证券代碼。002665
北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会体成员保证信息被逐内容的真实。准确和2整、沒有虚假工载、误寻性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开闹否。
市工首队是同城市能技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2015年1月19日在京市丰台区周阳环188号会部基础3区20号楼以现场参会方式召开。会议通知于2015年1月6日以电话、传真、邮等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持、会议应出席董事9人、实际出席董事9公司部分局投资理从负别编会议、符合(中华人民共和国公司法)、《公司章程》等和关法律法规的规定,所作决法有效。
一、董事会会议审议情况

次音连合级、
一、董事会会议审议情况

1、市议通过了《关于批准签订、北京首前文启威节能技术股份有限公司与北京三才聚投资管理中心(有限合

1、市议通过了《关于批准签订、北京首前文启威节能技术股份有限公司与北京三才聚投资管理中心(有限合

大手等公开发行股票以购合同补充的议》)。
本议案为关联议案、实定董事资文任先生、高峰先生、黄文博先生、黄卿乐先生和黄卿义先生回避表决。
本议案为高度需集。反对贾明、养女职等。
本议案的高度得集。反对贾明、养女职等。
本议案的高指发它股东大会市议批准。
全文详见之间指定信息技术展集体(证券的报》、(中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.ninfo.com.cm)。《关于公开披露非各开发行股票申请文件的相关事项的公告》之协议附件。
2、审议通过了《关于对公司全资子公司资权首制。
本议案括制意票等。反对票票,养权票。票,
本义家括制意票等。反对票票,养权票。票。
本义家括制意票等。反对票票,养权票。票。
本义家括制意票等。反对票票,养权票。票。
本义家括制意票等。反对票票,养权票。票。
本义家括制意业会第一个四次会议审议通过了《关于投资成立光热电站运营全资子公司的议案》、公司注册
市成后注册资金为500万元人民币、公司指定信息技术聚集、(证券的报》、(中国证券报》及巨潮资
和版(由thy:/www.cninfo.com.cm)、全文定是2013年(关于完成全资子公司工商注册整记的公告?》。
2013年(关于完成全资子公司工商注册整记的公告》。
本次董事会批准对敦煌首新广场的影响。

本以来が同心宗っ宗,反为宗の宗,开权宗の宗。 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://wwy

三、备查文件 1.北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 转此公告。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董事会

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 章程修正案

原条款: 章程修正案 第一百六十年条 公司实行连续,稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼 顺公司的可持续发展。 (一)公司利润分配政策的基本原则: 1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并报表可供分配利润,毋公司可供分配利润孰低者按 比例问股东分配股利;

顾公司的可持续发展。 (一)公司利润分配政策的基本原则: 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,并充分考虑对投资者的回报,同时兼顾公司的长远利益、全体股东 的整体利益及公司的可持续发展

准身代母:002665 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 关于公开披露非公开发行股票申请文件的相关事项的公告

、25/PRIZURA/UP 型(T/J)即以 司家际控制人黄文性、黄文博和黄卿乐于2015年1月19日绿签一数行动协议,协议约定:"一致行动各方经 福、同意在行使公司股东大会及董事会表决权时采取相同意思表示。" 、实际控制人变更风险 二、实际控制人变更风险 公司实际控制人为真文性先生、黄文博先生和黄卿乐先生,截至2014年9月30日,合计控股比例为48.82%。其 实际控制人通过首前波纹管和首前併此分别持有公司,561万股积2、520万股,黄文佳先生直接持有公司,491 、黄卿乐先生直接持有公司,425万股。截至自前,首前波纹管持有的公司股份已更用0.045万股;首队 公司股份已质用股份2、520万股;黄文佳先生直接持有的公司股份已质甲总针,490万股;黄卿乐先生 股份已质用,332万股。上近在感频即的股份合计11、330万股,占生而公司股份上的规分4271%。虽然公司

· 叫起百官埋。 三、本次发行对象黄瑞兵、李文茂臧持情况 1. 滅持具体情况 華昭年末4444

原因为认同发行人的经营战略,对公司未来业绩和成长性拥有较大信心,本

(英國無利學又次本次參与从時門與因为从間效行人的於當成略,对公司未来並動和成长性則有较大信心,本 次儿购资金的渠源为磷精育前产能股份的设施。 3. 高精育能承诺 公司承诺,本单位承诺不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定向黄瑶兵、李文茂提 法任何直接查即接的财务资助或补偿用于认购简能行能2014年非公开发行的股票。包括包不限于提供资金支持、 资惠、4. 黄黑兵、李文茂本汉,购股份是否符合证监公司字【2007】56号文的相关规定的情况。 自简能育能成立以来、黄瑶兵和李文茂未担任过公司的董事、监事和高级管理人员,同时未持有公司5%以上股 以、因此不适用证监公司字【2007】56号文《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的始废。

因此不适用证监公司字 (2007 156号文《上市公司董事·监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规的规定。
四、本次发行对象北京三才聚投资管理中心(有限合伙)的情况。
一、北京二才聚投资管理中心(有限合伙)的情况。
一才聚全体合伙人承诺。全体合伙人对本合伙企业的投资不存在结构化设计,且不会以补充协议或任何其他
"法任何合伙人对本合伙企业的投资调整成分投资结构。
2、发行人,把股股东。安东控制人及其关联方承诺
(1)公司承诺、本单位承诺本全违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。向北京三才聚
资管理中心(有限合伙)及其全体合伙人提供任何直接或间接的财务资助或补偿,用于认购北京首航文启威节
发彩股有限公司2014年年次开发行的股票。包括但不限于提供资金支持。资助,担保政并指等行为。
(2)北京首航波纹管制造有限公司承诺、本单位承诺不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关
规则规定,向北京二才保投资管理中心(有限合伙)及其全体会伙人提供任何直接或间接的财务分散。 或拆储等行为。 (3) 空源控制人黄文佳,黄文博和黄期乐承诺,本人承诺不会违反《证券发行与承销管别办法》第十六条等有 关法规的规定,向北京三才聚投资管理中心(有限合伙)及其全体合伙人提供任何直接或间接的财务资助或补偿, 用平成库值等行为。包括但不限于提供资金支持、资助,担 果成床值等行为

