

## 河南森源电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2014-042

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“森源电气”)于2014年9月26日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,由于公司控股子公司河南华盛隆源电气有限公司(以下简称“华盛隆源”)近年业务快速发展,虽然华盛隆源资产负债率超过70%,但处于快速发展期,发展前景良好,资金需求较大,为满足华盛隆源经营发展的需要,进一步促进其发展,公司决定向其提供不超过4,000万元人民币的财务资助,具体情况如下:

一、提供财务资助情况概述  
由于公司控股子公司河南华盛隆源电气有限公司(以下简称“华盛隆源”)近年业务快速发展,为满足华盛隆源经营发展的需要,进一步促进其发展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等相关法律、法规及规范性文件,公司拟在不影响正常经营的情况下,以自有资金对华盛隆源提供不超过4,000万元财务资助。

二、财务资助的目的  
公司此次对控股子公司华盛隆源提供财务资助,主要为满足其扩大主营业务规模的资金需求,促进其进一步发展。

三、借款意向协议的主要内容  
1、借款金额:人民币4,000万元。在此额度内,资金可以循环使用,即任一时点甲方向乙方提供的财务资助累计金额不超过上述额度。

2、借款期限:1年,自甲方向有权机构审议通过之日起计算。

3、借款利率:在合同规定的借款期内,按年利率12%计算,借款到期还本付息。

4、协议生效条件:本协议经甲方董事会及股东大会审议批准。

5、具体借款事宜,双方另行签订借款合同及保证合同。

6、未尽事宜,双方友好协商解决。

四、审批程序

根据深圳证券交易所《中小企业板上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及《公司章程》的有关规定,本次财务资助事项业经第五届董事会第三次会议通过,因华盛隆源资产负债率在2014年上半年度超过70%,所以该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和保荐核查意见。

五、接受财务资助对象的基本情况

公司名称:河南华盛隆源电气有限公司

成立日期:2007年4月27日

法定代表人:王志安

注册地址:长葛市人民路北段

注册资本:3000万元

经营范围:高低压电器及附件的生产销售;机械租赁。

截至2013年12月31日,华盛隆源股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	河南森源电气股份有限公司	17,000,000.00	56.67%
2	杨炳刚	6,900,000.00	23.00%
3	梅玉民	2,600,000.00	8.67%
4	张希南	1,300,000.00	4.33%
5	梅玉平	1,300,000.00	4.33%
6	曹景杰	900,000.00	3.00%
合计		30,000,000.00	100%

截止2014年6月30日,华盛隆源资产总额为169,405,314.44元,净资产为49,207,656.02元,资产负债率70.84%;2014年1—6月,华盛隆源实现营业收入63,770,917.33元,实现营业利润66,656,259元,净利润70,202,777.10元(以上数据未经审计)。截止2013年12月31日,华盛隆源资产总额为129,191,429.97元,净资产为42,376,879.72元;2013年度,华盛隆源实现营业收入90,494,779.10元,实现营业利润12,408,371.25元,净利润8,203,503.46元。

六、接受财务资助对象其他股东的情况  
公司作为华盛隆源提供财务资助,该公司其他股东未按出资比例提供财务资助,但承诺按其出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定,上述自然人股东与公司不存在关联关系。

七、累计对外资助款项及逾期资助的数量  
截至2014年9月26日,公司无对外资助情况。无逾期的对外资助情况。

八、本次财务资助所采取的风险防控措施  
1、华盛隆源建立有健全的风险控制体系,虽然华盛隆源资产负债率超过70%,从其设立以来的经营情况来看,其处于快速发展期,发展前景良好,资金需求较大,经营业绩健康,具备偿还债务的能力;

2、华盛隆源是公司合并报表范围内的,持股比例超过50%的控股子公司,公司作为其控股股东,不仅对其生产经营及财务管理有较强话语权,同时公司也有完善的公司治理结构和内部控制评价体系,能够对控股子公司实施有效的业务、资金管理 and 风险控制,同时其他股东已作出承诺:按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险,财务风险较小。

九、董事会在公司不影响正常经营的情况下,以自有资金对华盛隆源提供财务资助,有利于公司总体经营战略布局的实现,能够有效解决华盛隆源经营所需资金并能够提高资金使用效率,提高市场竞争力,促进其进一步发展,华盛隆源作为公司的控股子公司,公司可全面掌控其生产经营及业务情况,不存在债务不能偿还的风险;同时其他股东已作出按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险的承诺,财务风险较小。本次财务资助公平、风险可控,不会对生产经营造成重大不利影响。

