股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　编号：2012—16

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于向投资者征求公司章程中现金分红条款修订意见的公告

特别提示

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连带责任。

根据中国证监会 证监发【2012】37号 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神以及重庆证监局相关要求，为切实保护中小股东利益，公司拟对公司章程中涉及利润分配政策的条款进行修订，并形成相关的文件提交董事会、股东大会审议。

为使本次制定的现金分红政策及股东回报规划更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的利益诉求，现就本公司现金分红政策及股东回报规划事宜向投资者征求意见，投资者可以通过以下方式反馈至公司：

电话：023-72286349
传真：023-72286349
电子邮箱：zhangsl_priest@163.com
信件寄送地址：重庆市涪陵区望州路20号 重庆涪陵电力实业股份有限公司 证券投资部 邮编：408000
联系人：张舒凌
征求意见截止时间：2012年7月22日

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十七日

山东产权交易中心项目公告内容泰安市二轻工业大厦破产资产拍卖公告

受泰安市中级人民法院、泰安市国土资源局委托，定于2012年8月3日上午10时30分在泰安市中级人民法院司法拍卖大厅举行拍卖会：

一、拍卖标的

1、房产：为泰安市二轻工业大厦破产财产（房产）位于泰安市岱宗大街1 32号。房屋总层数8层；所在层1—3层，泰房权证泰字第186859号，证载建筑面积：2035.60平方米。

2、土地：位于泰安市岱宗大街132号，土地证号为泰土国用（2010）第1—0077号，土地用途为商服，证载面积：490.17平方米。

以上房产、土地整体拍卖，该标的设有保留价。

二、有意参加竞买者，请于2012年8月2日上午11时之前（以实际到账为准）将竞买保证金人民币200万元交至指定账户。其中须交至泰安市中级人民法院与山东产权交易中心确定的泰安市中级人民法院账户150万元（户名：山东省泰安市中级人民法院；账号：216915619722；开户行：中国银行泰安岱岳支行营业部，该拍卖保证金应在银行进账联用途栏注明"2012泰法第16号保证金"）、交至泰安拍卖行有限公司账户50万元（户名：泰安拍卖行有限公司；账号：206506138138；开户行：中国银行泰安金山分理处）。拍卖成交后，买受人缴纳的竞买保证金充抵成交价款，其它竞买人的竞买保证金在拍卖会后3个工作日内不计息退还。

竞买人凭交款的银行受理回单、有效证件及相关材料于拍卖会当日8时30分至10时在拍卖会现场办理竞买手续。

三、咨询展示时间及地点：自公告之日起标的物的所在地

四、此公告在山东产权交易中心网站同步发布，网址：http://www.sdcqjy.com/

五、联系方式：

1、山东产权交易中心　济南市高新区舜华路1173号
季女士电话0531-86196157
王先生电话0531-86196189
2、泰安拍卖行有限公司　　电话：0538-8338310
3、泰安金山拍卖行有限公司 电话：0538-8269656
4、山东元宏拍卖有限公司　电话：0538-6915888
5、法院监督电话　0538-6986165

泰安拍卖行有限公司
泰安金山拍卖行有限公司
山东元宏拍卖有限公司
二〇一二年七月十七日

证券代码：002483　　证券简称：润邦股份　　公告编号：2012-037

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏润邦重工股份有限公司（简称"公司"）第一届董事会第二十八次会议于2012年7月13日以邮件形式发出会议通知，并于2012年7月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事8人，董事沙明军先生因出差在外委托董事长吴建先生代为出席并表决。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于以部分资产和现金对子公司进行增资的议案》。

同意将公司与立体停车设备业务相关的资产（截至2012年6月30日评估价值为人民币5,704.93万元）和公司自有资金约375.07万元增资到公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司，本次增资金额共计6,080万元，增资后江苏普腾停车设备有限公司的注册资本将增加至10,080万元人民币。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于以部分资产和现金对子公司进行增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2012年7月18日

证券代码：002483　　股票简称：润邦股份　　编号：2012-038

江苏润邦重工股份有限公司关于以部分资产和现金对子公司进行增资的公告

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

一、增资概况

1、2012年7月17日，江苏润邦重工股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以部分资产和现金对子公司进行增资的议案》，公司董事会同意将公司与立体停车设备业务相关的资产和公司自有资金增资到公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司（简称"普腾公司"）。

