证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2016-050

深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月7日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年6月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

第三届董事会任期将于2016年7月26日到期，根据公司《章程》的规定，董事会审议通过了提名夏传武、魏代英、陈新民、曾兆豪、昌智、王艳梅、易庆国、王平为第四届董事会董事候选人，其中，王艳梅、易庆国、王平为独立董事候选人。董事候选人简历附后。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。

本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

对此议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见2016年7月9日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

独立董事就此议案回避表决。

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准如下：

独立董事的津贴标准为7.2万元/年（税前），其履行职务的费用由公司据实报销。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

对此议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见2016年7月9日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

公司于2016年3月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的40% 及3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，共计463.48万股，回购价格为3.85元/股，并依法办理注销手续。

截至2016年6月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续，回购完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由8,637,750股调整为4,002,950股，激励对象由92名调整为89名，公司股份总数由488,637,750股调整为484,002,950股。公司于2016年6月16日对外发布了《关于第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。

因此，根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，拟对公司《章程》做出相应修订，修订前后对照表如下：

章程	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币48,863.775万元	公司注册资本为人民币48,400.295万元
第十九条	公司股份总数为48,863.775万股，全部为普通股。	公司股份总数为48,400.295万股，全部为普通股。

修订后的公司《章程》详见2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定召开公司2016年第一次临时股东大会。

会议时间定在2016年7月26日下午15:00开始（星期二）。

会议地点：深圳市南山区西丽民企科技园5栋卓翼科技大厦6楼会议室

股权登记日：2016年7月20日（星期三）。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016年7月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月九日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

夏传武，中国国籍，男，1973年生，大专学历，曾担任湖北省仙桃市电子元件二厂工程师与技术部经理，深圳市高嘉电子有限公司副总经理，深圳市福瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理，富锐康电子（深圳）有限公司董事；2007年7月至2010年7月，担任公司第一届董事会董事；2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会董事，公司总经理；2013年7月至今担任公司第三届董事会董事、董事长、总经理。同时担任天津卓达科技发展有限公司总经理，卓翼科技（香港）有限公司董事。

夏传武先生持有本公司16.17%的股权，为本公司控股股东和实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏代英，中国国籍，女，1968年生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于西安交通大学，国际商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司业务部经理，甘肃兰光科技股份有限公司海外部副经理；2007年8月至2010年7月，担任公司第一届监事会监事；2010年7月至2013年7月担任公司第二届董事会董事，2013年7月至今，担任公司第三届董事会董事、董事会秘书，同时担任Double Power Technology Inc.秘书、深圳市翼飞投资有限公司执行董事、深圳市聚智投资管理企业（有限合伙）执行合伙人。

魏代英女士持有本公司0.160%的股权，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈新民，中国国籍，男，1967年生，本科学历，毕业于上海工程技术大学。曾担任深圳成田电子有限公司工业部经理，深圳核达利电子有限公司副总经理，深圳迈高电子有限公司厂长，深圳福瑞康电子有限公司厂长；2010年7月至今，先后担任公司第二届董事会、第三届董事会董事；现担任本公司制造革新中心负责人。

陈新民先生持有本公司0.26%的股权，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾兆豪，中国国籍，男，1976年出生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于湖北大学，会计学专业，中级会计师，2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、资讯中心总监职务，2015年9月至今，担任公司第三届董事会董事，现担任公司财务负责人，同时担任Double Power Technology Inc.财务负责人。

曾兆豪先生目前持有本公司股份210,000股(股权激励限售股)，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

昌智，中国国籍，男，1963年出生，博士研究生学历。曾担任深圳市证通电子股份有限公司外部董事，现担任深圳市贝斯管理顾问有限公司总经理。自2013年7月至今，担任公司第三届董事会董事。

昌智与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系， 与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

王艳梅，中国国籍，女，1965年生，博士研究生学历。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华信息港科技创新中心、深圳力合孵化器发展有限公司；曾担任浩宁达股份有限公司独立董事；2007年11月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长， 自2013年7月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

王艳梅女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系， 与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易庆国，中国国籍，男，1948年生，硕士研究生学历。曾任职峰机床厂、深圳特区华侨城建设指挥部、深圳市特发黎明光电集团有限公司、深圳市中小企业信用担保中心有限公司，曾担任深圳市第三届人大代表；现任深圳市水务投资有限公司经理，自2013年7月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