十、独立董事意见  
公司管理层将向独立董事递交了本次财务资助事项的相关材料,独立董事经与管理层沟通,审阅相关材料,对事项发表了独立意见如下:

1、公司提供财务资助用于支持华盛隆源业务的发展,有利于公司总体经营战略布局的实现。虽然华盛隆源资产负债率超过70%,但处于快速发展期,发展前景良好,资金需求较大,提供财务资助,能够有效解决华盛隆源经营所需资金并能够提高资金使用效率,提高市场竞争力,促进华盛隆源业绩进一步发展;同时其他股东已作出按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险的承诺,财务风险较小。

2、公司控股子公司公司制定了完善的内部控制制度,健全的业务管理体系,能够实施有效管理和风险控制,本次财务资助事项风险可控;

3、本次财务资助事项,交易公平,审议、表决程序合法合规,本次议案已经公司全体董事审核通过,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司使用不超过人民币4,000万元的自有资金对华盛隆源进行财务资助。

十一、保荐机构意见  
公司保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)关于本次财务资助事项发表保荐意见如下:

经核查,保荐机构认为,本次公司对控股子公司华盛隆源进行财务资助事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,决议程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定,公司对华盛隆源的财务资助提高了公司的资金利用效率,解决了华盛隆源对资金的需求,符合森源电气总体经营战略要求,未损害上市公司、全体股东尤其是中小股东的利益。华盛隆源经营情况正常,森源电气能够对其实施有效管理和风险控制,华盛隆源其他股东承诺承担其出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险,本次财务资助事项风险可控,中原证券对公司对控股子公司华盛隆源提供财务资助事项无异议。

十二、备查文件  
1、河南森源电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司第五届董事会第三次会议相关事项的核查意见。

河南森源电气股份有限公司董事会  
2014年9月26日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-043

## 河南森源电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2014年9月16日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2014年9月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长杨合岭先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

为支持河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司河南华盛隆源电气有限公司(以下简称“华盛隆源”)业务发展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等相关法律、法规及规范性文件,公司拟在不影响正常经营的情况下,以自有资金对华盛隆源提供不超过4,000万元财务资助。

表决结果:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了聘任马炳烈先生为公司副总经理、总工程师的议案;

经公司总经理提名,同意聘任马炳烈先生为公司副总经理、总工程师,7期(与公司第五届董事会期限一致。)(马炳烈先生简历附后)

表决结果:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:赞成票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。(董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏剑作为关联董事回避了表决)

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

鉴于公司于2013年非公开发行股票募集资金的实际使用进度,银行合作与有效监管的需要,同意公司将原存放于中国银行股份有限公司长葛市支行非公开发行股票募集资金专户“年产1万台智能型封路断路产业化项目”的募集资金专项账户(账号:2672 2280 1555)中的余额,转入郑州银行股份有限公司一路支行进行专户存储,并注销在中国银行股份有限公司长葛市支行原开设的募集资金专项账户(账号:2672 2280 1555)。

公司本次变更部分募集资金专项账户,不影响募集资金投资项目的投资计划,不改变募集资金的投向,不存在损害募集资金权益的情况。公司将与郑州银行股份有限公司一路支行、中原证券股份有限公司及时签订《募集资金专户存储三方监管协议》并履行信息披露义务。

表决结果:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司董事楚金甫先生辞职后,公司董事会变为8名董事组成,《公司章程》第五章第二节第一百零六条原为:董事会由9名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。现修改为:董事会由8名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。

表决结果:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会以特别议案的形式审议通过。

六、审议通过了《关于调整公司战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》;

公司是金甫先生因工作原因,辞去公司董事及专业委员会委员的职务。楚金甫先生原是战略委员会主任委员、提名委员会与薪酬与考核委员会委员,原公司第五届董事会四个专门委员会成员如下:董事会战略委员会由楚金甫先生、王志安先生、黄幼茹女士组成,由楚金甫先生担任主任委员;董事会审计委员会由常晓波先生、杨合岭先生、黄幼茹女士组成,由常晓波担任主任委员;提名委员会由黄幼茹女士、楚金甫先生、常晓波先生组成,由黄幼茹女士担任主任委员;董事会薪酬与考核委员会由黄幼茹女士、楚金甫先生、常晓波先生组成,由黄幼茹女士担任主任委员。

现经董事会审议,对公司战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员进行了调整,具体情况如下:

