

# 信息披露 Disclosure

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

2015年3月12日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，定于2015年3月27日召开公司2015年第二次临时股东大会，公告了召开会议的具体时间、地点、审议事项等相关事宜。

2014年3月16日，公司董事会收到股东欣欣投资有限公司（以下简称“股东”）关于增加浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会临时提案的函，提议将《关于公司对子公司增资的议案》作为临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。该提案的具体内容为：

“关于公司对子公司的增资的议案”。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）增资，艾迪西投资以该项资金收购公司所持有的上海益水科技股份有限公司持有的台州艾迪西盛大软管有限公司100%股权、江西艾迪西有限公司90%股权。

王刚情况如下：

“本公司拟用自有资金向公司全资子公司艾迪西投资进行增资，增资后，艾迪西投资的注册资本由1000万元增加至70,000万元。”

本次增资构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增加提案的基本情况

公司名称：台州艾迪西投资有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：玉环县玉城街道沙岙村（县机电工业园区）

法定代表人：李家德

注册资本：1000万元

经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务

艾迪西投资股东为公司的子公司，公司持有其100%股权。目前该子公司尚未正式经营。

三、本次增资的目的和影响

本次增资将资金将用于艾迪西投资收购公司所持有的除上海益水科

技发展有限公司外的全部及控股子公司股权，包括公司所持有的台州艾迪西盛大软管有限公司100%股权、江西艾迪西有限公司90%股权等。

本次增资将不会对公司经营状况和资产产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资事项经公司董事会审议通过后，将在股东大会召开10日前通过电子邮件并书面通知召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知股东临时提案的内

容。

经公司董事会审核，达孜欣欣投资有限公司持有公司4,000,000股，占公司总股本16.55%。提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。因此，公司董事同意将该临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

除上述临时提案外，公司董事会于2015年3月12日发出的《关于召开2015年第二次临时股东大会的

通知》和《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》的有关内容均未发生变更。增加临时提案后的股东大会将详见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的 补充通知

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。

2015年3月16日，公司股东达孜欣欣投资有限公司（持有公司4,900,000股，占公司总股本16.55%）提请增加《关于公司对子公司增资的议案》为公司2015年第二次临时股东大会议案（具体内容见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》）。经审核，公司董事会同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

一、会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.现场会议召开时间：2015年3月27日（周五）下午14:30。

网络投票时间：2015年3月26日—2015年3月27日。其中：

（1）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3月27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投票的具体时间为：2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日：2015年3月26日（周五）

4.会议地点：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场6号楼19楼

5.会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特别说明：股东本人出席会议并签署授权委托书的委托代理人出席现场会议。

特别说明：股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体会员股东进行投票的，股东可以登录网络投票时间通过上述系统行使表决权。

特别说明：股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体会员股东进行投票