

证券代码:600237 证券简称:G铜峰 编号:临 2006-11

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第四次会议(通讯表决方式)决议公告暨关于召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2006年5月12日以专人送达、传真方式发出,并于2006年5月18日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,其中独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,形成以下决议:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

本公司已于2006年12月成功完成了股权分置改革。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,本公司经申请,认为已具备非公开发行股票的条件。该议案提请股东大会审议。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2006年非公开发行股票发行方案的议案》。

1、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票的类型和数量。

本次非公开发行股票数量为人民币普通股(A股),每股面值1元。
2、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票的发行业务。

本次非公开发行股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)以公司2005年度利润分配方案实施后的每股净资产为基准,在不超过范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

3、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票的发行业务。

本次发行对象为证券投资基金等特定投资者。上述特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

4、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票的价格及定价方式。

本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格的方式,发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%(该价格将根据公司转增、送股、分红的利润分配方案进行调整)。

5、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行的发行方式。

本次发行采用网下询价配售方式确定特定非公开发行的方式。
6、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行的募集资金用途。

本次发行募集资金计划投入以下两个项目:
(1)投资9375万美元建设电容器用聚酯膜项目
(2)投资17800万美元建设特种新型薄膜电容器项目

本公司将根据募集资金净额,投入上述项目所列顺序依次投入,不足部分由本公司自筹解决。

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成产生效益,公司通过自筹资金进行了部分投入,待募集资金到位后予以偿还。

如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充公司的流动资金。

7、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案。

8、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过关于本次非公开发行股票决议有效期限。

公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期限为股东大会审议通过之日起1年。

该议案需提交公司股东大会审议通过,报中国证券监督管理委员会核准。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

(1)投资现状由本公司与SKC公司共同投资设立的子公司安徽铜电子材料有限公司(简称“铜电子”)实施。铜电子注册资本原为1200万美元,现拟增加至1,250万美元。其中本公司投入9375万美元,占75%比例,SKC公司投入3125万美元,占25%比例。

本项目的导电高分子聚酯膜具有优良的物理、机械、热学、化学和电学性能,特性强,特别适合作为气绝缘电子介质材料,是直流感应电容器的主要原材料,未来市场发展空间巨大。

该项目预计总投资为2111.23万美元,其中固定资产投资2007.99万元,铺底流动资金1033.4万元,项目建设期2年。项目建设后,将年产2800吨(以45微米厚)双向拉伸BOPP电容器膜,年产1000吨各种金属(铝、铜)电容器膜0.9亿只,特种超薄电容器0.9亿只,HDH灯具用薄膜电容器1000万只,防型电容器1000万只(2微米),电动车、摩托车电容器10000台,高压电力电容器400万Kvar,超薄型金属化铝电容器1200万台。

无源电容器应用于各类电视机、通讯机、计算机电子设备和其它,具有超薄、耐电压绝缘等优点,广泛应用于高频率、大电流感应电子领域,预计市场需求量大约在40~50亿只,该产品在市场前景广阔。

具有中高压薄膜电容器具有耐压高、体积小、损耗小、抗冲击等优点,是绿色照明工程的配套产品之一,预计国内市场需求量大约在300亿只以上。灯具市场是我国经济的高速发展而迅速成长,特别是城市建设和厂矿企业发展规模的迅速扩大使得HDD灯具需求激增,随着绿色照明工程、家用电器、通信行业和计算机等产业的发展,为HDD配套薄膜电容器具有非常广阔的市场前景。

防型电容器主要使用于各类空调器、洗衣机、微波炉及电子设备中,预计市场需求量大约在40~50亿枚法。

电力机车电容器主要用于国内电力机车,城市轻轨机车、中高压变频器、大型医疗设备、军备装备等领域,该产品市场前景广阔,我国已运行的电力机车主要以进口为主,根据国家总体规划和建设新型电力机车,电力机车自主创新,自行开发是必然趋势,“十一五”期间每年有600辆机车需国产并投产投运,按每辆机车配套安装约50台机车电容器计算,则每年需为电力机车配机车用电容器为30000台以上。因此,国内客运专车的开发和城市轨道交通的发展以及电力技术的发展给机车电容器带来了广阔的发展空间。另外利用电力电容器生产的无功补偿设备,可以向其他工业类电容器拓展:1.机车上用类电容器;2.包含所有列车用电容器,干草电焊机,城市轻轨机车,城市轨道交通、地铁、轻轨、高压变频器、风力发电设备、船舶推进、电动汽车等电力交通工具中;2.特种电力电容器;广泛应用于起重设备、大功率电源等及回流中吸收电容器等;3.高压电压比能电容器;广泛应用于充放电、激光脉冲等大电流输入输出设备中;4.混合动力汽车电容器。

