「阿特拉斯」價值約1500萬港元

最先進智能機械人進駐港大

「訓練」機械人極具挑戰性。

港大工程學院「阿特拉斯」機械人做出恍如人類舉手投足的各種動作。

首次亮相

【香港商報訊】記者周偉立報道：全球最先進的人形機械人「阿特拉斯」已進駐香港大學高端機械人科技實驗室。港大工程學院昨日向傳媒介紹高端機械人科技實驗室，並首次展示「阿特拉斯」的實力及其科研計劃的進度。

表演行走提物跳躍繞障礙

價值大約1500萬港元的「阿特拉斯」機械人由美國國防部研發，身高1.9米，重330磅，由尖端的航鈦鋁金屬製成，有28個液壓關節。

迄今爲止，全球只有7台「阿特拉斯」機械人，港大高端機械人科技實驗室是「阿特拉斯」機械人駐守亞洲的唯一據點，其餘都在美國。在簡報會上，「阿特拉斯」機械人先向一衆傳媒「大耍太極」，展示其靈活的四肢，又做出恍如人類的各種動作，包括行走、提起物件、跳躍及繞過障礙物等。期間「阿特拉斯」在跨過地上一排磚時動作不暢順失足，但被鋼纜拉回，沒有倒地。

負責統籌技術研發的香港大學孔慶熒傑出客席教授紐萬爲（Wyatt Newman）指出，「阿特拉斯」失足是因爲右腳骱受傷；其實上周它的左腳骱亦受傷了，現正需要「治療」。

他又說，「訓練」機械人極具挑戰性，研究需跨越多種不同類型的困難，包括視覺、認知、人工智能、操控、計劃、組織、溝通、快速計算等。機械人的操作訓練主要分爲電腦模擬及實際操作兩個部分，研究人員透過精密的軟件設計和操控技術，賦予其一個聰明腦袋，指揮機械人的活動和反應。

實驗室研高端機械人科技

港大工程學院院長田之楠教授表示，實驗室於今年4月成立，躋身爲國際間少數擁有先進人形機械人作爲研究開發用途的研究學府。運作至今已吸引了來自美國、日本及英國等地的精英學者參與研究和合作。

他說：「工程學院把研發高端機械人科技定爲學院的重點發展目標，我們致力研究機械人在各方面的用途，推動港大在高端技術及機械人領域方面的發展，並促進香港發展成爲世界機械人中心，引起中國和世界注意。」

研發軟件代人類執行任務

據介紹，實驗室首階段將陸續研究開發機械人軟件，讓他能在不同以至惡劣的環境中運用不同的手動及駕駛工具，並在核電廠、礦場、石油鑽機等危險環境中協助以至代替人類執行任務，預料6年後可進入災場工作。

學院預期研發成果將有助大學創造尖端的機械控制技術、計算機智能和人與機械接洽點。有關技術亦可應用於生產與管理智能及自動化、救災技術、惡劣環境中的遠端操作、醫療設備等方面，以及有待研發的先進高智能產品上。

田教授稱，今年6月港大工程學院首次參加國際機械人挑戰賽，便晉身國際十強，成績令人鼓舞。工程學院現積極備戰今年12月在美國舉行的機械人挑戰賽，與麻省理工學院、加州理工學院／美國國家宇航局和美國洛克希德馬丁航空公司等頂尖研究機構學府一較高下。

田教授稱，日後將計劃把「阿特拉斯」開放予中、小學生參觀，亦可能安排它出外探訪市民。

梁海恩世界咖啡師雙料冠軍

特稿

在金錢掛帥的香港，爲了尋夢而放棄穩定工作的人寥寥可數。或許有人會認爲他們很傻、很天真，但正因爲這份堅持，港產80後虹吸咖啡師梁海恩，在9月底日本東京舉辦的2013第五屆世界虹吸咖啡師大賽中，擊敗五位世界級對手，成爲首位香港代表勇奪冠軍及特別賞兩個獎項，囊括所有獎項。