2、公司已聘请万隆（上海）资产评估有限公司对拟增资普腾公司的相关资产进行了评估。

3、普腾公司系本公司的全资子公司，本次增资事项不构成关联交易，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，且在董事会决策权限范围内，故无需提交股东大会审议。

二、增资原因

为了使普腾公司拥有独立完整的资产，使其业务经营与资产相对应，促进普腾公司经营效益的提高，本公司拟将与立体停车设备业务相关的资产和公司自有资金增资到普腾公司。

三、拟增资资产的基本情况

公司本次拟增资普腾公司的资产为公司与立体停车设备业务相关的部分存货、房屋建筑物、构筑物、设备、车辆、土地使用权、软件等资产。

公司拟用以增资的相关资产已经万隆（上海）资产评估有限公司评估，评估基准日为2012年6月30日，并出具了万隆评报字（2012）1029号资产评估报告书，评估价值为人民币5,704.93万元（人民币伍仟柒佰零肆万玖仟叁佰元），评估增值515.07万元，评估增值率为9.92%，涉及评估的资产账面价值为5,189.86万元，具体评估结果汇总如下：

单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	137.79	154.77	16.98	12.32
非流动资产	5,052.07	5,550.17	498.10	9.86
固定资产	3,027.84	3,453.83	425.99	14.07
无形资产	2,024.23	2,096.34	72.11	3.56
资产总计	5,189.86	5,704.93	515.07	9.92

四、拟增资标的公司的基本情况

名称：江苏普腾停车设备有限公司
住所：南通市经济技术开发区通盛南路32-9号
法定代表人姓名：吴建
注册资本：4000万元人民币
实收资本：4000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：
许可经营项目：无。
一般经营项目：停车设备、机械设备、物料工装搬运设备、仓储式设备的生产、销售（生产按环保部门审批意见经营）；停车设备相关技术的销售；提供停车设备的租赁服务；机械式停车设备的安装、改造和维修；停车设备的装修装饰、地基、水配套工程的施工；停车场设施的建设和经营；自营和代理上述商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中涉及资质的凭资质证书经营）

股东结构：普腾公司为公司的全资子公司。

本次增资事项完成后，普腾公司的注册资本将增加至10,080万元人民币。

五、资金来源

公司拟以与立体停车设备业务相关的资产和公司自有资金约375.07万元向普腾公司进行增资。根据评估报告，公司本次拟用于增资的相关资产截至2012年6月30日评估价值为5,704.93万元，同时公司以自有资金出资约375.07万元，本次增资金额共为6,080万元。

六、本次增资对公司的影响

公司本次将与立体停车设备业务相关的资产以及部分公司自有资金增资到普腾公司，有利于普腾公司持续做大做强立体停车设备业务，不断提高盈利水平。

七、其他事项

公司将及时向工商部门申请增资，并聘请验资机构进行验资出具相关验资报告，同时进行工商登记变更手续。公司将根据有关进度及时进行后续披露。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2012年7月18日

山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]872号文核准。

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，其中网下发行500万股，占本次发行总量的50%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（2012年修订），为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司将就山东联创节能新材料股份有限公司本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2012年7月19日（T-1日，周四）14:00—17:00；

2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；

3、参加人员：山东联创节能新材料股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2012年7月11日（T-7日）刊登于中国证券监督管理委员会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：山东联创节能新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2012年7月18日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息，请查询重庆联合产权交易所网站：http://www.cquae.com　　地址：重庆市渝中区民族路101号交易大厦
联系人：唐女士、颜先生　　联系电话：023）02363622638、02363622380

