

# 永泰能源股份有限公司关于“12永泰01”公司债券回售的提示性公告

证券代码:600157 证券简称:永泰能源  
债券代码:122111、122215、122222、122207  
公告编号:临2015-146  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

13.资信评级情况:2015年5月28日,经联合信用评级有限公司跟踪评级,公司的主体长期信用等级维持为AA+,评级展望为稳定,本期公司债券信用等级维持为AA+。  
14.信用评级和地点:本期债券于2013年1月10日在上海证券交易所上市交易。  
15.债券受托管理人:安信证券股份有限公司。  
16.登记、托管、委托债券本息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
三、回售条件  
根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。  
四、回售申报时间  
1.申报时间:自2015年12月14日,“12永泰01”在本公司回售申报日将继续交易。  
五、回售部分债券兑付安排  
1.回售资金到账日:2015年12月21日。  
2.回售部分债券享有当期2014年12月20日至2015年12月19日期间的利息,利率为5.68%。付息每手(面值1,000元)“12永泰01”截至利息为人民币568.00元(含税)。  
3.支付方式:发行人将依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记情况对“12永泰01”回售部分支付本金及利息,该回售资金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开下的证券账户,登记机构备付金账户中,再由该回售资金在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。  
六、回售申报程序  
1.申报程序:“12永泰01”债券持有人应在2015年12月14日正常交易时间内(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所交易系统自行回售申报,申报代码为100917,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的回售回售申报将失效。  
2.“12永泰01”债券持有人对于其持有的全部或部分有效回售的债券申报回售,“12永泰01”债券持有人申报回售,视为对回售申报的确认,视为对回售申报的确认。  
3.对“12永泰01”债券持有人有效回售申报,公司将在本年度付息日(2015年12月21日)委托登记机构通过资金清算系统清算回售资金。  
七、回售实施时间安排

八、风险提示及相关处理  
1.本次回售期间,“12永泰01”债券持有人对于其持有的全部或部分有效回售的债券申报回售,“12永泰01”债券持有人申报回售,视为对回售申报的确认,视为对回售申报的确认。  
2.上交所对于公司债券发行“净价交易、净价结算”,即“12永泰01”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息之和作为结算价格。  
九、关于本次回售申报利息及回售资金到账的说明  
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)等税收法规和文件的规定,本期债券个人所得税应由债券持有人自行申报缴纳,本期债券利息的个人所得税应由债券持有人自行申报缴纳,本期债券利息的个人所得税应由债券持有人自行申报缴纳,本期债券利息的个人所得税应由债券持有人自行申报缴纳。  
(1)纳税人:本期债券的个人投资者;  
(2)征税对象:本期债券的利息所得;  
(3)征税依据:按利息总额的20%征收;  
(4)征收程序:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣缴;  
(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的兑付机构。  
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,《非居民企业所得源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及《关于中国居民企业向境外支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得发行人本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。登记机构将按10%的税率扣缴相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业企业税后利息,并缴税款退至本公司,然后由本公司向当地税务部门缴付。  
十、联系方式  
1.发行人:永泰能源股份有限公司  
法定代表人:徐思远  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦  
电 话:021-68870114  
传 真:021-68870120  
特此公告

