证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-048

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2014年11月24日9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014年11月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名,实到董事8名(唐钢先生已于2014年11月24日辞去第五届董事会董事职务),会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

鉴于张新育先生已因个人原因辞去公司总经理职务,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任申威先生(简历附后)为公司总经理,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于安志钢先生已因个人原因辞去公司董事会秘书职务,经公司董事长和提名委员会提名,公司董事会同意聘任郭文亮先生(简历附后)为公司董事会秘书,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特别提示:董事会秘书候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于唐钢先生已因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务,经公司提名委员会提名,公司董事会同意选举郭文亮先生(简历附后)为公司第五届董事会董事,其任期自公司2014年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附:申威先生和郭文亮先生简历

申威先生和郭文亮先生简历如下:

申威先生:1966年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司副总经理、箱变事业部总经理,兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、上海科锐环保科技有限公司执行董事,公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。

申威先生1988~1997年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师;1990~1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任;1997年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监;2004~2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位;2007年起任公司副总经理。

申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-049

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2014年11月24日11:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014年11月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司职工代表监事唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于胡兆明先生因个人原因已辞去公司第五届监事会主席职务,为保证公司监事会的正常运作,监事会成员一致同意选举职工代表监事唐钢先生(简历附后)为第五届监事会主席,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十四日

附:唐钢先生简历

唐钢先生简历如下:

唐钢先生:1958年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司国际市场总监。

唐钢先生1978~1982年在武汉水利电力学院就读大学本科;1982~1986年在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、"三电办" 主任;1986~1995年在华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师;1995~2006年在公司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监;2007年起历任公司国际市场总监、第五届董事会董事。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-050

北京科锐配电自动化股份有限公司关于总经理辞职及新聘总经理的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到张新育先生因个人原因辞去公司总经理职务的书面辞职报告,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张新育先生辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事长、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

公司对张新育先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

经董事会提名委员会提名,公司于2014年11月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任总经理的议案》,同意聘任申威先生(简历附后)为公司总经理,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附:申威先生简历

申威先生简历如下:

申威先生:1966年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司副总经理、箱变事业部总经理,兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、上海科锐环保科技有限公司执行董事,公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。

申威先生1988~1997年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师;1990~1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任;1997年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监;2004~2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位;2007年起任公司副总经理。

申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

郭文亮先生:1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,工商管理硕士。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事,北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁,湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

郭文亮先生2000年9月~2004年7月就读于海南大学工商管理专业,获管理学学士学位;2004年4月~2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事;2010年9月~2012年7月就读于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士;2011年5月~2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁;2012年2月~2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书;郭文亮先生于2014年11月加入本公司。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-051

北京科锐配电自动化股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到安志钢先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。安志钢先生辞去公司董事会秘书职务后,仍担任公司董事、副总经理,公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事、总经理,公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司副董事长职务。

公司对安志钢先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

经董事会提名委员会提名,并经深圳证券交易所对郭文亮先生的任职资格审核无异议后,公司于2014年11月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任郭文亮先生(简历附后)为公司董事会秘书,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

郭文亮先生的联系方式如下:

办公电话:010-62981321

传　　真:010-82701909

电子邮箱:IR@creat-da.com.cn

通讯地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层

邮　　编:100085

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附:郭文亮先生简历

郭文亮先生简历如下:

郭文亮先生:1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,工商管理硕士。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事,北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁,湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

郭文亮先生2000年9月~2004年7月就读于海南大学工商管理专业,获管理学学士学位;2004年4月~2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事;2010年9月~2012年7月就读于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士;2011年5月~2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁;2012年2月~2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书;郭文亮先生于2014年11月加入本公司。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-052

北京科锐配电自动化股份有限公司关于董事辞职及选举新任董事的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到唐钢先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐钢先生辞去董事职务后,仍担任公司国际市场总监职务。

公司对唐钢先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

经董事会提名委员会提名,公司于2014年11月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于补选董事的议案》,同意补选郭文亮先生(简历附后)为公司第五届董事会董事,其任期自公司2014年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附:郭文亮先生简历

郭文亮先生简历如下:

郭文亮先生:1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,工商管理硕士。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事,北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁,湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

郭文亮先生2000年9月~2004年7月就读于海南大学工商管理专业,获管理学学士学位;2004年4月~2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事;2010年9月~2012年7月就读于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士;2011年5月~2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁;2012年2月~2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书;郭文亮先生于2014年11月加入本公司。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-053

北京科锐配电自动化股份有限公司关于职工代表监事辞职及选举新任职工代表监事的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到胡兆明先生因个人原因辞去公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席职务的书面辞职报告。胡兆明先生辞职后仍担任公司总工程师、智能配电网技术研发中心主任,兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事、北京科锐博润电力电子有限公司董事。

鉴于胡兆明先生的辞职将导致公司职工代表监事的人数少于监事会总人数的三分之一,根据《公司法》和《公司章程》的规定,胡兆明先生的辞职报告在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前,胡兆明先生将继续按照有关法律法规的规定履行其监事职责。

公司对胡兆明先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

为保证公司监事会的正常运行,公司于2014年11月24日召开2014年第一次职工代表大会,会议经过认真讨论,一致同意选举唐钢先生(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事。唐钢先生与公司现有的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,其任期自2014年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

本次监事变更后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十四日

附:唐钢先生简历

唐钢先生简历如下:

唐钢先生:1958年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司国际市场总监。

唐钢先生1978~1982年在武汉水利电力学院就读大学本科;1982~1986年在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、"三电办" 主任;1986~1995年在华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师;1995~2006年在公司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监;2007年起历任公司国际市场总监、第五届董事会董事。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-054

北京科锐配电自动化股份有限公司关于选举监事会主席的公告

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。

鉴于胡兆明先生近日已提交辞去北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会职工代表监事、监事会主席职务的书面辞职报告,公司于2014年11月24日召开2014年第一次职工代表大会,一致同意选举唐钢先生为公司第五届监事会职工代表监事。

2014年11月24日,公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举唐钢先生(简历附后)为公司第五届监事会主席,其任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十四日

附:唐钢先生简历

唐钢先生简历如下:

唐钢先生:1958年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司国际市场总监。

唐钢先生1978~1982年在武汉水利电力学院就读大学本科;1982~1986年在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、"三电办" 主任;1986~1995年在华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师;1995~2006年在公司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监;2007年起历任公司国际市场总监、第五届董事会董事。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-055

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十一次会议决定于2014年12月10日(星期三)14:00召开2014年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式:本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间:2014年12月10日14:00;

网络投票时间:2014年12月9日至2014年12月10日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2014年12月9日15:00至2014年12月10日15:00的任意时间。

4、股权登记日:2014年12月4日

5、现场会议召开地点:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

6、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于补选董事的议案

该议案已经公司2014年11月24日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,议案内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事辞职及选举新任董事的公告》。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2014年12月4日下午收市后,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本公司股东或其委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:本次临时股东大会现场登记时间为2014年12月8日、12月9日9:00~16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室(北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层)。

4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年12月9日下午16:30点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:010-62981321

传真号码:010-82701909

联系人:刘卓妮、刘后弟

通讯地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层　邮政编码:100085

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

附件三:《网络投票的操作流程》

附件一:

参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

	议案	同意	反对	弃权
1	关于补选董事的议案			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

(一)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月10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。

(二)股东投票代码:362350;投票简称:科锐投票

(三)股东投票的具体程序:

1、买卖方向为买入投票;

2、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	表决议案	对应的申报价格
议案1	关于补选董事的议案	1.00元

3、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	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例:

股权登记日持有"北京科锐"A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	1.00元	1股

5、投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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。

二、采用互联网投票的投票程序

(一)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指引》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。

1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"校验号码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

(二)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址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"北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票"。

2、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择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。

(三)股东进行投票的时间

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12月9日15:00至2014年12月10日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2014-107

利欧集团股份有限公司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事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司及全体董事、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。

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准利欧集团股份有限公司向詹佳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1227号),批复主要内容如下:

一、核准你公司向詹嘉发行2,675,277股股份、向李翔发行1,270,470股股份、向张璐发行1,120,020股股份、向李劼发行952,853股股份、向刘阳发行2,077,784股股份、向王英杰发行1,454,448股股份、向孙唯一发行1,246,670股股份、向田斌发行415,557股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过7,475,380股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或重大问题,应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次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事项的相关事宜,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2014年11月25日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2014-108

利欧集团股份有限公司关于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报告书的修订说明公告

本公司于2014年7月3日在深圳证券交易所网站披露了《利欧集团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暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"报告书")等相关文件。根据中国证监会对本公司并购重组项目的书面反馈意见的要求及本次并购重组的实际进展情况,本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下:

1、本次交易已取得中国证监会的核准批复,因此在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明,并更新了与审核相关的风险提示。

2、在参考上海氩氣新增注册资本公允价值的基础上,对上海氩氣收购上海沃动的投资成本进行了重新确认,相关财务数据已做更新调整,受影响的科目主要包括:上海氩氣母公司财务报表中的长期股权投资、资本公积,上海氩氣合并财务报表中的商誉、资本公积,上海氩氣备考合并财务报表中的商誉、资本公积、实收资本、其他应收款,利欧股份备考合并财务报表中的商誉、其他应付款、其他应收款。

3、为保护上市公司利益,上市公司与上海氩氣、琥珀传播原股东分别签订《股权转让暨业绩补偿协议之补充协议》,约定如本次交易在2015年完成交割,则上海氩氣、琥珀传播原股东对上市公司的利润补偿期将延长一年,为2014年、2015年、2016年及2017年。上海氩氣2017年承诺净利润为3,133.24万元,琥珀传播2017年承诺净利润为2,608.94万元。同时,如本次交易在2015年完成交割,《股权转让合同》和《业绩补偿协议》中超额完成业绩的奖励措施等条款也将相应调整。详见报告书"重大事项提示"之"四、盈利预测及补偿安排"和"五、超额完成业绩的奖励措施"。

4、在"释义"中增加了数字营销行业的部分专业名词解释。

5、在"第一章　本次交易概述"中补充披露了"三、上市公司战略规划、本次交易的原因及必要性"和"六、本次交易的募集配套资金分析"。

6、在"第三章　交易对方情况/一、交易对方之上海氩氣股东情况/(一)詹嘉/3、控制的核心企业和关联企业的基本情况"中补充披露了相关企业的注销及转让进展情况。

7、在"第三章　交易对方情况/一、交易对方之上海氩氣股东情况/(三)张璐/3、控制的核心企业和关联企业的基本情况"中补充披露了相关企业的基本情况及注销进展情况。

8、在"第三章　交易对方情况/二、交易对方之琥珀传播股东情况/(三)孙唯一/3、控制的核心企业和关联企业的基本情况"中补充披露了北京闭博唯知文化传媒有限公司的注销进展情况。

9、在"第四章　交易标的情况/一、上海氩氣基本情况/(二)历史沿革/1、2009年3月设立"中补充披露了上海氩氣设立时的实缴出资情况。

10、在"第四章　交易标的情况/一、上海氩氣基本情况/(二)历史沿革/4、2012年11月第二次股权转让"中补充披露了该次股权转让的具体情况。

11、在"第四章　交易标的情况/一、上海氩氣基本情况/(二)历史沿革/6、2014年4月收购上海沃动股权并增资"中补充披露了该次收购的具体情况、收购成本及商誉的确认、上海氩氣控制权等情况。

12、在"第四章　交易标的情况/一、上海氩氣基本情况/(五)最近两年一期主要财务指标/1、上海氩氣财务报表的主要数据"中补充披露了上海氩氣2013年度业绩下滑的原因。

13、在"第四章　交易标的情况/一、上海氩氣基本情况/(五)最近两年一期主要财务指标"中增加"3、上海沃动、上海氩氣(母公司)两年一期财务报告"和"4、上海沃动两年一期主要财务指标",补充披露上海沃动的财务数据。