董事会战略委员会调整为由杨合岭先生、王志安先生、黄幼茹女士组成,杨合岭先生担任主任委员;董事会提名委员会调整为由黄幼茹女士、孔庆珍先生、常晓波先生组成,黄幼茹女士担任主任委员;董事会薪酬与考核委员会调整为由向锋先生、王志安先生、常晓波先生组成,向锋先生担任主任委员;董事会审计委员会组成不变,由常晓波先生、杨合岭先生、黄幼茹女士组成,常晓波担任主任委员。公司专门委员会成员原与公司第五届董事会成员任期一致。

表决结果:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议召开2014年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2014年10月16日召开公司2014年第二次临时股东大会。

会议通知具体内容详见《证券时报》、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

马炳烈先生简历

马炳烈先生,中国国籍,1968年出生,无境外永久居留权,甘肃省会宁县人,大学学历,毕业于西安交通大学电气工程及其自动化专业,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,曾任天水长城开关厂“研究所副所长、厂长助理、天水长城开关厂”总工程师兼经理兼总工程师;甘肃长城电业工程研究院院长。现为全国高压开关设备标准化技术委员会会员、电力行业高压开关设备专家组成员、中国电机工程学会、电机工程学会标准工作组TC17/SC17A、SC17C、SC32A专家组成员、中国电机工程学会。

2004年1月授予甘肃省优秀专家;2006年4月被授予全国劳动模范;2008年,被选为北京奥运会火炬手。

马炳烈先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,马炳烈先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-044

## 河南森源电气股份有限公司 董事辞职公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

公司董事会于2014年9月26日收到董事楚金甫先生的书面辞职报告,因工作需要,楚金甫先生申请辞去其所担任的公司第五届董事会董事职务及专业委员会委员职务。楚金甫先生持有森源电气股份有限公司《根据《公司章程》、《公司章程》》等有关规定,楚金甫先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。该辞职自该次董事会决议生效。

公司对楚金甫先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告;

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-045

## 河南森源电气股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2014年9月26日召开,会议决议于2014年10月16日召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开日期和时间

会议时间:2014年10月16日(星期三)上午10:00;

网络投票时间: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10月15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进行网络投票的具体时间为2014年10月14日下午15:00—2014年10月15日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点

现场会议召开地点:公司会议室

(三)会议召集人

会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的,其表决结果以第一次投票表决结果为准。

(五)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月10日(星期五),截至2014年10月10日(星期五)下午收市时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参加本次股东大会并行使表决权;公司股东如未授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票系统时间内参加网络投票。

二、会议审议事项

1、召开公司基本情况

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司第五届董事会第三次会议相关事项的核查意见。

河南森源电气股份有限公司董事会  
2014年9月26日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-046

## 河南森源电气股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2014年9月26日召开,会议决议于2014年10月16日召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开日期和时间

会议时间:2014年10月16日(星期三)上午10:00;

网络投票时间: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10月15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进行网络投票的具体时间为2014年10月14日下午15:00—2014年10月15日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点

现场会议召开地点:公司会议室

(三)会议召集人

会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的,其表决结果以第一次投票表决结果为准。

(五)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月10日(星期五),截至2014年10月10日(星期五)下午收市时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参加本次股东大会并行使表决权;公司股东如未授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票系统时间内参加网络投票。

二、会议审议事项

1、召开公司基本情况

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司第五届董事会第三次会议相关事项的核查意见。

河南森源电气股份有限公司董事会  
2014年9月26日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-047

## 河南森源电气股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2014年9月26日召开,会议决议于2014年10月16日召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开日期和时间

会议时间:2014年10月16日(星期三)上午10:00;

网络投票时间: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10月15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进行网络投票的具体时间为2014年10月14日下午15:00—2014年10月15日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点

现场会议召开地点:公司会议室

(三)会议召集人

会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的,其表决结果以第一次投票表决结果为准。

(五)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月10日(星期五),截至2014年10月10日(星期五)下午收市时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参加本次股东大会并行使表决权;公司股东如未授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票系统时间内参加网络投票。

二、会议审议事项

1、召开公司基本情况

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司第五届董事会第三次会议相关事项的核查意见。

河南森源电气股份有限公司董事会  
2014年9月26日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-048

## 中国冶金科工股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)董事、监事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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年11月13日

●股权登记日:2014年10月13日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

1、会议届次:中国中冶2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议时间:

现场会议时间:2014年11月13日下午13:30

网络投票时间:2014年11月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4、会议的表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行

5、现场会议地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦B1层

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

网络投票的操作流程参见本通知附件三。

二、会议审议事项

1、截至2014年10月13日收市后,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A股股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件一);

2、本公司H股股东(根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通函,不适用本通知);

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员;

四、会议召集方法

1、股东大会登记时间:拟出董事会2014年第一次临时股东大会的A股股东须于20