訴債等行为。(4)公司关联法人允许首前相加科技发展有限公司、泉州兴达波纹管制造有限公司、新疆国东部建有限公司、第省教育科技、北京)有限公司。北京关键点投资制可有限公司非常,本单位承诺不会违反证非效分行与承销办法。第一次等有关法规的规定,由北京工业投资管理中心(有限合伙)及生全给仓从,提供任何直接成。的财务资助或补偿,用于认购北京首前文启藏节能技术股份有限公司2014年非公开发行的股票。包括但不限世份命支援。被制,归旬市北海城等行为

起門外旁貨助成补偿,用于认购北京自航文目級市粮技术股份有限公司2014年非公开按计的股票,包括但不限 程於金支持,發助,担保康新信等行为。 (6)公司关联自然人高峰,黄卿义、李坚、耿重新、龚国伟、刘敬东、刘强、焦金增、王坤、韩王坡、白晓明和王剑东 林人承诺齐全法反〔征券发行与基销管理办法》第十六条等4有关法规的规定,向北京二才聚投资管理中心、有 (7) 及银全体合伙人继任任何直接或问接的地旁告助成补偿,用于认购北京首航艾启威节能技术股份有限公 504年非公开发行的股票,包括但不限于提供资金支持,资助、担保或拆借等行为。 五、本次非公开发行募集资金高实用最及仍满简依据 本次非公开发行方案中、公司规友行不超过2,52000万股(合本数)股票,募集资金总额为80,26200万元,扣 行费用后全部见用于补充流动资金。 (一)使用募集资金补充流动资金的安要性 1、公司经营模成式均分增加资金的巨大需求

立收账款占资产总额 304,531,138.0 269,738,404.40 322,957,141.99

受128,640.48万元, 反攻账款占资产总额的比例分別为30.48%、30.22%、44.41%及45.70%。随着公司经一步扩大, 公司应收账款余额将呈现增加趋势。

(5)为了进一步保持行业领先地位,增强抗风险能力,公司近年来通过均外投资,兼井坡购等方式,不断扩大 步翔機,就伸生营业务产业能,太灾津心开发行完成后,公司资金实力将进一步增强,抗风险能力和持续融资能 力将得到提高,有利于公司未来及时把握市场机遇,以内生式发展为基础同时加强收购兼井等外延式增长,迅速提 升公司业务规模的为公司发展设定坚实基础。 2.未来业务规模的为"积累度应坚实基础。 2.未来业务规模的为"积累度应理加流动资金 自上市以来公司进一步深化市场市局,积极开拓客户,大力推进公司业务延伸和战略转程。首先,2014年公司 在空冷市场,电站总包市场及光热市场后展积订单获收上取得了优异的成绩,新增订单达到45.88亿元。其次,海水 核化业务取保产价龄性的疾患,日产为可地级低温多效蒸馏活者未液化中试装置的成功出水,标志着公司间等户 提供商业化的商水液化装置,对公司开展新业务,新市场。以及业绩成长具丰标展的意义。再次,洪热发电方面公司 建筑自业化的商水液化装置,对公司开展新业务,新市场。以及业绩成长具丰标展的意义。再次,洪热发电方面公司 建筑自业化的商水液化装置,对公司,项目取得了非肃省发改金备案文件。自由于开工建设。最后,自2013年公司通过 收购上海鹰吉数字技术有限公司和广东东北电力设计工程公司以及购新疆四拓有限公司等投资安排。业务逐步 准度到光热发电,海水液化、电站总包服务、数字化设计以及压气动态转发中等少余。公司高端能震装备对高速 源假应的平台逐步成形。后线将依托这些平台业务保度推进资本运作优化公司产业市局。以期形成内生发展和外 整计张效单级和,公司业业债金地上转速增长的原面。 1800年25月21年日東今成10、403条件18代12公室十百业分を収削业資本返作収代公司产业作局,以期形成内生发展和外 延扩张双轮驱动,公司业储场些快速增长行防局面。 在目前增长时期中,流动资金不足将成分制约公司持续发展的瓶颈,对公司扩大经营规模产生租碍,并使得公司在战略实施,处于变为候守特公置。

2014年 2014年 2013年 2012年 2011年

| -54 H | 9月30日 | 6月30日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 营运资金(万元) | 133,001.05 | 137,466.07 | 136,585.37 | 134,445.19 | 30,018.91 |
| 资产总额(万元) | 281,495.51 | 270,341.50 | 257,526.69 | 230,028.65 | 107,363.70 |
| 营运资金占资产总额比率 | 47.25% | 50.85% | 53.04% | 58.45% | 27.96% |
| 营业收入(万元) | 62,820.63 | 34,786.03 | 97,565.06 | 119,314.59 | 75,205.62 |
| 营运资金周转率 | 0.47 | 0.25 | 0.71 | 0.89 | 2.51 |
| 经营活动产生的现金流量净 額(万元) | -8,636.20 | -10,403.16 | -10,880.50 | -19,026.21 | -997.54 |
| 主:营运资金周转率=营业收 (二)公司营运资金需求测算 | | 末余額 | | | |

(二)公司當延致金需米測開 公司市水津公开发行募購號金补充流动資金,将主要用于补充公司未来日常经营所需的营运资金融口。在公司法 可进入保持正常发展,保有项目正常进行的情况下,未来公司日常经营需补充的营运资金规模以营运资金周转率 进入计算。营运资金制模等进址计算公司排末已签订白即的保有项目合同额在未来年度营运资金需求,扣除本 期净营运资金余额,得出公司年度所需补充的营运资金规模。 1.非公开发行预案中以最经2014任6月30日财务数据测算

| - 1 11 247 132131 1 313422 | V43ED 43-1- | 单位 | 立:万5 |
|--|-----------------------|-----------------------|------|
| 项目 | 金额 | 备注 | 1 |
| 截至2014年6月末保有合同金額(含税) | 510,000.00 | a | |
| 预计产生年营业收入 | 196,153.85 | b=(a/1.17)*90%/2; 注1. | 1 |
| 2012及2013年末营运资金周转率平均值 | 0.8009 | С | |
| 预计营运资金需求量 | 244,916.78 | d=b/c | 1 |
| 截至2014年6月末公司营运资金余额 | 137,466.07 | е | |
| 预计未来营运资金缺口 | 107,450.71 | f=d-e | |
| 注1:由于公司主要产品空冷系统为大型定制设备 交货安装的周期为12个月左右,特殊情况下更长,所以 验判断90%的合同在两年内形成营业收入,以此作为危 | 公司项目一般在签订后两 i算的假设。 | 年完成验收。因此,管理层 | 根据组 |