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月九日

# 江苏银河电子股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2015-098  
公告内容:江苏银河电子股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
1.会议时间:2015年12月8日 下午15:00  
(2)网络投票时间:2015年12月7日至2015年12月8日  
2.网络投票交易所交易系统网络投票的时间为2015年12月8日交易日上午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投票的时间为2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。  
二、会议召开地点:江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼二楼会议室。  
三、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
四、本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴建明先生主持。  
五、出席本次会议的股东及股东代理人共计14名,代表股份314,941,602股,代表有表决权股份数313,501,602股,占公司有表决权股份总数的99.977%。  
(1)出席本次会议大会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表股份314,933,502股,其中代表有表决权的股份313,493,502股,占公司有表决权股份总数的99.977%。  
(2)通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统进行网络投票的股东及代表共3人,代表股份9,100股。其中代表有表决权股份数9,100股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。  
(3)参加本次会议的中小投资者(上市公司董事、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及具一致行动人以外的其他股东)共5名,代表股份14,479,536股,其中代表有表决权股份数14,399,536股,占公司有表决权股份总数的99.99977%。  
六、公司全体董事及高级管理人员出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。公司本次股东大会未委托任何中介机构担任见证人,由公司董事会自行组织。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案的审议和表决情况  
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,最终大会审议通过了如下议案:  
(一)逐项审议并通过了《关于<江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
1.激励对象的确定依据和范围  
表决结果:同意313,494,502股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9977%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.00223%;弃权0股。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,392,436股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9507%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0493%;弃权0股。  
2.限制性股票的来源、数量和分配  
表决结果:同意313,494,502股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9977%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.00223%;弃权0股。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,392,436股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9507%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0493%;弃权0股。  
3.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期  
表决结果:同意313,494,502股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9977%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.00223%;弃权0股。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,392,436股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9507%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0493%;弃权0股。  
4.限制性股票的授予价格及授予对象的方法  
表决结果:同意313,494,502股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9977%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.00223%;弃权0股。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,392,436股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9507%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0493%;弃权0股。

15.限制性股票的授予与解锁条件  
表决结果:同意313,494,502股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9977%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.00223%;弃权0股。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,392,436股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9507%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0493%;弃权0股。  
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
表决结果:同意313,494,502股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9977%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.00223%;弃权0股。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,392,436股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9507%;反对7,100股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0493%;弃权0股。  
上述所有议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份的三分之二以上同意通过。  
三、见证律师出具的法律意见  
北京市海润律师事务所萧所、肖两位律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件  
1. 江苏银河电子股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议;  
2. 北京市海润律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。  
江苏银河电子股份有限公司董事会  
2015年12月8日

一、释义			2015年12月09日		发布关于公司债券回售的提示性公告
除非特别说明,以下简称在文中含义如下:			2015年12月11日		发布关于公司债券回售的提示性公告
发行人、本公司、永泰能源	指	永泰能源股份有限公司	2015年12月14日		回售申报日
12永泰01、本期债券	指	永泰能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)	2015年12月16日		发布关于回售申报的公告
回售	指	“12永泰01”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“12永泰01”债券在本期债券第3个计息年度付息日(2015年12月21日)提前回售给本公司	2015年12月18日		发布关于回售结果的公告
回售申报日	指	“12永泰01”债券持有人可以申报回售的登记日期,为2015年12月14日	2015年12月21日		本次回售资金发放日,有效申报回售的“12永泰01”完成资金清算
付息日	指	“12永泰01”的利息每年支付一次,为债券存续期每年的12月20日(遇法定节假日或休息日,顺延至其后的第一个工作日),本年度付息日为2015年12月21日	八、风险提示及相关处理		
回售资金发放日	指	本公司向有效申报回售的“12永泰01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“12永泰01”债券第3个计息年度付息日(2015年12月21日)	1、本次回售等同于“12永泰01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2015年12月21日)以100元的价格提前回售,“12永泰01”债券持有人于回售申报日(2015年12月14日)向是否申报回售作出审慎判断和决定,本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售权的建议。		
上交所	指	上海证券交易所	2、上交所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即“12永泰01”按净价进行利息和成交,以成交价格应计利息之和作为结算价格。		
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	九、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明		
元	指	人民币元	根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)等税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳的公司债券利息收入所得税,本期债券利息个人所得税由债券的各单位自行负责,并代扣代缴并直接向其所在地的税务管理部门缴纳;对于持有本期债券的机构投资者,其债券利息所得税自行申报。本期债券的个人利息所得税缴纳说明如下:(1)纳税人:本期债券的个人投资者;(2)征税对象:本期债券的利息所得;		
二、“12永泰01”基本情况					