易庆国先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系， 与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王平，香港居民，男，1970年生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省会计师事务所、德勤国际会计师行、China Jishan Holdings Ltd、EV Capital Pte Ltd、施霖高诚投资咨询（上海）有限公司、中国首控集团有限公司；曾担任崇义章源钨业股份有限公司独立董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、中国罕王控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司独立董事、实华发展有限公司独立董事、首控集团有限公司执行董事、四川川润股份有限公司独立董事等。

王平先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系， 与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2016-051

深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

2016年7月7日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年6月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期将于2016年7月26日届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，监事会同意提名胡爱武女士、叶广照先生为公司第四届监事会的监事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会对本议案将采用累积投票表决方式进行表决。以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司2016年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

上述监事候选人符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规有关监事任职的资格和条件。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一六年七月九日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

胡爱武女士：中国国籍，女，1973年生，本科学历，毕业于中南财经政法大学。曾担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理，深圳市迪科视像技术有限公司财务部经理；2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，曾担任公司财务部经理，2007年7月至2010年7月担任公司第一届监事会职工代表监事；2010年7月至今先后担任公司第二届监事会监事、第三届监事会监事；现担任本公司总经理助理。

胡爱武女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶广照先生：中国国籍，男，1975年生，本科学历，毕业于郑州大学。曾就职于富士康科技集团，历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人。2010年7月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，2011年5月至2013年7月担任公司第二届监事会监事，自2013年7月至今担任公司第三届监事会监事；现担任公司第二事业部总经理。

叶广照先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2016-052

深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

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。

鉴于深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于2016年7月26日届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2016年7月7日召开职工代表大会选举第四届监事会职工监事。经与会职工代表认真审议，同意选举夏艳华女士为公司第四届监事会职工监事（简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
2016年7 月9日

附：夏艳华女士简历

夏艳华，中国国籍，1981年4月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。2004年4月参加工作，从2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、副经理，2015年6月至今，担任第三届监事会职工代表监事，现担任公司商务部经理。

夏艳华女士目前持有公司股份21,000股（股权激励限售股），与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2016-053

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议决议，公司将于2016年7月26日召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年7月26日下午15:00开始。

网络投票时间为：2016年7月25日-2016年7月26日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月26上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月25日15:00 至2016年7月26日15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2016年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋卓翼科技大厦六楼第一会议室。

8、股权登记日：2016年7月20日

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

（一）会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容见公司于2016年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的董事会决议及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（"股东授权委托书"格式见附件）

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（"股东授权委托书"格式见附件）

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

2、登记办法：

拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2016年7月25日 17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明"股东大会"字样）。

3、现场会议登记时间：2016年7月21日至2016年7月25日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

4、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋6楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362369。

2、投票简称："卓翼投票"。

3、投票时间：2016年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，"卓翼投票 "、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）输入证券代码"362369"。

（3）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应"委托价格"如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	1.10
1.1.1	选举董事候选人夏传武先生为公司董事	1.11
1.1.2	选举董事候选人魏代英女士为公司董事	1.12
1.1.3	选举董事候选人陈新民先生为公司董事	1.13
1.1.4	选举董事候选人曾兆豪先生为公司董事	1.14
1.1.5	选举董事候选人昌智先生为公司董事	1.15
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	1.20
1.2.1	选举董事候选人王艳梅女士为公司独立董事	1.21
1.2.2	选举董事候选人易庆国先生为公司独立董事	1.22
1.2.3	选举董事候选人王平先生为公司独立董事	1.23
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00
2.1	选举监事候选人胡爱武女士为公司监事	2.10
2.2	选举监事候选人叶广照先生为公司监事	2.20
3	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	3.00

股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

（4）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应"委托数量"如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）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。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。

（1）申请服务密码的流程：

①登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

②激活服务密码

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

A 买入"369999"证券，证券简称为"密码服务"；

B "申购价格"项填写1.00元；

C "申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

A 买入"369999"证券，证券简称为"密码服务"；

B "申购价格"项填写2.00元；

C "申购数量"项填写大于或等于1的整数。

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

（2）持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市卓翼科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择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）计票规则

1、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

4、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

5、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

6、股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。优先股股东应当通过互联网投票系统查询投票结果。

对总议案的表决意见，网络投票查询结果将显示为对各项议案的表决结果。

五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：魏代英（董事会秘书）、陈俊（证券部）

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-26986749

传真号码：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

邮政编码：518055

（二）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告；

3、其他文件。

附件：授权委托书

特此通知。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月九日

附件：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：

本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技"）股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年7月26日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