梁海恩「沖出彩虹」在世界虹吸咖啡師賽奪冠。 記者 呂文蕙攝

OL一試鍾情毅然轉行

現年26歲的梁海恩，3年前初次接觸虹吸咖啡後一試鍾情，除了發現咖啡世界比想像中廣闊外，更了解到沖調一杯色、香、味俱全的咖啡，需要絕對專業的技術。2010年起，她在ACCRO COFFEE兼職並學習沖煮咖啡，對比長期對着電腦的文職工作，她更熱愛面對不同的顧客，去年更毅然辭去穩定的文職工作，全情投入咖啡師行列。

顧客一句「你眞係冇介紹錯喎！」，是海恩努力烹調咖啡的原動力。2012年，她首度代表本港參加世界虹吸咖啡師大賽，因過分緊張而超時，飲恨只獲第四名。今年她捲土重來，誓言彌補去年落敗的遺憾。在此之前，日本代表已連續三屆獲得冠軍，但最終海恩憑藉創新的意念及穩定的發揮，一嘗冠軍滋味。

鑽研平靚正咖啡力壓群雄

出於成本考慮，海恩與店主兼師父莫偉健在今年參賽前埋首鑽研近兩個月，最終決定向難度挑戰，棄用名氣及評分高的貴價咖啡豆，反而採用三個國家的中價咖啡豆，調配出味道精采但價格相宜的咖啡。

放眼未來，海恩希望能開班授徒，把鍾愛的單品咖啡文化與更多港人分享，培養更多咖啡界的有志之士。她更藉此鼓勵年輕人，放膽追尋夢想，不要介懷別人的眼光。

香港商報記者 呂文蕙

鍾南山：防H7N9有限度人傳人

【香港商報訊】內地日前再確診一宗人類感染甲型禽流感（H7N9）個案，昨日在香港主持講座的著名呼吸病學專家、中國工程院院士鍾南山呼籲，今年冬季、明年春季應提高警覺，並要警惕H7N9禽流感可能存在有限度人傳人。

浙江患者嚴重屬零星個案

鍾南山在香港中文大學以「從非典到H7N9禽流感—中國呼吸疾病感染控制」爲題主持講座，講述現代流感的發展情況及控制方法。鍾南山提到近日內地浙江一宗新增的人類感染H7N9禽流感個案。他指出，患者與活家禽無密切接觸，現在病情嚴重，但相信這宗只是零星個案，而與患者有過接觸的24人都無染病。

目前，內地共確診135宗人類感染H7N9禽流感個案、34人死亡，而香港至今無發現有人類感染H7N9禽流感的確診個案。鍾南山認爲，目前H7N9禽流感不會出現大爆發，但H7N9禽流感若出現人傳人的情況，H7N9禽流感大流行便無可避免。

「H7N9禽流感暫時不存在人傳人的基礎，但有可能出現有限度的人傳人，需要警惕。」鍾南山舉出內地2宗有密切照顧過患者而染病的個案，兩人都曾照顧患病家人起居、清理排洩物等，顯示H7N9禽流感可能存在有限度人傳人。

可透過飛沫經空氣傳播

鍾南山又說，過去有學者利用動物雪貂進行實驗，發現H7N9禽流感可透過飛沫經空氣傳播，令到附近的雪貂染病。談到診治方法，鍾南山指出，一般接觸家禽後染上H7N9禽流感的患者，病情會於短時間內轉壞，甚至死亡，建議醫生一有懷疑，及早用抗流行性感冒藥物治療。

「沒有人能預測今年冬季（H7N9禽流感）的情況。」但鍾南山提醒，冬季及春季是一般流行性感冒流行的季節，要多加警惕。

七成人低估肺炎嚴重性

【香港商報訊】記者潘仲男報道：肺炎已於去年躍升爲本港第二大殺手，是僅次於癌症外最常見的死亡疾病。但據病人醫護權益協進會的一項調查顯示，逾七成受訪者認爲肺炎是不難治癒的疾病，是低估了疾病的嚴重性，及其可以引致的併發症如腦膜炎和敗血症等。協進會呼籲，預防勝於治療，市民應該接種疫苗，而政府亦應大力宣傳及制訂相關策略等。

