

股票代码:600322 股票简称:中天科技 编号:临2014-050

江苏中天科技股份有限公司**第五届董事会第十五次会议决议公告**

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

重要内容提示：本次董事会所审议议案均获得表决票通过。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2014年11月30日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2014年12月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议召集人姓名及联系方式：王伟，电话：0513-83695604，电子邮箱：tianzhen@zjct.com.cn。

会议召开时间：2014年12月10日，星期一，下午1:00-3:00。

会议地点：南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议室。

会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司可通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议出席人：出席本次会议的董事、监事及高级管理人员。

会议审议事项：关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目，该项目核准投资额为135,000万元，预计募集资金投入金额为135,000万元，项目计划在南通经济技术开发区内各相关企业厂房及公共建筑物安装太阳能光伏发电系统，总装机容量为150MWp。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2014-051

江苏中天科技股份有限公司**关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告**

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

重要内容提示：本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2014-052

江苏中天科技股份有限公司**关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告**

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

重要内容提示：本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2014-053

江苏中天科技股份有限公司**关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告**

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

重要内容提示：本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2014-054

江苏中天科技股份有限公司**关于召开2014年第二次临时股东大会的通知**

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

重要内容提示：本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2014-055

江苏中天科技股份有限公司**第五届监事会第十一次会议决议公告**

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

重要内容提示：本次会议通过了《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2014-056

江苏中天科技股份有限公司**关于召开2014年第二次临时股东大会的通知**

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

重要内容提示：本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2014-057

江苏中天科技股份有限公司**第五届监事会第十二次会议决议公告**

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

重要内容提示：本次会议通过了《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2014-058

江苏中天科技股份有限公司**第八届监事会第九次会议决议公告**

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

重要内容提示：本次会议通过了《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

根据公司《关于公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，本次会议扩大的实施地点是公司公开募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目。

为确保项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行费用并减轻公司期间影响的费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次会议将通过《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的公告》。

董事会议案于2014年12月9日（星期一）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天大酒店南通分店会议召开。公司2014年第一次临时股东大会、会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事 会
二〇一四年十二月十日

股票代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2014-085

三安光电股份有限公司**第八届董事会第九次会议决议公告**

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

重要内容提示：本次会议通过了《关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

根据公司发展计划，公司全资子公司厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）分二期投资规模200台MOVCVD（以2英寸4片为基板数）产线。为抓住市场先机，经公司董事会研究，决定全资子公司厦门三安光电有限公司以自有资金向维易科精密仪器（国际）贸易（上海）有限公司（以下简称“维易科”）订购50台MOVCVD设备（折算成英寸54片机，相当于100台），并与厦门达信股份有限公司和维易科采购签署《采购合同》。合同有关主要条款如下：

一、会计估计变更的内容

根据公司发展计划，公司全资子公司厦门三安光电有限公司购买MOVCVD设备的议案；

二、会计估计变更的原因

具体内容详见同日披露的公司《关于会计估计变更的公告》。