序号	议案内容	表决意见（票）		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
1.1.1	选举董事候选人夏传武先生为公司董事			
1.1.2	选举董事候选人魏代英女士为公司董事			
1.1.3	选举董事候选人陈新民先生为公司董事			
1.1.4	选举董事候选人曾兆豪先生为公司董事			
1.1.5	选举董事候选人昌智先生为公司董事			
1.2.1	选举董事候选人王艳梅女士为公司独立董事			
1.2.2	选举董事候选人易庆国先生为公司独立董事			
1.2.3	选举董事候选人王平先生为公司独立董事			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.1	选举监事候选人胡爱武女士为公司监事			
2.2	选举监事候选人叶广照先生为公司监事			
3	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》			

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司法》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、公司独立董事对公司换届提名第四届董事会董事候选人的独立意见

1、本次公司董事会换届选举的董事、独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；

2、本次提名夏传武、魏代英、陈新民、曾兆豪、昌智为公司第四届董事会非独立董事候选人，王艳梅、易庆国、王平为公司第四届董事会独立董事候选人。上述第四届董事会8名董事候选人（其中独立董事候选人3名）均具备有关法律法规和公司《章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有、也未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；

3、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况。

因此，我们同意上述8名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，同意将该议案提请公司2016年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

二、公司独立董事关于第四届独立董事津贴的独立意见

公司第四届董事会独立董事津贴方案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。

我们同意将以上议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

独立董事：
张学斌
王艳梅
易庆国
二○一六年七月七日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-039

上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2016年7月8日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2016年6月27日以电子邮件形式送达了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》

为更好地发展公司节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目。项目建设投资为11,516万元。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的公告》（2016-041）、《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的可行性分析报告》。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》

作为公司车载电站产品的重要业务单元，2015年度，公司的全资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称"科泰销售"）业务规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为1,500 万元人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由500万元增加至2,000万元。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司科泰销售增资的公告》（2016-042）。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》尚需经公司股东大会审议批准。公司拟定于2016 年7月29日在公司六楼大会议室召开2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

会议主要议题为：

《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》；

股东大会通知详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（2016-043）。

此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2016年7月8日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-040

上海科泰电源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于2016年7月8日以现场会议方式召开了第三届监事会第十一次会议，会议通知及会议文件于2016年6月27日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》

为更好地发展公司节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目。项目建设投资为11,516万元。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的公告》（2016-041）、《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的可行性分析报告》。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》

作为公司车载电站产品的重要业务单元，2015年度，公司的全资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称"科泰销售"）业务规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为1,500 万元人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由500万元增加至2,000万元。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司科泰销售增资的公告》（2016-042）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会
2016年7月8日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-041

上海科泰电源股份有限公司关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为更好地发展上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目（以下简称"本项目"）。本项目建设投资为11,516万元。

2016年7月8日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

二、本项目基本情况

本项目建设地址为上海市张江高新区青浦园天辰路1633号，项目土地使用权的申购事项已于2014年1月17日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，实际申购费用为2,473万元人民币。

本项目建设期共24个月，项目建设投资为11,516万元，拟使用自有资金进行投建。本项目投资的分项构成情况如下：

序号	项 目	费用（万元）
1	设备投资	3,815
2	建筑工程	7,701
	总计	11,516

本项目新增建筑面积49,618平米，为车间2幢等；新增变频节能混合电源生产线1条及检测设备、配套研发设备等共474台套。

本项目计划第3年正式投产。项目达产后，预计将形成年产变频节能混合电源2,000台套、配电柜4,000台套的生产能力，预计达产年度新增销售约4亿元，净利润5,000万左右。

三、投资建设本项目的目的和对公司的影响

1、变频节能混合电源设备符合行业发展方向，有助于公司节能环保业务的发展

变频节能混合电源产品在充分发挥公司在柴油发电机组领域技术优势的同时，整合永磁发电、变频、储能、新能源（太阳能、风能）、智能电源管理等技术，具备保障供电安全、延长供电时间、节约供电费用、降低柴油消耗、减轻运输压力等优点，在通信基站、海岛等场景拥有广泛的应用空间，具有重要的经济价值和社会价值。

