

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-02

广东德豪润达电气股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议通知于2014年1月9日以电话及电子邮件的方式发出,2014年1月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的约定。

二、董事会会议的审议情况

(一) 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

公司对截止2013年11月30日止,2010年度两次非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核算并披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次募集资金使用情况报告进行了鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(信会师报字【2014】第401002号),该鉴证报告刊登于2014年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二) 表决通过了《关于变更部分募集资金用途及补充流动资金的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

公司董事陈永东先生、李晓东先生对公司变更募集资金用途持保留意见,因此投了反对票。

公司独立董事发表了反对意见,同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的剩余募集资金金额由公司全资子公司友友葆亿意见,对公司变更部分募集资金用途及补充流动资金的议案投了弃权票。

详见2014年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途及补充流动资金的公告》。

本公司需提请公司股东大会审议。

(三) 表决通过了《关于设立全资子公司对外投资的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

详见2014年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于设立全资子公司对外投资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 表决通过了《关于2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

详见2014年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
董事局
二〇一四年一月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-03

广东德豪润达电气股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2014年1月9日以电子邮件及电子邮件的方式发出,2014年1月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的约定。

二、监事会会议的审议情况

会议审议并通过了以下事项:

审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

公司监事何立春先生对公司变更募集资金用途持保留意见,因此投了反对票。

公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司控制投资风险,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司实际经营情况,决策程序符合大于募集资金使用的相关法律、法规及公司内部管理制度,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金。

本公司需提请公司股东大会审议。

(三) 表决通过了《关于设立全资子公司对外投资的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

详见2014年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于设立全资子公司对外投资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 表决通过了《关于2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

详见2014年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
监事会
二〇一四年一月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2014-04

广东德豪润达电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司首次公开发行股票并上市募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2011]50号)的规定,本公司将截至2010年1月10日止,本公司前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金基本情况

1. 前次募集资金总额

2. 前次募集资金净额

3. 前次募集资金在募集资金总额中所占比例

4. 前次募集资金投资项目的具体情况

5. 前次募集资金投资项目变更情况

6. 前次募集资金投资项目转让或置换情况

7. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

8. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

9. 前次募集资金投资项目尚未使用的募集资金情况

10. 前次募集资金投资项目闲置募集资金情况

11. 前次募集资金投资项目永久补充流动资金情况

12. 前次募集资金投资项目归还银行借款情况

13. 前次募集资金投资项目实施后效益情况

14. 前次募集资金投资项目实施后盈利预测情况

15. 前次募集资金投资项目实施后净资产收益率情况

16. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

17. 前次募集资金投资项目实施后净资产负债率情况

18. 前次募集资金投资项目实施后资产负债率情况

19. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

20. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

21. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

22. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

23. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

24. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

25. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

26. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

27. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

28. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

29. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

30. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

31. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

32. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

33. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

34. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

35. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

36. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

37. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

38. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

39. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

40. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

41. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

42. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

43. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

44. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

45. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

46. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

47. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

48. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

49. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

50. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

51. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

52. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

53. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

54. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

55. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

56. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

57. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

58. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

59. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

60. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

61. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

62. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

63. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

64. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

65. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

66. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

67. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

68. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

69. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

70. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

71. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

72. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

73. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

74. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

75. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

76. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

77. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

78. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

79. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

80. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

81. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

82. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

83. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

84. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

85. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

86. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

87. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

88. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

89. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

90. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

91. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

92. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

93. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

94. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

95. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

96. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

97. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

98. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

99. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

100. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

101. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

102. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

103. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

104. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

105. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

106. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

107. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

108. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

109. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

110. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况

111. 前次募集资金投资项目实施后每股净资产情况

112. 前次募集资金投资项目实施后每股收益情况