根据公司裁至2014年6月底在空冷市场以及电站市场的保有订单合同额合计51亿元(含税,东源电站项目合同额取中值)估算,将在未来两年内年均实现营业收入约19.62亿元,以公司2012年上市后的截至2012及2013年末营运资金周转率平均值0.80倍增,存生需要营运资金约24.49亿元。排除截至2014年6月末公司营运资金余额13.75亿、公司营运资金缺口达10.75亿元。

| 以截至2014 | 年9月30日财务数据及最新合同储备额测算 | | 単 |
|----------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| | 项目 | 金額 | 备注 |
| 截至2014年12 | 月末保有合同金额(含税) | 654,200.00 | a=a1+a2注1 |
| | 保有合同金额(含税) | 504,200.00 | a1 |
| 不含额济纳 光热发电站 | 预计2015年营业收入 | 193,923.08 | b1= (a1/1.17)*90% /2; 2-3 |
| 项目 | 2012及2013年末营运资金周转率经调整后平均值 | 0.8009 | С |
| | | | |

64,1025 189.168.6 [ind-e] 1:2014年10-12月期后新增重大合同(含额济纳50MW熔盐塔式光热发电站项目合同15亿元)已加入保有 棚中估算,以保证营运资金测算甲貼合公司目前空延运产地加口。

疆西拓的效益)本次发行人以现金方式收购新疆西拓股权,新疆西拓原股东不存在业绩承诺

业如此行考核。 公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储,使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任 追究等方面进行明确规定,以保证募集资金专款专用。

(三)申报会计师核查意见 申报会计师认为,我们在未来的审计过程中我们可以实施恰当的审计程序将本次补资带来的效益与收购资产相关的效益进行区分。本次补途主要是针对发行人、新疆四拓是独立存在的法人公司,我们在实施审计工作时也将作为两个独立核算主体分别进行。 作为两个独立核算主体分别进行。 七、没行人发行股份购买资产预案终止及变更的原因,以及本次非公开发行补充流动资金不存在刻意规避重

资产组组审核的情形 (一)发行股份與实资产预案终止及变更的原因; 2014年3月17日,首前节能(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了(北京首航艾启威节能 张股价有限公司及行股份购买资产并募贴程贷金匮买取交易预案)等与本次重大资产重组相关的议案。自公 皮易预案后,前前节能,新疆现托及各中介机构密切合作。积极开展了大量的工作。但根据目前相关会执处电弧 排泄提展,前前节能管理层则形式选在重大资产组组首次被要会后次个月内取得全都项目的核准查者案文件。 按股根长规定召开本次重大资产重组的第二次董事会及股东大会,因此首航节能决定终止本次重大资产重

在熙州托夫规定召升本穴国大资产组里印第二次重单会及股东大会,因此首新节能决定终止本穴进大资产组 截至频象公告日,新疆西拓能源的余热发电项目中,霍尔果斯2线及3线、嘉岭2线、赤k2线、击混2线项目已 程炎灭委核准。精河2线、马尔线、玛纳斯2线、了歇2线及3线、烟歇2线及3线、高格2线项目,其核准或备案(甘肃 找來項目前已改为备案制。古浪1线项目在甘肃省编印,尚在办理过程中。 余热发电是国家鼓励的产业,新疆西托各项目核准或备案不存在实质性障碍,仅是涉及项目数量较多核准或 段新部时间较长,无法海足重大资产重组的时间限制,为了确保收购完成。加快压气站全热发电业务和局,在原 "资产重组万条无法按明执行的情况下,公司和新疆内括各股东通过协商,决定以现金方式收购新疆西拓方% 投权、公司董章4产2014年8月19日审论通过"《关于接上由大资产重组的议案》》及《于其以金方式收购新疆内拓方% 经收入司董章4产2014年8月19日审论通过"《关于接上由大资产重组的议案》》及《于其以金方式收购新疆内括市场 值能都有限公司75%股权的议案》,约定剩余25%股权在新疆西拓年经审计净利润达到或超过1亿元的进行收

由于非企业所能控制的因素,目前新疆西托部分项目核准或备案手续办理进展较为缓慢。截止2014年12月31 上述未取得手续的项目中,其中占款1线已完成备案。精问2线,乌苏2线,玛纳斯2线。了就2线及2线。烟域2线及3 3五个项目预计最迟在2015年6月底前完成所有核准。如果到时无法取得核准,首新节能的控股公司北京首航波 已显转向首新节能退还未取得被保护项目相应的收购款。 (二) 本次非公开发行方案设计不存在刻意规避重大资产重组审核的情形 1、本次股权收购目的 天然气压气站尾气余热发电层于余热发电行业的新领域,伴随着天然气在我国能震消费结构中占比不断上

天然气压气站尾气余热发电属于余税发电行业的新领域,伴随着大松气在规国能震消费结构中占比不断上 天然气消费素涂料转接增长、"然气管造冶线压气站余热、宏压梯成为余线电的重观 感应资源。新疆西西是 填第一家以合同能源管理模式经营的感取压气站余热发电的企业。本次收购完成后,本公司将可以以较低的综 放土进入天然气管道余热效电动物域,将公司主营业外咨随时,展至余热效电行业。 ①本次交易是首航节能进入新能源领域的重大战路机遇 传统余热发电项目主要集中于水混、废填 钢铁和化工等高耗能领域,利用天然气管道余热发电属于余热发电 场域域,新疆西拓于2013年建成的四气东输二线维尔果斯余热发电项目是全国第一个建成运营的天然气管道余 史证明日,并发出的野相510年间气车输管过。涉及一二、之线)余热效电动的建设权和运营权。通过本次交 首航节能战略性的避免了传统余热发电项目的进入壁垒,为后期在余热发电等节能环保领域快速扩张奠定了 出。