併發症如腦膜炎可致命

病人醫護權益協進會與灣仔環保健康動力在今年8月中，訪問了1073名市民，了解社區對肺炎的認知度。結果顯示五成半(585人)的受訪者知道肺炎是本港常見三大殺手病之一，但有七成受訪者(751人)認爲肺炎爲不難治癒的疾病。協進會召集人龐朝輝指出，肺炎屬呼吸道感染疾病，且病徵與一般傷風感冒相似，容易被大衆忽略。

呼吸系統科專科黃敬恩醫生指出，肺炎可引起致命併發症，如腦膜炎和敗血症等，不可不防。當中長期病患者如心血管病、腎病、糖尿病或肝病等，患上肺炎的死亡率，更較一般人高出3倍。龐朝輝呼籲政府應大力宣傳及制訂相關策略，如積極擴大疫苗接種計劃的範圍，以及採納新一代肺炎球菌結合疫苗。而市民亦應響應政府的宣傳口號，立即接種疫苗。

黃仁龍鍾南山獲中大頒博士銜

【香港商報訊】記者馮仁樂報道：香港中文大學今年慶祝創校50周年，特於昨日校慶日舉行第73屆大會及頒授學位典禮，頒授榮譽博士學位予5位傑出人士，及首批卓敏教授席予大學11位教研卓越的教授。典禮由大學校長沈祖堯教授主持。

11位教研卓越教授獲表揚

5位獲頒授榮譽博士學位傑出人士包括：前律政司司長黃仁龍、內地呼吸病學專家鍾南山、東亞銀行主席兼行政總裁李國寶、前市政局及立法局議員杜葉錫恩，及2005年諾貝爾生理學或醫學獎得主馬歇爾。

典禮上，沈祖堯校長同時頒授首批卓敏教授席予大學11位教研卓越的教授，以表揚他們長期以來的教研成就及其對所屬學院與大學的傑出貢獻。這項新設的教授席以已故李卓敏博士嘉名命名。11位首屆卓敏教授分別爲：卓敏會計學講座教授黃德尊、卓敏教育心理學講座教授侯傑泰、卓敏電子工程學教授汪正平、卓敏信息工程學講座教授周迅宇、卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮、卓敏外科講座教授劉允怡、卓敏數學講座教授陳漢夫、卓敏統計學講座教授陳毅恒、卓敏化學講座教授謝作偉及卓敏心理學講座教授張妙清。

中大頒授榮譽博士學位予五位傑出人士及首批卓敏教授席予大學11位教研卓越的教授。

（上接A16）

券集資金使用情況的信息披露義務，不存在逾規使用券集資金的情形。另外，自2010年至目前，為提高券集資金使用效率，降低財務費用，在確保募集資金投資項目建設資金需求的前提下，公司正次運用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，並及時歸還至募集資金專用賬戶。

自2010年起，公司根據二年調查結本中和會計師事務所有限公司對公司募集資金存放與使用情況出具審證報告，同時保薦機構招商證券股份有限公司也出具了相應的核查報告。前述中介機構認為：公司募集資金存放於募集資金專用賬戶，實際未存放非券集資金，也未用作其它用途，符合相關法規的規定；公司遵守相關法律法規的規定使用募集資金，管理所，真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違反使用募集資金的情形；公司定期編製的募集資金年度存放與使用情況專項報告是按照深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定編製，在所有重大方面如實反映了公司年度券集資金的實際存放與使用情況。

三、募集資金投資項目完成情況

1、雅典娜豪華冰箱生產基地項目

雅典娜豪華冰箱生產基地項目規劃分為兩期工程，項目一期建成後產能，可形成年產220万以上三門、多門及對開門冰箱120萬台（雙班）的生產能力；項目二期建成後產能，可形成年產220万以上三門、多門及對開門冰箱80萬台（雙班）的生產能力。經建設，雅典娜豪華冰箱生產基地項目一期、二期分別於2012年6月、2013年6月達到預定可使用狀態。截至目前，該項目已達到年產200萬台（雙班）中高端冰箱的生產能力，土地、廠房等基建工程完工，設備到位且運轉良好，管理、技術及生產人員配備到位，各項技術指標滿足生產要求。

