

证券代码:601567

证券简称:三星电气

公告编号:临2014-061

宁波三星电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月31日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据2014年第二次临时股东大会决议，公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

项目	变更前	变更后
经营范围	[仅限仪表、电能表、变频器、开关机、配电自动化设备及备件的生产、制造、加工、销售、维修、技术服务；智能终端产品及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）]	[仅限仪表、电能表、变频器、开关机、配电自动化设备及备件的生产、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）]

经宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：宁波三星电气股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市)

宁波三星电气股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日

注册号:330212000019124

住所:宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)

法定代表人:郑坚江

注册资本:肆亿零伍拾万元整

成立日期:2007年02月01日

营业期限:2007年10月17日至长期

经营范围:仪器仪表、电能表、变频器、开关机、配电自动化设备、充电桩、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

● 现场会议召开时间:2014年9月9日

● 股权登记日:2014年9月4日

● 是否提供网络投票:是

本公司预计于2014年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现第二次公告股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(三)会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2014年9月9日(星期二)14:00
网络投票时间:2014年9月9日(星期二)9:30—11:30,13:00—15:00

(四)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(五)现场会议召开地点:公司办公楼东三楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务。

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点期间及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》。《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案(分项表决)

1、发行股份及支付现金购买资产

(1)发行股份的种类和面值;

(2)股份发行对象;

(3)发行股份的方式及认购方式;

(4)发行股份价格;

(5)标的资产的交易价格;

(6)发行股份数量;

(7)锁定期安排;

(8)本次发行股份的上市地点;

(9)期间损益安排;

(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理;

(11)决议有效期。

2、发行股份及募集配套资金

(1)发行股份的种类和面值;

(2)发行股份认购方式;

(3)发行股份的价格;

(4)发行股份数量;

(5)募集资金用途;

(6)锁定期安排;

(7)上市地点;

(8)决议有效期。

(二)《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；

(三)《关于批准安徽皖维集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》；

(五)《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；

(六)《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金有关系的议案》。

上述议案文本已于2014年8月29日披露在上海证券交易所网站，请投资者查阅。

三、会议出席对象

(一)本次临时股东大会股权登记日(2014年9月4日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决(被代理人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

(一)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证件办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证件、持股凭证、股东授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(三)参会登记时间:2014年9月5日(星期五)全天。

(四)登记地点:本公司证券部。

五、其他事项

(一)会议联系人:王军

(二)会议联系电话:0551-82189294;传真:0551-82189447

(三)股东出席本次临时股东大会的差旅费及食宿自理。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2014年9月4日

附件1:

股东授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本人/单位出席2014年9月9日召开的贵公司2014

年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

委托时间: 年 月 日。

表决意见:

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案(分项表决)

2. 行使股份的种类和面值

3. 行使股份的价格

4. 行使股份数量

5. 预计期限安排

6. 本次发行股份的上市地点

7. 期间损益安排

8. 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

9. 决议有效期

10. 《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》

11. 《关于批准安徽皖维集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

12. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》

13. 《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

14. 《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金的议案》。

15. 《关于修改<公司章程>的议案》

16. 《关于变更公司经营范围的议案》

17. 《关于变更公司章程的议案》

18. 《关于选举公司独立董事的议案》

19. 《关于变更公司经营范围的议案》

20. 《关于修改<公司章程>的议案》

21. 《关于变更公司经营范围的议案》

22. 《关于修改<公司章程>的议案》

23. 《关于选举公司独立董事的议案》

24. 《关于变更公司经营范围的议案》

25. 《关于修改<公司章程>的议案》

26. 《关于变更公司经营范围的议案》

27. 《关于修改<公司章程>的议案》

28. 《关于变更公司经营范围的议案》

29. 《关于修改<公司章程>的议案》

30. 《关于变更公司经营范围的议案》

31. 《关于修改<公司章程>的议案》

32. 《关于变更公司经营范围的议案》

33. 《关于修改<公司章程>的议案》

34. 《关于变更公司经营范围的议案》

35. 《关于修改<公司章程>的议案》

36. 《关于变更公司经营范围的议案》

37. 《关于修改<公司章程>的议案》

38. 《关于变更公司经营范围的议案》

39. 《关于修改<公司章程>的议案》

40. 《关于变更公司经营范围的议案》

41. 《关于修改<公司章程>的议案》

42. 《关于变更公司经营范围的议案》

43. 《关于修改<公司章程>的议案》

44. 《关于变更公司经营范围的议案》

45. 《关于修改<公司章程>的议案》

46. 《关于变更公司经营范围的议案》

47. 《关于修改<公司章程>的议案》

48. 《关于变更公司经营范围的议案》

49. 《关于修改<公司章程>的议案》

50. 《关于变更公司经营范围的议案》

51. 《关于修改<公司章程>的议案》

52. 《关于变更公司经营范围的议案》

53. 《关于修改<公司章程>的议案》

54. 《关于变更公司经营范围的议案》