14、在"第四章　交易标的情况/一、上海氩氣基本情况/(六)主要资产、负债状况及对外担保情况/1、主要资产及权属状况"中补充披露收购上海沃动形成的商誉和上海氩氣及其子公司房屋租赁情况。

15、更新了"第四章　交易标的情况/一、上海氩氣基本情况/(七)主营业务发展情况",补充完善了主要业务模式、营销案例、关联交易的合理性分析等。

16、在"第四章　交易标的情况/二、琥珀传播基本情况/(二)历史沿革/6、2012年10月第四次股权转让"中补充披露了历次股权转让价格、定价依据及转让原因等情况。

17、在"第四章　交易标的情况/二、琥珀传播基本情况/(五)最近两年一期主要财务指标/3、琥珀传播最近两年一期相关财务指标"中补充披露了上海氩氣和琥珀传播资产负债率较高的原因及财务安全性分析。

18、在"第四章　交易标的情况/二、琥珀传播基本情况/(六)主要资产权属、对外担保及主要负债情况/1、主要资产及权属状况"中补充披露了办公用房租赁情况。

19、更新了"第四章　交易标的情况/二、琥珀传播基本情况/(七)主营业务发展情况",补充完善了主要业务模式、营销案例等。

20、更新了"第四章　交易标的情况/二、琥珀传播基本情况/(八)报告期内的销售及采购情况",补充完善了前五名供应商和客户的情况,以及关联交易合理性分析等。

21、由于对上海氩氣收购上海沃动的投资成本进行了重新确认,故更新了"第四章　交易标的情况/三、上海氩氣评估情况/(四)资产基础法评估情况"。

22、在"第四章　交易标的情况/三、上海氩氣评估情况/(五)收益法评估情况/1、收入和成本的预测"中增加"(2)预测合理性分析",补充披露了毛利率较高的原因。

23、在"第四章　交易标的情况/三、上海氩氣评估情况"中补充披露了"(七)2014年营业收入、净利润的可完成性"和"(八)2015年以后营业收入具体的测算依据及测算过程"。

24、在"第四章　交易标的情况/四、琥珀传播评估情况/(五)收益法评估情况/1、收入和成本的预测"中补充披露了上海氩氣和琥珀传播的项目外包情况。

25、在"第四章　交易标的情况/四、琥珀传播评估情况/(五)收益法评估情况/2、净利润的预测"中增加了"(2)销售净利率变动分析",补充披露了琥珀传播预测期净利率高于报告期的原因。

26、在"第四章　交易标的情况/四、琥珀传播评估情况"中补充披露了"(七)2014年营业收入、净利润的可完成性"和"(八)2015年以后年度营业收入的测算依据及测算过程"。

27、在"第六章　本次交易合同的主要内容/十、业绩补偿"中补充披露了上市公司与上海氩氣、琥珀传播原股东分别签订的《股权转让暨业绩补偿协议之补充协议》的主要内容。

28、更新了"第八章　本次交易定价的依据及公平合理性分析/三、标的资产定价的公允性分析/(二)从市场可比交易的交易定价角度分析本次交易定价的公允性",补充披露了参考互联网行业收购案例的分析。

29、更新了"第九章　本次交易对上市公司的影响/二、交易标的行业特点和经营情况讨论与分析"中的"(一)行业基本情况",并增加了"(二)数字营销的服务分类",通俗易懂地介绍了数字营销行业的整体情况。

30、更新了"第九章　本次交易对上市公司的影响/二、交易标的行业特点和经营情况讨论与分析/(八)交易标的核心竞争力及行业地位",补充完善了上海氩氣和琥珀传播的竞争优势。

31、在"第九章　本次交易对上市公司的影响/三、本次交易完成后公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析/(一)本次交易完成后上市公司的财务状况分析/1、交易前后资产结构变动分析"中补充披露了利欧股份备考合并报表中商誉的明细情况。

32、在"第九章　本次交易对上市公司的影响/四、本次交易对上市公司主营业务和未来发展能力的影响"中补充披露重组后上市公司主营业务构成、相关业务发展计划、对标的资产的管控能力、防范核心人员流失的相关安排等。

33、在"第十二章　本次交易对