（上接B038版）

成立时间：2012年8月30日；

主营业务：保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售等业务。

卧牛山公司注册资本10，000万元，公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。截止2013年12月31日，卧牛山公司公司资产总额41，020，343.16元，负债总额5，594，203.53元，净资产35，426，139.63元，营业收入14，988，842.94元，利润总额-15，032，772.80元，净利润-15，032，772.80元（2013年数据业经审计）

（十三）唐山东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“唐山公司”）

注册地点：唐山市丰南沿海工业区荣盛街18号；

法定代表人：吴士慧；

成立时间：2013年8月26日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务。

唐山公司注册资本2，000万元，公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。截止2013年12月31日，唐山公司资产总额47，792，071.42元，负债总额28，352，179.46元，净资产19，439，891.96元，营业收入0.00元，利润总额 -726，267.27元，净利润-560，108.04元（2013年数据业经审计）

三、担保内容

根据上述各子公司2014年经营计划及其信用条件，公司将为其银行贷款提供担保，具体担保额度详见下表：

序号	被担保的子公司	担保额度（万元）
1	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过60,000
2	山东天鼎丰非织造布有限公司	不超过15,000
3	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	不超过7,000
4	北京东方雨虹防水工程有限公司	不超过5,000
5	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过15,000
6	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	不超过12,000
7	上海东方雨虹防水工程有限公司	不超过10,000
8	广东东方雨虹防水工程有限公司	不超过4,000
9	四川东方雨虹防水工程有限公司	不超过2,000
10	昆明风行防水材料有限公司	不超过3,000
11	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	不超过6,000
12	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	不超过8,000
13	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过3,000
合计		不超过150,000

在此额度内，各下属公司可根据实际资金需求向银行贷款。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、董事会意见

上海技术公司、上海工程公司、岳阳公司、北京工程公司、昆明风行、锦州公司、山东天鼎丰、徐州卧牛山、四川公司、广东公司、惠州公司、卧牛山公司、唐山公司均为公司的下属子公司，各项银行贷款均为日常经营所需，为其提供担保是在公司可控的范围之内，不会损害公司利益。

董事会同意：公司为上海技术公司、上海工程公司、岳阳公司、北京工程公司、昆明风行、锦州公司、山东天鼎丰、徐州卧牛山、四川公司、广东公司和惠州公司、卧牛山公司、唐山公司提供总额不超过15亿元的银行贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为27，523.60万元，均为对下属子公司的担保，占公司2013年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为16.37%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

2014年3月18日

股票代码：002271　　股票简称：东方雨虹　　公告编号：2014-012

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816 号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）13，480，000股（每股面值1元），发行价格为每股35.00元，共募集资金人民币471，800，000.00元。扣除承销费和保荐费16，000，000.00元后的募集资金为人民币455，800，000.00元，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月29日汇入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开设的 01090325200120109070344 账户内。扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其它发行费用4，389，500.00元后，本次募集资金净额451，410，500.00 元。

上述募集资金业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并由其出具京都天华验字（2010）第242号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，本公司募集资金直接累计投入18，629.25万元，用募集资金置换前期投入的自有资金7，986.56万元，补充流动资金11，000.00万元，尚未使用的金额为7，525.24万元。募集资金专户存储7，764.88万元（其中募集资金7，525.24万元，专户存储累计利息扣除手续费239.64万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目17，948.79万元（其中募集资金投入17，789.34万元，专户利息投入159.45万元）；

截至2013年12月31日，本公司募集资金直接累计投入36，578.04万元（其中募集资金投入36，418.59万元，专户利息收入投入159.45万元），用募集资金置换前期投入的自有资金7，986.56万元，尚未使用的金额为735.90万元。募集资金专户存储848.64万元（其中募集资金735.90万元，专户存储累计利息扣除手续费112.74万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2008年12月13日经本公司董事会第三届第十五次会议审议通过，并于2013年9月26日经本公司2013年第三次临时股东大会审议修订。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行股份有限公司沙滩支行	01090325200120109070344	募集资金验资专户	0.00
招商银行北京西三环支行	110906450710803	募集资金专户	0.00
民生银行北京亚运村支行	0122014170028445	募集资金专户	0.00
平安银行罗湖支行	0102100387091	募集资金专户	0.00
招商银行北京西三环支行	731903861610201	募集资金专户	0.00
北京银行建国支行	01090329400120109089343	募集资金专户	8,486,372.20
招商银行北京西三环支行	110908667010901	募集资金专户	0.00
合计			8,486,372.20