一、释义  
除特别说明,以下简称在文中含义如下:  
1. 永泰能源:永泰能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)  
2. 债券简称:12永泰01  
3. 债券代码:122215  
4. 发行总额:人民币16亿元  
5. 债券品种和期限:本期债券为5年期固定利率债券,第3年末未发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权  
6. 债券利率:本期债券票面利率为6.8%,在债券存续期前3年的票面利率固定不变。在债券存续期前3年后,如发行人上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后3年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变;若公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后3年票面利率仍维持前3年票面利率不变。本期债券采用单利计息,不计复利,逾期不计利。  
2015年11月9日,公司发布了《关于“12永泰01”公司债票面利率调整的公告》,决定不上调本期公司债券的票面利率,即:本期公司债券存续期前3年的票面利率仍为6.8%,并在债券存续期后3年固定不变。  
7. 利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期公司债券的票面利率,上调幅度为1-200个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。2015年11月9日,公司发布了《关于“12永泰01”公司债票面利率调整的公告》,决定不上调本期公司债券的票面利率。  
8. 回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,公司债券持有人有权在债券存续期前3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。  
9. 关于公司债券存续期间回售的公告:自2015年10月10日起,凡在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露的公告中,发行人回售的债券持有人可在回售申报日,即为本期公司债券第3个计息年度付息日之前的第5个交易日(2015年12月14日),通过指定的交易系统自行申报回售,持有人回售申报的债券自申报之日起,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报不能申报回售的,则不再享有回售权。本期公司债券存续期前3年付息日即回售申报日,发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券业务规则进行回售支付,并在回售申报日后公告本次回售结果。  
9. 计息期限(存续期间):本期债券的起息日为2012年12月20日,计息期限为2012年12月20日至2017年12月19日。  
10. 付息日:本期债券的付息日为2013年至2017年每年的12月20日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。  
11. 到期日:本期债券的到期日为2017年12月20日。  
12. 兑付日:本期债券的兑付日为2017年12月20日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会2015年第十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十一次会议于2015年12月7日上午在公司会议室召开,会议已于2015年12月3日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华先生主持,出席董事9名,张华先生、公司监事及非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。  
会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:  
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》  
“湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款的方式实施。“越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目”仍由公司向越南雄韬电源科技股份有限公司增资的方式实施。  
《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交公司股东大会审议。  
二、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》  
公司全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳香蜜支行申请授信,授信金额为人民币1500万,由公司拟向全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司履行其本次决议公告起至2017年12月31日期间已签署的采购合同而对应供应商形成的债务,公司拟提供连带责任保证担保,担保总额不超过人民币5,000万元。  
《关于全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交公司股东大会审议。  
三、审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》  
会议决定于2015年12月24日(星期四)下午14:30在公司三楼大会议室召开2015年第六次临时股东大会。审议以下议案:  
1.《关于变更募集资金投资项目实施方式议案》  
2.《关于全资子公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
备查文件:  
1.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会2015年第十一次会议决议》  
2.深圳证券交易所要求的其他文件  
特此公告

股票代码: 002733	股票简称: 雄韬股份	公告编号: 2015-086
<b>深圳市雄韬电源科技股份有限公司</b>		
<b>第二届董事会2015年第十一次会议决议的公告</b>		
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、误导性陈述或重大遗漏。		
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十一次会议于2015年12月7日上午在公司会议室召开,会议已于2015年12月3日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华先生主持,出席董事9名,张华先生、公司监事及非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。		
会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:		
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》		
“湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款的方式实施。“越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目”仍由公司向越南雄韬电源科技股份有限公司增资的方式实施。		
《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。		
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。		
本议案需提交公司股东大会审议。		
二、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》		
公司全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳香蜜支行申请授信,授信金额为人民币1500万,由公司拟向全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司履行其本次决议公告起至2017年12月31日期间已签署的采购合同而对应供应商形成的债务,公司拟提供连带责任保证担保,担保总额不超过人民币5,000万元。		
《关于全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。		
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。		
本议案需提交公司股东大会审议。		
三、审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》		
会议决定于2015年12月24日(星期四)下午14:30在公司三楼大会议室召开2015年第六次临时股东大会。审议以下议案:		
1.《关于变更募集资金投资项目实施方式议案》		
2.《关于全资子公司提供担保的议案》		
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。		
备查文件:		
1.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会2015年第十一次会议决议》		
2.深圳证券交易所要求的其他文件		
特此公告		