2、冰櫃製冷項目

冰櫃製冷項目建設分為兩期工程，項目一期建成後產能，可形成年產冰櫃60萬台（雙班）的生產能力；項目二期建成後產能，可形成年產冰櫃60萬台（雙班）的生產能力，經建設，冰櫃製冷項目一期、二期分別於2011年7月、2013年4月達到預定可使用狀態。截至目前，該項目已達到年產120萬台（雙班）冰櫃的生產能力，土地、廠房等基建工程完工，設備到位且運轉良好，管理、技術及生產人員配備到位，各項技術指標滿足生產要求。

3、取保御柒冰箱擴能項目

取保御柒冰箱擴能項目建設後為兩期工程，項目一期建成後產能，將形成年產60萬台（雙班）取保御柒冰箱的生產能力。該項目已於2010年12月底投產，達到預定產能，運行情況良好。

四、券集資金累計節餘資金情況

截至2013年9月30日，公司募投項目已使用募集資金共計84,301.3809萬元，募集資金餘戶餘額為38,977.3488萬元，其中包含尚待支付合同款及質保金等為8,533.2529萬元，募投項目投資節餘金額24,960.7982萬元，以及募集資金產生的利息收益為5,483.2977萬元（因銀行賬戶銷戶已提取使用的利息10.4825萬元未包含在內）。各項目具體明細如下表：

各券集資金投資項目的資金使用情況（單位：萬元）

項目	募集資金額	已投資額	券集資金賬戶餘額			
			待付合同款及質保金等	募投項目投資節餘金額	利息收益	小計
雅典娜豪華冰箱生產基地項目	73,000.0000	47,716.9494	5,133.8977	20,149.1529	2,592.9958	27,876.0444
冰櫃製冷項目	30,000.0000	21,788.9995	3,399.3552	4,811.6453	890.3039	9,101.3044
取保冰箱擴能項目	11,000.0000	11,000.0000	-	-	9.1034	0
補充流動資金	3,795.4320	3,795.4320	-	-	1.3791	0
合計	117,795.4320	84,301.3809	8,533.2529	24,960.7982	-	36,977.3488

註：按照券集項目的資金使用進度，公司已將還保冰箱擴能項目和補充流動資金的券集資金使用完畢。由於公司已將前述兩個項目券集資金使用的有關利息10.4825萬元投入到相關的募投項目中，並在項目結束後已將相應賬戶銷戶，故前述兩個項目的賬戶餘額為0元。

1、雅典娜豪華冰箱生產基地項目的投資及資金節餘情況

雅典娜豪華冰箱生產基地項目規劃投資73,000萬元，截至2013年9月30日，已投資金額47,716.9494萬元，待付合同款及質保金等5,133.8977萬元，券集資金節餘20,149.1529萬元。其中，基建廠房項目規劃投資25,210.0000萬元，實際投資金額15,146.7776萬元，節餘資金10,063.2224萬元；基地項目設備項目規劃投資25,980萬元，實際投資金額13,903.0695萬元，節餘資金4,811.9305萬元；流動資金基節餘款。

2、冰櫃製冷項目的投資及資金節餘情況

冰櫃擴能項目規劃投資30,000萬元，截至2013年9月30日，已投資金額21,788.9995萬元，待付合同款及質保金等3,399.3552萬元，節餘資金4,811.6453萬元。其中，基建廠房項目規劃投資17,343.9400萬元，實際投資金額15,128.7744萬元，節餘資金2,220.1656萬元；冰櫃製能設備項目規劃投資9,174萬元，實際投資金額6,582.5203萬元，節餘資金2,591.4797萬元；流動資金節餘款。

3、取保御柒冰箱擴能項目的投資及資金節餘情況

取保御柒冰箱擴能項目規劃投資11,000萬元，截至2013年9月30日，已投資金額11,000萬元，其中5,000萬元用於增資福建取保御柒電器有限責任公司實施取環保節能冰箱生產線，生產加工環保節能冰箱，增資工作已完成；6,000萬元用於環保節能冰箱的研發、原材料採購、銷售等，已全部投入完畢。該項目無券集資金節餘。