2015年度，公司混合能源产品的设计开发工作取得了初步成效。本项目的投资建设，有助于公司在前期研发和技术储备的基础上，凭借节能环保领域良好的市场环境，充分发挥公司在相关领域的先发优势，加大力度做好混合能源产品的研发成果产业化和市场拓展工作，使节能环保领域业务成为公司新的业绩增长点。

2、智能开关设备业务具有良好的发展前景，能够与现有业务形成良好协同

智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力，并具备远程故障诊断功能；同时，智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构，方便用户安装，能够降低设备检修更换时间，提高供电可靠性和电能质量，减少运行维护成本，符合未来电网发展的要求。

通信行业尤其是数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商，公司一直以来非常重视相关市场领域，已取得了先发和优势地位。近年来，公司为国内多个重大IDC项目提供了备用电源解决方案，通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。本项目建成投产后，公司将充分发挥自身在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势，使智能开关设备业务与现有业务形成良好的协同效应，有利于公司产品线的延伸拓展，有助于公司为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案，将进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。

3、本项目的开展有利于公司技术研发水平的进一步提高

公司重视产品研发工作和知识产权管理工作，在行业内拥有较好的技术领先地位。截至2015年底，公司拥有有效实用新型和发明专利40项，其中发明专利11项；计算机软件著作权2项；注册商标9件。2015年度，公司变频节能混合电源产品的设计开发工作已取得初步成效，研发成果"一种通信基站的智能油电混合系统"获国家发明专利授权。项目的实施，有利于公司在相关领域技术的进一步提高和相关研发成果的产业化工作的开展。智能化集成型开关成套设备方面，公司已取得通用电气公司的中低压开关成套设备技术授权许可。项目的投建实施，有利于公司在相关产品领域技术水平的进一步提高，有助于公司在此基础上进一步研发智能化、高性能、绿色环保的输配电成套产品。

四、风险分析

1、项目产出及投资回报可能低于预期的风险

虽然本项目投建前已经过审慎的可行性分析，项目的实施情况和实施效果仍存在一定的不确定性。宏观经济形势、产业政策、市场环境、行业竞争情况、营销投入等方面因素都可能对项目的预期产出和投资回报产生影响。

2、短期内净资产收益率可能降低的风险

项目建成后，公司的固定资产规模将有一定程度的增长，固定资产折旧将有所增加。同时，由于存在一定的建设期和达产期，在项目达产前，项目新增收入可能无法很好地消化新增折旧，短期内公司可能存在净资产收益率下降的风险。

3、管理风险

项目建成投产后，公司的经营规模、生产能力将进一步扩大，公司在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将有所增加。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2016年7月8日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-042

上海科泰电源股份有限公司关于向全资子公司科泰销售增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年度，上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称"科泰销售"）业务规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为1,500 万元人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由500万元增加至2,000万元。

2016年7月8日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》。本事项无需股东大会批准，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、科泰销售基本情况

1、基本信息

公司名称：上海科泰电源销售有限公司

注册资本：500万元人民币（实收资本500万元人民币）

成立时间：2009年11月2日

科泰能源为公司的全资子公司，主要负责车载电站的销售业务。

2、近期主要会计数据

单位：元

	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	12,390,949.28	12,665,349.94
负债总额	293,309.00	586,142.56
资产负债率	2.37%	4.63%
	2016年第一季度	2015年度
营业收入	4,644,877.78	19,208,025.51
净利润	18,432.90	3,348,014.32

注：上表中2016年第一季度数据未经审计

二、本次增资的目的及对公司的影响

车载电站具备高机动性的特点，能够为应急通信、石油勘探、工程施工、抗险救灾等野外作业场合提供电力供应，在通信、电力、石油石化、工程等行业拥有丰富的应用场景和广泛的市场空间。作为公司车载电站产品的重要业务单元，科泰销售近两年的经营业绩实现了较好的增长。随着业务规模的扩大，科泰销售对资金的需求也大幅增加，现有实收资本已难以满足自身的发展需求。

根据未来发展规划，公司将强化改装车领域的战略布局。年内，公司设立科泰专用车公司，拟整合优势资源，使公司更好地介入成长性较高、盈利能力较强的专用汽车细分市场。科泰专用车公司成立后，公司将充分利用自身资源优势，在集团内形成良好的业务协同，有效降低车载电站的产品成本，丰富现有产品构成，加大力度发展车载电站业务。