《本水文易与上市公司现有业务可形成有效的协同效应 ②本水文易与上市公司现有业务中形成有效的协同效应 A、再气纸输天然气管通余热效电与结热发电业务之间的协同效应 新疆西托部分项目地处之键等超,光照常部丰落,与公司光热发电项目可结合性高。本次交易完成后,标的公 就近开展光热发电项目,与现有的余热效电项目结合,将进一步概升上网供电的稳定性和经济性,提升资产回

未来的竞争力和持续经营能力 本次交易不属于《上市公司量大资产重组管理办法》规定的非公开发行股份购买资产的情形 新國門托股权收购支易均方拟参与非公开发行认购情况 股东名称

| | 4 | 北京力拓节能工程技术有限公司 | 8,273.00 | - | |
|----|-----|---------------------|----------|-----------|------------------|
| | 5 | 新疆中小企业创业投资股份有限公司 | | 2,846.00 | - |
| | 6 | 李彦凯 | | 1,420.00 | - |
| | | 合 计 | | 70,059.00 | 41,405.00 |
| 2) | 非公理 | F发行股票认购对象参与新疆西拓股权交易 | | | |
| | 序号 | 名称 | | 认购金額(万元) | 是否涉及 新疆西拓股权交易 |
| | 1 | 北京首航波纹管制造有限公司 | | 41,405.00 | 是 |
| | 2 | 北京三才聚投资管理中心(有限合伙) | | 6,370.00 | 否 |
| | 3 | 黄文佳 | | 8,918.00 | 否 |
| | 4 | 黄卿乐 | | 8,918.00 | 否 |
| | | | | | |

台计 80,262.00

3 本次以现金方式攻與新疆西拓股权不构成重大资产重组
新疆西拓藏室2013年12月31日经审计的资产总额31,092万元,未达到发行人同时点经审计资产总额050%

9 拓藏至2013年12月31日净资产18,482万元,本次股权交易金额70,069万元,均未达到首航节能同时点经重货产总额的50%。新疆明拓2013年度营业收入为791万元,未达到首航节能同期营业收入的50%。因此,本次收9成量大资产进组。

1—12.100年2013年12月31日帶雲产18.482万元,本次股权交易金额70、095万元,以主达到前的下陆阳内点经审计净资产总额的50%; 计净资产总额约50%;新疆西托2013年度营业收入为791万元,未达到前航节舱间期营业收入的80%。因此,本次收购不构成重大资产通组 综上所法。从资金支付来看,关于收购新疆四年股权的资金来源。公司已充分考虑了现有流动资金状况并进行 相应的极权数替分排,根积吸物与以双方的定的实现与过度。公司在一批行业等外及行股票的情况下除绝过 专项银行贷款和股限验分率舱资元度上还股权收购和互单工。人员上、水次重大资产购买资金不是来自于非公开 养贴的资金、水水中公开及行股署的自由处于74分流动资金用于支持公司主营业务发展,而非支付收购新疆四 托股权的对价款,本次非公开发行房,因为了74分流动资金用于支持公司主营业务发展,而非支付收购新疆四 托股权的对价款,本次非公开发行局,因为了74分流动资金用于支持公司主营业务发展,而非支付收购新疆四 托股权的对价款。本次非公开发行所以需对象和部疆西托股权收购的交易对方的混合情况。且使量定股 权收购资金全部采购于本次非公开发行商。以为企业公开发行股票不属于《重大资产组包管组办法》规定的非公开发行股份 化份较低、因而,收购新疆西队股权与本次非公开发行股票不属于《重大资产组包管组办法》规定的非公开发行股份 化的变量、应用、收购新疆西队股权与本次非公开发行股票或不属于《重大资产组管理》,规定的非公开发行股份 优别或了资产的情形。 (三)发行人就本次非公开发行信息投资的真实,准确、完整性发展无诺 首航节舱承游,本次非公开发行信息投资的真实,准确、完整性发展上发调解,并对其真实性、准确性及 完整性系程中利润证何的法律持任。 (三)发行人就本次非公开发行债息投资的真实,从实验是完全成了,并对有多期资金使用符合国家产 业效第和竞头环经行参集设计不多。 经验在保护机构认为,取得的核查证据见以支持以下核查结论; 发行人本次非公开发行募集资金补充流动资金的目的真实,企业最完全不用于持有交易性全途被资产和 完整性系程中利润证券的法。 发行人本次非公开发行,在实验及中心企业际决例,产生可以支充分工程,并对于发行的实验并不可的生用 结的企业资产,是一个工程的发生,从工程和设定,

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董事会 2015年1月20日

附件 附件1、一致行动协议书 地計・一次は「現が以下 黄文性、黄文性、黄東氏的大地京首航文日威节能技术股份有限公司(以下商称"公司")的实际控制人,且均 为公司現任董事,为一致行使各自在公司股东大会及董事会的表决权,以达到共同控制公司的目的,特签订本协

| | 身份证号 |
|-----|--------------|
| 黄文佳 | 350583****** |
| 黄文博 | 350583****** |
| 黄卿乐 | 350583****** |

第二章 一致行动各方经充分协商、同意在行使公司股东会及董事会表决权时采取相同意思表示。 第三条 采取相同意思表示的范围包括但不限于: 1.对股东大会或者董事会各项操紧以同一方式(一数同意、一数反对或者一数弃权)行使表决权; 2.一数行动各方的任何一方因故未能参加公司股东大会及董事会时,需委托一致行动各方中参加会议者以同 方式行使表决权; 3.一数行动各方应在提出撞案上保持一致; 4.一级行动各方应在提出撞率,监事,高级管理人员候选人上保持一致。 第二章 一致行动的生效和失效 第四条 自本协议各方签字之日起,本协议生效,一致行动各方应当在行使公司股东大会及董事会表决权时采 相同意思表示。

基础上、周加2个月的项定则。 第六章 争议的解决 风困本合同引起的或与本合同有关的任何争次。一致行动各方应友好协商解决。协商不成的应向北京仲裁委 员会据起仲裁,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。该仲裁裁决是终局的、对一致行动各方均有约束