五、募集資金投資項目資金節餘的原因

公司在券集資金投資項目實施建設過程中本著節約、合理及有效的原則使用募集資金，最大限度地發揮募集資金的使用效率，使使券集資金使用出現節餘的主要原因如下：

1、公司通過對原項目非關鍵性工艺路線的改進優化，進行了技術創新，提高了基建廠房規模，提升了生產效率，有效減少相關原項目規模成本。同時，在各個項目工程建設過程中，公司在保證工程質量的前提下，本著實行節約的原則，進一步加強管理的控制，嚴格和控制，減少了工程總同支。

2、通過現以公開招標（兩書商報價、並建材料採購競標等），污水處理站管網及強化改造等方式節餘了購支；通過改造設備，充分利用舊設備，減少了設備投資成本，使實際投資額少於規劃投資額。

3、公司編制募集資金使用計劃時，項目可行性研究報告為2010年，自項目開工建設以來，市場環境發生了較大變化，設備、原材料以及建築工造價均發生了變化；目作為家電製造生產基地之一的合肥地區，冰櫃（機）上游的原材料供應系統，使同市場競爭激烈，部分原擬自製的原材料的外購成價就未比自行生產成本更低，於是減少了部分原材料製造設備及配套工程的投資，導致實際支出與預算出現了一定的差異。

六、節餘券集資金永久性補充流動資金的說明

1、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上板上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司券集資金管理細則》及《公司章程》等有關規定，公司2010年非公開發行股票的保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱「招商證券」）發表如下意見：

1、本次募集資金節餘券集資金永久補充流動資金的事項符合深圳證券交易所上市公司券集資金管理細則的有關規定，履行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關於上市公司券集資金使用的相關規定；

2、在建項目實際資金最大化原則並保證券投項目建設資金需求的前提下，本次節餘券集資金補充流動資金有效提高了公司資金使用效率，增加了公司的營運資金，減少了公司財務費用，從而提升了公司的經營效益。本次節餘券集資金永久補充流動資金不會影響公司募投項目的正常進行，不存在違規使用募集資金的情形，符合公司和全體股東利益。

3、本次節餘券集資金永久性補充流動資金的事項尚需提交公司股東大會審議通過後實施。

招商證券同意募集資金節餘券集資金永久補充流動資金事項。

八、備案文件

1、公司第七屆董事會第三十次會議決議；

2、公司第七屆監事會第十七次會議決議；

3、獨立董事關於第七屆董事會第三十次會議有關事項的獨立意見；

4、招商證券股份有限公司關於合肥美菱股份有限公司募集資金永久補充流動資金的保薦意見。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2013年10月18日

證券代碼：000521、200521
證券簡稱：美菱電器、美菱B

公告編號：2013—050

合肥美菱股份有限公司
關於對全資子公司中山長虹電器有限公司增加提供信用擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

根據《證券法》、《公司法》、深圳證券交易所《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》和深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定，為支持子公司的發展，解決其發展中存在的資金缺口問題，降低子公司融資成本，合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2013年10月17日召開公司第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關於公司對全資子公司中山長虹電器有限公司增加提供信用擔保額度的議案》，同意對全資子公司中山長虹電器有限公司（以下簡稱「中山長虹」）增加提供不超過人民幣3億元的信用證額度，擔保期限為1年，同時，董事中山長虹公司全資子公司，為支持其發展，減輕其負擔，同意減免中山長虹本次擔保費用。本次擔保額度批准後，公司對中山長虹電器有限公司提供的擔保額度累計為人民幣5.5億元。相關情況如下：

子公司名稱	2013年已提供擔保額度（萬元）	擬新2013年增加擔保額度（萬元）	2013年度累計提供擔保額度（萬元）	本公司直接持股比例（%）	本公司間接持股比例（%）	資產負債率（截至2013年9月30日）
中山長虹電器有限公司	5,000	30,000	35,000	90%	10%	70.66%