为满足科泰销售业务开展和规模扩展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰销售进行增资。本次增资，有利于增强科泰销售的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰销售业务的更好发展，也将为公司车载电站业务的开展和电力、工程等市场的进一步拓展提供有力支持，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2016年7月8日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-043

上海科泰电源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2016年7月29日（星期五）召开2016年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月29日（星期五）下午14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（3） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月28日下午15:00—2016年7月29日下午15:00。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室

6、股权登记日：2016年7月26日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2016年7月26日（星期二）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全体股东。上述本公司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和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议题

（一）审议事项

《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》；

（二）披露情况

议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2016-039）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（2016-040）、《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的公告》（2016-041）等相关公告文件。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3） 异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于2016年7月28日16:30前送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明"股东大会"字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请在发送传真后电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间：2016年7月27日、7月28日9:30-11:30、13:30-16:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、投票代码：365153；

2、投票简称："科泰投票"；

3、议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案一	《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》	1.00

4、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

5、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间为2016年7月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

6、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月28日下午15:00，结束时间为2016年7月29日下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获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。

五、会务联系

联系人：徐坤

联系电话：021-69758012

传真：021-69758500

通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

六、其他事项

1、会议资料备于证券投资部

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2016年7月8日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件一：

上海科泰电源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	

附件二：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议案	表决意见		
		同意	不同意	弃权
1	《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》			

委托股东姓名/名称（签章）：________________

身份证或营业执照号码：________________

委托股东持股数：________________

委托人股票账号：________________

委托日期：________________

受托人签名：________________

受托人身份证号码：________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

上海科泰电源股份有限公司关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的可行性分析报告

编制：上海科泰电源股份有限公司
二○一六年七月

一、项目基本情况

上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）成立于2002年，是一家专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司主营业务产品为智能环保集成电站，作为备用电源，可应用于通信、电力、石油石化、交通运输、工程、银行金融、高层建筑、医院酒店等对供电可靠性要求较高的行业。经过多年的发展，公司逐步形成集团化、多元化的业务架构，业务板块涉及智能环保电源设备、节能环保等领域。

为更好地发展公司节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目。

二、项目背景

1、变频节能混合电源的行业背景

煤炭、石油等不可再生能源的耗尽、全球气候变暖、环境恶化，对人类的生存和发展提出了严峻的挑战。同时，以煤炭、石油等不可再生能源为主的能源结构，已成为我国经济发展的瓶颈。

发展低碳环保相关产业、走可持续发展之路，已经成为各国转变经济增长模式的必然选择。我国已经将节能环保列为七大战略性新兴产业之首，力求加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会。

2009年哥本哈根会议上，我国承诺到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。根据联合国环境规划署的测算，我国要实现2020年二氧化碳减排目标，仅在节能和新能源领域的投资就需要10万亿以上。随着国家《新兴能源产业发展规划》出台，未来10年我国新能源产业每年将增加产值1.5万亿。

现代社会离不开电源，在市电电网不能覆盖的地方，通常是采用柴油发电机组供电。目前柴油发电机组不可能完全杜绝对大气的污染。柴油发电机组的理想工况是80%-100%的负载，但是现实中很多实际应用让柴油发电机组工作在严重低负载的工况，造成能源的浪费，同时加大了对环境的污染。

在此背景下，本项目对传统柴油发电机组进行变频改造，并与高能量密度、长寿命周期的储能电池进行结合，用柴油发电机组快速给电池充电，在大大降低基站能耗的情况下，柴油发电机组的工作时间由原来的24小时减低到4小时以下，大幅减少了柴油发电机组对大气的污染。同时，在控制器设计上采用智能混合能源控制，可以接入太阳能或风能等绿色能源，柴油发电机组仅作为电源的终极保障备用使用。

2、智能化成套开关设备的行业背景

智能电网概念已经深入社会经济及生活之中，实现智能电网的关键所在是配电网自动化，而实现配电网自动化的关键点之一就是实现成套设备的智能化。

2009年5月21日，国家电网公司首次向社会公布了"智能电网"的发展计划，并初步披露了其建设时间表。根据这项计划，智能电网在中国的发展将分3个阶段逐步推进，到2020年，可全面建成统一的"坚强智能电网"。