高压绝缘电容器主要用于电网中补偿无功功率,有助于提高电网功率因数,改善电网运行质量,“十一五”期间,国民前景将保持持续稳定发展,预计电力工业也要有大的发展,因此,该产品具有广阔的市场前景。

以上产品是我国节能灯具、家用电器、交通设备、电网建设等方面急需强制执行的新型电子产品以及必不可少的重要核心部件,市场前景广阔。项目达产后,内部收益率达21.74%。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

该议案需提交股东大会审议,议案内容详见上海证券交易网站。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司拟提请股东大会审议有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容如下:

(1)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的全部文件,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

(2)签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

(3)聘请保荐机构和中介机构办理本次非公开发行股票相关事宜;

(4)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(5)根据本次非公开发行股票募集资金,增加公司注册资本,修改公司《章程》相应条款

及办理工商变更登记;

(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所指定上市期间的事宜;

(7)授权董事会在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以偿还。

(8)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(9)如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案相应调整;

(10)本报自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司本次非公开发行的有关事项经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终经中国证监会核准后方可实施。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

1.本次会议定于2006年5月29日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司召开的临时股东大会,以上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2006年6月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股权登记日:2006年5月29日

3.网络投票开始日期:公司网络三会议案

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向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。

6.参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.授权委托书:公司将于2006年6月2日就本次临时股东大会发布提示公告。

8.会议出席对象:
(1)凡2006年5月29日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有本次非公开发行股票的公司股票并有表决权的大股东及委托代理人出席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),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐人代表及董事会的其他嘉宾。

二、本次临时股东大会审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,该议案需经审议通过以下议案:

(1)发行股票的类型和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)定价方式及价格
(5)发行方式
(6)募集资金用途
(7)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

8、如本次非公开发行股票决议有效期限

3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

本次股东大会上述审议事项须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,向本公司定时的股东及与其关联人发行证券的,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。

三、本次股东大会会议登记事项

1、登记日期:2006年6月4日,2日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
未登记不影响网络投票登记记录在案的股东出席临时股东大会。

2、登记方式:
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记

(2)机构投资者须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)、委托本人身份证、委托股东账户卡和持股凭证进行登记

(3)登记地点:安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书处

通信地址:安徽省芜湖市石城大道中段978号铜峰电子董事会秘书处

邮政编码:241000
传真号码:0562-2831965

4、其他事项:
(1)本次股东大会的现场会议不收费,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理

(2)会议咨询:公司治理部会议秘书(安徽省芜湖市石城大道中段978号)

联系电话:0562-2819178 联系人:胡岚李 黎

3、参与网络投票的股东的身份认证与登录程序
在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易系统(http://www.sse.com.cn)参加网络投票。

(1)本次临时股东大会通过交易系统提供网络投票的时间为2006年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照上海证券交易所新股交易系统操作。

(2)申购股票代码:738237;投票简称为“铜峰投票”。

(3)网络投票的具体程序:
①买卖方向为买入;②在“委托买入”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,以2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体如下:

序号	议案内容	对应的申报股数
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	发行股票的类型和面值	2.00
3	发行数量	3.00
4	发行对象	4.00
5	定价方式及价格	5.00
6	发行方式	6.00
7	募集资金用途	7.00
8	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	8.00
9	本次非公开发行股票决议有效期限	9.00
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	10.00
11	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2006年5月19日

序号	议案内容	赞成[注1]	反对[注1]	弃权[注1]
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	发行股票的类型和面值			
3	发行数量			
4	发行对象			
5	定价方式及价格			
6	发行方式			
7	募集资金用途			
8	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案			
9	本次非公开发行股票决议有效期限			
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
11	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

被委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽铜峰电子股份有限公司股东大会,并代我单位(个人)行使下列议案的表决权。如无异议,则被委托人可自行决定对该议案赞成票、反对或弃权票;

1、委托人姓名或名称[注2]:
2、身份证号码[注2]:
3、股东帐户:
4、委托人签名: 持股数[注3]:
委托日期:2006年 月 日 身份证号码:
委托日期:2006年 月 日