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入115.29万元（其中2013年度利息收入33.70万元），已扣除手续费2.55万元（其中2013年度手续费1.15万元），2013年度将募集资金产生的利息收入159.45万元用于募集资金投资项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况。

2011年3月15日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：

（1）本公司将“锦州经济技术开发区年产2，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1，000万平方米防水卷材生产线” 实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金8，000万元，占募集资金净额的17.72%，由昆明风行防水材料有限公司实施。

（2）本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2，000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目” 中的“一条年产1，000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金5，000万元，占募集资金净额的11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。

此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

2012年9月11日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：

鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明“一条年产1，000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”），涉及变更募集资金8，000万元，占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。

2011年9月27日， 公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于2012年7月24日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产1，000万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材3000万平方米”项目中的一部分。

此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

3、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入7，986.56万元（截至2011年1月14日），其中：锦州市开发区“年产1，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目累计投入4，954.65万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产1，000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目累计投入3，031.91万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（2011）第0005号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	通过董事会届次	使用闲置资金（万元）	使用时间	收回情况
补充流动资金	2011年1月26日第四届董事会第九次会议	4,500.00	2011年1月26日起至2011年7月25日	于2011年3月11日归还
补充流动资金	2011年3月17日第四届董事会第十一次会议	22,000.00	2011年4月1日至2011年10月1日	于2011年9月2日和9月27日分两次归还
补充流动资金	2011年9月8日第四届董事会第十六次会议	16,000.00	2011年9月27日至2012年3月27日	于2012年3月27日归还
补充流动资金	2012年3月9日第四届董事会第二十一次会议	16,000.00	2012年3月27日至2012年9月27日	于2012年9月27日归还
补充流动资金	2012年9月11日第四届董事会第二十六次会议	11,000.00	2012年9月27日至2013年3月27日	于2013年3月25日归还
补充流动资金	2013年3月13日第五届董事会第一次会议	10,000.00	2013年3月26日至2014年3月25日	于2013年5月24日，5月29日，6月17日和9月4日分四次归还

5、结余募集资金用于其他募投项目情况

2013 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》。

为合理配置资源，节约项目投资及相关费用支出，进一步提升募集资金使用效率，公司将惠州市大亚湾工业开发区“年产1，000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”和岳阳“年产1，000万平方米防水卷材项目”投资完成后节余的募集资金（含利息收入）557.98万元全部用于锦州市开发区“年产1，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经本公司2011年第二次临时股东大会及本公司2012年第四次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2014年3月17日

附件1：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				45,141.05	本年度投入募集资金总额							17,948.79
变更用途的募集资金总额				13,000.00	已累计投入募集资金总额							44,564.60
变更用途的募集资金总额比例				28.80%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	是	25,394.29	17,394.29	17,394.29	141.65	17,154.44	-239.85	98.62%	注1	3,460.82	是	否
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	是	19,746.76	14,746.76	14,746.76	11,456.12	14,892.37	145.61	100.99%	2013年12月31日			否
岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	是		5,000.00	5,000.00	-	4,503.95	-496.05	90.08%	2012年12月31日	4,756.60	是	否
徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	是		8,000.00	8,000.00	6,351.02	8,013.84	13.84	100.17%	2013年9月30日	573.06	是	否
合计	—	45,141.05	45,141.05	45,141.05	17,948.79	44,564.60	-576.45	—	—	8,790.48	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	锦州项目未达到计划进度原因：部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致；岳阳项目未达到计划进度原因：公司综合利用资源，优化工艺设计，加强费用控制、监督和管理，节约了部分工程开支所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三、2之说明											
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三、2之说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、3之说明											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、4之说明											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	惠州项目结余18.84万元(包含利息)，岳阳项目结余539.14万元(包括利息)。募集资金结余原因：公司综合利用资源，对项目的工艺设计进行了一定优化，同时在保证工程质量的前提下，公司进一步加强了费用控制、监督和管理，节约了部分工程开支。											
募集资金其他使用情况	无											