中山長虹為本公司通過直接和間接方式持股100%的全資子公司。同時，中山長虹將對公司為其提供的擔保提供相應的反擔保。

本項議案經公司全體董事一致同意，超過公司董事會全體成員的2/3，議案通過符合《公司法》和《公司章程》的規定，因本次對外信用擔保額度超過公司最近一期經審計淨資產的10%，且中山長虹資產負債率超過70%，根據《深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱：中山長虹電器有限公司

成立日期：2001年05月22日

工商注冊登記號：442000000029089

註冊地點：廣東省中山市南頭鎮南頭大道中

法定代表人：李偉

註冊資本：80,000,000元

企業類型：有限責任公司

經營範圍：生產空調器、冰箱冰櫃、熱泵、熱水器、空調器、電風扇、加濕器、電磁氣及上述產品零配件，產品境內外銷售；從事公司自產產品及原輔材料、設備和技術的進出口業務（國家限制、禁止類除外，不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證、行業管理規定的商品按國家有關規定辦理）。

公司通過直接和間接方式持有中山長虹100%股權。中山長虹2012年度經審計的資產總額為823,939,900.39元，負債總額為233,996,980.91元（其中銀行貸款總額為32,382,065.14元，流動負債總額為233,996,980.91元），資產負債率72.25%。2012年度營業收入為412,134,824.72元，利潤總額為-1,972,467.26元，淨利潤為-3,937,146.45元。

截至2013年9月30日，中山長虹資產總額為850,119,349.07元，負債總額為247,408,798.08元（其中銀行貸款總額為0元，流動負債總額為247,408,798.08元），或有事項涉及的資產總額為303.68萬元（下要用於抵押貸款的應形資產形成的145.54萬元，用於抵押被測定資產評估303.68萬元），淨資產為102,710,550.99元，資產負債率70.66%。2013年1-9月，實現營業收入為446,041.17萬元，利潤總額為16,380,202.96元，淨利潤為13,903,594.36元。

2012年度中山長虹經審計的資產總額為823,939,900.39元，負債總額為233,996,980.91元（其中銀行貸款總額為32,382,065.14元，流動負債總額為233,996,980.91元），或有事項涉及的資產總額為2,005.11萬元（主要用於抵押貸款的抵押性房地產淨值約589.61萬元，用於抵押貸款測定資產淨值1415.50萬元），淨資產為85,629,912.81元，資產負債率72.23%。2012年度實現收入為412,134,824.72元，利潤總額為-1,972,467.26元，淨利潤為-3,937,146.45元。

中山長虹不是本公司的直接或間接持有人或其他關聯人的經股子公司和附屬企業，本次擔保不構成關聯擔保。

三、擔保協議的主要內容

本次擔保事項本公司尚未與相關方簽訂擔保協議。

四、董事會意見與獨立董事意見

（一）董事會意見

1、公司本次同意為中山長虹增加提供信用擔保額度，是為支持子公司的發展，有利於降低子公司融資成本，解決其資源緊張存在資金缺口問題，保障公司經營穩定。

2、本次擔保是在對子公司中山長虹的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經過縝密研究後作出的決定，本次擔保風險在可控範圍內。

綜上所述，董事會認為上述擔保是可行的，不存在重大風險。本次擔保符合《公司法》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）及《公司章程》等相關規定。

（二）獨立董事意見

公司嚴格遵守相關法律、法規及《公司章程》的規定，規範對外擔保行為，對外擔保風險可控。截至2013年9月30日，公司對外提供擔保總金額為5,000萬元，不公司最近一期淨資產的1.60%，為向其下屬全資子公司中山長虹提供的擔保（該擔保自同日於2013年6月30日到期，因其兌換票未到期免存而尚在履約中的擔保約2000萬元）；公司及下屬控股子公司為公司參股子公司提供的擔保金額為0萬元；公司及控股子公司沒有對外提供擔保或逾期擔保。公司本次對全資子公司中山長虹提供擔保額度不超過公司最近一期經審計淨資產的10%，且中山長虹資產負債率超過70%，根據《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次擔保事項需提交股東大會審議。