2010年12月21日，中国电力企业联合会发布电力工业"十二五"规划研究报告，"智能电网建设"进一步被明确为"十二五"重点规划建设内容。中压成套电器及元件作为配电网的基础装备，其智能化的发展是变电站综合自动化、配电网络自动化的基础，是实现"智能电网"的重要一环。中压智能化成套电器设备使整个变电站的保护，控制，监控集中起来，同时也为变电站广域监测和诊断系统奠定了基础。作为供电设备的基本控制与保护电器，应能够保障在控制、保护对象的任何工作状态下可靠工作，其发展水平很大程度上影响着变电综合自动化、配电网络自动化系统的提高。为了保证电力系统的安全、可靠、经济运行，保证"智能电网"规划目标的实现，智能化开关设备将成为中压电器的发势。

《中国制造2025》指出："高端装备创新工程：组织实施智能电网成套装备等一批创新和产业化专项、重大工程。开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2020年，上述领域实现自主研制及应用。到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。"

《关于推进"互联网+"智慧能源发展的指导意见》指出："建设以智能电网为基础，与热力管网、天然气管网、交通网络等多种类型网络互联互通，多种能源形态协同转化、集中式与分布式能源协调运行的综合能源网络。"

《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》指出："推动新型城市建设。全面开展城市设计，加快建设绿色城市、智慧城市、人文城市等新型城市，全面提升城市内在品质。发展智能交通、智能电网。"

三、投建项目的必要性

1、加大力度开展变频节能混合电源产品研发和产业化工作有助于公司节能环保业务的发展

公司的变频节能混合电源产品，是集太阳能光伏发电、风能发电、柴油发电和蓄电池供电于一体的复合电力能源系统，可根据具体使用工况的自然环境，进行柴油、蓄电、风能、太阳能等能源形式的优化配置，形成多种组合形式，为客户提供更加绿色、节能的电源解决方案。

2015年度，公司变频节能混合电源产品的设计开发工作取得了初步成效。本项目的投资建设，有助于公司在前期研发和技术储备的基础上，凭借节能环保领域良好的市场环境，充分发挥公司在相关领域的先发优势，加大力度做好混合能源产品的研发成果产业化和市场拓展工作，使节能环保领域业务成为公司新的业绩增长点。

2、开展智能开关设备的研发和产业化工作，有助于在集团内形成良好协同

通信行业尤其是数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商，公司一直以来非常重视相关市场领域，已取得了先发和优势地位。近年来，公司为国内多个重大IDC项目提供了备用电源解决方案，通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。

本项目的投建，有助于公司充分发挥自身在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势，使智能开关设备业务与现有业务形成良好的协同效应，有利于公司产品线的延伸拓展，有助于公司为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案，将进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。

3、项目的实施有利于公司市场空间的突破

本项目的有效实施，有助于公司更好地培养自身研发团队，进一步提升公司的产品设计开发能力和系统解决方案提供能力，丰富公司产品构成，有利于相关市场空间的拓展，从而进一步促进公司综合竞争力的提升。

四、投建项目的可行性

1、变频节能混合电源设备符合行业发展方向

变频节能混合电源产品在充分发挥公司在柴油发电机组领域技术优势的同时，整合永磁发电、变频、储能、新能源（太阳能、风能）、智能电源管理等技术，具备保障供电安全、延长供电时间、节约供电费用、降低柴油消耗、减轻运输压力等优点，在通信基站、海岛等场景拥有广泛的应用空间，具有重要的经济价值和社会价值。

2、智能开关设备业务具有良好的发展前景

2013年7月，国务院常委会议将"加强城市配电网建设，推进电网智能化"确定为城市基础建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能自动化，而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力，并具备远程故障诊断功能；同时，智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构，方便用户安装，能够降低设备检修更换时间，提高供电可靠性和电能质量，减少运行维护成本，符合未来电网发展的要求。

3、公司在本项目相关领域具备较好的技术储备

公司在行业内拥有较好的技术领先地位。截至2015年底，公司拥有有效实用新型和发明专利40项，其中发明专利11项；计算机软件著作权2项；注册商标9件。2015年度，公司变频节能混合电源产品的设计开发工作已取得初步成效，研发成果"一种通信基站的智能油电混合系统"获国家发明专利授权。智能化集成型开关成套设备方面，公司已取得通用电气公司的中低压开关成套设备技术授权许可，提高了公司在相关产品领域的技术水平，有助于公司在此基础上进一步研发智能化、高性能、绿色环保的输配电成套产品。上述技术储备为本项目的实施奠定了良好的技术基础。