注1、锦州市开发区"年产1，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目"一期于2011年12月达到可使用状态，二期于2012年12月达到可使用状态，尚待购置防水涂料生产设备。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	17,394.29	17,394.29	141.65	17,154.44	98.62%	见表1	3,460.82	是	否
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	14,746.76	14,746.76	11,456.12	14,892.37	100.99%	2013年12月31日			否
岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	5,000.00	5,000.00	-	4,503.95	90.08%	2012年12月31日	4,756.60	是	否
徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	8,000.00	8,000.00	6,351.02	8,013.84	100.17%	2013年9月30日	573.06	是	否
合计	—	45,141.05	45,141.05	17,948.79	44,564.60	—	—	8,790.48	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本报告三、2之说明									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	锦州项目未达到计划进度原因：部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致；岳阳项目未达到计划进度原因：公司综合利用资源、优化工艺设计、加强费用控制、监督和管理，节约了部分工程开支所致。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码：002271　　证券简称：东方雨虹　　公告编号：2014-013

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“本公司”）现将截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，于2010年12月29日在深圳证券交易所非公开发行股票1，348万股，发行价为每股35.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为45，141.05万元。

截至2010年12月29日，募集资金45，141.05万元已全部存入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开立的账号01090325200120109070344人民币账户。上述资金到位情况业经京都天华会计师事务所出具京都天华验字（2010）第242号验资报告予以验证。

截至2013年12月31日，本公司已使用募集资金44，564.60万元（其中使用募集资金44，405.15万元，使用专户利息159.45万元），尚余848.64万元（包括募集资金735.90万元，专户利息收入扣除手续费112.74万元），其中0万元用于补充流动资金，剩余848.64万元，募集资金专户存储情况列示如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	前次募集资金存放情况				
			募集资金到位金额	转存项目金额	实施主体及地点第一次变更	实施主体及地点第二次变更	期末存储余额
北京银行股份有限公司沙滩支行	01090325200120109070344	募集资金验资户	451,410,500.00				-
招商银行北京西三环支行	110906450710803	募集资金专户		51,410,500.00	1,410,500.00	1,410,500.00	-
民生银行北京亚运村支行	0122014170028445	募集资金专户		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-
平安银行罗湖支行	0102100387091	募集资金专户		150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-
招商银行北京西三环支行	731903861610201	募集资金专户			50,000,000.00	50,000,000.00	-
北京银行建国支行	01090329400120109089343	募集资金专户		200,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	8,486,372.20
光大银行股份有限公司昆明高新支行	39710188000003356	募集资金专户			80,000,000.00		-
招商银行北京西三环支行	110908667010901	募集资金专户				80,000,000.00	-
合计			451,410,500.00	451,410,500.00	451,410,500.00	451,410,500.00	8,486,372.20

说明：1. 根据本公司2011年3月15日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，募集资金投资项目实施主体及地点进行了第一次变更，由于本次变更，由平安银行罗湖支行0102100387091户转入招商银行北京西三环支行731903861610201户募集资金5，000.00万元；由招商银行北京西三环支行110906450710803户转入光大银行股份有限公司昆明高新支行39710188000003356户募集资金5，000.00万元；由北京银行建国支行01090329400120109089343户转入光大银行股份有限公司昆明高新支行39710188000003356户募集资金3，000.00万元，变更后各账户初始存储金额如上表实施主体及地点第一次变更。

2. 根据本公司2012年9月11日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，募集资金投资项目实施主体及地点进行了第二次变更，由于本次变更，由光大银行股份有限公司昆明高新支行39710188000003356户转入招商银行北京西三环支行110908667010901户募集资金8，000.00万元，变更后各账户初始存储金额如上表实施主体及地点第二次变更。

3. 根据本公司2013年12月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》，将惠州市大亚湾工业开发区“年产1，000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”和岳阳“年产1，000万平方米防水卷材项目”投资完成后节余的募集资金（含利息收入）557.98万元用于锦州市开发区“年产1，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”建设，由平安银行罗湖支行0102100387091户及招商银行北京西三环支行731903861610201户转入北京银行建国支行01090329400120109089343户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）截至2013年12月31日，锦州市开发区“年产1，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”募集后承诺投资金额17，394.29万元，实际投资总额17，154.44万元，差异239.85万元，系部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。