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
2012071700010	华能新华发电有限责任公司3、4号机组设备整体处置项目转让公告	/	/	该项目评估值为人民币2560.43万元，按现状以不低于3000万元竞价转让。受让方资格条件和与转让相关的其他条件、及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站（www.cquae.com）公告。联系电话：010-64462991158112211 78 徐老师	3000
G312CQ1001311	云南福大保险经纪股份有限公司0.85%股权转让	1946.37	1875.52	标的公司注册资本1180万元，经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或收益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。经评估总资产1946.37万元，净资产为1875.52万元，该0.85%股权拟按现状以不低于15.94192万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息，请详见网站（www.cquae.com）公告。联系方式：刘女士 63622508	15.94192
G312CQ1001310	北京国宏联合物业管理有限公司80%股权转让	1834.5	1143.77	标的公司注册资本1000万元，经营范围：接受委托从事物业管理（含出租写字间）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机动车公共停车场服务等。经评估总资产1834.5万元，净资产为1143.77万元，该80%股权拟按现状以不低于1215万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息，请详见网站（www.cquae.com）公告。联系方式：唐先生18696750050	1215
G312CQ1001309	太原长安重型汽车有限公司100%股权转让	80738.68	26940.69	标的公司注册资本28179.3174万元，许可经营项目：道路普通货物运输。一般经营项目：设计、制造汽车、汽车零部件、煤机配件、各种铸锻件；经销汽车（不含小轿车）、摩托车；汽车、摩托车零部件、机电产品、房屋机械设备租赁；相关技术咨询；民用改装车生产（具体产品见国家发改委公告）；进出口贸易（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批的未获批准前不得经营，许可项目按许可证在有效期内经营）。经评估总资产80738.68万元，净资产为26940.69万元，该100%股权拟按现状以不低于27000万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息，请详见网站（www.cquae.com）公告。联系方式：景先生18623069884	27000
G312CQ1001308	云南滇能楚雄水电开发有限公司5%股权转让	/	15045.81	标的公司注册资本13000万元，经营范围：电力生产及销售；工程承包及建设；电力设备及零部件销售；电器、机械安装及检修、电力技术服务及咨询。经评估净资产为15045.81万元，该5%股权拟按现状以不低于752.2905万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息，请详见网站（www.cquae.com）公告。联系方式：唐女士63622638	752.2905
G312CQ1001271-2	伊春中兵矿业有限公司80%股权转让公告	25144.2	12537.94	标的公司注册资本人民币12500万元，经营范围：有色金属选矿、黑色金属选矿、加工销售等。经评估总资产为人民币25144.2万元，净资产为人民币12537.94万元，该80%股权拟按现状以不低于9027.32万元协议或竞价转让。该项目的受让方资格条件和与转让相关的其他条件、及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622638　联系人：唐女士	9027.32
G312CQ1001301	成都高新电缆有限责任公司100%股权转让	2306.31	1121.4	标的公司注册资本811万元，经营范围：生产销售：电线、电缆；销售：日用五金、通讯器材，电缆材料及配件。经评估总资产为2306.31万元，净资产为1121.4万元，该100%股权拟按现状以不低于1800万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息，请详见网站（www.cquae.com）公告。联系方式：颜先生63622380	1800

重庆重轩调味品有限公司的100%的股权司法拍卖公告 受法院委托，定于2012年8月16日10:00对以下标的按现状依法在重庆联交所奉节支所以电子竞价方式进行公开整体拍卖，现公告如下：一、本次拍卖标的（以下简称标的）：重庆重轩调味品有限公司的100%股权，拍卖保留价165.45万元，竞买保证金16万元。二、拍卖标的展示时间、地点：自公告之日起，标的物所在地现场展示。三、竞买登记手续办理：竞买人须在2012年8月15日（到账为准）前将竞买保证金缴至指定账户（户名：奉节县财政局；开户行：建行奉节支行刘家包分理处；账号：50001243700050201133），并于2012年8月15日（法定工作时间）前凭保证金收据及有效证件到重庆联交所奉节支所办理竞买登记手续（签订竞买协议等）方可取得竞买资格，逾期不予办理。四、特别说明：1、重庆重轩调味品有限公司的其他股东在同等条件下具有优先购买权。标的现处于半生产状态；委托法院负责交付。2、土地为租用地，租期2007年6月1日起至2037年6月30日止，所有房屋均无房产证。3、标的过户及移交时所涉及的一切税、费及标的所涉及的欠费等均由买受人承担；4、该公告同时刊登于2012年7月17日的《重庆商报》及《上海证券报》。联系电话及联系人：56558386 张老师 重庆联交所奉节支所地址：重庆市奉节县夔州西路兴隆巷18号 委托法院监督电话：56551062 市高院监督电话：67673161、67673497

