用的有关规定。我们同意公司董事会关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案。”

公司保荐机构华林证券有限责任公司及保荐代表人龚圣汀女士、乔绪升先生对上述事项进行核查后出具了《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》,认为:根据公司本次募集资金投资项目进展情况,华林证券对该项提议予以支持,主要依据如: 本次闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低财务成本,遵循股东利益最大化的原则。 2.本次闲置募集资金暂时补充流动资金将与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3.本次以闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金,单次补充流动资金金额不超过50%。 4. 本次闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。因此,华林证券认为,鑫龙电器本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是必要和合规的。

公司监事会就公司用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金事项发表独立意见,认为:“公司本次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能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。因此,我们同意公司使用募集资金不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,使用期限自公司2012年第一次临时股东大会批准之日起,到期后应足额归还。”

本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的金额超过募集资金总额的10%,该议案尚须经股东大会审议通过,并提供网络投票表決。

备查文件:

1.公司第五届董事会第二十三次会议决议。

2.公司第五届董事会第十六次会议决议。

3.华林证券有限责任公司《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。

4.安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于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独立意见。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2012-036

安徽鑫龙电器股份有限公司
关于召开2012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,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决定于2012年8月8日(星期三)上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)本公司三楼会议室 B15召开2012年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召开地点:公司董事会

(二)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(三)会议议程:1.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

2.关于制订《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

3.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)

上述议案的详细内容, 请见2012年7月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/)

三、会议出席对象

1.截止2012年8月3日下午下午在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式授权委托(委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4. 委托授权书

5. 公司聘请的见证律师

四、出席会议登记办法

1.登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

2.现场登记时间:2012年8月7日上午9:00-11:30、下午14:00-1