我們認為，中山長虹為公司下屬全資子公司，其資信狀況良好，具有償還債務能力，擔保風險可控，對其擔保不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。公司為中山長虹提供擔保有利於進一步提高中山長虹的經濟效益，降低子公司融資成本，解決其發展資金緊張問題，符合公司整體利益。公司嚴格按照申請程序作出，依法運作，對外擔保沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東合法利益的情形。

五、累計擔保數量和逾期擔保情況

截至2013年9月30日，公司對外提供擔保總金額為5,000萬元，占公司最近一期淨資產的1.60%，均為向下屬全資子公司中山長虹提供的擔保（該擔保自同日於2013年6月30日到期，因其兌換票未到期免存而尚在履約中的擔保約2000萬元）；公司及下屬控股子公司為公司參股子公司提供的擔保金額為0萬元；公司及控股子公司沒有對外提供擔保或逾期擔保。

六、其他相關說明

1、本次擔保金額為公司對下屬全資子公司中山長虹提供信用擔保的上限，其實際擔保以實際貸款金額及擔保協議為準。

2、本次對外擔保額超過公司最近一期經審計淨資產的10%，同時中山長虹最近一期的資產負債率為70.66%，超過70%，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議通過後實施。

七、備查文件

1、經公司董事長李字金加蓋董事會印章生效的第七屆董事會第三十次會議決議。

2、合肥美菱股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第三十次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2013年10月18日

公告編號：2013—051

合肥美菱股份有限公司
關於召開2013年第三次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

經合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第三十次會議審議通過，公司決定於2013年11月7日召開2013年第三次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：

一、會議召開的基本情況

（一）本次股東大會召開時間

1、現場會議召開時間為：2013年11月7日（星期四）下午13：30開始

2、網絡投票時間為：2013年11月6日—11月7日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年11月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2013年11月6日下午15：00至2013年11月7日下午15：00的任意時間。

（二）股權登記日：2013年10月30日（星期三）

（三）現場會議召開地點：合肥市經濟技術開發區蜀花路2163號行政中心一樓會議室

（四）有權出席人：公司董事會

（五）召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（六）投票規則：股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重複投票。具體規則為：如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網系統重複投票，以第一次投票結果為準；如果同一股份通過交易系統或互聯網系統多次重複投票，以第一次投票結果為準；如果同一股份通過交易系統或互聯網系統多次重複投票，以第一次投票結果為準。

（七）本次股東大會出席對象

1、本次股東大會的股權登記日為2013年10月30日，截止2013年10月30日下午15：00交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東均有權參加本次股東大會並行使表決權；不能現自由席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2、公司董事、監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

二、會議審議事項

（一）議案名稱

議案編號	議案名稱	是否為特別決議事項
1	《關於公司與四川長虹集團財務有限公司簽署<金融服務協議>的關聯交易的議案》	否
2	《關於將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》	否
3	《關於公司對全資子公司中山長虹電器有限公司增加提供信用擔保額度的議案》	否

上述議案1為關聯交易，相關關聯股東需滿迴避中對本議案需迴避表決。

（二）披露情況

上述議案相關信息詳情來源2013年10月18日公司在《證券時報》、《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第七屆董事會第三十次會議決議公告。

（三）特別強調事項

公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。

三、本次股東大會議案的編號方法

（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

（二）登記時間：2013年11月6日（星期三）的上午9：00—11：30，下午13：00—17：00。

（三）登記地點：合肥市經濟技術開發區蜀花路2163號行政中心二樓董事會秘書室。

（四）有關程序說明：參加本次會議的非法人股東，2013年11月6日持股東賬戶卡及個人身份證，委託代表人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人身份證；法人股東持股東賬戶卡、營業執照複印件、法定代表人資格證明書、授權委託書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。（授權委託書樣式詳見附件1）

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平台，網絡投票包括交易系統投票和互聯網系統投票，網絡投票程序如下：

（一）採用交易系統投票操作流程

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年11月7日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00。

2、投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券（A、B股相同），股東以申報買入委託的方式對表決事項進行投票。