"中国建设信息网"等七个域名网址整体转让 "中国建设信息网"等七个域名网址整体转让，具体如下：中国建设信息网、中国建设信息网、中国、中国建设信息网、公司、中国建设信息网、网络、中国建设信息网.net、中国建设信息网.cc、中国建设信息网.com。挂牌价600万元，竞买保证金60万元。（收款单位：重庆联付通网络结算科技有限责任公司；开户行：建设银行重庆中山路支行；账号：50001004141052539490-0003）通用网址是基于国家标准的互联网地址资源，是企事业专属的网络品牌标识和专属的通用的展示推广工具，是行销中国必备利器，而".CN"、".中国"、".公司"和".网络"结尾的域名都属于我国国家顶级域名体系，并且以"中国XXX"命名的域名网址资源稀缺，"中国建设信息网"更是全球唯一的中国建设行业平台的通用网址。其他事项说明：1、转让方式为互联网竞价方式或其他方式。2、标的成交后，委托人负责对协助受让方办理标的过户手续。3、标的在过户过程中涉及的相关税、费等费用均由受让方自行承担。4、详细资料可咨询项目经理王靓。特别说明：本次转让保证金截止日期和竞价日期请详询项目经理王靓或另行通知。电话详询：王靓 023-63626153 13883760213 QQ：1093386586 地址：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦21楼

中国国电集团公司邯郸热电厂9、10号机组设备整体处置项目转让公告　该项目经评估值为人民币723.49万元，按现状以不低于725万元竞价转让。受让方资格条件和与转让相关的其他条件、及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站（www.cquae.com）公告。联系电话：010-64462991158112211 78 徐老师

信诚人寿保险有限公司投资连结保险投资单位价格公告

账户类别	单位价格	账户设立日
优选全债投资账户（原债券投资账户）	14.66127	2001年5月15日
稳健配置投资账户（原增值投资账户）	15.87456	2001年5月15日
成长先锋投资账户（原基金投资账户）	23.24426	2001年9月18日
现金增利投资账户（原稳健增长投资账户）	11.58320	2005年3月25日
平衡增长投资账户	9.25032	2007年5月18日
策略成长投资账户	10.67985	2007年5月18日
积极成长投资账户	9.03706	2007年5月18日
打新立稳投资账户	9.78177	2010年6月25日
季季长红利投资账户	7.89217	2010年6月25日

本次公告(2012-128)仅反映投资账户截止2012年07月16日的投资单位价格，下一公告日为2012年07月19日。信诚人寿投资连结保险各账户价格为每日在《中国证券报》及公司网站公告，如遇节假日则顺延。详情请查询信诚人寿全国服务电话：4008-838-838　或登陆公司网站：www.citic-prudential.com.cn。信诚人寿竭诚为您服务。

证券代码：000662　　证券简称：*ST索芙　　公告编号：2012-018

索芙特股份有限公司关于第二大股东广东通作投资有限公司所持无限售流通股份质押的公告

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

2012年7月17日，索芙特股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会收到本公司第二大股东广东通作投资有限公司（以下简称"广东通作"）发来的《关于股权质押的函》。广东通作告知本公司：为确保广东通作与自然人严琳签订的借款合同的履行，广东通作与严琳签订了股权质押合同。合同约定广东通作同意将其持有本公司的无限售流通股份2700万股（占本公司总股本的9.38%）作为借款质押物。本次质押的债务总额为不超过人民币5000万元本金及相应利息、滞纳金、违约金等。质押期限为2012年7月13日至2012年8月11日止。广东通作于2012年7月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股份的质押手续。

截至公告日，广东通作累计质押本公司无限售流通股份共计2700万股（占本公司总股本的9.38%）。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一二年七月十八日

广东弘德益利拍卖有限公司汕头分公司 汕头市达濠拍卖行 联合拍卖公告

受汕头市金平区人民法院委托，定于2012年8月6日15时在汕头市中级人民法院西门三楼A306室（韩江路33号）公开拍卖：**霖霖集团在汕头市高新区露露南方有限公司享有的15%的投资份额。**竞买保证金：130万元；起拍价：1320.963万元。