（2）截至2013年12月31日，惠州市大亚湾工业开发区“年产1，000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”募集后承诺投资金额14，746.76万元，实际投资总额14，892.37万元，差异-145.61万元，系因募集资金所产生的利息用于项目投资所致。

（3）截至2013年12月31日，岳阳年产1，000万平方米防水卷材项目募集后承诺投资金额5，000.00万元，实际投资总额4，503.95万元，差异496.05万元，系公司综合利用资源、优化工艺设计、加强费用控制、监督和管理，节约了部分工程开支所致。

（4）截至2013年12月31日，徐州年产1，000万平方米防水卷材项目募集后承诺投资金额8，000.00万元，实际投资总额8，013.84万元，差异-13.84万元，系因募集资金所产生的利息用于项目投资所致。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、募集资金投资项目实施地点及实施主体的第一次变更情况

2011年3月15日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：

（1）本公司将锦州经济技术开发区“年产2，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1，000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，实施主体变更为昆明风行防水材料有限公司（以下简称“昆明公司”）。涉及变更募集资金8，000万元，占募集资金净额的17.72%。

（2）本公司将惠州大亚湾经济技术开发区“年产2，000万平方米防水卷材及年产2万吨防水涂料项目”中的“一条年产1，000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，实施主体变更为岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“岳阳公司”）。涉及变更募集资金5，000万元，占募集资金净额的11.08%。

2011年4月1日，本公司2011年第二次临时股东大会审议通过了此次募集资金投资项目部分变更的相关事宜。

2、募集资金投资项目实施地点及实施主体的第二次变更情况

2012年9月11日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，本公司将昆明“一条年产1，000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为江苏省徐州市新沂经济开发区，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州公司”），涉及变更募集资金8，000万元，占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项目以自有资金实施。

2012年9月27日，本公司2012年第四次临时股东大会审议通过了此次募集资金投资项目部分变更的相关事宜。

3、募集资金投资项目两次变更后的最终情况

通过上述两次募集资金投资项目实施地点与实施主体的变更，本公司前次募集资金投资项目最终情况如下：

金额单位：万元

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更金额占前次募集资金总额的比例（%）	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额（万元）	项目名称	投资金额（万元）			
锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	25,394.29	锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	17,394.29	17.72	注1	第四届董事会第十一次、二十六次会议决议公告，2011年第二次临时股东大会，2012年第四次临时股东大会决议公告
其中：年产1,000万平方米防水卷材项目	8,000.00	徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	8,000.00			
惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	19,746.76	惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	14,746.76	11.08	注2	第四届董事会第十一次会议决议公告，2011年第二次临时股东大会决议公告
其中：年产1,000万平方米防水卷材项目	5,000.00	岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	5,000.00			

注1：为了优化产能布局，提高募集资金使用效率，本公司将锦州市开发区“年产2，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”的一部分项目实施地点改为昆明市安宁市工业园区，实施主体变更为昆明公司。其后鉴于昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，本公司将昆明“一条年产1，000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为江苏省徐州市新沂经济开发区，实施主体变更为徐州公司。

注2：为了优化产能布局，提高募集资金使用效率，本公司将惠州市大亚湾工业开发区“年产2，000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目” 的一部分项目实施地点变更为湖南省岳阳市云溪区工业园，实施主体变更为岳阳公司。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司临时使用闲置募集资金如下：

金额单位：万元

其他用途	通过的董事会届次	使用闲置资金	使用时间	收回情况
补充流动资金	2011年1月25日第四届董事会第九次会议	4,500.00	2011年1月26日起至2011年7月25日	于2011年3月11日归还
补充流动资金	2011年3月17日第四届董事会第十一次会议	22,000.00	2011年4月1日至2011年10月1日	于2011年9月2日和9月27日分两次归还
补充流动资金	2011年9月8日第四届董事会第十六次会议	16,000.00	2011年9月27日至2012年3月27日	于2012年3月27日归还
补充流动资金	2012年3月9日第四届董事会第二十一次会议	16,000.00	2012年3月27日至2012年9月27日	于2012年9月27日归还
补充流动资金	2012年9月11日第四届董事会第二十六次会议	11,000.00	2012年9月27日至2013年3月27日	于2013年3月25归还
补充流动资金	2013年3月13日第五届董事会第一次会议	10,000.00	2013年3月26日至2014年3月25日	于2013年5月24日，5月29日，6月17日，9月4日分四次归还