投票代碼	投票簡稱	買賣方向	買入價格
360521	美菱投票	買入	對應申報議格

3、股東投票的具體程序：

（1）輸入買入指令；

（2）輸入投票代碼360521；

（3）輸入證券申報價格：在「買入價格」項下輸入對應申報價格；

（4）輸入委託股數，表決意見；

（5）確認投票委託完成。

4、計票規則：

（1）在計票時，同一表決權數擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式；

如果同一股份通過現場和網絡重複投票，以第一次投票為準；如果網絡投票中重複投票，將以第一次投票結果為準進行統計。

在委託價格項下填寫議案序號，100.00元代表對總議案進行表決，1.00元代表議案一；2.00元代表議案二。以此類推，本次股東大會所有議案對應的申報價格為：

議案名稱		申報價格
總議案	表示對以下所有議案統一表決	100.00
議案一	關於公司與四川長虹集團財務有限公司簽署<金融服務協議>的關聯交易的議案	1.00
議案二	關於將節餘募集資金永久補充流動資金的議案	2.00
議案三	關於公司對全資子公司中山長虹電器有限公司增加提供信用擔保額度的議案	3.00

註：100.00元代表對總議案即本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，3.00元代表議案3。

（2）在「委託股數」項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：

表決意見種類	同意	反對	棄權
對應的申報股數	1股	2股	3股

（3）確認投票委託完成。

5、注意事項：

（1）對上述表決議案可以按任意次序進行表決申報，表決申報不得撤單；

（2）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

（3）同一表決權既通過交易系統又通過互聯網系統，以第一次投票為準；

（4）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票；

（5）如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。

（一）採用互聯網投票操作流程

1、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2013年11月6日下午15：00至2013年11月7日下午15：00的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以按照「證券商數字證書」或「證券所投資者服務密碼」的方式進行身份認證。股東申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理發證機構申請。股東採用服務密碼方式驗證身份認證的流程如下：

（1）申請服務密碼的流程：

登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的「密碼服務專區」；填寫「姓名」、「證券賬戶號」、「身份證號」等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

（2）激活服務密碼：

股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，按照「激活校驗碼」激活服務密碼。

買入證券	買入價格	買入數量
369999	1.00 元	4位數字的「激活校驗碼」

該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11：30當發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如您忘可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請。掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理發證機構申請。咨詢電話：0755-83083325/83083326/83083327。

4、投票根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址http://wltp.cninfo.cn進行互聯網投票系統投票。具體操作要求：

（1）登錄 http://wltp.cninfo.cn或在「上市公司股東大會列表」選擇「合肥美菱股份有限公司2013年第三次臨時股東大會投票」；

（2）進入投票界面「投票登錄」，選擇「用戶名密碼登陸」，輸入您的「證券賬戶號」和「服務密碼」；已申請數字證書的投資者可選擇「CA證書登錄」；

（3）進入後期界面「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作；

（4）確認並發送投票結果。

5、股東通過網絡投票系統投票後，不能通過網絡投票系統更改投票結果。

（二）網絡投票系統投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，按其大會表決結果決算：

2、股東大會召集人聘請的律師，對股東資格的合法性、有效性、視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於議案的表決方式、議案的表決結果發表意見的其他議案，視為棄權。

3、公司在股東大會現場中增加「補議案」（發票的委託價格為100元），股東如要通過網絡投票系統進行了票決投票，則以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對補議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以補議案的表決意見為準；如果股東先對補議案投票表決，則以補議案的表決意見為準。

五、其他事項

1、會議聯系方式：

（1）公司地址：合肥市經濟技術開發區蜀花路2163號

（2）郵政編碼：230601

（3）電話：0551-62219021

（4）傳真：0551-62219021

（5）聯系人：朱文強、姚旭文、祝瀛、黃翼

2、會議費用：出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

3、網絡投票期間，如網絡投票系統發生重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2013年10月18日

附件1：授權委託書

授權委託書

茲授權委託_____先生/女士代表本公司/本人出席於2013年11月7日召開的合肥美菱股份有限公司2013年第三次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公