有意竞买人请到我司领取竞买登记流程表，并按流程表提示办理保证金缴交及竞买登记手续。

竞买须知：①竞买人在拍卖前必须提交有效证件及复印件（如委托他人竞买的，须持竞买人身份证原件、复印件、授权委托书及受托人身份证原件、复印件），并于2012年8月2日16时前将竞买保证金汇入指定账户（以到账为准）。详情请查阅本公司网站：www.hd-auction.com.cn，资料备索。标的按现状拍卖。②对拍卖标的主张优先购买权的竞买人，必须在截止办理竞买登记手续前五日向委托方提交书面申请及证据资料，报经委托方审查确认，方可行使优先购买权，逾期则视为放弃优先购买权。③香港飞达企业公司和霖霖集团有限责任公司享有优先购买的权利。④对拍卖标的有异议者，应在公告刊登之日起五日内与委托方联系，向委托方递交异议书及依据。

展示资料时间：2012年7月30、31日
联系电话：0754-88810009、88280001　　**联系人：**朱先生 吴小姐
公司地址：汕头市金平区跃进路23号利鸿基大厦A幢1703号
法院监督电话：0754-88560211

福建省嘉泉拍卖有限公司拍卖公告

定于2012年7月24日16:00时在厦门市后埭溪路28号皇达大厦19H单元拍卖：662.97万股厦门银行股份有限公司股权（可拆分成若干份拍卖），起拍价：每股4元。看样时间：7月19、20日。报名截至7月23日17:00时。优先购买权人未参加竞买视为弃权。公司网址：WWW.INXM.COM.CN 咨询电话：0592-5806567 18906056388

合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证监会证监许可［2012］821号文核准。

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。其中网下发行2,500万股，占本次发行总量的50%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就合肥美亚光电技术股份有限公司本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2012年7月19日（周四）上午09:00-12:00；

2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net），中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）；

3、参加人员：合肥美亚光电技术股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商）平安证券有限责任公司相关人员。

《合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2012年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：合肥美亚光电技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
2012年7月18日

证券代码：000523　　证券简称：广州浪奇　　公告编号：2012-033

广州市浪奇实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会
2. 现场会议召开时间：2012年7月17日（星期二）下午2:00时，会期半天。
3. 网络投票时间：2012年7月16日至7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月17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2012年7月16日下午15:00至2012年7月17日下午15:00期间的任意时间。
4. 现场会议召开地点：本公司会议室
5. 召开方式：现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合
6. 召集人：公司董事会
7. 主持人：董事长胡守斌先生
8. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东（代理人）37人、代表股份211,755,879股、占上市公司有表决权总股份47.57%。

其中，现场出席情况：股东（代理人）8人、代表股份156,953,278股、占上市公司有表决权总股份35.26%；

网络出席情况：股东（代理人）29人、代表股份54,802,601股、占上市公司有表决权总股份12.31%。

委托独立董事进行投票的股东情况：本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

1. 关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）。

1.1激励对象的确定依据和范围

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.2激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.3激励对象及期权授予分配情况

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定办法

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.6 股票期权的获授条件、生效安排和行权的条件

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.7 激励计划的调整方法和程序

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.8 股票期权的授予和行权程序

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.9 公司与激励对象的权利和义务

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

1.10 激励计划的变更、终止及其他事项

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,860,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.2808%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1937%；弃权288,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5255%。

合并统计表决情况：同意210,650,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.5547%；反对654,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.3092%；弃权288,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1361%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

2.关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案：

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意53,859,615股，占出席会议所有股东所持股份的98.2793%；反对628,186股，占出席会议所有股东所持股份的1.1463%；弃权314,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5744%。

合并统计表决情况：同意210,649,813股，占出席会议所有股东所持表决权99.5543%；反对628,186股，占出席会议所有股东所持表决权0.2969%；弃权314,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.1448%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

现场表决情况：同意156,790,198股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。该议案中，出席会议的部分股东因属激励对象没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份163,080票不计入出席股东大会有表决权的股份总