股票代码: 002733	股票简称: 雄韬股份	公告编号: 2015-087
<b>深圳市雄韬电源科技股份有限公司</b>		
<b>第二届监事会2015年第八次会议决议的公告</b>		
本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。		
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2015年第八次会议于2015年12月7日上午在公司会议室召开,会议已于2015年12月4日通过邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席陈女士主持,本次会议审议通过以下议案: 一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》 “湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款的方式实施。“越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目”仍由公司向越南雄韬电源科技股份有限公司增资的方式实施。 《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳香蜜支行申请授信,授信金额为人民币1500万,由公司拟向全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司履行其本次决议公告起至2017年12月31日期间已签署的采购合同而对应供应商形成的债务,公司拟提供连带责任保证担保,担保总额不超过人民币5,000万元。 《关于全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》 会议决定于2015年12月24日(星期四)下午14:30在公司三楼大会议室召开2015年第六次临时股东大会。审议以下议案: 1.《关于变更募集资金投资项目实施方式议案》 2.《关于全资子公司提供担保的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 备查文件: 1.《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会2015年第八次会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告		

股票代码: 002733	股票简称: 雄韬股份	公告编号: 2015-088
<b>深圳市雄韬电源科技股份有限公司</b>		
<b>关于变更募集资金投资项目实施方式的公告</b>		
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、误导性陈述或重大遗漏。		
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2014]1189号文)核准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,400.00万股,发行价为每股人民币13.16元,共计募集资金447,440,000.00元,扣除承销费和保荐费等发行费用47,664,720.87元后的募集资金净额为人民币399,775,279.13元。已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户,上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(勤信验字[2014]第1044号)。公司在银行开设了专户存储上述募集资金,并签署了监管协议。		
“湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目”为公司募集资金投资项目之一,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》等有关规定,公司将通过向湖北雄韬电源科技股份有限公司(下称“湖北雄韬”)增资的方式变更以股东借款的方式进行实施。经公司第二届董事会2015年第十一次会议决议,拟将该项目的投入方式变更为以股东借款的方式进行实施。		
二、募集资金投资项目实施方式调整的具体原因 湖北雄韬为中外合资企业,公司直接间接拥有其100%的股权。由于中外合资企业增资涉及政府审批,备案程序较为繁琐,为提高募集资金使用的灵活性,同时也有利于项目实施的具体情况和以募集资金集中化监管的要求等,将“湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向湖北雄韬增资的方式变更为以股东借款的方式进行实施。		
三、募集资金投资项目实施方式调整的具体内容 1.原实施方式:湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目,由公司向湖北雄韬电源科技股份有限公司增资的方式实施。 2.变更后的实施方式:湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目,由公司提供免费无息、滚动发放借款的方式进行实施,借款期限3年,借款金额以募集资金投资项目投资额为上限,按照项目实际建设进度和资金使用计划总额进行确定。 湖北雄韬电源科技股份有限公司的董事会,已就上述借款事项及委托贷款事宜进行了审议,并形成相关决议,同意上述实施方式变更。 四、独立董事意见 公司独立董事认为:公司此次部分募集资金实施方式变更,是基于项目实施进度的具体情况以及募集资金集中化监管的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定,遵循了公开和诚信的原则,符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。		
五、监事会意见 公司监事会认为:公司此次部分募集资金实施方式的变更,是基于项目实施进度的具体情况以及募集资金集中化监管的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定,遵循了公开和诚信的原则,符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。		