[注4]
注1:如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票弃权决议案,则在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2:请填上自然人股东的姓名及其身份证号码;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

注3:请填上网络投票委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托人为法人单位,则委托书必须加盖法人印章。

关于前次募集资金使用情况的说明

公司前次募集资金使用情况说明如下:
一、前次募集资金的数额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)64号文批准,公司于2000年5月12日、5月13日通过上海证券交易系统以上网定价和向二级市场投资者配售方式向社会公众发行4,000万人民币普通股,每股发行价7.66元,扣除相关发行费用后实际募集资金29,150万元,募集资金于2000年5月19日到位,上述募集资金到位情况经安徽华普会计师事务所(前次募集资金使用情况的专项报告)予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)招股说明书承诺的募集资金使用情况

募集资金运用项目	拟投资金额
1.电容器用聚酯膜生产线技改	19,500
2.交流电容器、低压电力电容器生产线技改	4,900
3.安全、边缘加厚铝钾合金金属化膜生产线技改	3,700
4.归还贷款*	960
合 计	29,150

*注:归还贷款960万元系实际募集资金29,150万元用于前三项募集资金使用项目28,190万元的余额。

经公司于2001年5月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,并经2001年8月4日召开的第一次临时股东大会批准,公司决定对募集资金投资项目进行变更,具体内容如下:经过两年多时间对电容器用聚丙烯膜和聚酯膜市场进行调研,认为市场对电容器用聚丙烯膜的需求比聚酯膜更为迫切,且此项目生产技术也较成熟,为更大发挥资金效益,据此决定变更实施电容器用聚酯膜生产线技改项目,上述变更内容分别于2001年6月30日、2001年6月7日在《上海证券报》公告。

变更前后募集资金投资项目如下:
(单位:人民币万元)

募集资金运用项目	拟投资金额
1.电容器用聚酯膜生产线技改	19,500
2.交流电容器、低压电力电容器生产线技改	4,900
3.安全、边缘加厚铝钾合金金属化膜生产线技改	3,700
4.归还贷款*	960
合 计	29,150

*注:归还贷款960万元系实际募集资金29,150万元用于前三项募集资金使用项目28,190万元的余额。

经公司于2001年5月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,并经2001年8月4日召开的第一次临时股东大会批准,公司决定对募集资金投资项目进行变更,具体内容如下:经过两年多时间对电容器用聚丙烯膜和聚酯膜市场进行调研,认为市场对电容器用聚丙烯膜的需求比聚酯膜更为迫切,且此项目生产技术也较成熟,为更大发挥资金效益,据此决定变更实施电容器用聚酯膜生产线技改项目,上述变更内容分别于2001年6月30日、2001年6月7日在《上海证券报》公告。

变更前后募集资金投资项目如下:
(单位:人民币万元)

募集资金运用项目	拟投资金额
1.新型薄膜电容器项目	3,285
2.多功能电容器膜生产线技术改造项目	17,521
a.多功能电容器膜生产线技改项目	16,568
b.3kV主变改造项目*	953
3.交流电容器、低压电力电容器生产线技改	4,900
4.安全、边缘加厚铝钾合金金属化膜生产线技改	3,700
5.归还贷款	960
合 计	30,466

变更更多功能电容器膜生产线技改项目与新程薄膜电容器项目尚有1,306万元资金不足部分,公司将通过银行贷款解决(详见2001年5月30日、2001年8月7日、2002年3月12日《上海证券报》公告)。

注:*系多功能电容器膜生产线技改项目中的一个单独管理的项目。
(二)前次募集资金实际使用情况

募集资金运用项目	拟投入资金	实际投入资金	累计投入资金	新增投入资金	备注
1.新型薄膜电容器项目	3,285	3,282.10	3381.0	—	3,630.13
2.多功能电容器膜生产线技术改造项目	17,521	—	10,418.1	4,132.1	4,214.7
a.多功能电容器膜生产线技术改造项目	16,568	—	10,418.1	3,422.2	4,032.9
b.3kV主变改造项目*	953	—	—	710.53	181.98
3.交流电容器、低压电力电容器生产线技改	4,900	2,207.00	2,996.41	—	5,283.41
4.安全、边缘加厚铝钾合金金属化膜生产线技改	3,700	2,388.00	1,383.55	—	3,751.55
5.归还贷款	960	960.00	—	—	960.00
合 计	30,466	5,615.00	18,000.7	4,470.4	32,391.28