六、尚未使用募集资金情况

截至2013年12月31日，本公司前次募集资金总额45，141.05万元，实际使用募集资金44，405.15万元，尚未使用募集资金735.90万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的1.63%，尚未使用的原因如下：

截至2013年12月31日，锦州市开发区“年产1，000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”剩余239.85万元尚未使用，系部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。

截至2013年12月31日，岳阳年产1，000万平方米防水卷材项目剩余496.05万元尚未使用，系公司综合利用资源、优化工艺设计、加强费用控制、监督和管理，节约了部分工程开支所致。

剩余资金的使用计划和安排：

金额单位：万元

项目名称	剩余资金	使用计划
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	239.85	涂料生产设备投入、项目建设尾款到期结算及质保金到期支付
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	0.00	
岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	496.05	用于锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”
徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	0.00	
合计	735.90	

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件二。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司未发生前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

金额单位：万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	2011年	13,869.41	13,869.41
	2012年	17,012.79	17,012.79
	2013年	17,154.44	17,154.44
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	2011年	3,084.97	3,084.97
	2012年	3,436.25	3,436.25
	2013年	14,892.37	14,892.37
岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	2011年	2,563.06	2,563.06
	2012年	4,503.95	4,503.95
	2013年	4,503.95	4,503.95
徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	2011年	-	-
	2012年	1,662.82	1,662.82
	2013年	8,013.84	8,013.84
合计	2011年	19,517.44	19,517.44
	2012年	26,615.81	26,615.81
	2013年	44,564.60	44,564.60

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2014年3月17日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募集前承诺投资金额	募集资金投资总额：募集后承诺投资金额	募集资金投资总额：实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：募集前承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额：募集后承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额：实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
募集资金总额：45,141.05						已累计使用募集资金总额：44,564.60				
变更用途的募集资金总额：13,000.00 变更用途的募集资金总额比例：28.80%						各年度使用募集资金总额： 2011年：19,517.44 2012年：7,098.37 2013年：17,948.79				
1	锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	25,394.29	17,394.29	17,154.44	25,394.29	17,394.29	17,154.44	239.85	2011年12月31日 2012年12月31日
2	惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	19,746.76	14,746.76	14,892.37	19,746.76	14,746.76	14,892.37	-145.61	2013年12月31日
3	惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目		5,000.00	4,503.95		5,000.00	4,503.95	496.05	2012年12月31日
4	锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	徐州年产1,000万平方米防水卷材项目		8,000.00	8,013.84		8,000.00	8,013.84	-13.84	2013年9月30日
	合计		45,141.05	45,141.05	44,564.60	45,141.05	45,141.05	44,564.60	576.45	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见"前次募集资金使用情况报告"二、2。

公司董事会：　　公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：单位：

序号	实际投资项目：项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益：2011	2012	2013	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	79.25%	项目建成投产后第一年达产50%，第二年和第三年达产80%，第四年达产100%。达产后预计年均实现销售收入64,430.10万元，税后利润6,233.71万元		2,505.06	3,460.82	5,965.88	是(注1)
2	惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	-	项目建成投产后第一年达产50%，第二年和第三年达产80%，第四年达产100%。达产后预计年均实现销售收入44,731.97万元，税后利润5,373.35万元					
3	岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	154.14%	项目建成投产后第一年达产50%，第二年和第三年达产80%，第四年达产100%。达产后预计年均实现销售收入26,494.67万元，税后利润1,821.87万元			4,756.60	4,756.60	是(注2)
4	徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	57.51%	项目建成投产后第一年达产50%，第二年和第三年达产80%，第四年达产100%。达产后预计年均实现销售收入24,361.41万元，税后利润2,867.01万元			573.06	573.06	是(注3)
	合计				2,505.06	8,790.48	11,295.54	

注1：锦州市开发区“年产1000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的防水卷材项目于2011年12月及2012年12月达到可使用状态，由于天气及试生产原因，于2012年4月开始投产，防水涂料生产设备尚未购置。截至2013年12月31日，实现经济效益5