4、项目产品具有广泛的市场空间

变频节能混合电源方面，目前无市电供应的通信基站存量可观，使用混合电源产品能够为通信运营商提供能耗和维护成本更低的电源解决方案。此外，军队、电力、工程等行业也具有较大的市场需求。智能化成套开关设备在电厂、变电站、工业企业、高层建筑、数据中心等领域具有广泛的应用。智能电网对输配电及控制设备产品的智能化、可靠性等性能指标提出了更高的要求。智能电网建设将为输配电及控制设备行业创造新的市场需求。公司在通信、电力等行业拥有良好的客户资源，也将为新产品快速进入目标市场提供强有力的保障。

五、产品技术优势

1、变频节能混合电源的产品优势

变频节能混合电源产品应用变频技术和智能控制技术，改变传统柴油发电机组的工作方式，大幅降低柴油发电机组的燃油消耗、排放污染和维护费用，兼容绿色新能源接入，为通信运营商和其他行业提供运行成本更低的低碳环保电源解决方案，具备较好的社会效益和经济效益。

产品创新点在于，通过智能控制使传统柴油发电机组的工作工况由低负载工况变为基本满载的经济工况；通过油电混合技术进一步降低燃油消耗；采用变频永磁发电机，可靠性远高于传统无刷交流发电机；柴油机每天间歇工作，大修周期由原来的1.5年延长至10年；电子ATS取代传统的机械式ATS，大幅提高电源转换的可靠性；通过软件和硬件的创新，系统使风电、太阳能、永磁发电和市电实现无缝切换和最大功率跟踪，成本比现有的太阳能、风电系统更低；设备的运行成本大幅降低；所有功能模块均可在现场快速更换，解决了困扰客户多年的维护复杂问题。

2、智能化成套开关设备的产品优势

本项目智能化成套开关设备已取得GE通用电气公司P/V-12智能化中压开关成套设备授权盘厂证书和MLS型低压抽出式开关柜的授权盘厂证书，并派遣专人培训学习，为本项目的实施奠定了良好的技术基础。

（1）P/V-12智能化中压开关柜

P/V-12交流金属封闭开关设备是用于标称系统电压3?10kV，额定频率50Hz的单母线或单母线分段系统，作为接受和分配电能，并对电路实施控制、保护和监测功能的户内配电设备。

（2）MLS低压抽出式开关柜

本装置是一种用标准模件由工厂组装的组合式低压开关柜（以下简称装置），本装置技术先进，适用于交流50~60Hz、额定工作电压660V及以下的供电系统，用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。

六、项目建设方案

1、主要建设内容

项目建设地址为上海市青浦工业园区天辰路1633号，项目土地使用权的申购事项已于2014年1月17日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，实际申购费用为2,473万元人民币。

项目新增建筑面积49,618平米，为车间2幢等；新增变频节能混合电源生产线1条及检测设备，配套研发设备等共474台/套。本项目建设期共24个月。

2、建设投资构成

本项目拟使用自有资金进行投建，项目建设投资为11,516万元，分项构成情况如下：

序号	项 目	费用（万元）
1	设备投资	3,815
2	建筑工程	7,701
	总计	11,516

3、经济效益测算

本项目计划第3年正式投产。项目达产后，预计将形成年产变频节能混合电源2,000台套、配电柜4,000台套的生产能力，预计达产年度新增销售约4亿元，净利润5,000万元左右。

七、风险因素分析

1、项目产出及投资回报可能低于预期的风险

虽然本项目投建前已经过审慎的可行性分析，项目的实施情况和实施效果仍存在一定的不确定性。宏观经济形势、产业政策、市场环境、行业竞争情况、营销投入等方面因素都可能对项目的预期产出和投资回报产生影响。

2、短期内净资产收益率可能降低的风险

项目建成后，公司的固定资产规模将有一定程度的增长，固定资产折旧将有所增加。同时，由于存在一定的建设期和达产期，在项目达产前，项目新增收入可能无法很好地消化新增折旧，短期内公司可能存在净资产收益率下降的风险。

3、管理风险

项目建成投产后，公司的经营规模、生产能力将进一步扩大，公司在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将有所增加。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。

八、结论

本次投资变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目，经过了公司董事会的审慎决策，是在充分发挥公司现有优势和充分考虑技术储备、行业趋势、经济效益等方面因素的基础上做出的决定，有利于丰富公司的产品构成，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目具备必要性和可行性。

上海科泰电源股份有限公司
董事会
2016年7月8日