变更更多功能电容器膜生产线技改项目与新程薄膜电容器项目尚有1,306万元资金不足部分,公司将通过银行贷款解决(详见2001年5月30日、2001年8月7日、2002年3月12日《上海证券报》公告)。

注:*系多功能电容器膜生产线技改项目中的一个单独管理的项目。
(二)前次募集资金实际使用情况

募集资金运用项目	拟投入资金	实际投入资金	累计投入资金	新增投入资金	备注
1.新型薄膜电容器项目	3,285	3,282.10	3381.0	—	3,630.13
2.多功能电容器膜生产线技术改造项目	17,521	—	10,418.1	4,132.1	4,214.7
a.多功能电容器膜生产线技术改造项目	16,568	—	10,418.1	3,422.2	4,032.9
b.3kV主变改造项目*	953	—	—	710.53	181.98
3.交流电容器、低压电力电容器生产线技改	4,900	2,207.00	2,996.41	—	5,283.41
4.安全、边缘加厚铝钾合金金属化膜生产线技改	3,700	2,388.00	1,383.55	—	3,751.55
5.归还贷款	960	960.00	—	—	960.00
合 计	30,466	5,615.00	18,000.7	4,470.4	32,391.28

变更更多功能电容器膜生产线技改项目与新程薄膜电容器项目尚有1,306万元资金不足部分,公司将通过银行贷款解决(详见2001年5月30日、2001年8月7日、2002年3月12日《上海证券报》公告)。

注:*系多功能电容器膜生产线技改项目中的一个单独管理的项目。
(二)前次募集资金实际使用情况

募集资金运用项目	拟投入资金	实际投入资金	累计投入资金	新增投入资金	备注
1.新型薄膜电容器项目	3,285	3,282.10	3381.0	—	3,630.13
2.多功能电容器膜生产线技术改造项目	17,521	—	10,418.1	4,132.1	4,214.7
a.多功能电容器膜生产线技术改造项目	16,568	—	10,418.1	3,422.2	4,032.9
b.3kV主变改造项目*	953	—	—	710.53	181.98
3.交流电容器、低压电力电容器生产线技改	4,900	2,207.00	2,996.41	—	5,283.41
4.安全、边缘加厚铝钾合金金属化膜生产线技改	3,700	2,388.00	1,383.55	—	3,751.55
5.归还贷款	960	960.00	—	—	960.00
合 计	30,466	5,615.00	18,000.7	4,470.4	32,391.28

变更更多功能电容器膜生产线技改项目与新程薄膜电容器项目尚有1,306万元资金不足部分,公司将通过银行贷款解决(详见2001年5月30日、2001年8月7日、2002年3月12日《上海证券报》公告)。

注:*系多功能电容器膜生产线技改项目中的一个单独管理的项目。
(二)前次募集资金实际使用情况

募集资金运用项目	拟投入资金	实际投入资金	累计投入资金	新增投入资金	备注
1.新型薄膜电容器项目	3,285	3,282.10	3381.0	—	3,630.13
2.多功能电容器膜生产线技术改造项目	17,521	—	10,418.1	4,132.1	4,214.7
a.多功能电容器膜生产线技术改造项目	16,568	—	10,418.1	3,422.2	4,032.9
b.3kV主变改造项目*	953	—	—	710.53	181.98
3.交流电容器、低压电力电容器生产线技改	4,900	2,207.00	2,996.41	—	5,283.41
4.安全、边缘加厚铝钾合金金属化膜生产线技改	3,700	2,388.00	1,383.55	—	3,751.55
5.归还贷款	960	960.00	—	—	960.00
合 计	30,466	5,615.00	18,000.7	4,470.4	32,391.28

变更更多功能电容器膜生产线技改项目与新程薄膜电容器项目尚有1,306万元资金不足部分,公司将通过银行贷款解决(详见2001年5月30日、2001年8月7日、2002年3月12日《上海证券报》公告)。

注:*系多功能电容器膜生产线技改项目中的一个单独管理的项目。
(二)前次募集资金实际使用情况

募集资金运用项目	拟投入资金	实际投入资金	累计投入资金	新增投入资金	备注
----------	-------	--------	--------	--------	----