刀。

第七章 协谈的生效及其他
第十条 本协议自一致行动各方均有约束
第十条 本协议自一致行动各方签章之日起生效。
第十一条 本协议正本一式四份,协议签字方各块一份,公司留存一份,各份具有同等法律效力。
第十二条 本协议第二条,第三条,第六条,第十条,第十条在本协议有效期内对协议各方具有法律约束力,各方不得通过补充协议的方式进行修改或变更。其他条款的修改,须经签约各方协商同意,并达成书面协议后方能生效。

附件2、三才聚合伙协议补充协议

本。 第十三条 本协议对因继承、赠与或转让等方式取得原属于本协议一致行动各方的股权之继受方,在本协议有效期内,与具有法律约束力。

附件2.三才聚合伙协议补充协议 鉴于北京三才聚投资管理中心(有限合伙)(以下简称"合伙企业")全体合伙人已于2011年2月26日签署了 合伙企业合伙协议,合伙企业和参与认购北京首航文启版节能技术股份有限公司(以下简称"首航节能")非公开 发行的股份,为进一步明确全体合伙人权利义务关系。兹订立本补充协议以资信守。

| 一条 | 合伙企业合 | 伙人共37 | 人,其基 | 本信息情况及其与首航 | 节能的关系如下表: | | |
|-----------|-------|----------------------|--------|------------|----------------|------------------------|--|
| 合伙人 名称 | | 沃缴出资 额(万 元) 出资 | | 住所 | 身份证号码 | 任职情况 | |
| 黄卿义 | 普通合伙人 | 347.90 | 49.70% | 北京市大兴区 | 350583******* | 首航节能董事、董事 会秘书 | |
| 高峰 | 有限合伙人 | 35.00 | 5.00% | 北京市海淀区 | 130402******* | 首航节能董事、总经 理(核心技术人员) | |
| 韩玉坡 | 有限合伙人 | 35.00 | 5.00% | 河北省固安县 | 132826****** | 首航节能副总经理 (核心技术人员) | |
| 白晓明 | 有限合伙人 | 35.00 | 5.00% | 天津市东丽区 | 612129******* | 首航节能副总经理 | |
| 刘强 | 有限合伙人 | 28.00 | 4.00% | 内蒙古包头市 | 150204******* | 首航节能监事会主席 | |
| 任赤兵 | 有限合伙人 | 14.00 | 2.00% | 南京市秦淮区 | 320104******* | 副总工程师(核心技 术人员) | |
| 齐志鹏 | 有限合伙人 | 11.20 | 1.60% | 西安市碑林区 | 220104******* | 技术中心部长(核心 技术人员) | |
| 姚立波 | 有限合伙人 | 11.20 | 1.60% | 内蒙古赤峰市 | 150421******** | 技术部部长(核心技 术人员) | |
| 郝志强 | 有限合伙人 | 11.20 | 1.60% | 河北省张家口市 | 130703******* | 项目部现场总监(核 心技术人员) | |
| 漆林 | 有限合伙人 | 11.20 | 1.60% | 湖北省团风县 | 422103******** | 生产部部长 | |
| 刘友 | 有限合伙人 | 8.40 | 1.20% | 河北省固安县 | 132826****** | 人力资源部部长 | |
| 龚 杰 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 北京市西城区 | 150104******* | 技术中心副部长(核 心技术人员) | |
| 王 帅 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 北京市门头沟区 | 110109******* | 研发经理、职工监事 | |
| 李万军 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 内蒙古赤峰市 | 150103******* | 项目经理 | |
| 刘峰 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 山西省五滦县 | 142230******** | 项目经理 | |
| 陈宇 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 重庆市南岸区学府大道 | 120222******* | 项目经理 | |
| 刘志龙 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 内蒙古呼和浩特市 | 150102******** | 技术工程师 | |
| 刘晓东 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 内蒙古赤峰市 | 150428******* | 技术工程师 | |
| 张宏伟 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 内蒙古呼和浩特市 | 150102******** | 技术工程师 | |
| 赵冬雪 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 黑龙江省牡丹江市 | 231084******* | 技术工程师 | |
| 刘洋 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 黑龙江省哈尔滨市 | 230502******* | 技术工程师 | |
| 谷立涛 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 河北省保定市 | 130602******* | 技术工程师 | |
| 张保源 | 有限合伙人 | 7.00 | 1.00% | 河北省邯郸市 | 130425******* | 首航节能证券事务代 表 | |
| 胡汉波 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 广东省清远市 | 441802******* | 办公室主任 | |
| 马淑欣 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 河北省石家庄市 | 130921******** | 研发经理 | |
| 陈双塔 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 福建省德化县 | 350526******* | 销售经理 | |
| 黄卿雄 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 福建省南安市 | 350583******* | 销售经理 | |
| 刘军 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 北京市海淀区 | 610104******** | 销售经理 | |
| 解建 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 河北省保定市 | 130602****** | 销售经理 | |
| 李树林 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 陕西省绥德 | 612628******* | 销售经理 | |
| 吴端意 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 福建省南安市 | 350583******* | 销售经理 | |
| 韩凯 | 有限合伙人 | 5.60 | 0.80% | 山东省泰安市 | 370911******** | 质量管理部部长 | |
| 冯晶晶 | 有限合伙人 | 3.50 | 0.50% | 河北省涿州市 | 130681******** | 采购经理 | |
| 刘伟 | 有限合伙人 | 3.50 | 0.50% | 河北省固安县 | 131022******** | 采购经理 | |
| 蒋红梅 | 有限合伙人 | 3.50 | 0.50% | 北京市顺义区 | 232101******** | 研发经理 | |
| 何若玉 | 有限合伙人 | 3.50 | 0.50% | 河北省承徳市 | 130826******* | 研发经理 | |
| 张金涛 | 有限合伙人 | 3.50 | 0.50% | 河北省三河市 | 133031******** | 研发经理 | |
| | | | 100.00 | | | | |