965.88万元，达到承诺效益。

注2：岳阳年产1000万平方米防水卷材项目于2012年12月达到预定可使用状态，2013年1月开始投产截止2013年12月31日共计生产12个月，实现经济效益4

756.60万元，达到公司对该项目的承诺效益。

注3：徐州年产1000万平方米防水卷材项目于2013年9月达到预定可使用状态，2013年10月开始投产截止2013年12月31日共计生产3个月，实现经济效益573.06万元，达到公司对该项目的承诺效益。

公司董事会：　　公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

证券代码：002271　　证券简称：东方雨虹　　公告编号：2014-014

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于举行2013年度报告网上说明会的通知

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，《2013年年度报告摘要》刊登在2014年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上，《2013年年度报告》正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请全体股东和投资者查询阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2014年3月25日下午15：00—17：00通过网络远程方式举行2013年年度报告说明会。届时，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书和独立董事，以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2014年3月25日下午15：00—17：00；

二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；

三、出席2013年年度报告说明会人员

公司董事长李卫国先生、总经理刘斌先生、财务总监张颖女士、独立董事苏金其先生、董事会秘书张洪涛先生及保荐代表人刘禹先生。

四、会务联络

1、联系地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼；

2、联系电话：010-85762629；

3、联系人：张洪涛。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

2014年3月18日

证券代码：002271　　证券简称：东方雨虹　　公告编号：2014-015

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013年年度股东大会通知的公告

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

一、会议召开的基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2014年4月9日下午14时

网络投票时间为：2014年4月8日—2014年4月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日15：00至2014年4月9日15：00期间的任意时间；

2、股权登记日：2014年4月2日

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

7、会议出席对象：

（1）凡2014年4月2日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）北京市金杜律师事务所律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2013年董事会工作报告》；

2、审议《2013年监事会工作报告》；

3、审议《2013年年度报告》及其摘要；

4、审议《2013年财务决算报告》；

5、审议《2014年财务预算报告》；

6、审议《2013年利润分配预案》；

7、审议《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》；

8、审议《关于2013年董事薪酬的议案》；

9、审议《关于2013年监事薪酬的议案》；

10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

11、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；

12、审议《关于未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；

13、审议《董事会修订利润分配政策的专项论证》；

14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

15、审议《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

16、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》。

上述第6项、第11-14项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事苏金其、李陵申、羡永彪将在2013年年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议审议通过（详见2014年3月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十次会议决议公告》），议案详情见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年4月8日（上午8：00-12：00、下午13：30-17：30）；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司证券部

咨询电话：010-85762629

联系人：张洪涛

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362271；投票简称为“东方投票”。

（3）股东投票的具体程序

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码：362271；

第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	《2013年董事会工作报告》	1.00
2	《2013年监事会工作报告》	2.00
3	《2013年年度报告》及其摘要	3.00
4	《2013年财务决算报告》	4.00
5	《2014年财务预算报告》	5.00
6	《2013年利润分配预案》	6.00
7	《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》	7.00
8	《关于2013年董事薪酬的议案》	8.00
9	《关于2013年监事薪酬的议案》	9.00
10	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	10.00
11	《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》	11.00
12	《关于未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》	12.00
13	《董事会修订利润分配政策的专项论证》	13.00
14	《关于修订<公司章程>的议案》	14.00
15	《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》	15.00
16	《前次募集资金使用情况报告的议案》	16.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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

第五步：确认投票委托完成。

（4）计票规则

①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

②如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（5）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日下午15：00至2014年4月9日下午15：00。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

2014年3月18日

附件1：

回 执

截至2014年4月8日，本单位(本人)持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票　　　股，拟参加公司2013年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：　　　　　　身份证号码：

联系电话：

年　月　日

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《2013年董事会工作报告》			
2	《2013年监事会工作报告》			
3	《2013年年度报告》及其摘要			
4	《2013年财务决算报告》			
5	《2014年财务预算报告》			
6	《2013年利润分配预案》			
7	《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》			
8	《关于2013年董事薪酬的议案》			
9	《关于2013年监事薪酬的议案》			
10	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》			
12	《关于未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》			
13	《董事会修订利润分配政策的专项论证》			
14	《关于修订<公司章程>的议案》			
15	《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》			
16	《前次募集资金使用情况报告的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　　　　　　　委托日期：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。