

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2014-058

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知及会议资料已于2014年8月22日以电子邮件等方式送达各董事。会议于2014年8月28日(星期四)上午9:30时在深圳市南山区龙井井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》  
 2.同意提名廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自第三届董事会一致同意提名廖爱敏女士的个人简历见附件。聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会审议。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资上海英威腾工业技术有限公司增资的公告》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于投资上海英威腾工业技术有限公司增资的公告》。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的公告》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的公告》。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副总经理的议案》。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司财务总监的议案》。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

9.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

10.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

11.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

12.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

13.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

14.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

15.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

16.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

17.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

18.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

19.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

20.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

21.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

22.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

23.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

24.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

25.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

26.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

27.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

28.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

29.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

30.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

31.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

32.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

33.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

34.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

35.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
 会议内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副经理的议案》。

免。  
 2.根据合同约定,公司将以闲置募集资金共计1279.59万元进一步收购上海英威腾15%股权。

根据鹏源所审计报告(2012)10048号审计报告,截至2011年12月31日,上海英威腾净利润约为601.80万元,股东君伟有限公司将按照17×601.80×15%的计算公式转让上海英威腾15%股权给公司。

以上事项执行完成后,上海英威腾的股权结构为:公司持股70%,君伟有限公司持股23%,上海英威腾投资管理合伙企业(有限合伙)持股7%。

三、对公司的影响  
 本次对上海英威腾的投资进展的总结及依现阶段情况决定执行合同的事宜,有利于完善公司业务布局,优化产业结构,符合公司的长远规划和发展战略。

四、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股1,600万股,每股发行价格为人民币48元,募集资金总额为768,000,000元,扣除发行费用27,106,329.00元,本次募集资金净额为740,894,671.00元。

根据2011年4月14日召开的第二届董事会第十四次会议的相关决议,公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于投资西合合动力科技有限公司。

公司本次对上海英威腾进行增资符合公司的长远规划和发展战略,有利于上海英威腾主营业务发展,符合公司及全体股东的利益。本次增资符合《上市公司发行证券监管条例》等有关规定,不会对公司的生产经营产生不利影响。

公司承诺在使用闲置募集资金向上海英威腾增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资行为及为他人提供财务资助。

六、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股1,600万股,每股发行价格为人民币48元,募集资金总额为768,000,000元,扣除发行费用27,106,329.00元,本次募集资金净额为740,894,671.00元。

根据2011年4月14日召开的第二届董事会第十四次会议的相关决议,公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于投资西合合动力科技有限公司。

(二)登记地点:公司董事会办公室(深圳市南山区龙井井高发科技工业园4号厂房)(三)登记方式:

1.自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证件及其他能够表明其身份的有证件件或护照、股票账户卡和非限售股登记;授权委托书、本人持有有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2.法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明、授权委托书、授权委托人的有效营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、资格证明、授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。  
 注:函件地址:广东省深圳市南山区龙井井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518065;传真号码:0755-86312976。

4.代理投票权委托书由委托人授权他人签署,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理登记手续时提交公司负责会议事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序  
 本次股东大会向股东提供网络方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票的程序  
 1.通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司的股票,对议案一(即议案二)中的一项或多项投票表决,然后再次对总议案投票表决,该股票简称分别为“362324”、“投票系统”、“英威腾股”。

3.股东投票的具体程序为:  
 (1)买卖方向为买入股票;  
 (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,依次类推,每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票,对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会表决的议案事项及对申报价格,具体如下所示:

注:股东申报一笔买入委托对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对所有议案统一投票,可在申报时买入总议案。  
 (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

4.计票规则:在股东对同一议案出现总议案与分议案投票时,以第一次有效投票为准。如存在多次投票的,以最后一次投票为准。如存在对同一议案的总议案和分议案的投票,则以对总议案的投票表决意见为准。如存在对同一议案的总议案和分议案的投票,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)、采用互联网投票的身份认证业务实施程序  
 1(投资者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9月15日下午3:00至2014年9月16日下午3:00的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程  
 按照《深圳证券交易所投资者网络服务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  
 登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请失败,系统会返回一个4位数的激活验证码。

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“激活验证码”激活服务密码。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后即可使用;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。  
 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

(3)请股东获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统使用。  
 ① 登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会”

② 进入后点击“投票登录”选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;  
 ③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
 ④ 确认后发送投票结果。

五、其他  
 (一)联系方式  
 会议联系人:何晓  
 联系电话:0755-86312975  
 (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;  
 (三)注意事项:出席会议的股东及股东大会代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件:授权委托书  
 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会  
 2014年8月28日

附件:  
 深圳市英威腾电气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书  
 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案发表意见。若委托人对未列表决方式做出具体指示,受托人可按自己的意愿投票。

姓名: 廖爱敏  
 身份证号码: 440601197801010011  
 委托人姓名或名称(营业执照号码): 委托人持股数:  
 委托人身份证号码: 委托人股票账户:  
 受托人签名: 受托人身份证号码:  
 委托有效期:2014年 月 日

附注:  
 1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应方格上填“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。  
 证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2014-062

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于完成工商变更的公告

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

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月19日召开第二届临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及授权董事会办理工商变更登记和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见2013年7月19日巨潮资讯网刊登的《2013年7月14日临时股东大会决议公告》。

2014年7月14日公司在巨潮资讯网刊登《关于限售股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》,公司完成限售股票期权与限制性股票的授予登记工作。

近日,公司取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》【2014】第82247728号,公司注册资本及实收资本由人民币36567.95万元变更为人民币36277.85万元,其他事项不变。

特此公告。  
 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会  
 2014年8月28日

## 大连科冕木业股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况的公告

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

一、本次重大资产重组获得批准情况  
 大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)于201