(4)在下列期间不买卖首都扩重股票,①首格节能定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原 (4)在下列期间不买卖首都扩重股票,①首格节能定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原 目前30日起至最终公告日,②首航节能业绩预告,业绩快报公告前10日内;③自可能对首航节能股票交易价格 量大影响的重大事或发生之日或在决策过程中、至依法被高后个交易日内,《深安所规定的其他期间 (5)者本人且是被刘府接待的首航节能股份及接受所还参加级例(上市公司被跨增重为法)规定的,还应当按 上市公司被跨增重办法)等相关法律,行政法规,涵门城建和深安产业务制制的规定都行报告和被满等义务。 (6)其他有关法律、行政法规、规则、城建和深安产业务制制的规定和行报告和被满等义务。

当成的损失,但其能够证明自己无过错的情形除外。 6六条 合伙企业全体合伙人之间不存在分级收益等结构化安排,并保证在合伙企业持有首航节能股份期

高 峰 刘 强 姚立波

4件3、附条件生效的股份认购合同补充协议

合伙人性质 任职情况 当航节能董事、董事 会秘书 普通合伙儿 北京市大兴区 北京市海淀区 自航节能董事、 里(核心技术/ 限合伙力 河北省固安县 天津市东丽区 内蒙古包头市 有限合伙人 14.00 南京市泰淮区 术中心部长 技术人员 有限合伙人 11.20 西安市碑林区 术部部长(核心抗 术人员) 内蒙古赤峰市 1限合伙/ 11.20 河北省张家口市 (目部现场总监 心技术人员) 限合伙。 湖北省团风县 河北省固安县 北京市西城区 技术中心副部长(杉 心技术人员) F发经理、职工监事 技术工程师 技术工程师 销售经理 销售经理 质量管理部部针 采购经理 采购经理 研发经理

成就、不存任申力及基金地方询合伙企业避此的劳致加时间形、乙方省饮人之间外不存任力级收益等每得化安第四条 乙方保证并承诺。乙方参与认购甲方本公开及行的股份的认购资金将在非公开及行贷20万股股份,届的资金条准公将金部由黄聊义以认购乙方合伙价额的方式投入乙方、以确保乙方有足额资金认购甲方本次拟非公开及行300万股股份。第五条 乙方保证并承诺,在认购合同约定的股份锁定期内,乙方全体合伙人不得转让其持有的合伙份额或出合伙企业;新合伙人人依明,须污染种同意本协议的完。第六条 本协议作为《认购合同》的自叙补充,自双方盖蒙后与《认购合同》具有同等法律效力。第六条 本协议中认购信何》的自叙补充,自双方盖蒙后与《认购合同》具有同等法律效力。第七条 本协议与《认购合同》的定一一级的,以本协议为准。本协议未作的定的,以《认购合同》为准。第八条 本协议一式即份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。甲方:北京市立吴园常馆社来股份有限公司、盖章)之法定代表人,授权代表(签字):

乙方:北京一才聚投资管理中心(有限合伙)(盖章) 执行事务合伙人授权代表(签字):

河北省承德市河北省三河市

(一)本次非公开发行基本情况 本次银非公开发行限票3,520万股,非公开发行股票的发行价格为31.85元/股,很募集资金80,262万元。 (二)本次非公开发行捷德即期间根测算的主要假设 1、本次发行于2015年2月底实施完毕,发行完成时间仅为本公司估计,最终以经中国证监会核准发行的股份数

。 起上途分红于2015年5月发放。 公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不派担赔偿责任。 此进行投资决赛追或损免的,公司不承担解偿责任。 未考虑本次发行募集资金创服后,对公司生产经营,财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。 在预测公司本次发行后净资产时,未考息赊募集资金,和创办配和争利润之外的其他因素对净资产的影响 因非经常性损益金额不可预测,让老额算中的净利润未考虑老常性的超过薪影响。

基于上述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

| 项目 | 2013年度 /2013-1 2-31 | 2014年度 /2014-1 2-31 | 2015 /2015- | | 2015年度 /2015-12-31 | | 2015年度/2015-12-31 | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | 2-31 | 2-31 | 本次发行 前 | 本次发行 后 | 本次发行前 | 本次发行 后 | 本次发行前 | 本次发行 后 |
| 总股本(万股) | 26, 670.00 | 26, 670.00 | 26,670.00 | 29,190.00 | 26,670.00 | 29,190.00 | 26,670.00 | 29,190.00 |
| 归属于母公司所有 者的净利润(万元) | 15, 954.91 | 19, 145.89 | | 21,060.48 | | 22,975.07 | | 24,889.66 |
| 本期现金分红 (万 元) | 3,960.49 | 2,853.69 | | | 3,82 | 29.18 | | |
| 本次发行募集资金 总额(万元) | | | 80,262.00 | | | | | |
| 期初归属于母公司 的所有者权益 (万 元) | 165, 393.63 | 177, 382.78 | 193,674.98 | | | | | |
| 期末归属于母公司 的所有者权益 (万 元) | 177, 382.78 | 193, 674.98 | 210, 906.28 | 291, 168.28 | 212,820.87 | 293, 082,87 | 214,735.46 | 294, 997.46 |
| 基本每股收益 (元/ 股) | 0.60 | 0.72 | 0.79 | 0.73 | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 0.87 |
| 稀释每股收益 (元/ 股) | 0.60 | 0.72 | 0.79 | 0.73 | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 0.87 |
| 每股净资产 (元/ 股) | 6.80 | 7.26 | 7.91 | 9.97 | 7.98 | 10.04 | 8.05 | 10.11 |
| 加权平均净资产收 益率 | 9.35% | 10.33% | 10.43% | 7.83% | 11.32% | 8.52% | 12.21% | 9.19% |
| 假设2014年净利剂 | 闰为23,93 | 2.37万元 | 即较2013 | 年增长50 | %) | | | |
| | and a section to the | an an an an dead stable | | 2015年净利润较2014 年增长10% | | | | 闰较2014年 |
| 项目 | 2013年度 /2013-12 -31 2014年度 /2014-1 2-31 | 2015 /2015- | 年度 -12-31 | 2015 /2015- | | 2015年度/20 | 15-12-31 | |
| | | | 本次发行 前 | 本次发行 后 | 本次发行 前 | 本次发行 后 | 本次发行前 | 本次发行 后 |
| 总股本(万股) | 26, 670.00 | 26, 670.00 | 26,670.00 | 29,190.00 | 26,670.00 | 29, 190.00 | 26,670.00 | 29, 190.00 |
| 归属于母公司所有 者的净利润(万元) | 15,954.91 | 23, 932.37 | | 26,325.61 | | 28,718.84 31,112.0 | | |
| 本期现金分红 (万 元) | 3,960.49 | 2,853.69 | | | 4,78 | 36.47 | | |
| 本次发行募集资金 总额(万元) | | 80,262.00 | | | | | | |
| 期初归属于母公司 的所有者权益 (万 元) | 165, 393,63 | 177, 382.78 | 198,461.46 | | | | | |
| 期末归属于母公司 的所有者权益 (万 元) | 177, 382.78 | 198, 461.46 | 220, 000.59 | 220, 000.59 | 222,393.83 | 222, 393.83 | 224,787.07 | 224, 787.07 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.60 | 0.90 | 0.99 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.08 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.60 | 0.90 | 0.99 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.08 |
| 毎股净资产 (元/ 股) | 6.80 | 7.44 | 8.25 | 7.54 | 8.34 | 7.62 | 8.43 | 7.70 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.35% | 12.75% | 12.61% | 9.55% | 13.67% | 10.37% | 14.73% | 11.19% |