股票代码: 002733	股票简称: 雄韬股份	公告编号: 2015-089
<b>深圳市雄韬电源科技股份有限公司</b>		
<b>关于变更募集资金投资项目实施方式的公告</b>		
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、误导性陈述或重大遗漏。		
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2014]1189号文)核准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,400.00万股,发行价为每股人民币13.16元,共计募集资金447,440,000.00元,扣除承销费和保荐费等发行费用47,664,720.87元后的募集资金净额为人民币399,775,279.13元。已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户,上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(勤信验字[2014]第1044号)。公司在银行开设了专户存储上述募集资金,并签署了监管协议。		
“湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目”为公司募集资金投资项目之一,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》等有关规定,公司将通过向湖北雄韬电源科技股份有限公司(下称“湖北雄韬”)增资的方式变更以股东借款的方式进行实施。经公司第二届董事会2015年第十一次会议决议,拟将该项目的投入方式变更为以股东借款的方式进行实施。		
二、募集资金投资项目实施方式调整的具体原因 湖北雄韬为中外合资企业,公司直接间接拥有其100%的股权。由于中外合资企业增资涉及政府审批,备案程序较为繁琐,为提高募集资金使用的灵活性,同时也有利于项目实施的具体情况和以募集资金集中化监管的要求等,将“湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向湖北雄韬增资的方式变更为以股东借款的方式进行实施。		
三、募集资金投资项目实施方式调整的具体内容 1.原实施方式:湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目,由公司向湖北雄韬电源科技股份有限公司增资的方式实施。 2.变更后的实施方式:湖北雄韬276千伏安密封蓄电池极板组装线项目,由公司提供免费无息、滚动发放借款的方式进行实施,借款期限3年,借款金额以募集资金投资项目投资额为上限,按照项目实际建设进度和资金使用计划总额进行确定。 湖北雄韬电源科技股份有限公司的董事会,已就上述借款事项及委托贷款事宜进行了审议,并形成相关决议,同意上述实施方式变更。 四、独立董事意见 公司独立董事认为:公司此次部分募集资金实施方式的变更,是基于项目实施进度的具体情况以及募集资金集中化监管的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定,遵循了公开和诚信的原则,符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。		
五、监事会意见 公司监事会认为:公司此次部分募集资金实施方式的变更,是基于项目实施进度的具体情况以及募集资金集中化监管的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定,遵循了公开和诚信的原则,符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。		

股票代码: 002733	股票简称: 雄韬股份	公告编号: 2015-090
<b>深圳市雄韬电源科技股份有限公司</b>		
<b>关于召开2015年第六次临时股东大会的通知</b>		
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、误导性陈述或重大遗漏。		
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十一次会议决定于2015年12月24日召开2015年第六次临时股东大会,具体事项如下:		
一、会议召集人:公司董事会		
二、会议召开的时间:2015年12月24日		
三、会议召开的地点:深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室(地址:深圳市大鹏新区深湾二一路一雄韬科技园)		
四、会议召开的日期:2015年12月24日		
五、会议召开的日期:2015年12月24日		
六、会议召开的日期:2015年12月24日		
七、会议召开的日期:2015年12月24日		
八、会议召开的日期:2015年12月24日		
九、会议召开的日期:2015年12月24日		
十、会议召开的日期:2015年12月24日		
十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
十七、会议召开的日期:2015年12月24日		
十八、会议召开的日期:2015年12月24日		
十九、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十七、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十八、会议召开的日期:2015年12月24日		
二十九、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十七、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十八、会议召开的日期:2015年12月24日		
三十九、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十七、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十八、会议召开的日期:2015年12月24日		
四十九、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十七、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十八、会议召开的日期:2015年12月24日		
五十九、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十七、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十八、会议召开的日期:2015年12月24日		
六十九、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十七、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十八、会议召开的日期:2015年12月24日		
七十九、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十七、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十八、会议召开的日期:2015年12月24日		
八十九、会议召开的日期:2015年12月24日		
九十、会议召开的日期:2015年12月24日		
九十一、会议召开的日期:2015年12月24日		
九十二、会议召开的日期:2015年12月24日		
九十三、会议召开的日期:2015年12月24日		
九十四、会议召开的日期:2015年12月24日		
九十五、会议召开的日期:2015年12月24日		
九十六、会议召开的日期:2015年12月24日		
九十七、会议召开的日期:2015年12月24日		