加权平均净资产收 9.36% 12.75% 12.61% 9.56% 13.67% 10.37% 14.73% 11.19% 2.87十充次事公开发行籍權即即用的风险提示。 本次募集资金到低后、公司的总股及和财政产将会会一定幅度的增加,由于募集资金投资项目需要一定的开发周期,项目产生效益需要一定的时间,建设期间股公司报主要还是通过现货业务交别。在公司总股本和净资产均加的特别下,表2015年公司业务规模和产制未在移居和股本属的资金、任息股收益和现在平均净劳产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募集资金创心后公司即即间报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊消的风险。按过继续接收,全在被摊消的风险。按过继续接收,全有企业的企业分级。

管理;
2.公司将在募集资金割账后1个月内与保存机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议;存储募集资金的商业银行每个月向公司和保存机构提供募集资金专户的对账单;
3.公司将严格按照按行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金;
4.公司在使用募集资金计、将严格履行申请和审批于续。涉及后一等集资金的支出均由使用部门提出使用募集资金的使用报告,由使用部门经理签字、财务部门审核、并报总裁签批后执行。超过董事会按权范围的、将据交

董事会审批; 5、公司会计部门将对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的使用情况;公司董事会将每半年度 《元句·云·日》,村外沙琴疾或,近时使用市成这上可称,详知比较参乘改立的设计间的。12公里并将于千足全国核查算投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司籍录资金存放与实际使用情况的专项报告),经重事会和监事会审议通过后报告上海证券交易所并公告,年度审计时,公司聘请的会计师事务所将对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告,并支额库证据告由的上海证券交易所提会。同时在上海证券交易所网站按

6、保荐机构与公司在持续督导协议中约定,保荐机构至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次

检查 (二)公司为有效的范围期间根被腌潮的风险以及提高未来回报能力所采取的措施 1.抓住有利时机,想升公司盈利能力 为担环体行能产业显标度有了较快发现,但总体上看,还存在创新能力不强,结构不合理,市场不规范,政策体制 不完整机体系不能全等问题。从国际看,在设计国际企路依机和全球气候变化的统格中,世界主观经济体都相实施 综色新取及,废场色经济作为刺激经济增长和按型的重要内容。一些发达国家利用节能环保方面的技术优势。 所领别中制造绿色壁垒。为使校过在新一轮经济竞争中占据有利地位。必须大力发展节能环保产业。从国的看,面

对日趋强化的资源环境的束,加快转变经济发展方式。实现"十二五"规划纲要确定的节能减排约束性指标,必须加快提升我国节能环保技术装备和服务水平。我国节能环保产业发展前误广阔,基于以上背景,公司将抓住行业的发展机遇,做强做大公司主业,发挥优势,进一步增加产品市场份额,提高公司盈利能力。 2.加快募集资金使用进度,提高资金使用效率 未买一个时期,公司将进一步稳固国内市场,提升公司持续竞争力,积极开拓国际市场。本次募集资金到位后 将用于补充流动资金。本次非公开技行可能公司的财务风险,进一步提升公司资本实力和抗风险能力,大幅提高 公司的融资能力,为实施公司进一步发展战略提供坚实的资金基础,增强公司未来的竞争力和持续经营能力,尽快 产生效益同极股东。

具体特色如下;
《关于对北京首前艾启城市地区分及初州加昌总文法的《八诗·诗画》30人、公司已以出口大安水出门设金。
《关于对北京首前艾启城市能技术股份有限公司的监管关注题》(中小板关注题【2014】第223号)的相关
情况。《关于对北京首前艾启城市能技术股份有限公司的监管关注题》(中小板关注题【2014】第223号)的相关
2014年12月10日,深圳北海交易所中小板公司管理那何前部扩散出具《监管关注题》(中小板关注题【2014】
第223号),就公司2014年12月9日按源的《关于2014年年度利润分配预察的传数源公告》于以关注,并谓公司设理
知识分值等以公司业绩成长性是各种区应度,并按照"中小企业板信息被激业分格运费。33号,利润分配们资本
为相对分配为企业,第十二条的要求及时相运内第6息对情人支支股票的自查报告。
2014年12月12日、公司按照上还要求验查了可复。按明情况如下。公司控股股东港股份合金体股东分配现金股利,分配比例为2014年实现本利和可估分配份的20%。同时以资本公界合物增股本、每10股特别18股。上还现金股份分配10股份为2014年实现本利和可估分配份的20%。同时以资本公界合物增股本、每10股特别18股。上还现金股份分配价的为2014年实现本利和分配价的为2014年实现公司指导的实际的发展的实际发展的企业的企业公司,2014年12月12日,2014年12日,2014年12日,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12月,2014年12

匹配。 据要求出且了《关于内慕知情人买卖本公司股票白查报告》.报告确认 : 参与讨论2014年度利润分配:

室。 — 出席会议人员
— 本次股东大会的股权登记日为2015年2月3日(星期二)深交所收市局,在中国证券登记结算公司深圳分公司金次股东大会的股权登记日为2015年2月3日(星期二)深交所收市局,在中国证券登记结算公司深圳分公司全体股东均有权出版本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(校及委托书规附生2)、该受托代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事、董事会被书及基性高级管理人员。3、公司制造的排和保穿机房代金。二本次股及大会审议的事项。1,审议《关于批准签订-北京首前艾启威节能技术股份有限公司与北京三才聚投资管理中心(有限合伙)关于北公开发行股票认购合同和外抗以公内议案》
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfocomon.)。

至文件处公司指定信息收露解解4、证为的报》、工商证分报》、《中国证分报》及已确放讯例、III中://www.cninfo.com.cninfo.com.cninfo.cn

采信请務:北京市总部基地3区20号楼(南四环距路188号)北京首航艾启城节能技术股份有限公司董事公案收。旗政縣-100706 [告封清注明"会议登记"学柱》, 各过时间;2015年2月5日上午9:00-11;30,下午1;30-4;30; 5. 登记地点及联系方式: 北京市总部基地3区20号楼(南四环四路188号),北京首航艾启城节能技术股份有限公司董事会办公室。 联系—1亩部基地3区20号楼(南四环四路188号),北京首航艾启城节能技术股份有限公司董事会办公室。 联系—1亩部基地3区20号楼(南四环四路188号),北京首航艾启城节能技术股份有限公司董事会办公室。 联系—1克赖贝、张保源 五参与网络包票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会龄现场投票外,通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,网络投票系统包括深 证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,网络投票系统包括深 证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票报户如下:

交易所文學系统科·互味的程率系统,网络化票柜序如下: (一)采用溶测脏券交易所交易系统投票轉作流程 1,深圳证券交易所交易系统投票时间 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2015年2月6 年3。3一1:30、下午1:00—3:00; e,深圳证券交易所交易系统投票方式 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式

1/113天中EL27-119-302-2000; "一委托价格"项广填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案

《关于批准签订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司与北京三才聚投资管理 中心(有限合伙)关于非公开发行股票认购合同补充协议>的议案》

表决意见对应"委托数量"一览表 表决意见对应"委托数量"一览表

总议案"进行投票。 如股东通过网格投票系统对"总议案"和卓项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。 围如果股东外 关议案投票表处, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以定 的表决意见为推, 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准; (6) 对同一议案的使果只能用是一次, 不能做。 (7) 不符合上述规定的投票申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票; 4. 在案训证券仓息标本思系依据要二帮

4.在深圳址券交易所交易系统投票示范 股权登记日持有"首航节能"A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下 股票代局 买卖方向 委托价格 委托的 362665 买人 100元 16 如在股权登记日持有"首航节能"A股股票的投资者对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如

**4-4-1011、PAPOMOCM、7次至原来当日)下午3:00; 2.股东通过互联风程票系统进行网络经票,需按照《液文所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定 办理身份认证、取得"深文所数字证书"或"深文所投资者服务密码",股东获取身份认证的具体流程如下; (1)由请服务率和办场

(1) 甲甲酰为密姆的流程 登陆网让http://witp.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,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码; (2)微活服务密码

(2) 激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式、凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统 激活成灾后的守日万可使用,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微活。密码激活后如遗失 可通过交易系统维失,推失后可重新申请,推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。 (3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。答询电话: (755—8239016; 07bb-b3229016; 3.股东推摄转取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 投票系统进行投票。 (1)登录http://witp.cninfo.com.cn. 在"上市公司股东大会列表"选择"北京首航艾启威节能技术股份有限 公司2014年第一次临时股东大会投票"; (2)进入后点""钱票整款",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公证书登录; (3)进入后点"钱票条款处"。根据网页提示进行相应操作;

(3) 进入后点面"发票条件"、根据网贝提示进行相应操作; (4) 确认并发送投票结果。 (三) 网络快票其他注意事项 1. 网络快票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式 重接投票。股东大会表班结果以第一次有效投票结果为准; 2. 股东大会看多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大 会,纳入出程股东大会股东也数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,被为弃权。

的人也陪成尔大会成尔总数的计算;对于 六、其他事项 1、参会人员食宿费用及交通费用自理。 附:1、股东会通知回执 2、授权委托书 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董事会

是否本人参加 签署股东(签字或盖章 亚者成形、亚子或压量 / 1 日期: 年 月 日 注:本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。 法人股东需加盖公章并由法人代表签字,自然人股东签字。 **附件2**

財政朱大会。 姓名或单位名称(签字或盖章) 身份证号码或营业执照号码

接权委托书 兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2015年第一次临时股东 ;并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权: 议案序号 议案名称 同意 反対

关于批准签订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司与北京工 及投资管理中心(有限合伙)关于非公开发行股票认购合同补充的 的议案) 议案1 」。的以第3 《天子惟如北京文启城节睢技术股份有限公司章程的议划 主,股东或委托人在选项上打"乀",每项均为单选。多选或不选无 人有权按照自己的意思进行表决。 《刘临时议案的"表决指示",代理人是否可以按自己决定表决: □可以 □可以 □可以 ,每项均为单选,多选或不选无效; 如委托认未对投票作明

コリス ロイリン 委托人姓名或単位名称(签章):

委托人特代数:股 委托人身份证号码(营业执照号): 委托人身份证号码(营业执照号): 委托人股东账号: 代理人(受托人)多份证号码: 委托有效期: 委托日效期:年月日

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于控股股东进行股权质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性!

北京育航文启版节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东北京育航波纹管制造有限公司(以下简称"首航效位")的通机,获定 一、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份2,000,000股(占本公司股份总数的 4.50%)质押给东兴证券股份有限公司,用于为理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2014年12月 26日,购回交易日为2015年12月24日,该笔质押于接已于2014年12月26日办理。 原押期限自2014年12月25日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除 原理五经济过。

2015年1月20日

。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 (以下简称"公司") 于近日接到控股股东北京首航波纹管

里争员 2015年1月20日

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会